CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001036 H3 de 2024
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	C&S GAMMA SAS NIT 900.107.671-8
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE MEDICOS OCUPACIONALES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL DE LA REGIONAL NORTE.
VALOR	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 144.713.500.$_{00}$)
VALOR ACTA	CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($42.840.000.$_{00}$)
PLAZO	CIENTO OCHENTA (180) DIAS SIN EXCEDER DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024.
CDP	18824 DE 25 julio de 2024
RP	61224 de 10 septiembre de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	16 de septiembre de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VIRGINIA I. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

En la ciudad de Soledad, a los veinticuatro (24) día de diciembre de 2024, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los servicios del objeto del presente contrato: **VALENTINA SOFIA ALGARIN OROZCO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.048.224.278, obrando en calidad de representante legal de la empresa **C&S GAMMA SAS.,** como contratista identificado con NIT 900.107.671-8 y **VIRGINIA I. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 55.305.995, designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: Septiembre 16 de 2024

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES N/A

PRÓRROGAS N/A

ADICIONES EN VALOR
Se aprobó en Comité de Contratación No. 10, adición y valor en cantidades por Cuarenta y Dos Millones Novecientos Treinta Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos M/Cte ($ 42.930.699.$_{00}$)

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:
Diciembre 27 de 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realizaron labores relacionada con el presente contrato relacionadas en el cuadro abajo:

Ítem	Cantidad Ejecutada	Valor ejecutado
1. Servicio Médico SST Barranquilla	0	$ 0
2. Exámenes ocupacionales	-	-
2.1 Barranquilla	0	0
2.2 Santa Marta	0	0
2.3 San Andres	0	0
2.4 Cartagena	0	0
2.5 Valledupar	0	0
2.6 Riohacha	0	0
2.7 Providencia	0	0
2.8 Corozal	0	0
2.9 El Banco	1	0
2.10 Tolu	0	0
2.11 Aguachica	0	0
2.12 Magangué	0	0
2.13 Mompox	0	0
2.14 Plato	0	0

3. Exámenes Médicos Ingreso – Egreso	0	0
4. Examen de laboratorios	-	-
4.1 Exámenes laboratorio	0	0
4.2 Antígeno prostático	0	0
5. Examen médico deportologo	0	0
6. Exámenes psicosensometricos	-	-
6.1 Barranquilla	0	0
6.2 Santa Marta	0	0
6.3 San Andres	0	0
6.4 Cartagena	0	0
6.5 Valledupar	0	0
6.6 Riohacha	0	0
6.7 Providencia	0	0
6.8 Corozal	0	0
6.9 El Banco	0	0
7. Exámenes de altura	-	-
7.1 Barranquilla	0	0
7.2 Santa Marta	0	0
7.3 San Andres	0	0
7.4 Cartagena	0	0
7.5 Valledupar	0	0
7.6 Riohacha	0	0
7.7 Corozal	0	0
7.8 Magangué	0	0
8. Campaña de prevención	-	-
8.1 Valoración nutricional	408	42.840.000
8.2 Capacitación nutricional	0	0
8.3 Campaña riesgo auditivo	0	0
9. Gestión / Logística	0	0
Total		**$ 42.840.000**

Se anexa informe técnico.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

Para las actividades de los Aeropuertos de la Regional Norte el valor del contrato es de Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Trece Mil Quinientos Pesos M/Cte. ($ 144.713.500.00).

FORMA DE PAGO: Mensualidades Vencidas
La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera: Por mensualidades vencidas, previa presentación de la factura comercial o documento equivalente,

según corresponda, previa suscripción del acta de recibo parcial por parte del supervisor y representante legal del contratista. Para tal fin se deberá aportar la factura comercial o documento equivalente, según sea el caso y el informe de cumplimiento mensual de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: No hubo

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

ACTA No.	V/R BRUTO	V/NETO	V/R IVA	V/R OTROS DESCTOS	FACTURA
1. 01	$ 36.554.490.00	$ 36.554.490.00	$ 0	$ 0	FE 250 01/11/2024
2. 02	$ 40.663.400.00	$ 40.663.400.00	$ 0	$ 0	FE 254 03/12/2024
3. 03	$ 67.454.600.00	$ 67.454.600.00	$ 0	$ 0	FE 260 16/12/2024
4. 04	$ 42.840.000.00	$ 42.840.000.00	$ 0	$ 0	FE 262 24/12/2024
5. 05					
TOTALES	**$** 187.512.490.**00**	**$** 187.512.490.**00**	**$ 0**	**$ 0**	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE EJECUCIÓN

Valor Ejecutado: $ 187.512.490.00
Valor pendiente de ejecución: $ 131.709.00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 144.713.500.00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 42.930.699.00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0.00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 187.512.490.00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 131.709.00	
VALOR PAGADO			$ 77.217.890.00
VALOR DESCUENTOS			$ 0.00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 110.426.309.00
TOTALES	$187.644.199.00	$187.644.199.00	$187.644.199.00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula DÉCIMA PRIMERA – GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO.

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

VALENTINA ALGARIN OROZCO
Representante Legal del Contratista

VIRGINIA I RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Supervisor del Contrato

Revisó: Marta Ocampo Sanz, Abogada Grupo Administrativo y Financiero Regional Norte