Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2024333150052444 Id: 1570460
Folios: 2 Fecha: 2024-12-18 09:47:57
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO INFRAESTRUCTURA AEPORTUAR&#205
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-NORTE y OTROS

MEMORANDO

Soledad, 18 de diciembre de 2024

PARA: IVAR TORREGROZA

Pagaduría

DE: HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

Supervisor de contrato

Asunto: Pago parcial 2, contrato No. 24001008 H4 de 2024, ELÉCTRICA REYES SAS, Regional Norte, Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORITSSOZ DE BARRANQUILLA.

Para el trámite correspondiente, me permito anexar la cuenta de cobro parcial 2 y documentos soporte del contrato de obra según los lineamientos para la radicación de cuentas de cobro vigencia 2024, contratista ELECTRICA REYES S.A.S, correspondiente al contrato número No. 24001008 H4 de 2024.

1. Certificación cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios (APOY-2.0-12-038).
2. Certificación de supervisión.
3. Factura electrónica.
4. Certificación Parafiscales.
5. Informe de avances.
6. Acta de recibo parcial de obra.
7. Acta de costos de obra.
8. Liquidación IVA acta de recibo parcial.
9. Registro Presupuestal RP.
10. Registro Presupuestal RP adición.

Cordialmente,



HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

Supervisor de contrato

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 **17** / MM **Diciembre** / AAAA **2024**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **ELECTRICAS REYES S.A.S**
NIT/CC No.: **802.017.852-2**

Información Contractual

Contrato No.: 24001008 H4 DE 2024

Objeto del contrato: REALIZAR EL MANTENIMENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORITSSOZ DE BARRANQUILLA.

Fecha de suscripción: 20 / sep / 2024 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 31 / dic / 2024 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 1,186,605,177.00	$ 563,966,588.94	$ 721,744,061.00	$ 1,028,827,704.94

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	No. ER187	17-dic-24
Factura Electrónica	No. ER188	17-dic-24

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

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

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.: 450669997451
Nombre entidad bancaria: BANCO DAVIVIENDA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	62024
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-48-52104E-2403025-02	$ 464,861,116.00
Total a pagar:	**$ 464,861,116.00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	78024
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
C-2403-0600-48-52104E-2403025-02	$ 390,193,558.00
Total a pagar:	**$ 390,193,558.00**

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:		Firma:	
Nombre:	Hernando de la Hoz Pertuz	Nombre:	
Cargo:	Profesional Aeronáutico I	Cargo:	
Dependencia:	Regional Norte	Dependencia:	

OBSERVACIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Soledad, 17 de diciembre de 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NUMERO 24001008 H4 DE 2024 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA

Que la empresa ELECTRICAS REYES S.A.S, identificada con NIT 802.017.852-2 cumplió a satisfacción la ejecución del contrato según Acta parcial cuyo objeto es: REALIZAR EL MANTENIMENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORITSSOZ DE BARRANQUILLA. Por lo tanto, solicito a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Regional Norte, se realice el pago parcial según factura:

FACTURA	VALOR
No. ER187	$ 810,554,674
No. ER188	$ 44,500,000
TOTAL A PAGAR	$ 855,054,674

Por un valor total de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (**$855,054,674**) IVA INCLUIDO.**

Igualmente certifico que se verifico y el contratista cumplió a entera satisfacción la ejecución parcial del objeto del contrato presentado y anexa los pagos de parafiscales cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones parafiscales.

Cordialmente

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

ELECTRICAS REYES S.A.S.
NIT 802017852-2
Calle 85 No. 50 - 159 Of. 802 Quantum Tower, Barranquilla, Atlántico,
Tel: +573013883583
brenda.carrillo@electricasreyes.com ; electricasreyes.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ER187
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AC CALLE 26 No 103 15, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		17/12/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	2963456	**NIT** 899999059-3	17/12/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Mantenimiento(Realizar el Mantenimiento del Lado Tierra del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla según Acta 2)	Servicio	$643.552.738	1		$643.552.738
2	Administración(18%)	Unidad	$115.839.493	1		$115.839.493
3	Imprevistos(2%)	Administración	$12.871.055	1		$12.871.055
4	Utilidad(5%)	Administración	$32.177.637	1		$32.177.637

Ochocientos diez millones quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y cuatro pesos

Moneda: COP
Generado: 2024-12-17 21:11:03-05:00
Validación DIAN: 2024-12-17 21:12:04-05:00

#$24-12-00-400;24001008 2024;cesar.delahoz@aerocivil.gov.co#$ H4

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia crédito

CUFE: 48cb3a3dee522c97946add478ce32194daa548b70133e711b9db5532547ba3f17e6df6d511d4d81ddd5dd2936c2cb2a9

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$804.440.923
IVA (19.00%)	$6.113.751
Total	$810.554.674

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764078075790 de 2024-08-27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° ER165 hasta ER500 con vigencia hasta 2025-08-27

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ELECTRICAS REYES S.A.S.
NIT 802017852-2
Calle 85 No. 50 - 159 Of. 802 Quantum Tower, Barranquilla, Atlántico,
Tel: +573013883583
brenda.carrillo@electricasreyes.com ; electricasreyes.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ER188
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AC CALLE 26 No 103 15, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.			17/12/2024
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	2963456	**NIT**	899999059-3	17/12/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Suministro(Reembolso por Suministro de Materiales)	Unidad	$44.500.000	1		$44.500.000

Cuarenta y cuatro millones quinientos mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2024-12-17 21:12:19-05:00
Validación DIAN: 2024-12-17 21:13:21-05:00

#$24-12-00-400;24001008 2024;cesar.delahoz@aerocivil.gov.co#$ H4

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia crédito

CUFE: d76f2444c9473b966bdf3a82ad1a80d16d0012a60db630a192b208f4b8ba910fe1d4d0d05c8ee65eb359dd4b093fec14

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$44.500.000
Total	$44.500.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764078075790 de 2024-08-27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° ER165 hasta ER500 con vigencia hasta 2025-08-27

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ELÉCTRICAS REYES S.A.S.
NIT. 802.017.852-2

CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

FABIO ANDRES REYES VARGAS, identificado con **C. C. No. 1.004.461.969 de Barranquilla** en mi condición de representante legal de **ELECTRICAS REYES S.A.S.** identificada con el **NIT No. 802.017.852 - 2**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983*),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JOHANNA BENAVIDES CHAUX identificada con **C.c. No. 1.009.334.152 de Garzon** y con tarjeta profesional **288133-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor riscal de **ELECTRICAS REYES S.A.S.** identificada con el **NIT No. 802.017.852 - 2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Barranquilla**, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 12 días del mes de diciembre de 2024.

Fabio Andres Reyes.

FABIO ANDRES REYES VARGAS
C. C. No. 1.004.461.969 de Barranquilla
REPRESENTANTE LEGAL
ELECTRICAS REYES S.A.S.
NIT No. 802.017.852 - 2

Johana Benavides

JOHANNA BENAVIDES CHAUX
C.c. No. 1.009.334.152 de Garzon
TARJETA PROFESIONAL 288133-T
REVISOR FISCAL

Dir. Calle 85 No. 50 – 159 Of. 802
Tel. (605) 337 79 06 – 301 388 358
E-mail: info@electricasreyes.com
www.electricasreyes.com
Barranquilla, Atlántico

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.007.334.152

BENAVIDES CHAUX

APELLIDOS

JOHANNA

NOMBRES

Johana Benavides

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-JUL-1996

GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

04-AGO-2014 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1903400-00648383-F-1007334152-20141128 0041486027A 1 41349057

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

288133-T



JOHANNA
BENAVIDES CHAUX
C.C. 1007334152
RES. INSCRIPCION 2571 DEL 13/10/2021
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

310927 328643

Escaneado con CamScanner

Identificación Plástica S.A. 210031/0721

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. 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

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AE47B8308750C9BAE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHANNA BENAVIDES CHAUX** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1007334152 de GARZON (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 288133-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 72.277.501



Apellidos
REYES VARGAS

Nombres
FABIO ANDRES

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.80	M

Fecha de nacimiento
08 OCT 1982

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Fecha y lugar de expedición
05 ABR 2001, BARRANQUILLA

Firma
Fabio Andres Reyes

Fecha de expiración
28 JUN 2031

.CO

0006039 82

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0006039824030 01<<<<<<<<<<<
8210081M3106280COL72277501<<<7
REYES<VARGAS<<FABIO<ANDRES<<<<

	FORMATO		
electricasreyes	INFORME PARCIAL No 2		
	Periodo: 09/11/2024-08/12/2024	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 09/12/2024**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

TABLA DE CONTENIDO

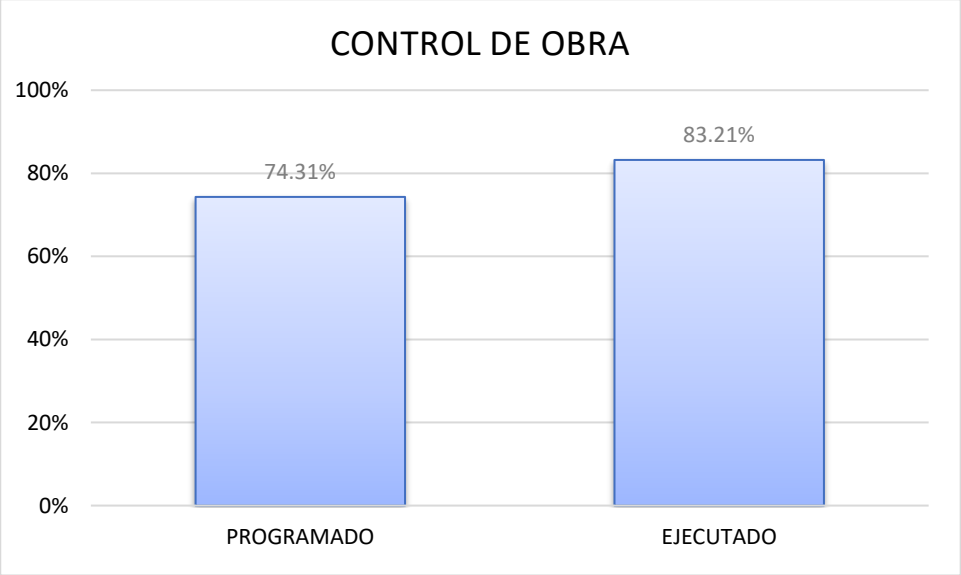
Pág.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 2
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN 2
3. ACTIVIDADES REALIZADAS 3
4. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO 5
5. PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS 6
6. BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES 6
7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 7
8. GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES 21
9. ANEXOS 21

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de Contrato	24001008 H4 2024
Clase de Contrato	Contrato de obra
Contratista	Eléctricas Reyes SAS
Objeto	43300C1156 Realizar el mantenimiento del lado tierra del aeropuerto Ernesto Cortissoz
Valor inicial	1.186.605.177
Adicional	563.966.589
Valor actualizado	1.750.571.766
Plazo	110 días
Supervisor y/o Interventor	Hernando De La Hoz Pertuz
Dirección	Regional Norte
Lugar de ejecución	Muelle nacional, muelle internacional, plataforma-rampa, áreas publicas del aeropuerto Ernesto Cortissoz

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN



3. ACTIVIDADES REALIZADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA	AVANCE	% DEL PRESUPUESTO	PONDERACIÓN
2.2	ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS MUROS INTERNOS Y EXTERNOS,. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES).	13.560,75	13.287	97,98%	32,90%	32,24%
2.3	PINTURA A TRES MANOS EN MURO CON ACABADO LISO	800,00	800	100%	1.55%	1,55%
2.8	Suministro y aplicación de estuco acrílico para interiores, incluye adecuación de la superficie en paredes, filos, doble filos, bordes, cielo raso y demás, mínimo 3 manos de estuco o las necesarias para el correcto	2.100	1.800	71,43%	1,83%	1,31%
2.11	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS ZÓCALOS O GUARDA ESCOBAS, INCLUYE LIMPIEZA DEL ZÓCALO, LIMPIEZA DE LA JUNTA, SELLADO DE LA JUNTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	250	250	100%	0,44%	0,44%
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE DE ANCHO DE 5 CM, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DONDE SE COLOCARÁ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	500	500	100%	0,89%	0,89%
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN ETERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS	312	150	48,08%	1,00%	0,48%
4.3	DESMONTE CIELORASO EXISTENTE (INCLUYE ESTRUCTURA Y DISPOSICIÓN ESCOMBRERA CASCAJAL 10KM)	500	250	50,0%	0,27%	0,14%
4.5	MANTO ASFÁLTICO PARA SUPLIDOS SOBRE HUMEDADES O PUNTOS DE FILTRACIÓN DE CUBIERTA	2.000,00	1.829,12	91,46%	7,19%	6,58%

4.9	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DE BAJANTES, CANALES Y CANALETAS (SONDEO SIN ROMPER)	2.000	2.000	100%	1,13%	1,13%
7.2	LIMPIEZA INTERNA DE MUROS Y CIELO RASO	1.714	1.714	100%	2,94%	2,94%
7.7	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO COMBINADO INCLUYE ENTRADA Y SALIDA DE PETAR CON EQUIPO DE SUCCIÓN PRESIÓN TIPO VACTOR O EQUIVALENTE	103,00	103	100%	2.87%	2.87%
8.1	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	400	300	75.0%	1.5%	1.12%
8.3	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y/O REPARACIONES DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS	240	210	87.65%	0.97%	0.85%
8.4	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MENORES DE EDIFICACION.	540	420	77.78%	1.62%	1.26%
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA FLOTADA EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERIA PVC , ARANDELAS PARA FIJACION Y GEOTEXTIL PARA SEPARAR LA MEMEBRANA DE LA CUBIERTA	1.573,00	602,63	38,31%	10.88%	4,17%
NP-02	NIVELACION EN LAMINA RH 18 MM, INCLUYE PEGANTE Y FIJACION A LA PLATAFORMA EXISTENTE	60.37	60.37	100 %	0.73	0.73%
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILO. INCLUYE RETIRO DE ALFOMBRA EXISTENTE, REGULIZADOR DE SUPERFICIE, NIVELACION, BORDE NARIZ PARA ESCALERA	112	112	100%	3,16%	3,16%
AVANCE DE OBRA						83.21%

4. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

Las actividades de mantenimiento en el aeropuerto empezaron el día lunes 07 de octubre del 2024, con las siguientes actividades. Suministro e instalación de membrana flotada en pvc en la jornada diurna y las actividades de resanes y acabado en pintura tipo 1, en los muros de todas las instalaciones del aeropuerto en la jornada nocturna, con el acompañamiento del personal de LASU. El día miércoles 09 de octubre, se inició con la actividad de impermeabilización con manto, en los diferentes ductos y adicional a eso, se están reparando y aplicando 1 mano de pintura a los ductos que se encuentren en estado crítico, en la jornada diurna, ubicados en la azotea. Para llevar un total de 3 actividades al tiempo, 2 en la jornada diurnas y una en la jornada nocturna.

El 22 de octubre mediante una empresa de limpieza (Mapreinco), se inició con los sondeos y limpieza de tuberías sanitarias en las diferentes zonas del aeropuerto como fueron, pasillo nacional, pasillo internacional, zona de comidas, azotaba, tuberías sanitarias colgantes que se encuentran en el pasillo nacional, esta última actividad se realizó en la jornada nocturna. Además, intervinieron el sistema de trampa de grasa y retiro ese material en un carro tipo vactor. Las actividades de limpieza culminaron el día 28 de octubre y así completar el total de actividades de mantenimiento que se realizan en el aeropuerto Ernesto Cortissoz hasta la fecha.

El 5 de noviembre se dio inicio a la actividad de nivelación con lamina cruda RH 18 mm, al pasillo de túnel de llegadas nacionales, seguida de esa actividad se procede al suministro e instalación de piso en vinilo color gris claro en todo el túnel. Las escaleras se les instalo su borde nariz, además, se les hizo cambio de zócalo a todo el lugar, incluyendo zona de las escaleras. Y por ultimo se instaló cinta antideslizante en toda la zona.

Continuando con las actividades de reparación y mantenimiento en las instalaciones del aeropuerto, se dieron inicio a la actividad de limpieza y reparación de cielo raso en muelle internacional y zona de chek-in, seguido de ello, se le aplico 2 manos de pintura tipo 1 a toda la zona para que quedara nuevamente uniforme. Por último, una cuadrilla de mantenimiento inicio con la actividad de sondeo y limpieza de bajantes en toda la azotea del aeropuerrto, incluyendo retiro de verdín (hongos verdes), alrededor de los puntos de bajantes.

A la fecha se tiene que la actividad de impermeabilización con membrana flotada, a terminado al 100%, el cual se le realizo una prueba de estancamiento de agua para su verificación y entrega de la misma. Por otro lado, la actividad de impermeabilización con manto asfaltico en los diferentes ductos, se encuentra al 91% de ejecución, debido a que se evidenciaron algunos ductos críticos en estado de oxidación, lo cual previamente antes de la actividad de impermeabilización, se intervinieron, realizando una limpieza con grata para remover la parte oxidada y posteriormente, se le aplico una capa de pintura anticorrosiva.

5. PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS

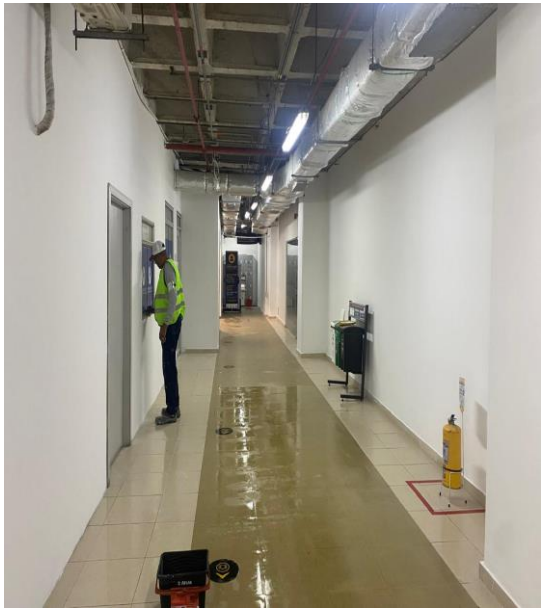
Listado del personal

NOMBRE	IDENTIFICACION	NUMERO	CARGO
Fabio Andrés Reyes Vargas	CC	72277501	Director de proyecto
Jerson Elias Gonzalez Sanchez	CC	1045249233	Ingeniero Residente
Grey Kelly Castro Tamayo	CC	1045703550	Ingeniera HSEQ
Luis Alberto Candanoza Gutiérrez	CC	1048279992	Analista SIG
Brando Nicolas Orozco Bonett	CC	1048264382	Analista SIG
Carlos Arturo Gamarra Gómez	CC	1143170950	Supervisor

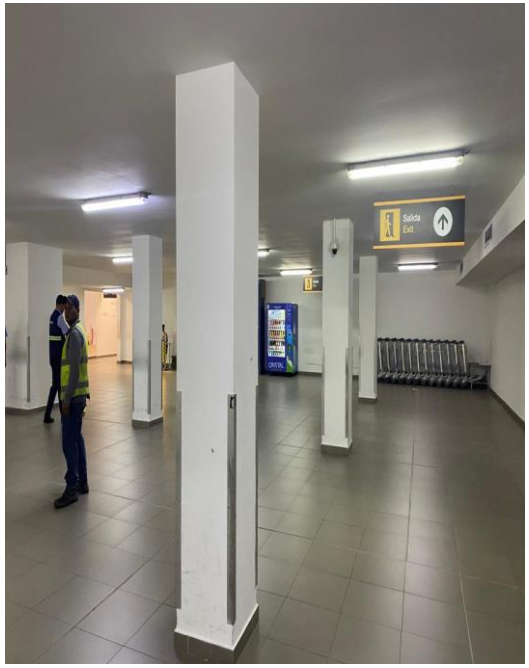
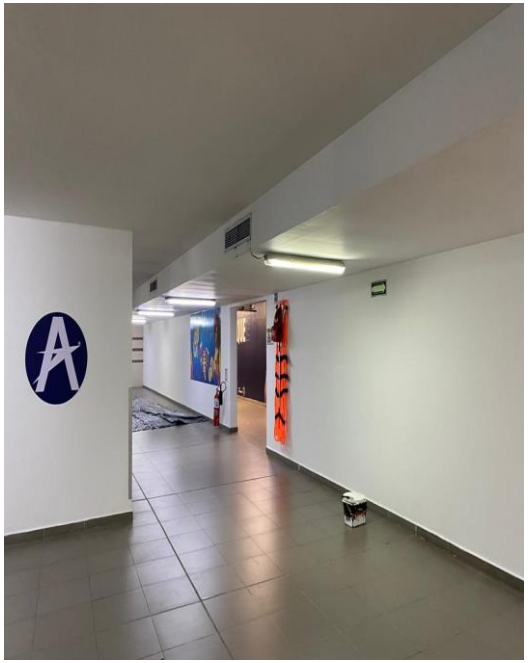
6. BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

"NO APLICA."

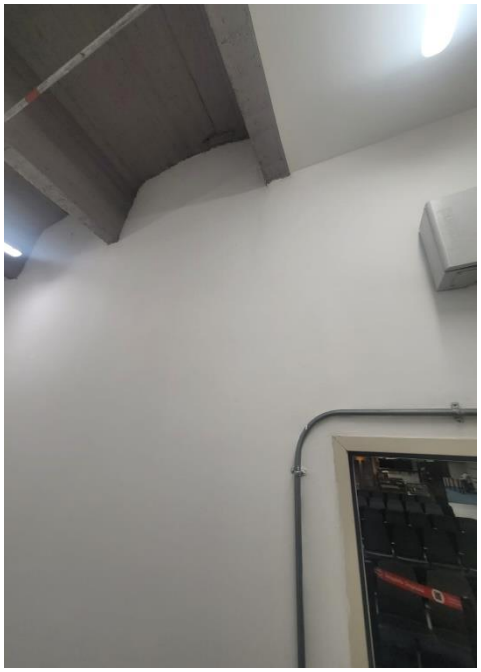
7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Ítem: 2.2	**Descripción:** ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS MUROS INTERNOS Y EXTERNOS,. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES).	
Cantidad contratada: 13.560,75 M2	**Cantidad ejecutada:** 13.287 M2	**% Avance:** 97,98%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

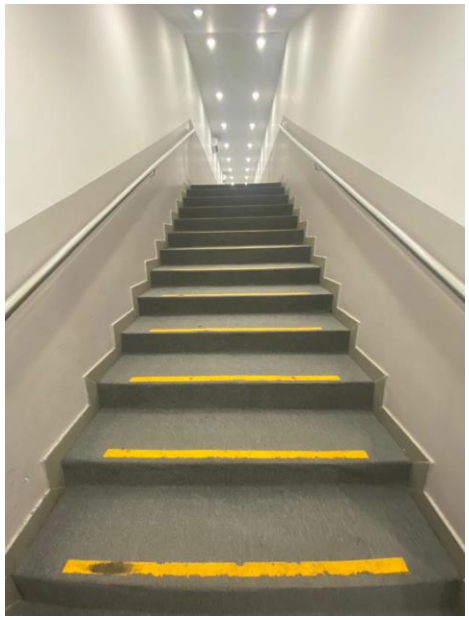
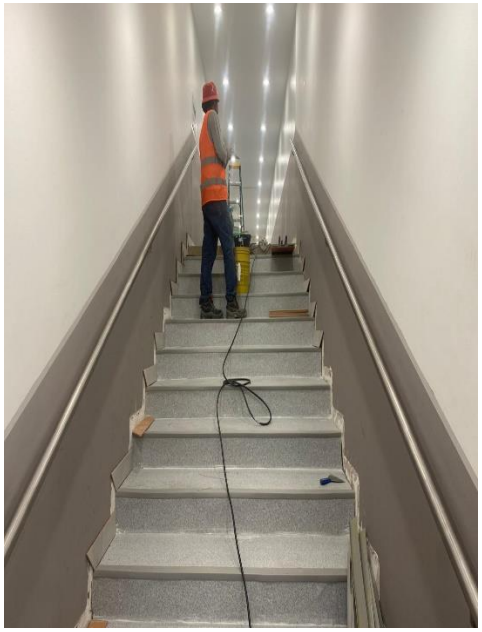
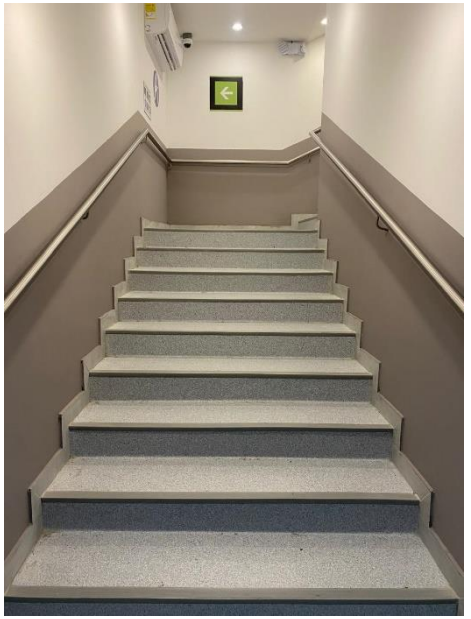
	FORMATO		
electricasreyes	INFORME PARCIAL No 2		
	Periodo: 09/11/2024-08/12/2024	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 09/12/2024**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 2.3	**Descripción:** PINTURA A TRES MANOS EN MURO CON ACABADO LISO	
Cantidad contratada: 800 M2	**Cantidad ejecutada: 800** M2	**% Avance: 100**%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

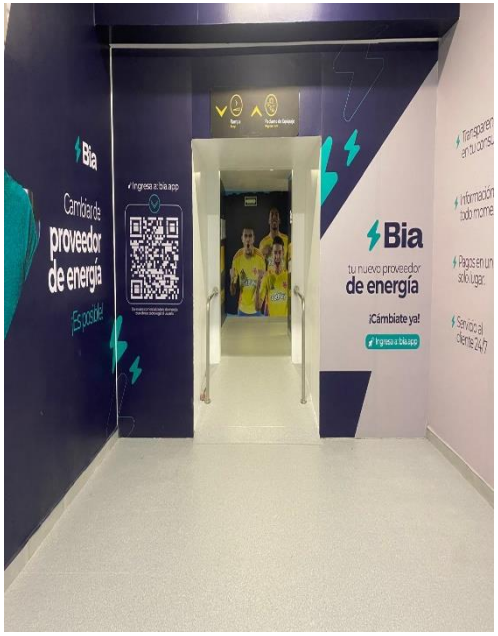
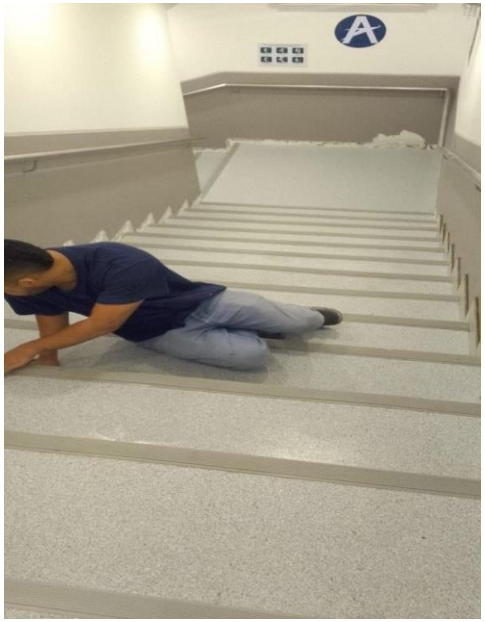
	FORMATO		
electricasreyes	INFORME PARCIAL No 2		
	Periodo: 09/11/2024-08/12/2024	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 09/12/2024**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 2.8	**Descripción:** Suministro y aplicación de estuco acrílico para interiores, incluye adecuación de la superficie en paredes, filos, doble filos, bordes, cielo raso y demás, mínimo 3 manos de estuco o las necesarias para el correcto acabado	
Cantidad contratada: 1600 M2	**Cantidad ejecutada: 1500** M2	**% Avance: 93.75**%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

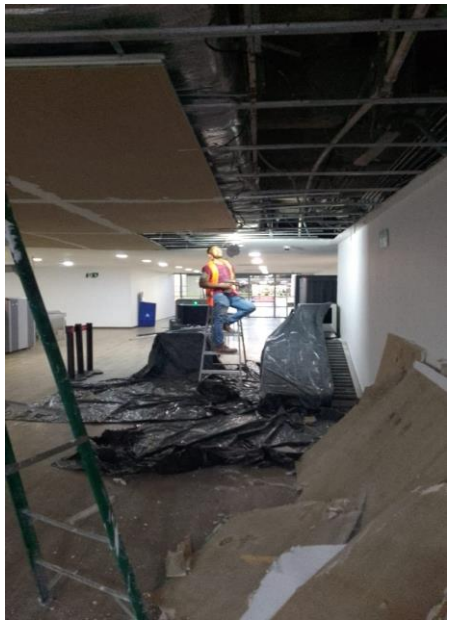
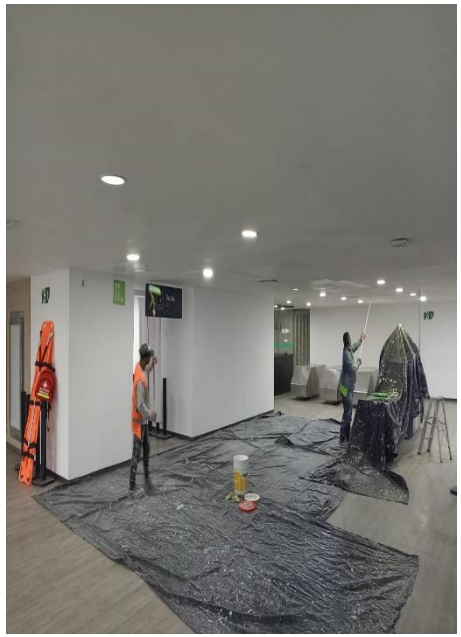
	FORMATO		
electricasreyes	INFORME PARCIAL No 2		
	Periodo: 09/11/2024-08/12/2024	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 09/12/2024**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

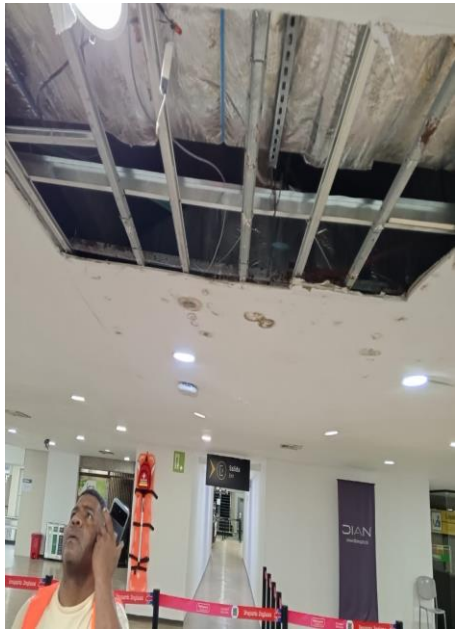
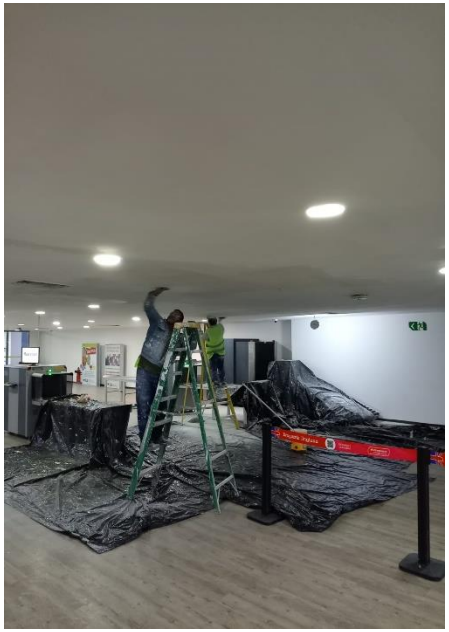
Ítem: 2.11	**Descripción:** MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS ZÓCALOS O GUARDA ESCOBAS, INCLUYE LIMPIEZA DEL ZÓCALO, LIMPIEZA DE LA JUNTA, SELLADO DE LA JUNTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	
Cantidad contratada: 250 M2	**Cantidad ejecutada:** 250 M2	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
electricasreyes	INFORME PARCIAL No 2		
	Periodo: 09/11/2024-08/12/2024	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 09/12/2024**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 3.6	**Descripción:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE DE ANCHO DE 5 CM, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DONDE SE COLOCARÁ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	
Cantidad contratada: 500 ML	**Cantidad ejecutada:** 500 ML	**% Avance: 100** %
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

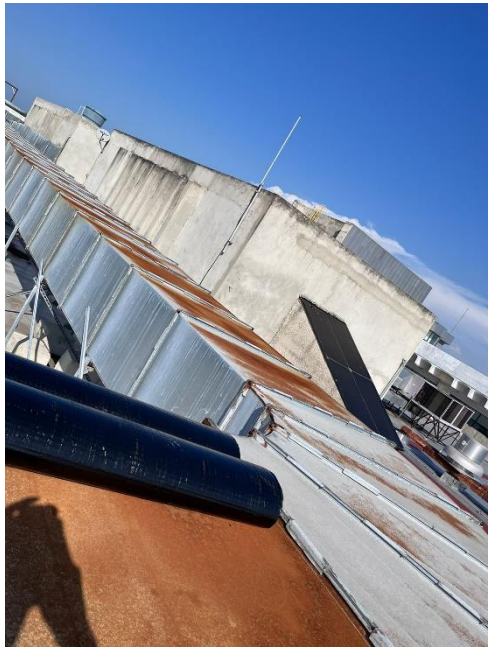
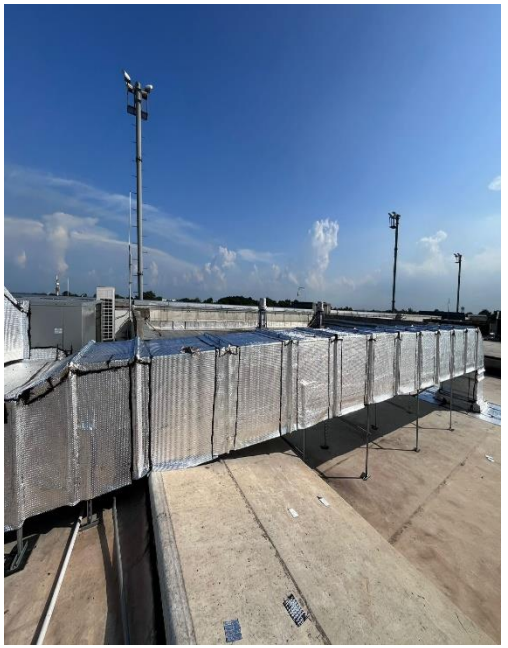
	FORMATO		
electricasreyes	INFORME PARCIAL No 2		
	Periodo: 09/11/2024-08/12/2024	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 09/12/2024**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 4.2	**Descripción:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN ETERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS	
Cantidad contratada: 312 M2	**Cantidad ejecutada:** 150 M2	**% Avance:** 48,08 %
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: 4.3	**Descripción:** DESMONTE CIELORASO EXISTENTE (INCLUYE ESTRUCTURA Y DISPOSICIÓN ESCOMBRERA CASCAJAL 10KM)	
Cantidad contratada: 500 M2	**Cantidad ejecutada:** 250 M2	**% Avance:** 50,00 %
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: 4.5	**Descripción:** MANTO ASFÁLTICO PARA SUPLIDOS SOBRE HUMEDADES O PUNTOS DE FILTRACIÓN DE CUBIERTA

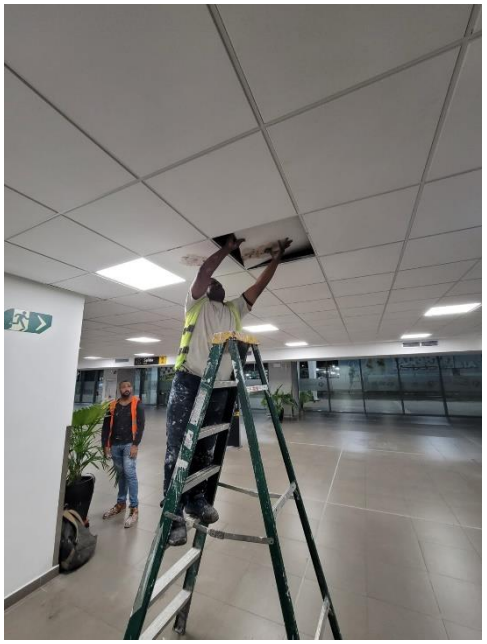
	FORMATO		
electricasreyes	INFORME PARCIAL No 2		
	Periodo: 09/11/2024-08/12/2024	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 09/12/2024**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Cantidad contratada: 2000 M2	**Cantidad ejecutada:** 1.829,12 M2	**% Avance:** 91,46%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: 4.9	**Descripción:** LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DE BAJANTES, CANALES Y CANALETAS (SONDEO SIN ROMPER)	
Cantidad contratada: 2.000 M2	**Cantidad ejecutada:** 2.000 M2	**% Avance: 100** %
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: 7.2	**Descripción:** LIMPIEZA INTERNA DE MUROS Y CIELO RASO

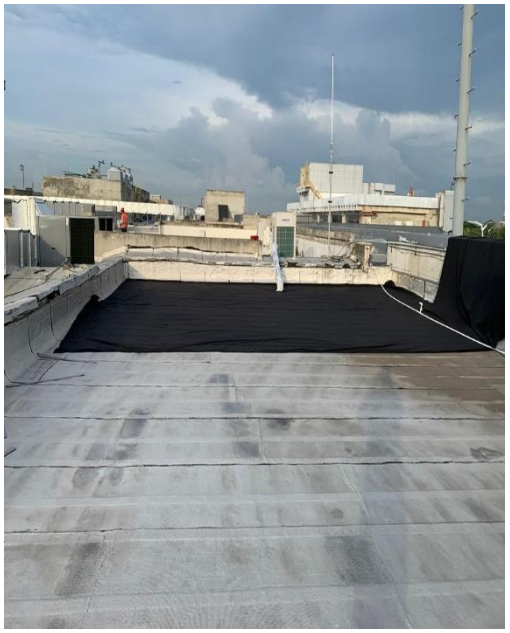
	FORMATO		
electricasreyes	INFORME PARCIAL No 2		
	Periodo: 09/11/2024-08/12/2024	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 09/12/2024**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Cantidad contratada: 1.714 M2	**Cantidad ejecutada:** 1.714 M2	**% Avance:** 100 %
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
electricasreyes	INFORME PARCIAL No 2		
	Periodo: 09/11/2024-08/12/2024	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 09/12/2024**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

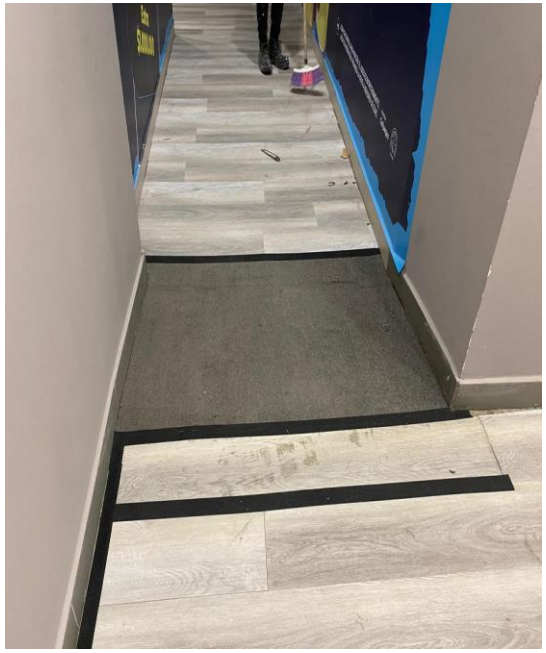
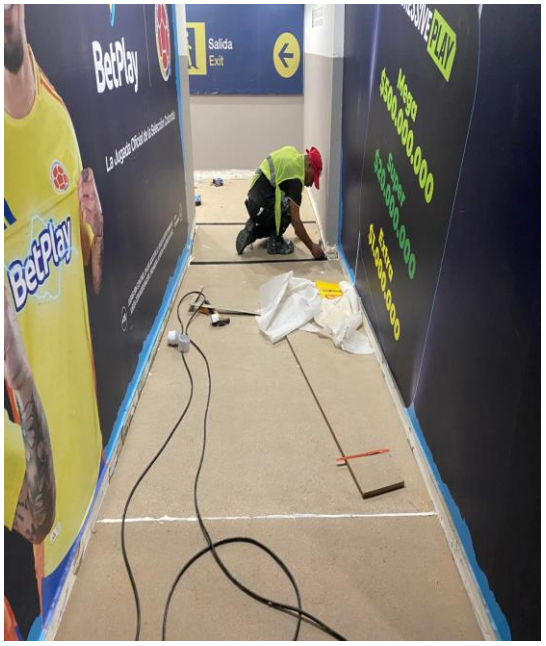
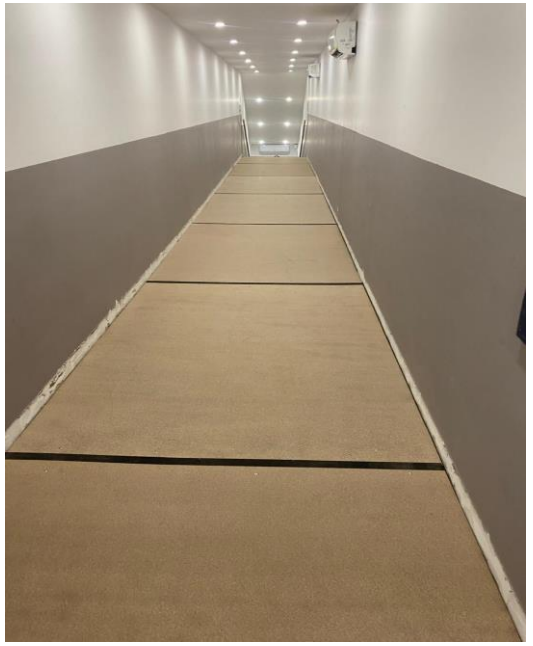
Ítem: 7.7	**Descripción:** MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO COMBINADO INCLUYE ENTRADA Y SALIDA DE PETAR CON EQUIPO DE SUCCIÓN PRESIÓN TIPO VACTOR O EQUIVALENTE	
Cantidad contratada: 103 HORA	**Cantidad ejecutada: 103** HORA	**% Avance: 100** %
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
electricasreyes	INFORME PARCIAL No 2		
	Periodo: 09/11/2024-08/12/2024	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 09/12/2024**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

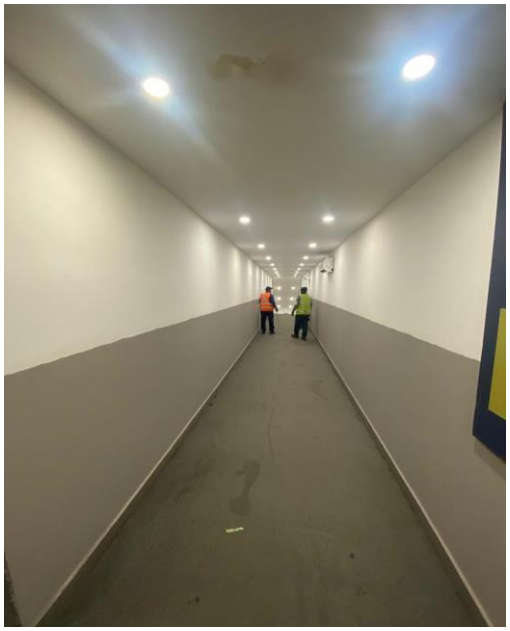
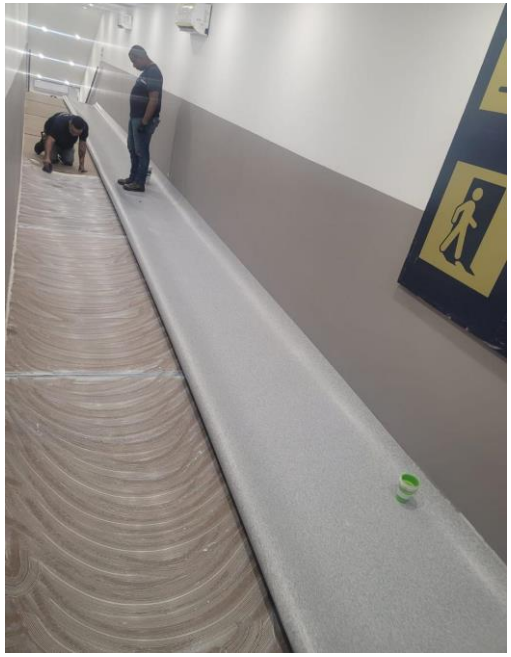
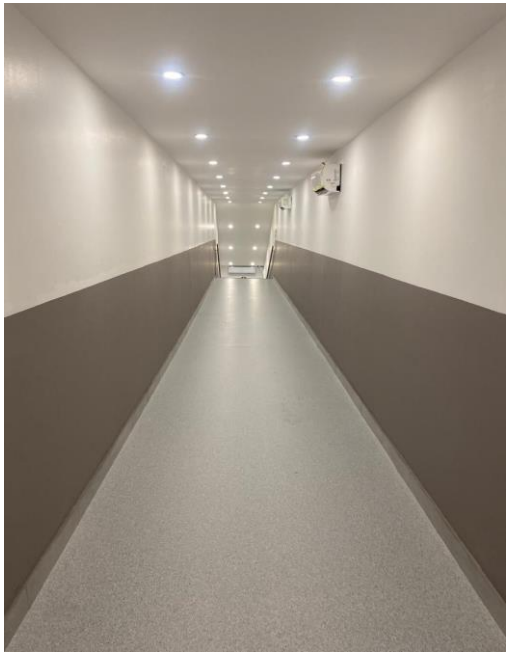
Ítem: NP-01	**Descripción:** SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA FLOTADA EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERIA PVC , ARANDELAS PARA FIJACION Y GEOTEXTIL PARA SEPARAR LA MEMEBRANA DE LA CUBIERTA	
Cantidad contratada: 1.573 M2	**Cantidad ejecutada:** 1.573 M2	**% Avance:** 100 %
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: NP-02	**Descripción:** NIVELACION EN LAMINA RH 18 MM, INCLUYE PEGANTE Y FIJACION A LA PLATAFORMA EXISTENTE

	FORMATO		
electricasreyes	INFORME PARCIAL No 2		
	Periodo: 09/11/2024-08/12/2024	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 09/12/2024**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Cantidad contratada: 85,08 M2	**Cantidad ejecutada:** 85,08 M2	**% Avance:** 100 %
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
electricasreyes	INFORME PARCIAL No 2		
	Periodo: 09/11/2024-08/12/2024	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 09/12/2024**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: NP-03	**Descripción:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILO. INCLUYE RETIRO DE ALFOMBRA EXISTENTE, REGULIZADOR DE SUPERFICIE, NIVELACION, BORDE NARIZ PARA ESCALERA	
Cantidad contratada: 112 M2	**Cantidad ejecutada:** 112 M2	**% Avance:** 100 %
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

8. GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES

NO APLICA.

9. ANEXOS

NO APLICA.

Fabio Andres Reyes.

FABIO ANDRES REYES
Representante Legal
ELECTRICAS REYES S.A.S

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: 24001008 H4 DE 2024

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORITSSOZ DE BARRANQUILLA.

AEROPUERTO: ERNESTO CORTISSOZ

PLAZO INICIAL: CIENTO DIEZ (110) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO FINAL: CIENTO DIEZ (110) DÍAS

VALOR INICIAL:
$ 1,186,605,177.00

VALOR ADICIONAL:
$ 563,966,589.00

VALOR FINAL :
$ 1,750,571,766.00

FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02

CONTRATISTA: ELÉCTRICA REYES S.A.S

INTERVENTOR:

SUPERVISOR: HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

El día 09 de diciembre de 2024, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz en el municipio de Soledad, el señor Fabio Reyes, actuando como representante legal del contratista ELÉCTRICA REYES S.A.S y el señor Hernando de la Hoz Pertuz, en representación de la supervisión, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 09 de noviembre al 08 de diciembre 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 Supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor inicial contrato		1,186,605,177.00
2.Valor modificación No.1		563,966,589.00
3. Valor total del contrato (1+2)		1,750,571,766.00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		1,750,571,766.00
6. Valor presente acta		855,054,674.00
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0.00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		855,054,674.00
9. Acumulado pagos actas anteriores		721,744,061.00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		1,576,798,735.00
12. Saldo por pagar del presente contrato		173,773,031.00
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**90.07%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento	-
2-	C-2403-0600-48-52104E-2403025-02	Obra	1,576,798,735.00
3-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Adquisición equipos	-
4-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL			1,576,798,735.00

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento	-

OBSERVACIONES: El Contratista y la Supervisión, 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 Supervisión.

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 Supervisión del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en el manual de contratación vigente de la Aerocivil.

Fabio Andres Reyes.

FABIO REYES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
ELÉCTRICA REYES S.A.S
CONTRATISTA

Hernando D Ftz

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
PROFESIONAL AERONÁUTICO I
SUPERVISOR DE CONTRATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

ACTA PARCIAL No. 02

PERIODO	**09 noviembre a 08 de diciembre**	**FECHA DE RADICACIÓN**	**17/12/2024**

CONTRATO:	24001008 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA		
CONTRATISTA:	ELÉCTRICA REYES SAS	**R/L:**	FABIO REYES VARGAS	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:		**R/L:**		20/09/2024	27/12/2024

VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE ACTA No. 02**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**	
$ 1,186,605,177.00	**$ 1,750,571,765.94**	**$ 721,744,061.00**	**$ 855,054,674.00**	**$ 1,576,798,735.00**	**$ 173,773,030.94**	**9.93%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
	PRELIMINARES															
1.1	CERRAMIENTO POR MEDIO DE POLISOMBRA (TELA VERDE), INCLUYE POSTES DE SOPORTE	ML	350.00	$ 38,425.00	$ 13,448,750	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
	MAMPOSTERIA					0.00										
2.1	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	600.00	$ 36,808.00	$ 22,084,800	735.00	$ 27,053,880.00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	735.00	$ 27,053,880.00	100.00%
2.2	ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS MUROS INTERNOS Y EXTERNOS,. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES)	M2	800.00	$ 40,750.00	$ 32,600,000	13,560.75	$ 552,600,562.50	6,275.36	$ 255,721,055.95	7,011.64	$ 285,724,194	13,287.00	$ 541,445,250	273.75	$ 11,155,312.34	2.02%
2.3	PINTURA A TRES MANOS EN MURO CON ACABADO LISO	M2	800.00	$ 31,815.00	$ 25,452,000	800.00	$ 25,452,000.00	800.00	$ 25,452,000.00		$ -	800.00	$ 25,452,000	-	$ -	0.00%
2.4	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA	M2	200.00	$ 79,500.00	$ 15,900,000	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
2.5	ENCHAPE MURO EN CERAMICA	ML	200.00	$ 27,515.00	$ 5,503,000	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
2.6	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE	ML	1,000.00	$ 9,108.00	$ 9,108,000	1,000.00	$ 9,108,000.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	1,000.00	$ 9,108,000.00	100.00%
2.7	Suministro y aplicación de estuco plástico para exteriores en paredes, filos, doble filos, bordes y demás, incluye adecuación de la superficie, mínimo 3 manos de estuco o las necesarias para el correcto acabado	M2	800.00	$ 18,550.00	$ 14,840,000	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
2.8	Suministro y aplicación de estuco acrílico para interiores, incluye adecuación de la superficie en paredes, filos, doble filos, bordes, cielo raso y demás, mínimo 3 manos de estuco o las necesarias para el correcto acabado	M2	800.00	$ 20,060.00	$ 16,048,000	2,100.00	$ 42,126,000.00	1,500.00	$ 30,090,000.00	300.00	$ 6,018,000	1,800.00	$ 36,108,000	300.00	$ 6,018,000.00	14.29%
2.9	MANTENIMIENTO Y RESANE FACHADA ABUSARDADA (FACHALETA DE PIEDRA Y CEMENTO EXISTENTE) - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	250.00	$ 212,420.00	$ 53,105,000	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
2.10	Suministro y aplicación de pintura impermeabilizante, 2 manos para exteriores sobre muros no flotantes, incluye rasqueteo, limpieza, resanes con estuco, lijado y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación	M2	800.00	$ 18,565.00	$ 14,852,000	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
2.11	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS ZÓCALOS O GUARDA ESCOBAS, INCLUYE LIMPIEZA DEL ZÓCALO, LIMPIEZA DE LA JUNTA, SELLADO DE LA JUNTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	400.00	$ 29,264.00	$ 11,705,600	250.00	$ 7,316,000.00	0.00	$ -	250.00	$ 7,316,000	250.00	$ 7,316,000	-	$ -	0.00%
2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA DE TRÁFICO PARA DEMARCACIÓN, COLOR AZUL, ROJO, BLANCO, AMARILLO APLICADA CON COMPRENSOR, 2 MANOS Y INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	800.00	$ 55,568.00	$ 44,454,400	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXI DE TRAFICO PARA DEMARCACIÓN, COLOR AZUL, ROJO, BLANCO, AMARILLO APLICADA CON COMPRENSOR, 2 MANOS Y INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	300.00	$ 27,455.00	$ 8,236,500	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
	PISOS					0.00										
3.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,04m a 0,07m- INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO), R-17Mpa	M2	800.00	$ 35,147.00	$ 28,117,600	145.00	$ 5,096,315.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	145.00	$ 5,096,315.00	
3.2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE FRAGUA, SEPARADORES, PEGANTE Y ENBOQUILLADO)	M2	300.00	$ 104,390.00	$ 31,317,000	110.00	$ 11,482,900.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	110.00	$ 11,482,900.00	
3.3	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y ENBOQUILLADO)	ML	400.00	$ 13,115.00	$ 5,246,000	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
3.4	ENCHAPE PISO EN BALDOSA GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADO)	M2	53.00	$ 159,707.00	$ 8,464,471	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
3.5	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTAS ANTIDESLIZANTES FOTOLUMINISCENTE	ML	200.00	$ 23,700.00	$ 4,740,000	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE DE ANCHO DE 5 CM, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DONDE SE COLOCARÁ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	300.00	$ 29,270.00	$ 8,781,000	500.00	$ 14,635,000.00	0.00	$ -	500.00	$ 14,635,000	500.00	$ 14,635,000	-	$ -	0.00%
3.7	SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE PISOS EN ALFOMBRA (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	180.00	$ 156,075.00	$ 28,093,500	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
3.8	SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE PISOS LAMINADOS 8 MM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	200.00	$ 109,430.00	$ 21,886,000	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
	CUBIERTA Y CIELORASO					0.00										
4.1	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF ASA 37 UPVC 2.5MM 1.075 X 5.90 MTS (INCLUYE RETIRO)	M2	94.73	$ 111,308.00	$ 10,544,631	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO EN ETERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS	M2	500.00	$ 109,440.00	$ 54,720,000	312.00	$ 34,145,280.00	0.00	$ -	150.00	$ 16,416,000	150.00	$ 16,416,000	162.00	$ 17,729,280.00	51.92%
4.3	DESMONTE CIELORASO EXISTENTE (INCLUYE ESTRUCTURA Y DISPOSICIÓN ESCOMBRERA CASCAJAL 10KM)	M2	1,000.00	$ 17,950.00	$ 17,950,000	500.00	$ 8,975,000.00	0.00	$ -	250.00	$ 4,487,500	250.00	$ 4,487,500	250.00	$ 4,487,500.00	50.00%
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100.00	$ 29,360.00	$ 2,936,000	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
4.5	MANTO ASFÁLTICO PARA SUPLIDOS SOBRE HUMEDADES O PUNTOS DE FILTRACIÓN DE CUBIERTA	M2	1,000.00	$ 64,695.00	$ 64,695,000	2,000.00	$ 129,390,000.00	779.12	$ 50,405,168.40	1,050.00	$ 67,929,750	1,829.12	$ 118,334,918	170.88	$ 11,055,081.60	8.54%
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE POLYESTER REFORZADO CON ACRILICO	M2	553.00	$ 63,336.00	$ 35,024,808	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
4.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ALUMOL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,200.00	$ 25,890.00	$ 31,068,000	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS DE ICOPOR PARA CIELO RASO	M2	40.00	$ 21,033.00	$ 841,320	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
4.9	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DE BAJANTES, CANALES Y CANALETAS (SONDEO SIN ROMPER)	ML	1,500.00	$ 9,310.00	$ 13,965,000	2,000.00	$ 18,620,000.00	0.00	$ -	2,000.00	$ 18,620,000	2,000.00	$ 18,620,000	-	$ -	0.00%
	CARPINTERIA METÁLICA					0.00										
5.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA EXTERIORES INCLUYE ANTICORROSIVO, SOBRE PASAMANOS HASTA H=1.10 Y ESCALERAS TIPO GATO CON CANASTA Y ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL	ML	600.00	$ 66,531.00	$ 39,918,600	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS INTERNAS Y EXTERNAS EN GENERAL (pintura epóxica para metal y concreto) INCLUYE 3 MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	600.00	$ 18,550.00	$ 11,130,000	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
5.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSIANAS METALICAS, Y ESTRUCTURAS METALICAS INTERNAS	ML	293.95	$ 17,098.00	$ 5,025,957	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
5.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	250.00	$ 23,598.00	$ 5,899,500	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
5.5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA INTUMESENTE RESISTENTE AL FUEGO + ANTICORROSIVO PROTECCIÓN CONTRA FUEGO SC 902 PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS ESPESORES SEGÚN CERTIFICADO DEL PRODUCTO. INCLUYE RESANES, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE NIDOS	M2	300.00	$ 44,883.00	$ 13,464,900	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN PARA PANEL DE 40X40 CM, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND	20.00	$ 171,910.00	$ 3,438,200	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE TORNILLERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	10.00	$ 356,800.00	$ 3,568,000	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
	CRISTALERIA					0.00										
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/0 PUERTA CRISTAL TEMPLADO 10 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO, INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE.	M2	15.00	$ 429,372.00	$ 6,440,580	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULAS DE CONTROL SOLAR (PAPEL POLARIZADO AL % QUE REQUIERA EL AEROPUERTO) FIJA A VIDRIO , INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE	M2	150.00	$ 29,279.00	$ 4,391,850	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PARA PANELES DE FACHADA INCLUYE PERFILERIA + PELICULAS DE CONTROL	M2	30.00	$ 494,620.00	$ 14,838,600	64.40	$ 31,853,528.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	64.40	$ 31,853,528.00	100.00%
6.4	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO PARA DIVISIONES 4MM	M2	30.00	$ 260,020.00	$ 7,800,600	14.00	$ 3,640,280.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	14.00	$ 3,640,280.00	100.00%
	LIMPIEZA PROFUNDA					0.00										
7.1	LIMPIEZA Y LAVADO DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	5,253.00	$ 7,267.00	$ 38,173,551	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
7.2	LIMPIEZA INTERNA DE MUROS Y CIELO RASO	M2	1,030.00	$ 28,200.00	$ 29,046,000	1,714.00	$ 48,334,800.00	650.00	$ 18,330,000.00	1,064.00	$ 30,004,800	1,714.00	$ 48,334,800	-	$ -	0.00%
7.3	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA INCLUYE MANLIFT Y PERSONAL CON TRABAJO EN ALTURAS	M2	4,179.33	$ 9,958.00	$ 41,617,768	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
7.4	LIMPIEZA PROFUNDA DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	M2	4,914.00	$ 5,132.00	$ 25,218,648	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
7.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDAESCOBAS. INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	1,463.00	$ 26,377.00	$ 38,589,551	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
7.6	LIMPIEZA Y LAVADO DE PISOS EN TEXTILES (ALFOMBRAS Y TAPETES)	M2	1,231.50	$ 28,578.00	$ 35,193,807	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
7.7	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO COMBINADO INCLUYE ENTRADA Y SALIDA DE PETAR CON EQUIPO DE SUCCIÓN PRESIÓN TIPO VACTOR O EQUIVALENTE	HORA	11.00	$ 447,335.00	$ 4,920,685	103.00	$ 46,075,505.00	103.00	$ 46,075,505.00		$ -	103.00	$ 46,075,505	-	$ -	0.00%
	MANO DE OBRA					0.00										
8.1	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	HORA	400.00	$ 80,000.00	$ 32,000,000	400.00	$ 32,000,000.00	300.00	$ 24,000,000.00	-	$ -	300.00	$ 24,000,000	100.00	$ 8,000,000.00	25.00%
8.2	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTROMECANICOS	HORA	400.00	$ 85,000.00	$ 34,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
8.3	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y/O REPARACIONES DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS	HORA	240.00	$ 65,000.00	$ 15,600,000	390.00	$ 25,350,000.00	210.00	$ 13,650,000.00	130.00	$ 8,450,000	340.00	$ 22,100,000	50.00	$ 3,250,000.00	12.82%
8.4	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MENORES, DE EDIFICACION	HORA	240.00	$ 65,000.00	$ 15,600,000	740.00	$ 48,100,000.00	420.00	$ 27,300,000.00	200.00	$ 13,000,000	620.00	$ 40,300,000	120.00	$ 7,800,000.00	16.22%
	ITEMS NO PREVISTO															

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

NP 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA FLOTADA EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERIA PVC , ARANDELAS PARA FIJACION Y GEOTEXTIL PARA SEPARAR LA MEMEBRANA DE LA CUBIERTA	M2	0.00	$ 289,729.08	$ -	1,573.00	$ 455,743,846.77	602.63	$ 174,599,436.99	970.37	$ 281,144,410	1,573.00	$ 455,743,847	-	$ -	0.00%
NP 02	NIVELACION EN LAMINA RH 18 MM, INCLUYE PEGANTE Y FIJACION A LA PLATAFORMA EXISTENTE	M2	0.00	$ 193,206.04	$ -	85.08	$ 16,437,180.34	60.37	$ 11,663,848.66	24.71	$ 4,773,332	85.08	$ 16,437,180	-	$ -	0.00%
NP 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILO. INCLUYE RETIRO DE ALFOMBRA EXISTENTE, REGULIZADOR DE SUPERFICIE, NIVELACION, BORDE NARIZ PARA ESCALERA	M2	0.00	$ 464,604.36	$ -	112.00	$ 52,035,688.32		$ -	112.00	$ 52,035,688	112.00	$ 52,035,688	-	$ -	0.00%
SUBTOTAL OBRAS + AIU + IVA					**$ 1,081,605,177.00**		**$ 1,645,571,765.94**		**$ 677,287,015.00**		**$ 810,554,674.00**		**$ 1,487,841,689.00**		**$ 157,730,076.94**	
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 858,757,583.96**		**$ 1,306,527,801.46**		**$ 537,742,766.97**		**$ 643,552,738.39**		**$ 1,181,295,505.36**		**$ 125,232,296.10**	
ADMINISTRACIÓN				18%	$ 154,576,365.11		$ 235,175,004.26		$ 96,793,698.05		$ 115,839,492.91		$ 212,633,190.96		$ 22,541,813.30	
IMPREVISTOS				2%	$ 17,175,151.68		$ 26,130,556.03		$ 10,754,855.34		$ 12,871,054.77		$ 23,625,910.11		$ 2,504,645.92	
UTILIDAD				5%	$ 42,937,879.20		$ 65,326,390.07		$ 26,887,138.35		$ 32,177,636.92		$ 59,064,775.27		$ 6,261,614.80	
VALOR TOTAL AIU				25%	$ 214,689,395.99		$ 326,631,950.36		$ 134,435,691.74		$ 160,888,184.60		$ 295,323,876.34		$ 31,308,074.02	
IVA				19%	$ 8,158,197.05		$ 12,412,014.11		$ 5,108,556.29		$ 6,113,751.01		$ 11,222,307.30		$ 1,189,706.81	
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 1,081,605,177.00**		**$ 1,645,571,765.94**		**$ 677,287,015.00**		**$ 810,554,674.00**		**$ 1,487,841,689.00**		**$ 157,730,076.94**	9.59%
9	9. BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS.	UND	1.00	$ 25,000,000.00	$ 25,000,000	1	$ 25,000,000	0.30	$ 7,500,000.00	0.50	$ 12,500,000	0.80	$ 20,000,000	0.20	$ 5,000,000.00	20.00%
10	10. BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA INSUMOS, HERRAMINETAS Y/O EQUIPOS ESPECIALES REQUERIDOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MENORES DE EDIFICACION	UND	1.00	$ 40,000,000.00	$ 40,000,000	1	$ 40,000,000	0.30	$ 12,000,000.00	0.50	$ 20,000,000	0.80	$ 32,000,000	0.20	$ 8,000,000.00	20.00%
11	11. Bolsa de monto agotable para el suministro en la instalación y/o reparación de instalaciones eléctricas y luminarias y atención a eventualidades en lado tierra (Reparaciones correctivas, incluyendo accesorios, repuestos, cableado, tuberías y los demás acorde a todos los equipos, sistemas de energía y productos que requieran dichos mantenimientos para su reparación y/o sustitución), incluye disposición final	UND	1.00	$ 40,000,000.00	$ 40,000,000	1	$ 40,000,000	0.62	$ 24,957,046.00	0.30	$ 12,000,000	0.92	$ 36,957,046	0.08	$ 3,042,954.00	7.61%
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 1,186,605,177.00**		**$ 1,750,571,765.94**		**$ 721,744,061.00**		**$ 855,054,674.00**		**$ 1,576,798,735.00**		**$ 173,773,030.94**	9.93%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1,186,605,177
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ 563,966,589
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	%	$ 1,750,571,766
VALOR DE ANTICIPO	%	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 721,744,061
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 855,054,674.00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 855,054,674.00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 1,576,798,735.00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 173,773,030.94
SALDO POR AMORTIZAR	%	

VALOR TOTAL EN LETRAS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

Fabio Andres Reyes.

FABIO REYES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
ELÉCTRICA REYES SAS

Hernando Hoz

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
PROFESIONAL AERONÁUTICO I
SUPERVISOR

Laura Cantillo Guzmán

LAURA CANTILLO GUZMÁN
CONTRATISTA
APOYO A LA SUPERVISION

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

CONTRATO No. 24001003 H4 DE 2024

SUPERVISOR: HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 804,440,923.00		
Porcentaje estimado para el A.I.U.		25.00%		
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	804,440,923.00	643,552,738	643,552,738	$ -
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		32,177,637	32,177,637	$ -
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		6,113,751	6,113,751	$ -
TOTAL IVA		6,113,751	6,113,751	$ -

FABIO REYES VARGAS
ELÉCTRICA REYES S.A.S
CONTRATISTA

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
PROFESIONAL AERONÁUTICO I
SUPERVISOR

LAURA CANTILLO GUZMAN
GERENTE AEROPORTUARIO III
APOYO A LA SUPERVISION

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgsierra	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema:	13/09/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17124 de fecha 2024-07-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	62024	**Fecha Registro:**	2024-09-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.186.605.177,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.186.605.177,00	**Saldo x Obligar:**	1.186.605.177,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	802017852	**Razón Social:**	ELECTRICAS REYES LIMITADA	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72262815	**Nombre:**	JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NORTE

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	24001008-H4	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-09-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3315 AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. BARRANQUILLA-ATLÁNTICO	C-2403-0600-48-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO	Propios	21	CSF		1.186.605.177,00	0,00		
					Total:	1.186.605.177,00	0,00	1.186.605.177,00	1.186.605.177,00

Objeto:	43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.PLAZA DE EJC. SIN EXCEDER DIC 31-2024.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	1.186.605.177,00	1.186.605.177,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgsierra	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema:	6/11/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 31424 de fecha 2024-11-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	78024	**Fecha Registro:**	2024-11-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	563.966.589,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	563.966.589,00	**Saldo x Obligar:**	563.966.589,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	802017852	**Razón Social:**	ELECTRICAS REYES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72262815	**Nombre:**	JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NORTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	24001008-H4	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-11-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3315 AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ. BARRANQUILLA-ATLÁNTICO	C-2403-0600-48-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO	Propios	21	CSF		563.966.589,00	0,00		
					Total:	563.966.589,00	0,00	563.966.589,00	563.966.589,00

Objeto:	3300 ADICION EN VALOR DEL CONTRATO 24001008-H4, : 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	563.966.589,00	563.966.589,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)