BIO CONSTRUYE S.A.S.
NIT 901.443.277-2
CR 14 50 19
Tel: (035) 3866197
Barranquilla - Colombia
bioconstruyesas1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. BIO 63

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	3455555
Dirección	CL 14 50-27	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/10/2024, 08:19
Expedición	23/10/2024, 08:19
Vencimiento	26/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX. 24000743 H4	1.00	9,063,933.26	9,063,933.26
2	ADMINISTRACION	1.00	906,393.33	906,393.33
3	IMPREVISTO	1.00	453,196.66	453,196.66
4	UTILIDAD	1.00	539,304.03	453,196.66

Total items: 4

Valor en Letras:
Diez millones novecientos sesenta y dos mil ochocientos veintisiete pesos m/cte con veintiocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-26 por $ 10,962,827.28

Total Bruto	10,876,719.91
IVA 19%	86,107.37
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**10,962,827.28**

Observaciones:
#$24-12-00-400;24000743 H4 DE 2024;cesar.delahoz@aerocivil.gov.co#$

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 18764058839435 aprobado en 20231027 prefijo BIO desde el número 28 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7*1000
CUFE: 99addba4cc4edfe45ed0221259451fa0c131a720e1b1adc94cefd998c493645c969b95d22495aae8168be37917fef900

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

BIO CONSTRUYE S.A.S.

NIT. 901.443.277-2

BARRANQUILLA, julio 24 de 2024

SRS:
AERONAUTICA CIVIL

REFERENCIA: Proceso de Contratación mínima cuantía **No. 24000743 – H4 de 2024 Objeto: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX"**

Cordial saludo

Estimados señores:

De la manera más respetuosa me dirijo a Ustedes con el fin de solicitar realizar Acta Modificativa de Cantidades sin aumento de valor con relación a el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX ya que por Encontrarse las áreas de las edificaciones del Aeropuerto en mal estado como el cielo raso del área de llegada de pasajeros y sala de espera, toda el área de la torre de control por la parte interna y externa, así como todas la edificaciones contiguas a la torre de Control.

En virtud de lo anterior, y para garantizar la adecuada ejecución del contrato bajo las condiciones actuales, solicitamos formalmente la modificación de las cantidades contractuales, para dar atención a las necesidades totales del aeropuerto.

Solicitamos su pronta atención y aprobación a esta solicitud de modificación, con el fin de continuar con la ejecución eficiente y efectiva de las actividades contractuales, cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad establecidos.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier información adicional que requieran para proceder con la formalización de esta solicitud.

De antemano les agradezco su valiosa colaboración y atención a esta.

Atte,

BIOCONSTRUYE SAS
REP. LEGAL

Carrera 14 nro. 50-19 Teléfono: 3866197 CEL 3014414814
E-mail: joseluisgil5@gmail.com bioconstruyesas@gmail.comBarranquilla-

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:	CONTRATO DE OBRA		
Número:	24000743 H4	**Fecha:**	05/08/2024
Objeto: 43300C1200 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX.			
Contratista:	BIO CONSTRUYE S.A.S NIT: 901.443.277-2		
Interventor y/o Supervisor:	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ		
Valor inicial del contrato:	$83.226.147,00 Incluyendo IVA		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	CIENTO VEINTE (120) DIAS sin exceder el 15 de diciembre de 2024.		
Fecha de inicio del contrato:	21/05/2024	**Fecha de terminación del contrato:**	21/09/2024

PRÓRROGAS	
Número de Prórroga	**Plazo**
1. NO SE PRESENTARON PRORROGAS	NO APLICA
2.	
3.	
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):	NO APLIA

ADICIONES	
Número de Adición	**Valor ($)**
1. NO SE PRESENTARON ADICIONES	NO APLICA
2.	
3.	
Valor total del contrato:	

SUSPENSIONES	
Número del Acta de Suspensión	**Tiempo**
1. NO SE PRESENTARON SUSPENSIONES	NO APLICA
2.	
3.	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	NO APLICA

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)		
Número de la Modificación	**Cláusula Nº**	**Descripción**
1. NO SE PRESENTARON MODIFICACIONES	N/A	NO APLICA
2.		
3.		

CESIONES	
Cedente	**Cesionario**
1. NO SE PRESENTARON CESIONES	NO APLICA
2.	
3.	

SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
Causal	**Acto Administrativo**	**(Clase de Sanción)**
1. NO SE PRESENTARON SANCIONES	N/A	NO APLICA
2.		
3.		

GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO			
Clase de Garantía:	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**		
Número de Garantía:	11-44-101225762		
Fecha de Expedición de la Garantía.	20/05/2024	**Fecha de Aprobación de la garantía**	21/05/2024
Descripción del Amparo:	• CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO • PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES • ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		
Porcentaje:	• CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 20% • PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 20% • ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 20%		
Anexo:	0		

2. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
La ejecución del presente contrato se encuentra en un 60%
2.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se está ejecutando de acuerdo con las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas a las cantidades contratadas

2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
BALANCE GENERAL			
CONCEPTO	**VALOR CONTRATO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR ORDEN DE PAGO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 83.226.147		
ADICIONES	$ 0		
AJUSTES			
MAYOR CANTIDAD OBRA			
OBRA EJECUTADA		$ 45.121.458,64	
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR			
OTROS			
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 83.226.147	$ 45.121.458,64	**$ 0**

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor/interventor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual *"(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración*.", con el fin de garantizar la eficacia del contrato de la referencia, solicito:

Describa y precise el tipo y alcance de la modificación solicitada.

TIPO DE MODIFICACIÓN	ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
PRÓRROGA	____DÍAS _____MESES _____AÑOS
ADICIÓN	VALOR EN NÚMEROS 0.00 N/A VALOR EN SMMLV (0.00) N/A

	DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO N/A
OTRA	CLÁUSULA PARA MODIFICAR:

Lo anterior toda vez que existe la siguiente justificación:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

1) La ejecución de los contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo. Así, durante la etapa de planeación, la entidad estimó y determinó las prestaciones que demanda la satisfacción de la necesidad. No obstante, durante la ejecución del contrato, las partes identificaron una situación: la necesidad de mayores cantidades de actividades inicialmente previstas, a lo que se le conoce como mayores cantidades de obra.
2) Que las ventanas, muro y pisos externos de la fachada presentan humedad, por tanto, se debe hacer un mantenimiento con el fin de mantener la fachada del terminal en óptimas condiciones, y evitar un accidente ya que este moho representa un riego para las personas que transitan por la zona.
3) Se hace necesario la intervención total de las áreas con el fin de mantener las instalaciones pertenecientes a la terminal y torre en excelentes condiciones para el buen funcionamiento del mismo.
4) Por lo anterior, se requiere modificar las cantidades sin aumentar su valor de algunas actividades mediante un acta de modificación de cantidades con sin aumento de valor.

JUSTIFICACIÓN LEGAL

Es importante tener en cuenta el marco normativo que guía la ejecución de los contratos estatales, con el fin de determinar el alcance de las restricciones existentes en relación con la adición contractual.

El estatuto de contratación estatal – Ley 80 de 1993- establece que los contratos estatales podrán adicionarse solamente hasta el 50% de su valor inicial.

"Artículo 40°.- Del Contenido del Contrato Estatal […]

Parágrafo. En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

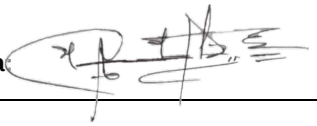
Los contratos no podrán adicionarse en más del (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales."

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

N/A

EVIDENCIAS APORTADAS



CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR
Firma: 
Nombre: ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
Cargo: Encargado Aeropuerto San Bernardo

NÚMERO DE CONTRATO	24000743 H4 de 2024
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	BIO CONSTRUYE S.A.S NIT: 901.443.277-2
OBJETO	43300C1200 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX.
VALOR	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE DE PESOS ($83.226.147,00) Incluyendo IVA
VALOR ACTA No. 1	$ 45.121.458,64 INCLUIDO EL IVA
PLAZO	CIENTO VEINTE (120) DIAS sin exceder el 15 de diciembre de 2024.
CDP JDE Y CDP SIIF	No. **8624** de fecha 2024-04-24.
RP JDE Y RP SIIF	No. **28024** de fecha 2024-05-15
FECHA LEGALIZACIÓN	2024-05-21
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALFONSO MATINEZ MARTINEZ ADMINISTRADOR AEROPUERTO DE MOMPOX
APOYO A LA SUPERVISION	CARLOS ANDRES MARTINEZ HERRERA CONTRATISTA

En la ciudad de Mompox, el día Cinco (05) de Agosto de 2024 se reunieron el fin de modificar las cantidades de obras contratadas inicialmente según como aparece en el cuadro de cantidades de del presente contrato: DANIELA ISABEL GIL RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No1.045.761.552 de la ciudad de Barranquilla, obrando en calidad de representante legal del contratista BIO CONSTRUYE - Nit: 901.443.277-2, El Funcionario ALFONSO MARTINEZ MARTINZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.100.752 en calidad de supervisor designado por la U.A.E.A.C para ejercer la vigilancia y control del contrato y el arquitecto CARLOS ANDRES MARTINEZ HERRERA como apoyo técnico a la supervisión.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 21/05/2024

SUSPENSIONES:

No hubo suspensión.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No hubo levantamiento de suspensión.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

No hubo adicional en plazo.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

No hubo adicional en valor

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

21/09/2024

ACTIVIDAES EJECUTADAS

El cuadro de cantidades ejecutadas se encuentra anexo a la presente acta como acta de Modificación 1 que esta anexo.

ACTA FINAL MODIFICATIVA 1 SIN AUMENTO DE VALOR

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX

CONDICIONES CONTRACTUALES									ACTA 01			MODIFICATIVA 01			CONDICIONES ACTUALIZADAS		PENDIENTE POR EJECUTAR	
N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+/-)	MAYORES Y MENORES	CANTIDADES TOTALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
				PRELIMINARES														
1	1,1		1,1	Trazado y replanteo	M2	80,00	$ 5.696,00	$ 455.680,00	80,00	$ 455.680,00		0,00	80,00	$ 455.680,00	80,00	$ 455.680,00	0,00	$ -
2	1,2		1,2	Desmonte y retiro de cubierta en lamina ondulada de fibrocemento existente	M2	80,00	$ 9.408,00	$ 752.640,00	49,00	$ 460.992,00	-	31,00	49,00	$ 460.992,00	49,00	$ 460.992,00	0,00	$ -
Subtotal								**$ 1.208.320,00**		**$ 916.672,00**				**$ 916.672,00**		**$ 916.672,00**		**$ -**
				TERMINAL Y TORRE DE CONTROL														
3	2,1		2,1	Estuco plástico interiores y exteriores	M2	225	$ 15.175,04	$ 3.414.384,00	220,00	$ 3.338.508,80	+	265,00	490,00	$ 7.435.769,60	490,00	$ 7.435.769,60	270,00	$ 4.097.260,80
4	2,2		2,2	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	225	$ 35.560,32	$ 8.001.072,00	220,00	$ 7.823.270,40	+	677,2	902,16	$ 32.081.204,97	902,16	$ 32.081.204,97	682,16	$ 24.257.934,57
5	2,3		2,3	Suministro e instalacion de cielo raso en drywall	M2	100	$ 40.960,00	$ 4.096.000,00	90,64	$ 3.712.447,20		28,00	128,00	$ 5.242.880,00	128,00	$ 5.242.880,00	37,36	$ 1.530.432,80
6	2,4		2,4	Mantenimiento de estructura tipo domo en la zona de salida y llegadas incluye lijado, pintura y reparacion.	ML	120,0	$ 17.792,00	$ 2.135.040,00	120,00	$ 2.135.040,00		0,00	120,00	$ 2.135.040,00	120,00	$ 2.135.040,00	0,00	$ -
7	2,5		2,5	Mantenimiento a pozos septicos existentes	UND	2	$ 844.992,00	$ 1.689.984,00	2,00	$ 1.689.984,00		0,00	2,00	$ 1.689.984,00	2,00	$ 1.689.984,00	0,00	$ -
8	2,6		2,6	Mantenimiento a baterías sanitarias, incluye sondeo y cambio de accesorios donde requiera	UND	4	$ 329.676,80	$ 1.318.707,20	4,00	$ 1.318.707,20		0,00	4,00	$ 1.318.707,20	4,00	$ 1.318.707,20	0,00	$ -
9	2,7		2,7	Mantenimiento a puertas de vidrio incluye cambio de gatos	UND	5,00	$ 864.000,00	$ 4.320.000,00	5,00	$ 4.320.000,00		0,00	5,00	$ 4.320.000,00	5,00	$ 4.320.000,00	0,00	$ -
10	2,8		2,8	Suministro e instalación de cubierta en lamina termoacustica, incluye estructura de soporte	M2	80,00	$ 279.168,00	$ 22.333.440,00	49,00	$ 13.679.232,00	-	25,00	55,00	$ 15.354.240,00	55,00	$ 15.354.240,00	6,00	$ 1.675.008,00
11	2,9		2,9	Suministro e instalacion de polarizado para ventanas	M2	80,00	$ 39.916,80	$ 3.193.344,00	78,00	$ 3.113.510,40		0,00	80,00	$ 3.193.344,00	80,00	$ 3.193.344,00	2,00	$ 79.833,60
12	2,10		2,10	Mantenimiento de ventanas existentes incluye cambio de bisagras y cierre	UND	15,00	$ 72.512,00	$ 1.087.680,00	15,00	$ 1.087.680,00		0,00	15,00	$ 1.087.680,00	15,00	$ 1.087.680,00	0,00	$ -
13	2,11		2,11	Suministro e instalacion de sellado para vanos de ventanas	ML	102,22	$ 16.320,00	$ 1.668.222,18	100,00	$ 1.632.000,00		0,00	102,22	$ 1.668.222,18	102,22	$ 1.668.222,18	2,22	$ 36.222,18
Subtotal								**$ 53.257.873,38**		**$ 43.850.380,00**				**$ 75.527.071,96**		**$ 75.527.071,96**		**$ 31.676.691,96**
				PARQUEADERO TERMINAL														
14	3,1		3,1	Reflectores de 400w solar. Incluyendo kit solar	UND	6,00	$ 973.440,00	$ 5.840.640,00	0,00	$ -		0,00	6,00	$ 5.840.640,00	6,00	$ 5.840.640,00	6,00	$ 5.840.640,00
15	3,2		3,2	suministro de estructura tipo cubierta para zona de parqueadero, proteccion vehiculos, incluye estructura y laminas	M2	75,00	$ 293.034,88	$ 21.977.616,00	0,00	$ -	-	75,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
								$ 27.818.256,00		**$ -**				**$ 5.840.640,00**		**$ 5.840.640,00**		**$ 5.840.640,00**
				TERMINAL, TORRE DE CONTROL Y PAQUEADERO														
16	4,1		4,1	Aseo y limpieza general	UND	1,00	$ 288.000,00	$ 288.000,00	0,00	$ -		0,00	1,00	$ 288.000,00	$ 1,00	$ 288.000,00	1,00	$ 288.000,00
Subtotal								**$ 288.000,00**		**$ -**				**$ 288.000,00**		**$ 288.000,00**		**$ 288.000,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 82.572.449,38**		**$ 44.767.052,00**				**$ 82.572.383,96**		**$ 82.572.383,96**		**$ 37.805.331,96**
							COSTO TOTAL DIRECTO OBRA	**$ 68.810.374,49**		**$ 37.305.876,67**				**$ 68.810.319,96**		**$ 68.810.319,96**		**$ 31.504.443,30**
							ADMINISTRACION 10%	**$ 6.881.037,45**		**$ 3.730.587,67**				**$ 6.881.032,00**		**$ 6.881.032,00**		**$ 3.150.444,33**
							IMPREVISTO 5%	**$ 3.440.518,72**		**$ 1.865.293,83**				**$ 3.440.516,00**		**$ 3.440.516,00**		**$ 1.575.222,16**
							UTILIDAD 5%	**$ 3.440.518,72**		**$ 1.865.293,83**				**$ 3.440.516,00**		**$ 3.440.516,00**		**$ 1.575.222,16**
							IVA / UTILIDAD 19%	**$ 653.698,56**		**$ 354.405,83**				**$ 653.698,04**		**$ 653.698,04**		**$ 299.292,21**
							COSTO TOTAL OBRA	**$ 83.226.147,94**		**$ 45.121.457,83**				**$ 83.226.082,00**		**$ 83.226.082,00**		**$ 38.104.624,17**

CONDICIONES TECNICAS

Después de iniciar los trabajos especificados en el contrato actual, el supervisor y el contratista acordaron lo siguiente:

Durante el trazado y replanteo inicial, se notó la necesidad de incrementar las cantidades de actividades originalmente contempladas para cumplir con el alcance contractual. Esto se debe a las condiciones evidentes del sitio y otras estructuras del Aeropuerto que requieren mantenimiento completo, conforme a las especificaciones detalladas en el Anexo del Acta Modificativa sin Aumento de Valor 1 adjunta a este documento.

En este sentido, se presentan las siguientes consideraciones:

Aumento de estuco para interiores y exteriores, aumento de pintura en vinilo, así como cantidades menores como la cubierta en lamina termoacústica en área de Bomberos. Cubierta para la zona de parqueadero.

ACUERDAN:

1. Modificar las cantidades del Contrato de obra No. 24000743 H4 DE 2024, que contienen los ítems contratados, obras adicionales consignadas en el CUADRO DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA No. 1 sin aumento de valor, el cual hace parte integral de la presente acta y por consiguiente del Contrato No. 24000743 H4 DE 2024.
2. El contrato inicial N° 24000743 H4 DE 2024 es por el valor de $83’226.147.94, Con el ajuste presentado en la presente modificación queda con el mismo valor, reduciendo en actividades que no se ejecutaran y aumentando una parte en actividades requeridas.
3. El contrato inicial N° 24000743 H4 DE 2024, tiene un plazo inicial de 120 días y continua con el mismo plazo.

El Contratista se compromete a mantener vigente las garantías del Contrato.

DANIELA ISABEL GIL RUIZ
REP. LEGAL CONSTRATISTA
BIOCONSTRUYE SAS

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JOAQUIN BUITRAGO ROMERO
DIRECTOR REGIONAL

Proyectó: Carlos Martinez Herrera - Arquitecto Apoyo a la supervision

ACTA FINAL MODIFICATIVA 1 SIN AUMENTO DE VALOR

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX

CONDICIONES CONTRACTUALES									ACTA 01			MODIFICATIVA 01			CONDICIONES ACTUALIZADAS		PENDIENTE POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+/-)	MAYORES Y MENORES	CANTIDADES TOTALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
				PRELIMINARES														
1	1,1		1,1	Trazado y replanteo	M2	80,00	$ 5.696,00	$ 455.680,00	80,00	$ 455.680,00		0,00	80,00	$ 455.680,00	80,00	$ 455.680,00	0,00	$ -
2	1,2		1,2	Desmonte y retiro de cubierta en lamina ondulada de fibrocemento existente	M2	80,00	$ 9.408,00	$ 752.640,00	49,00	$ 460.992,00	-	31,00	49,00	$ 460.992,00	49,00	$ 460.992,00	0,00	$ -
Subtotal								**$ 1.208.320,00**		**$ 916.672,00**				**$ 916.672,00**		**$ 916.672,00**		**$ -**
				TERMINAL Y TORRE DE CONTROL														
3	2,1		2,1	Estuco plástico interiores y exteriores	M2	225	$ 15.175,04	$ 3.414.384,00	220,00	$ 3.338.508,80	+	265,00	490,00	$ 7.435.769,60	490,00	$ 7.435.769,60	270,00	$ 4.097.260,80
4	2,2		2,2	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	225	$ 35.560,32	$ 8.001.072,00	220,00	$ 7.823.270,40	+	677,2	902,16	$ 32.081.204,97	902,16	$ 32.081.204,97	682,16	$ 24.257.934,57
5	2,3		2,3	Suminitro e instalacion de cielo raso en drywall	M2	100	$ 40.960,00	$ 4.096.000,00	90,64	$ 3.712.447,20		28,00	128,00	$ 5.242.880,00	128,00	$ 5.242.880,00	37,36	$ 1.530.432,80
6	2,4		2,4	Mantenimiento de estructura tipo domo en la zona de salida y llegadas incluye lijado, pintura y reparacion.	ML	120,0	$ 17.792,00	$ 2.135.040,00	120,00	$ 2.135.040,00		0,00	120,00	$ 2.135.040,00	120,00	$ 2.135.040,00	0,00	$ -
7	2,5		2,5	Mantenimiento a pozos septicos existentes	UND	2	$ 844.992,00	$ 1.689.984,00	2,00	$ 1.689.984,00		0,00	2,00	$ 1.689.984,00	2,00	$ 1.689.984,00	0,00	$ -
8	2,6		2,6	Mantenimiento a baterias sanitarias, incluye sondeo y cambio de accesorios donde requiera	UND	4	$ 329.676,80	$ 1.318.707,20	4,00	$ 1.318.707,20		0,00	4,00	$ 1.318.707,20	4,00	$ 1.318.707,20	0,00	$ -
9	2,7		2,7	Mantenimiento a puertas de vidrio incluye cambio de gatos	UND	5,00	$ 864.000,00	$ 4.320.000,00	5,00	$ 4.320.000,00		0,00	5,00	$ 4.320.000,00	5,00	$ 4.320.000,00	0,00	$ -
10	2,8		2,8	Suministro e instalación de cubierta en lamina termoacustica, incluye estructura de soporte	M2	80,00	$ 279.168,00	$ 22.333.440,00	49,00	$ 13.679.232,00	-	25,00	55,00	$ 15.354.240,00	55,00	$ 15.354.240,00	6,00	$ 1.675.008,00
11	2,9		2,9	Suministro e instalacion de polarizado para ventanas	M2	80,00	$ 39.916,80	$ 3.193.344,00	78,00	$ 3.113.510,40		0,00	80,00	$ 3.193.344,00	80,00	$ 3.193.344,00	2,00	$ 79.833,60
12	2,10		2,10	Mantenimiento de ventanas existentes incluye cambio de bisagras y cierre	UND	15,00	$ 72.512,00	$ 1.087.680,00	15,00	$ 1.087.680,00		0,00	15,00	$ 1.087.680,00	15,00	$ 1.087.680,00	0,00	$ -
13	2,11		2,11	Suministro e instalacion de sellado para vanos de ventanas	ML	102,22	$ 16.320,00	$ 1.668.222,18	100,00	$ 1.632.000,00		0,00	102,22	$ 1.668.222,18	102,22	$ 1.668.222,18	2,22	$ 36.222,18
Subtotal								**$ 53.257.873,38**		**$ 43.850.380,00**				**$ 75.527.071,96**		**$ 75.527.071,96**		**$ 31.676.691,96**
				PARQUEADERO TERMINAL														
14	3,1		3,1	Reflectores de 400w solar. Incluyendo kit solar	UND	6,00	$ 973.440,00	$ 5.840.640,00	0,00	$ -		0,00	6,00	$ 5.840.640,00	6,00	$ 5.840.640,00	6,00	$ 5.840.640,00
15	3,2		3,2	suministro de estructura tipo cubierta para zona de parqueadero, proteccion vehiculos, incluye estructura y laminas	M2	75,00	$ 293.034,88	$ 21.977.616,00	0,00	$ -	-	75,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
								$ 27.818.256,00		**$ -**				**$ 5.840.640,00**		**$ 5.840.640,00**		**$ 5.840.640,00**
				TERMINAL, TORRE DE CONTROL Y PAQUEADERO														
16	4,1		4,1	Aseo y limpieza general	UND	1,00	$ 288.000,00	$ 288.000,00	0,00	$ -		0,00	1,00	$ 288.000,00	$ 1,00	$ 288.000,00	1,00	$ 288.000,00
Subtotal								**$ 288.000,00**		**$ -**				**$ 288.000,00**		**$ 288.000,00**		**$ 288.000,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 82.572.449,38**		**$ 44.767.052,00**				**$ 82.572.383,96**		**$ 82.572.383,96**		**$ 37.805.331,96**
							COSTO TOTAL DIRECTO OBRA	**$ 68.810.374,49**		**$ 37.305.876,67**				**$ 68.810.319,96**		**$ 68.810.319,96**		**$ 31.504.443,30**
							ADMINISTRACION 10%	**$ 6.881.037,45**		**$ 3.730.587,67**				**$ 6.881.032,00**		**$ 6.881.032,00**		**$ 3.150.444,33**
							IMPREVISTO 5%	**$ 3.440.518,72**		**$ 1.865.293,83**				**$ 3.440.516,00**		**$ 3.440.516,00**		**$ 1.575.222,16**
							UTILIDAD 5%	**$ 3.440.518,72**		**$ 1.865.293,83**				**$ 3.440.516,00**		**$ 3.440.516,00**		**$ 1.575.222,16**
							IVA / UTILIDAD 19%	**$ 653.698,56**		**$ 354.405,83**				**$ 653.698,04**		**$ 653.698,04**		**$ 299.292,21**
							COSTO TOTAL OBRA	**$ 83.226.147,94**		**$ 45.121.457,83**				**$ 83.226.082,00**		**$ 83.226.082,00**		**$ 38.104.624,17**

DANIELA GIL RUIZ
REP. LEGAL BIOCONSTRUYE SAS

CARLOS MARTINEZ HERRERA
APOYO A LA SUPERVISION

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	24000743 H4 de 2024
CLASE DE CONTRATO	Contrato de Obra
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	BIO CONSTRUYE S.A.S NIT: 901.443.277-2
OBJETO	43300C1200 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX.
VALOR	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE DE PESOS ($83.226.147,00) Incluyendo IVA
VALOR ACTA No. 1	$ 45’121.458.63 INCLUIDO EL IVA
VALOR ACTA No. 2	$ 27´141.796.89 INCLUIDO EL IVA
VALOR ACTA FINAL	$ 10.962.827.28 INCLUIDO EL IVA
PLAZO	CIENTO VEINTE (120) DIAS sin exceder el 15 de diciembre de 2024.
CDP JDE Y CDP SIIF	No. **8624** de fecha 2024-04-24.
RP JDE Y RP SIIF	No. **28024** de fecha 2024-05-15
FECHA LEGALIZACIÓN	2024-05-21
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALFONSO MATINEZ MARTINEZ ADMINISTRDOR AEROPUERTO DE MOMPOX
APOYO A LA SUPERVISION	CARLOSANDRES MARTINEZ HERRERA CONTRATISTA

En la ciudad de Mompox, el día VEINTE (20) de Septiembre de 2024 se reunieron con el fin de Presentar Acta de Recibo Final del presente contrato: DANIELA ISABEL GIL RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No1.045.761.552 de la ciudad de Barranquilla, obrando en calidad de representante legal del contratista BIO CONSTRUYE - Nit: 901.443.277-2 y Funcionario ALFONSO MARTINEZ MARTINZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5100752 en calidad de supervisor designado por la U.A.E.A.C para ejercer

la vigilancia y control del contrato y el Ingeniero CARLOS ANDRES MARTINEZ E como apoyo técnico a la supervisión.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 21/05/2024

SUSPENSIONES:

No hubo suspensión.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No hubo levantamiento de suspensión.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

No hubo adicional en plazo.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

No hubo adicional en valor

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

SEPTIEMBRE 21 2024

ACTIVIDAES EJECUTADAS

El cuadro de cantidades ejecutadas se encuentra anexo a la presente acta como acta de recibo final que esta anexo.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO
($83.226.147,00) Incluyendo IVA
FORMA DE PAGO:
Acta de Recibo Parcial.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:
No hubo.
ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
N° 1	$ 45´121.458,63	$ 44’767.053.00	$ 354.405.63	
N° 2	$ 27.141.796,89	$ 26.928.612.01	$ 213.184.85	
Final	$ 10.962.827,28	$ 10´876.719.91	$ 86.107.37	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de $ 83´226.082 y pendiente por pago es de $ 00.000.000

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 83.226.147,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 000.000.000		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 000.000.000		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 83´226.147	
VALOR NO EJECUTADO		$ 00.000.000	
VALOR PAGADO			$83´226.147
VALOR DESCUENTOS			$ 00.000.000
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 00.000.000
TOTALES	$ 83.226.147,00	$ 83´226.147	$ 83´226.147

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

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

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No hubo bienes importados.

NOTA: Sí hay lugar a dichos documentos, se debe anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron,

DANIELA ISABEL GIL RUIZ
REP. LEGAL CONSTRATISTA
BIOCONSTRUYE SAS

CARLOS MARTINEZ HERRERA
APOYO A LA SUPERVISION

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ACTA FINAL

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX

CONDICIONES CONTRACTUALES								ACTA 01			MODIFICATIVA 01			ACTA 02		ACTA RECIBO FINAL	
N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+/-)	MAYORES Y MENORES	CANTIDADES TOTALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
				PRELIMINARES														
1	1,1		1,1	Trazado y replanteo	M2	80,00	$ 5.696,00	$ 455.680,00	80,00	$ 455.680,00		0,00	80,00	$ 455.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2	1,2		1,2	Desmonte y retiro de cubierta en lamina ondulada de fibrocemento existente	M2	80,00	$ 9.408,00	$ 752.640,00	49,00	$ 460.992,00	-	31,00	49,00	$ 460.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 1.208.320,00**		**$ 916.672,00**				**$ 916.672,00**				**$ -**
				TERMINAL Y TORRE DE CONTROL														
3	2,1		2,1	Estuco plástico interiores y exteriores	M2	225	$ 15.175,04	$ 3.414.384,00	220,00	$ 3.338.508,80	+	265,00	490,00	$ 7.435.769,60	248,90	$ 3.777.067,46	21,10	$ 320.193,34
4	2,2		2,2	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	225	$ 35.560,32	$ 8.001.072,00	220,00	$ 7.823.270,40	+	677,2	902,16	$ 32.081.204,97	550,00	$ 19.558.176,00	132,16	$ 4.699.758,57
5	2,3		2,3	Suminitro e instalacion de cielo raso en drywall	M2	100	$ 40.960,00	$ 4.096.000,00	90,64	$ 3.712.447,20		28,00	128,00	$ 5.242.880,00	37,36	$ 1.530.432,80	0,00	$ -
6	2,4		2,4	Mantenimiento de estructura tipo domo en la zona de salida y llegadas incluye lijado, pintura y reparacion.	ML	120,0	$ 17.792,00	$ 2.135.040,00	120,00	$ 2.135.040,00		0,00	120,00	$ 2.135.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7	2,5		2,5	Mantenimiento a pozos septicos existentes	UND	2	$ 844.992,00	$ 1.689.984,00	2,00	$ 1.689.984,00		0,00	2,00	$ 1.689.984,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8	2,6		2,6	Mantenimiento a baterias sanitarias, incluye sondeo y cambio de accesorios donde requiera	UND	4	$ 329.676,80	$ 1.318.707,20	4,00	$ 1.318.707,20		0,00	4,00	$ 1.318.707,20	0,00	$ -	0,00	$ -
9	2,7		2,7	Mantenimiento a puertas de vidrio incluye cambio de gatos	UND	5,00	$ 864.000,00	$ 4.320.000,00	5,00	$ 4.320.000,00		0,00	5,00	$ 4.320.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10	2,8		2,8	Suministro e instalación de cubierta en lamina termoacustica, incluye estructura de soporte	M2	80,00	$ 279.168,00	$ 22.333.440,00	49,00	$ 13.679.232,00	-	25,00	55,00	$ 15.354.240,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.675.008,00
11	2,9		2,9	Suministro e instalacion de polarizado para ventanas	M2	80,00	$ 39.916,80	$ 3.193.344,00	78,00	$ 3.113.510,40		0,00	80,00	$ 3.193.344,00	2,00	$ 79.833,60	0,00	$ -
12	2,10		2,10	Mantenimiento de ventanas existentes incluye cambio de bisagras y cierre	UND	15,00	$ 72.512,00	$ 1.087.680,00	15,00	$ 1.087.680,00		0,00	15,00	$ 1.087.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13	2,11		2,11	Suministro e instalacion de sellado para vanos de ventanas	ML	102,22	$ 16.320,00	$ 1.668.222,18	100,00	$ 1.632.000,00		0,00	102,22	$ 1.668.222,18	2,22	$ 36.222,18	0,00	$ -
Subtotal								**$ 53.257.873,38**		**$ 43.850.380,00**				**$ 75.527.071,96**		**$ 24.981.732,04**		**$ 6.694.959,92**
				PARQUEADERO TERMINAL														
14	3,1		3,1	Reflectores de 400w solar. Incluyendo kit solar	UND	6,00	$ 973.440,00	$ 5.840.640,00	0,00	$ -		0,00	6,00	$ 5.840.640,00	2,00	$ 1.946.880,00	4,00	$ 3.893.760,00
15	3,2		3,2	suministro de estructura tipo cubierta para zona de parqueadero, proteccion vehiculos, incluye estructura y laminas	M2	75,00	$ 293.034,88	$ 21.977.616,00	0,00	$ -	-	75,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
								$ 27.818.256,00		**$ -**				**$ 5.840.640,00**		**$ 1.946.880,00**		**$ 3.893.760,00**
				TERMINAL, TORRE DE CONTROL Y PAQUEADERO														
16	4,1		4,1	Aseo y limpieza general	UND	1,00	$ 288.000,00	$ 288.000,00	0,00	$ -		0,00	1,00	$ 288.000,00	$ -	$ -	1,00	$ 288.000,00
Subtotal								**$ 288.000,00**		**$ -**				**$ 288.000,00**		**$ -**		**$ 288.000,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 82.572.449,38**		**$ 44.767.052,00**				**$ 82.572.383,96**		**$ 26.928.612,04**		**$ 10.876.719,92**
							COSTO TOTAL DIRECTO OBRA	**$ 68.810.374,49**		**$ 37.305.876,67**				**$ 68.810.319,96**		**$ 22.440.510,03**		**$ 9.063.933,26**
							ADMINISTRACION 10%	**$ 6.881.037,45**		**$ 3.730.587,67**				**$ 6.881.032,00**		**$ 2.244.051,00**		**$ 906.393,33**
							IMPREVISTO 5%	**$ 3.440.518,72**		**$ 1.865.293,83**				**$ 3.440.516,00**		**$ 1.122.025,50**		**$ 453.196,66**
							UTILIDAD 5%	**$ 3.440.518,72**		**$ 1.865.293,83**				**$ 3.440.516,00**		**$ 1.122.025,50**		**$ 453.196,66**
							IVA / UTILIDAD 19%	**$ 653.698,56**		**$ 354.405,83**				**$ 653.698,04**		**$ 213.184,85**		**$ 86.107,37**
							COSTO TOTAL OBRA	**$ 83.226.147,94**		**$ 45.121.457,83**				**$ 83.226.082,00**		**$ 27.141.796,89**		**$ 10.962.827,28**

DANIELA GIL RUIZ
REP. LEGAL BIOCONSTRUYE SAS

CARLOS MARTINEZ HERRERA
APOYO A LA SUPERVISION

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO FINAL**		
Principio de Procedencia: **3300**	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA DE RECIBO RECIBO FINAL**			
CONTRATO No.	**24000743 H4 2024**			
CONTRATISTA:	**BIOCONSTRUYE SAS**			
INTERVENTOR:	**NO APLICA**			
SUPERVISOR:	**ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ**			
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 83.226.147,94		
Porcentaje estimado para el A.I.U.		20,0%		
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	83.226.147,94	9.063.933,26	$ 69.355.123	$ (60.291.190)
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		453.197,00	$ 2.774.205,00	$ (2.321.008)
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		86.107,00	$ 527.099,00	$ (440.992)
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS				
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA				
TOTAL IVA		86.107,00	527.099,00	$ (440.992)

BIOCONSTRUYE SAS
CONTRATISTA

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
SUPERVISOR DESIGNADO
U.A.E. AERONAUTICA CIVIL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-40-101063470**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	**05**	**2024**	**20**	**05**	**2024**	**00:00**	**31**	**12**	**2024**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	BIO CONSTRUYE S.A.S.		**NIT: 901.443.277-2**
DIRECCIÓN: CR 14 50 NRO. 19 - 0 0	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO:	3866197

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4251000
BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA INVITACION ELECTRONICA SECOP II
PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA No. 24000743 H4 DE 2024. OBJETO ES:
43300C1200 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX.

BENEFICIARIO TERCROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**20/05/2024**	**31/12/2024**	**$260,000,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****641,095.00	$ ******20,000.00	$ *****125,608.00	$ **********786,704.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIANA CAROLINA LOPEZ POVEDA	220446	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101063470

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-40-101063470**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	**05**	**2024**	**20**	**05**	**2024**	**00:00**	**31**	**12**	**2024**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	BIO CONSTRUYE S.A.S.		**NIT: 901.443.277-2**
DIRECCIÓN: CR 14 50 NRO. 19 - 0 0	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO:	3866197

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4251000
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:		

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA CODIBROOP

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****641,095.00	$ ******20,000.00	$ *****125,608.00	$ **********786,704.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIANA CAROLINA LOPEZ POVEDA	220446	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000627078345(3900)000000786704(96)20250520

REFERENCIA PAGO:

1100062707834-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101225762**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	**05**	**2024**	**20**	**05**	**2024**	**00:00**	**31**	**12**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	BIO CONSTRUYE S.A.S.		**NIT: 901.443.277-2**
DIRECCIÓN: CR 14 50 NRO. 19 - 0 0	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO:	3866197

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4251000
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA INVITACION ELECTRONICA SECOP II
PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA No. 24000743 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES 43300C1200 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20/05/2024**	**30/04/2025**	**$16,645,229.40**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**20/05/2024**	**31/12/2027**	**$16,645,229.40**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$16,645,229.40**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****576,608.00	$ ******20,000.00	$ *****113,355.00	$ **********709,964.00	$ *******49,935,688.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIANA CAROLINA LOPEZ POVEDA	220446	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101225762

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**BOGOTA**	**11**	**11-44-101225762**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	**05**	**2024**	**20**	**05**	**2024**	**00:00**	**31**	**12**	**2029**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	BIO CONSTRUYE S.A.S.		**NIT: 901.443.277-2**
DIRECCIÓN: CR 14 50 NRO. 19 - 0 0	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO:	3866197

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4251000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****576,608.00	$ ******20,000.00	$ *****113,355.00	$ **********709,964.00	$ *******49,935,688.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIANA CAROLINA LOPEZ POVEDA	220446	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11000627078227(3900)000000709964(96)20250520

REFERENCIA PAGO:

1100062707822-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101225762, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 20 días del mes de MAYO de 2024

11-44-101225762

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

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

NÚMERO DE CONTRATO	**24000743 H4 DE 2024.**							
CONTRATISTA	**BIO CONSTRUYE S.A.S NIT No 901.443.277-2**							
OBJETO	43300C1200 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX							
VALOR INICIAL	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE DE PESOS ($83.226.147,00)							
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de 120 Días, a partir de que el supervisor del contrato registre en la plataforma transaccional SECOP II el inicio de ejecución , previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.							
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**		
		11-44-101225762						
ASEGURADOR	**SEGUROS DEL ESTADO SA NIT No 860.009.578-6**							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	20	05	2024	30	04	2025	$16,645,229.40	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20	05	2024	31	12	2027	$16,645,229.40	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS						$16,645,229.40	
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**		
		11-40-101063470						
ASEGURADOR								
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
Responsabilidad Civil Extracontractual	20	05	2024	31	12	2024	$260,000,000.00	

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 24000743 H4 DE 2024, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales.

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

Dada en Soledad – Atlántico, a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2024

ALAN ARTURO HERNANDEZ GUILLOT
Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

Elaboró: Felix Cardozo-Aux. Aeronáutico.

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:	15/05/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8624 de fecha 2024-04-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	28024	**Fecha Registro:**	2024-05-15	**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:	83.226.147,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	83.226.147,00	**Saldo x Obligar:**	83.226.147,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901443277	**Razón Social:**	BIO CONSTRUYE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	467428082	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

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:**	24000743-H4-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-05-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3310 AEROPUERTO SAN BERNARDO. MOMPOX - BOLIVAR	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		83.226.147,00	0,00		
					Total:	83.226.147,00	0,00	83.226.147,00	83.226.147,00

Objeto:	43300C1200 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX. PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS.

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	83.226.147,00	83.226.147,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NÚMERO DE CONTRATO	**24000743 H4 DE 2024**
CLASE DE CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA**
CONTRATANTE	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**
CONTRATISTA	**BIO CONSTRUYE S.A.S.**
OBJETO	**43300C1200 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX.**
VALOR	**OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE DE PESOS ($83.226.147,00)** Incluyendo IVA
PLAZO	**CIENTO VEINTE (120) DIAS** sin exceder el 15 de diciembre de 2024
CDP	No. **8624** de fecha 2024-04-24.
RP	No. **28024** de fecha 2024-05-15
FECHA LEGALIZACIÓN	2024-05-21
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ**

En la ciudad de Mompox Departamento de Bolívar, el 21/05/2024 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: 24000743 H4 DE 2024, **DANIELA ISABEL GIL RUIZ** Identificada con cedula de ciudadanía N° 1.045.761.552 obrando en calidad de representante legal del contratista **BIO CONSTRUYE S.A.S.** De acuerdo al NIT N° 901.443.277-2; **ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía

No. 5.100.752 en calidad de supervisor designado por la U.A.E.A.C para ejercer la vigilancia y control del contrato y el Arquitecto **CARLOS MARTINEZ HERRERA** como apoyo técnico a la supervisión.

DANIELA ISABEL GIL RUIZ
Representante legal

CARLOS MARTINEZ HERRERA
Apoyo a la supervisión
U.A.E.A.C Regional Norte

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
Supervisor del contrato
Encargado Aeropuerto

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**24000743 H4 de 2024**
Nombre del Contratista:	**BIO CONSTRUYE S.A.S**
Periodo informe:	**DEL 20/08/2024 AL 18/9/2024**
Nombre de Supervisor:	**ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ**
Nombre del Interventor:	**N/A**
Área perteneciente:	**AEROPUERTO DE MOMPOX**

2. OBJETO DEL CONTRATO

43300C1200 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX.

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ACTA FINAL MODIFICATIVA 1 SIN AUMENTO DE VALOR

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX

CONDICIONES CONTRACTUALES									ACTA 01			MODIFICATIVA 01			ACTA 02		ACTA RECIBO FINAL	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+/-)	MAYORES Y MENORES	CANTIDADES TOTALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
				PRELIMINARES														
1	1,1		1,1	Trazado y replanteo	M2	80,00	$ 5.696,00	$ 455.680,00	80,00	$ 455.680,00		0,00	80,00	$ 455.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2	1,2		1,2	Desmonte y retiro de cubierta en lamina ondulada de fibrocemento existente	M2	80,00	$ 9.408,00	$ 752.640,00	49,00	$ 460.992,00	-	31,00	49,00	$ 460.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 1.208.320,00**		**$ 916.672,00**				**$ 916.672,00**				**$ -**
				TERMINAL Y TORRE DE CONTROL														
3	2,1		2,1	Estuco plástico interiores y exteriores	M2	225	$ 15.175,04	$ 3.414.384,00	220,00	$ 3.338.508,80	+	265,00	490,00	$ 7.435.769,60	248,90	$ 3.777.067,46	21,10	$ 320.193,34
4	2,2		2,2	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	225	$ 35.560,32	$ 8.001.072,00	220,00	$ 7.823.270,40	+	677,2	902,16	$ 32.081.204,97	550,00	$ 19.558.176,00	132,16	$ 4.699.758,57
5	2,3		2,3	Suministro e instalacion de cielo raso en drywall	M2	100	$ 40.960,00	$ 4.096.000,00	90,64	$ 3.712.447,20		28,00	128,00	$ 5.242.880,00	37,36	$ 1.530.432,80	0,00	$ -
6	2,4		2,4	Mantenimiento de estructura tipo domo en la zona de salida y llegadas incluye lijado, pintura y reparacion.	ML	120,0	$ 17.792,00	$ 2.135.040,00	120,00	$ 2.135.040,00		0,00	120,00	$ 2.135.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7	2,5		2,5	Mantenimiento a pozos septicos existentes	UND	2	$ 844.992,00	$ 1.689.984,00	2,00	$ 1.689.984,00		0,00	2,00	$ 1.689.984,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8	2,6		2,6	Mantenimiento a baterias sanitarias, incluye sondeo y cambio de accesorios donde requiera	UND	4	$ 329.676,80	$ 1.318.707,20	4,00	$ 1.318.707,20		0,00	4,00	$ 1.318.707,20	0,00	$ -	0,00	$ -
9	2,7		2,7	Mantenimiento a puertas de vidrio incluye cambio de gatos	UND	5,00	$ 864.000,00	$ 4.320.000,00	5,00	$ 4.320.000,00		0,00	5,00	$ 4.320.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10	2,8		2,8	Suministro e instalación de cubierta en lamina termoacustica, incluye estructura de soporte	M2	80,00	$ 279.168,00	$ 22.333.440,00	49,00	$ 13.679.232,00	-	25,00	55,00	$ 15.354.240,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.675.008,00
11	2,9		2,9	Suministro e instalacion de polarizado para ventanas	M2	80,00	$ 39.916,80	$ 3.193.344,00	78,00	$ 3.113.510,40		0,00	80,00	$ 3.193.344,00	2,00	$ 79.833,60	0,00	$ -
12	2,10		2,10	Mantenimiento de ventanas existentes incluye cambio de bisagras y cierre	UND	15,00	$ 72.512,00	$ 1.087.680,00	15,00	$ 1.087.680,00		0,00	15,00	$ 1.087.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13	2,11		2,11	Suministro e instalacion de sellado para vanos de ventanas	ML	102,22	$ 16.320,00	$ 1.668.222,18	100,00	$ 1.632.000,00		0,00	102,22	$ 1.668.222,18	2,22	$ 36.222,18	0,00	$ -
Subtotal								**$ 53.257.873,38**		**$ 43.850.380,00**				**$ 75.527.071,96**		**$ 24.981.732,04**		**$ 6.694.959,92**
				PARQUEADERO TERMINAL														
14	3,1		3,1	Reflectores de 400w solar. Incluyendo kit solar	UND	6,00	$ 973.440,00	$ 5.840.640,00	0,00	$ -		0,00	6,00	$ 5.840.640,00	2,00	$ 1.946.880,00	4,00	$ 3.893.760,00
15	3,2		3,2	suministro de estructura tipo cubierta para zona de parqueadero, proteccion vehiculos, incluye estructura y laminas	M2	75,00	$ 293.034,88	$ 21.977.616,00	0,00	$ -	-	75,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
								$ 27.818.256,00		**$ -**				**$ 5.840.640,00**		**$ 1.946.880,00**		**$ 3.893.760,00**
				TERMINAL, TORRE DE CONTROL Y PAQUEADERO														
16	4,1		4,1	Aseo y limpieza general	UND	1,00	$ 288.000,00	$ 288.000,00	0,00	$ -		0,00	1,00	$ 288.000,00	$ -	$ -	1,00	$ 288.000,00
Subtotal								**$ 288.000,00**		**$ -**				**$ 288.000,00**		**$ -**		**$ 288.000,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 82.572.449,38**		**$ 44.767.052,00**				**$ 82.572.383,96**		**$ 26.928.612,04**		**$ 10.876.719,92**
							COSTO TOTAL DIRECTO OBRA	**$ 68.810.374,49**		**$ 37.305.876,67**				**$ 68.810.319,96**		**$ 22.440.510,03**		**$ 9.063.933,26**
							ADMINISTRACION 10%	**$ 6.881.037,45**		**$ 3.730.587,67**				**$ 6.881.032,00**		**$ 2.244.051,00**		**$ 906.393,33**
							IMPREVISTO 5%	**$ 3.440.518,72**		**$ 1.865.293,83**				**$ 3.440.516,00**		**$ 1.122.025,50**		**$ 453.196,66**
							UTILIDAD 5%	**$ 3.440.518,72**		**$ 1.865.293,83**				**$ 3.440.516,00**		**$ 1.122.025,50**		**$ 453.196,66**
							IVA / UTILIDAD 19%	**$ 653.698,56**		**$ 354.405,83**				**$ 653.698,04**		**$ 213.184,85**		**$ 86.107,37**
							COSTO TOTAL OBRA	**$ 83.226.147,94**		**$ 45.121.457,83**				**$ 83.226.082,00**		**$ 27.141.796,89**		**$ 10.962.827,28**

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

ACTA FINAL MODIFICATIVA 1 SIN AUMENTO DE VALOR

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX

CONDICIONES CONTRACTUALES									ACTA 01			MODIFICATIVA 01			ACTA 02		ACTA RECIBO FINAL	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+/-)	MAYORES Y MENORES	CANTIDADES TOTALES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
				PRELIMINARES														
1	1,1		1,1	Trazado y replanteo	M2	80,00	$ 5.696,00	$ 455.680,00	80,00	$ 455.680,00		0,00	80,00	$ 455.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2	1,2		1,2	Desmonte y retiro de cubierta en lamina ondulada de fibrocemento existente	M2	80,00	$ 9.408,00	$ 752.640,00	49,00	$ 460.992,00	-	31,00	49,00	$ 460.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal								**$ 1.208.320,00**		**$ 916.672,00**				**$ 916.672,00**				**$ -**
				TERMINAL Y TORRE DE CONTROL														
3	2,1		2,1	Estuco plástico interiores y exteriores	M2	225	$ 15.175,04	$ 3.414.384,00	220,00	$ 3.338.508,80	+	265,00	490,00	$ 7.435.769,60	248,90	$ 3.777.067,46	21,10	$ 320.193,34
4	2,2		2,2	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	225	$ 35.560,32	$ 8.001.072,00	220,00	$ 7.823.270,40	+	677,2	902,16	$ 32.081.204,97	550,00	$ 19.558.176,00	132,16	$ 4.699.758,57
5	2,3		2,3	Suministro e instalacion de cielo raso en drywall	M2	100	$ 40.960,00	$ 4.096.000,00	90,64	$ 3.712.447,20		28,00	128,00	$ 5.242.880,00	37,36	$ 1.530.432,80	0,00	$ -
6	2,4		2,4	Mantenimiento de estructura tipo domo en la zona de salida y llegadas incluye lijado, pintura y reparacion.	ML	120,0	$ 17.792,00	$ 2.135.040,00	120,00	$ 2.135.040,00		0,00	120,00	$ 2.135.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7	2,5		2,5	Mantenimiento a pozos septicos existentes	UND	2	$ 844.992,00	$ 1.689.984,00	2,00	$ 1.689.984,00		0,00	2,00	$ 1.689.984,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8	2,6		2,6	Mantenimiento a baterias sanitarias, incluye sondeo y cambio de accesorios donde requiera	UND	4	$ 329.676,80	$ 1.318.707,20	4,00	$ 1.318.707,20		0,00	4,00	$ 1.318.707,20	0,00	$ -	0,00	$ -
9	2,7		2,7	Mantenimiento a puertas de vidrio incluye cambio de gatos	UND	5,00	$ 864.000,00	$ 4.320.000,00	5,00	$ 4.320.000,00		0,00	5,00	$ 4.320.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10	2,8		2,8	Suministro e instalación de cubierta en lamina termoacustica, incluye estructura de soporte	M2	80,00	$ 279.168,00	$ 22.333.440,00	49,00	$ 13.679.232,00	-	25,00	55,00	$ 15.354.240,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.675.008,00
11	2,9		2,9	Suministro e instalacion de polarizado para ventanas	M2	80,00	$ 39.916,80	$ 3.193.344,00	78,00	$ 3.113.510,40		0,00	80,00	$ 3.193.344,00	2,00	$ 79.833,60	0,00	$ -
12	2,10		2,10	Mantenimiento de ventanas existentes incluye cambio de bisagras y cierre	UND	15,00	$ 72.512,00	$ 1.087.680,00	15,00	$ 1.087.680,00		0,00	15,00	$ 1.087.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -
13	2,11		2,11	Suministro e instalacion de sellado para vanos de ventanas	ML	102,22	$ 16.320,00	$ 1.668.222,18	100,00	$ 1.632.000,00		0,00	102,22	$ 1.668.222,18	2,22	$ 36.222,18	0,00	$ -
Subtotal								**$ 53.257.873,38**		**$ 43.850.380,00**				**$ 75.527.071,96**		**$ 24.981.732,04**		**$ 6.694.959,92**
				PARQUEADERO TERMINAL														
14	3,1		3,1	Reflectores de 400w solar. Incluyendo kit solar	UND	6,00	$ 973.440,00	$ 5.840.640,00	0,00	$ -		0,00	6,00	$ 5.840.640,00	2,00	$ 1.946.880,00	4,00	$ 3.893.760,00
15	3,2		3,2	suministro de estructura tipo cubierta para zona de parqueadero, proteccion vehiculos, incluye estructura y laminas	M2	75,00	$ 293.034,88	$ 21.977.616,00	0,00	$ -	-	75,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
								$ 27.818.256,00		**$ -**				**$ 5.840.640,00**		**$ 1.946.880,00**		**$ 3.893.760,00**
				TERMINAL, TORRE DE CONTROL Y PAQUEADERO														
16	4,1		4,1	Aseo y limpieza general	UND	1,00	$ 288.000,00	$ 288.000,00	0,00	$ -		0,00	1,00	$ 288.000,00	$ -	$ -	1,00	$ 288.000,00
Subtotal								**$ 288.000,00**		**$ -**				**$ 288.000,00**		**$ -**		**$ 288.000,00**
								SUBTOTAL OBRAS		**$ 44.767.052,00**				**$ 82.572.383,96**		**$ 26.928.612,04**		**$ 10.876.719,92**
								COSTO TOTAL DIRECTO OBRA		**$ 37.305.876,67**				**$ 68.810.319,96**		**$ 22.440.510,03**		**$ 9.063.933,26**
								ADMINISTRACION 10%		**$ 3.730.587,67**				**$ 6.881.032,00**		**$ 2.244.051,00**		**$ 906.393,33**
								IMPREVISTO 5%		**$ 1.865.293,83**				**$ 3.440.516,00**		**$ 1.122.025,50**		**$ 453.196,66**
								UTILIDAD 5%		**$ 1.865.293,83**				**$ 3.440.516,00**		**$ 1.122.025,50**		**$ 453.196,66**
								IVA / UTILIDAD 19%		**$ 354.405,83**				**$ 653.698,04**		**$ 213.184,85**		**$ 86.107,37**
								COSTO TOTAL OBRA		**$ 45.121.457,83**				**$ 83.226.082,00**		**$ 27.141.796,89**		**$ 10.962.827,28**

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

No se presentaron entrega de productos y/o bienes

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

No se presentaron observaciones

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron observaciones

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
OBSERVACIONES: NO SE PRESENTO NINGUN TIPO DE RIESGO.		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL (NO APLICA)

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (NO APLICA)

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

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

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

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

El avance se encuentra en 100%.

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

El avance se encuentra en un 100%

5. REGISTRO FOTOGRAFICO






06/22/2024, 11:50
06/27/2024, 17:07


MOMPOX
GOBERNACIÓN de BOLÍVAR
06/08/2024, 12:11




06/13/2024, 11:10


Solar Light



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.

ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
SUPERVISOR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901443277	2	BIO CONSTRUYE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 14 50 19	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3866197	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	844109328	9471319547	E	2024/09/06	2024/09/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,066,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	19873997	ESPAÑA HERNANDEZ RAFAEL DE JESUS	230201	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF07	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
2	CC	1045761552	GIL RUIZ DANIELA ISABEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	72175532	GIL JIMENEZ JOSE LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	7366388	GOMEZ CHAPARRO GILBER ANTONIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1006449347	MACIAS HIGUERA CRISTIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	72228624	VALENZUELA SANDOVAL WILMAR ANTONIO	230301	2	$86,667	$13,900	CCFC55	2	$86,667	$3,500	CCF07	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
7	CC	1115856297	VELANDIA PARRA JUAN FAURICIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			**$6,673,334**	**$1,067,800**			**$6,673,334**	**$267,000**			**$6,673,334**	**$267,000**			**$6,673,334**	**$464,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,067,800	$0	$0	$1,067,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,053,900	$0	$0	$1,053,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$13,900	$0	$0	$13,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$464,700	$0	$0	$464,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$464,700	$0	$0	$464,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$267,000	$0	$0	$267,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	7	$267,000	$0	$0	$267,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$267,000	$0	$0	$267,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$3,500	$0	$0	$3,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$3,500	$0	$0	$3,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				**7**	**$2,066,500**	**$0**	**$0**	**$2,066,500**

	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL **CONTRATO 24000743 H4 2024**		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 2
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN 4
3. GARANTIAS DEL PROCESO 5
4. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO 6
5. PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS..... 7
6. DESCRIPCION DE CANTIDADES EJECUTADAS..... …….6
7. CUADRO ACTIVIDADES REALIZADAS..... 7 - 8
8. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.....9 - 18

	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL CONTRATO 24000743 H4 2024		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			

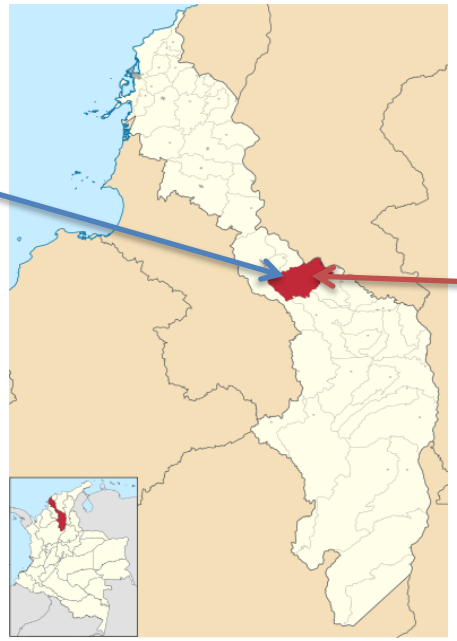
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de Contrato	24000743 H4 de 2024
Clase de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Contratista	BIOCONSTRUYE SAS
Objeto	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX.
Valor	$83.226.147,00
Plazo	CIENTO VEINTE (120) DIAS sin exceder el 15 de diciembre de 2024.
Supervisor y/o Interventor	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ
Dirección	REGIONAL NORTE
Lugar de ejecución	AEROPUERTO DE MOMPOX

	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL **CONTRATO 24000743 H4 2024**		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			

LOCALIZACION GERGRAFICA DEL PROYECTO



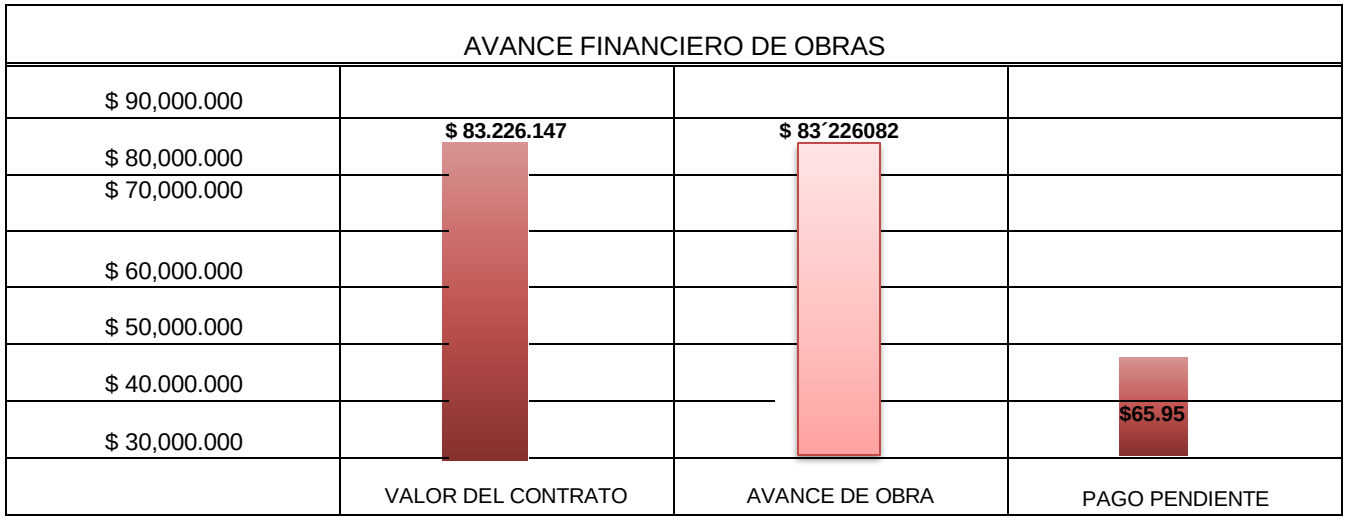




	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL **CONTRATO 24000743 H4 2024**		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

CONTROL FINANCIERO		
	VALOR	% DE EJECUCION
VALOR CONTRATO	$ 83.226.147	100 %
VALOR ACTA 1	$ 45’121.458.63	54.22 %
VALOR ACTA 2	27,141.796.89	32.61%
VALOR ACTA FINAL	$ 8,157.467.91	9.81%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 83´226.082	99.66 %
SALDO CONTRATO	$ 65.95	0.34 %



	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL **CONTRATO 24000743 H4 2024**		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			

A la fecha de este informe el porcentaje ejecutado es del 86.63% lo cual corresponde a $72,263.255.52 del valor total del contrato de obra y un 9.81% pendiente por ejecutar cumpliendo con los tiempos programados con el fin de cumplir con el objeto del contrato en el plazo otorgado.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S. A**
No PÓLIZA	**11-44-101225762**
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN	20/05/2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	20/05/2024	30/04/2025	$ 16,645.229.40
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20/05/2024	31/12/2027	$ 16,645.229.40

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S. A**
No PÓLIZA	**11-40-101063470**
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN	20/05/2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	20/05/2024	31/12/2024	$ 260.000,000.00

	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL CONTRATO 24000743 H4 2024		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			

INFORME EJECUTIVO.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del informe, no se presentaron inconvenientes significativos. Todas las actividades planificadas se llevaron a cabo de manera efectiva y sin interrupciones. El desarrollo de las tareas programadas se ejecutó conforme a lo establecido, garantizando el cumplimiento de los objetivos previstos. La operación diaria transcurrió con normalidad, manteniendo los estándares de eficiencia y calidad.

EQUIPOS

Durante el periodo del informe, todos los equipos utilizados cumplieron con los requisitos del equipo mínimo y las especificaciones técnicas establecidas. Se verificó que cada herramienta operara de acuerdo con los parámetros técnicos recomendados, asegurando así un rendimiento óptimo y seguro. Esta adherencia a las especificaciones garantizó la eficiencia y la efectividad en la ejecución de todas las actividades planificadas.

PERSONAL

El personal que se encontró en obra fue: profesional, mano de obra calificada y mano de obra no calificada oriundos de la misma ciudad, ayudando con esto a fortalecer el desarrollo socioeconómico de la misma. El personal fue el idóneo para el desarrollo de este proyecto, al contar con las capacidades técnicas e intelectuales que garantizaron el desarrollo del proyecto.

Se desarrollaron las actividades conforme a la normativa técnica vigente y de acuerdo con los reglamentos y manuales de sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional.

MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Los materiales empleados en cada actividad que se ejecutó dentro del proyecto cumplieron con las especificaciones y normas necesarias las cuales garantizan su calidad lo anterior es soportado con las certificaciones de calidad expedidas por cada proveedor que suministro los insumos que se necesitaron para la ejecución del objeto contractual.

Se dispuso en obra de los recursos materiales, herramienta, equipo y personal técnico requerido de acuerdo con las especificaciones técnicas del proceso, así como al necesario para el correcto desarrollo de las actividades contempladas en el contrato de obra.

	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL **CONTRATO 24000743 H4 2024**		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			

PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS

#	NUMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CARGO
1	7366358	GOMEZ	CHAPARRO	GILBER	ANTONIO	OFICIAL
2	72218624	VALENZUELA	SANDOVAL	WILMAR	ANTONIO	OFICIAL
3	1006449347	MACIAS	HIGUERA	CRISTIAN		AYUDANTE
4	1115854297	VELANDIA	PARRA	JUAN	FABRICIO	AYUDANTE

Durante el lapso que lleva en ejecución las actividades contractuales, no se han presentado periodos de espera que generen retrasos en la ejecución del proyecto. Así mismo tampoco se han presentado factores que impidan la correcta ejecución.

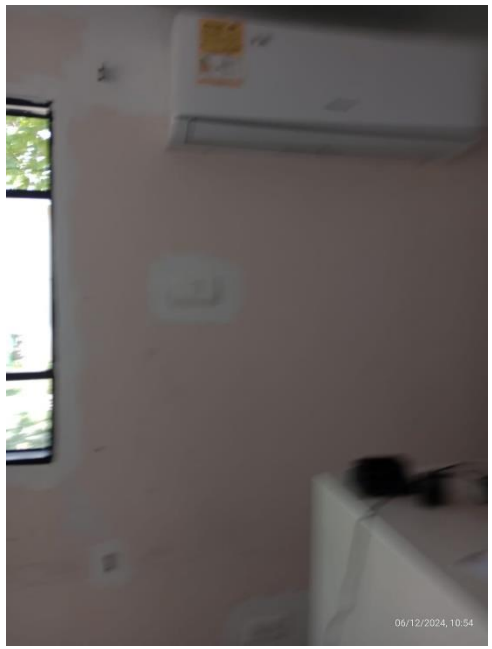
	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL **CONTRATO 24000743 H4 2024**		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
	Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX		

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

2.1	Estuco plástico interiores y exteriores	21.10	$ 320.193.34
2,2	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	110,00	$ 4´699.758.57
2.8	Suministro e instalación de cubierta en lamina termoacústica, incluye estructura de soporte	6	$ 1´675008.00
3,1	Reflectores de 400w solar. Incluyendo kit solar	4,00	$ 3.893.760,00
4,1	Aseo y limpieza general	1,00	$ 288.000,00
		SUB TOTAL$	**10´876.719.92**
		SUB TOTAL $	**9´063.933.26**
		A $	**906.396.33**
		I $	**453.196.66**
		U $	**453.196.66**
		IVA 19 % $	**86.107.37**
		TOTAL $	**10´962.827.28**

	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL **CONTRATO 24000743 H4 2024**		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			

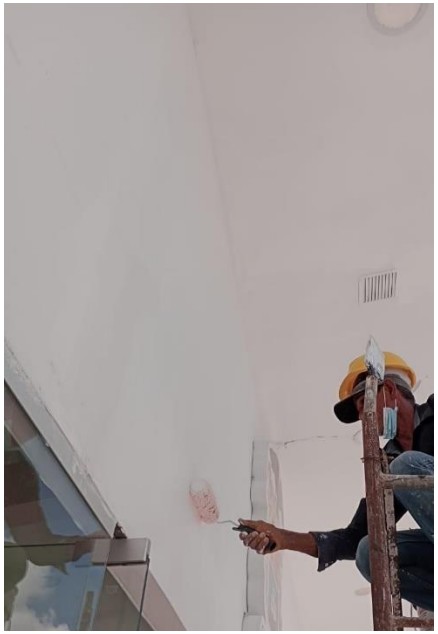
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Ítem: 2.1	**Descripción: Estuco plástico interiores y exteriores**	
Cantidad contratada:	**Cantidad ejecutada:**	**% Avance:**
EJECUCION:	*EJECUCION:*	*EJECUCION:*
		

	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL **CONTRATO 24000743 H4 2024**		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			

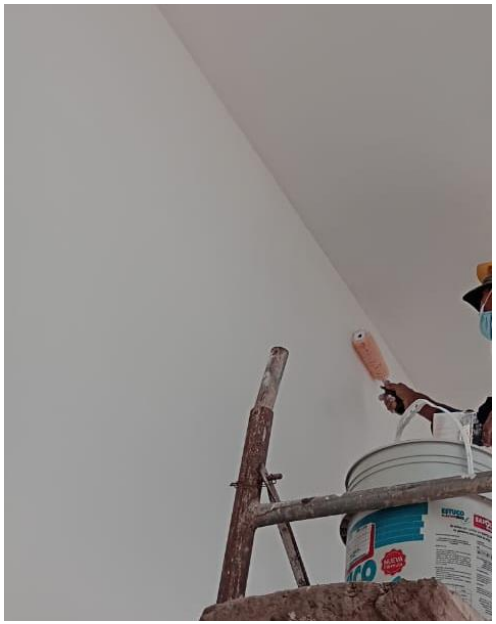
Ítem: 2.2	**Descripción:** **Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)**	
Cantidad contratada:	**Cantidad ejecutada:**	**% Avance:**
EJECUCION	*EJECUCION*	*EJECUCION*
		

	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL **CONTRATO 24000743 H4 2024**		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			

Ítem: 2.2	**Descripción:** **Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)**	
Cantidad contratada:	**Cantidad ejecutada:**	**% Avance:**
EJECUCION	*EJECUCION*	*EJECUCION*
		

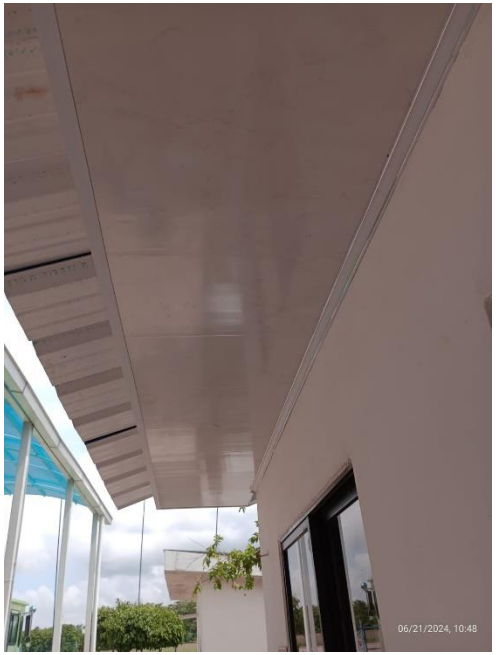
	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL **CONTRATO 24000743 H4 2024**		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			







	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL **CONTRATO 24000743 H4 2024**		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			

Ítem: 2.3	**Descripción:** **Suministro e instalación de cielo raso en drywall**	
Cantidad contratada:	**Cantidad ejecutada:**	**% Avance:**
EJECUCION:	*EJECUCION*	*EJECUCION*
		

	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL CONTRATO 24000743 H4 2024		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			







	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL **CONTRATO 24000743 H4 2024**		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			







	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL **CONTRATO 24000743 H4 2024**		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			

Ítem: 2.9	**Descripción:** **Suministro e instalación de polarizado para ventanas**	
Cantidad contratada:	**Cantidad ejecutada:**	**% Avance:**
EJECUCION	*EJECUCION*	*EJECUCION*
		

	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL **CONTRATO 24000743 H4 2024**		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			







	FORMATO		
	INFORME ACTA FINAL **CONTRATO 24000743 H4 2024**		
	Periodo Agosto 20 hasta 18 de septiembre de 2024	**CONTRTO DE OBRA No, 24000743 H4 2024**	**Fecha 18 DE SEPTIEMBRE**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX			

Ítem: 3.1	**Descripción: Reflectores de 400w solar. Incluyendo kit solar**	
Cantidad contratada:	**Cantidad ejecutada:**	**% Avance:**
EJECUCION	*EJECUCION*	*EJECUCION*
		

DANIELA ISABEL GIL RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIOCONSTRUYE SAS.