Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2024333150054008 Id: 1576634
Folios: 2 Fecha: 2024-12-26 15:20:48
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO INFRAESTRUCTURA AEPORTUAR&#205
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-NORTE y OTROS

MEMORANDO

Soledad, 26 de diciembre de 2024

PARA: IVAR TORREGROZA

Pagaduría

DE: HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

Supervisor de contrato

Asunto: Pago final, contrato No. 24001135 H4 de 2024, SOFIA CASTRILLÓN ARCE, Regional Norte, Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA.

Para el trámite correspondiente, me permito anexar la cuenta de cobro final y documentos soporte del contrato de obra según los lineamientos para la radicación de cuentas de cobro vigencia 2024, contratista SOFIA CASTRILLON ARCE, correspondiente al contrato número No. 24001135 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. Formato 65. Acta de recibo final.

10. Registro Presupuestal RP.

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 **26** / MM **Diciembre** / AAAA **2024**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **SOFIA CASTRILLON ARCE**
NIT/CC No.: **31.932.472**

Información Contractual

Contrato No.: 24001135 H4 DE 2024

Objeto del contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Fecha de suscripción: 22 / oct / 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
$ 616,525,017.00		$ 377,882,400.00	$ 238,642,617.00

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	No. SC 109	24-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.: 37809672992
Nombre entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	69224
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-33-52104E-2403025-02	$ 238,642,617.00
Total a pagar:	**$ 238,642,617.00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
Total a pagar:	**$ -**

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

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

Firma:		Firma:	
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, 26 de diciembre de 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NUMERO 24001135 H4 DE 2024 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA

Que la empresa SOFIA CASTRILLÓN ARCE, identificada con CC 31.932.472 cumplió a satisfacción la ejecución del contrato según Acta final cuyo objeto es: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA. Por lo tanto, solicito a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Regional Norte, se realice el pago final según factura:

FACTURA	VALOR
No. SC 109	$ 238,642,617
TOTAL A PAGAR	$ 238,642,617

Por un valor total de **DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (**$238,642,617**) 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

SOFIA CASTRILLON ARCE
31.932.472-5
CR 122 518 AP 501A
Cali-Colombia
(032) 3986756
sofiacastrillonarce@hotmail.com

Factura electrónica de venta

N°: SC 109

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Nit: 899.999.059-3

Teléfono: (601) 4251000 - Ext. 000

Dirección: CALLE VIA 30KM 7 PRIMER PISO NUEVO EDIFICIO AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ.SOLEDAD ATLANTICO

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 21:58
Expedición	24/12/2024, 22:11
Vencimiento	27/12/2024
Vendedor	nubia estupinan
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	Costo Directo Acta Final Contrato No. 24001135 H4 DE 2024 objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	1.00	183,571,243.85
2	ADMINISTRACIÖN 23%	1.00	42,221,386.08
3	IMPREVISTOS 2%	1.00	3,671,424.88
4	UTILIDAD 5%	1.00	9,178,562.19

Total items: 4

Total Bruto	**238,642,617.00**
Total a Pagar	**238,642,617.00**

Valor en Letras:
Doscientos treinta y ocho millones seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos diecisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-27 por $ 238,642,617.00

Observaciones:
NOTA: #$24-12-00-400;24001135H4;cesar.delahoz@aerocivil.gov.co#$

Elaborado por

Firma recibido

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 18764085199143 aprobado en 20241212 prefijo SC desde el número 104 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: 0c768f7b32fa2893553cfc4f3d72058a8f03709b6a24361a8e309b8748bd3ba15aa44885101f040379f008a1f5f58b41

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

SOFIA CASTRILLON ARCE

INGENIERA CIVIL

Santiago de Cali, Diciembre 26 de 2024

Señores

AEROCIVIL

REGIONAL NORTE

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y 828 DE 2003

Yo, SOFIA CASTRILLON ARCE identificada con cédula de ciudadanía No. 31.932.472 de Cali, en nombre propio, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, he realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y me encuentro al dia y a páz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Santiago de Cali, a los veintiseis (26) días del mes de Diciembre del 2024.

Atentamente

SOFIA CASTRILLON ARCE

C.C. No. 31.932.472 Cali

Carrera 122 No. 5-18 Apartamento 501 A Santiago de Cali - Cel. No. 318 – 672 36 45
E- Mail: sofiacastrillonarce@hotmail.com

	FORMATO		
	INFORME FINAL		
	Periodo: Diciembre 18 al 27 de 2024	**Contrato de Obra No. 24001135 H4 DE 2024**	**Fecha: Diciembre 27 /2024**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA			

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 2
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN 2
3. ACTIVIDADES REALIZADAS 2
4. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO 3
5. PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS 3
6. BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES 4
7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 5
8. GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES 10
9. ANEXOS 10

[Actualizar tabla al finalizar el documento y mantener el formato establecido (sin negrita y espaciado entre líneas de 2.0).]

	FORMATO		
	INFORME FINAL		
	Periodo: Diciembre 18 al 27 de 2024	**Contrato de Obra No. 24001135 H4 DE 2024**	**Fecha: Diciembre 27 /2024**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA			

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de Contrato	24001135 H4 DE 2024
Clase de Contrato	De Obra
Contratista	SOFIA CASTRILLON ARCE NIT 319324772-5
Objeto	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
Valor	$ 616.525.017 (SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DIECISIETE PESOS M/CTE)
Plazo	90 (NOVENTA) DIAS SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Supervisor y/o Interventor	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ Supervisor profesional Aeronáutico 1
Dirección	REGIONAL NORTE
Lugar de ejecución	Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla en San Andrés y Aeropuerto El Embrujo en Providencia

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Porcentaje ejecutado : 100,00 % Valor : $616.525.017
De acuerdo a lo programado se debería haber ejecutado el 100,00% Valor : $616.525.017

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA	AVANCE	% DEL PRESUPUESTO	PONDERACIÓN
1.1	Desmonte y retiro de cubierta existente	120	120	100%	2.22%	2.22%
1.2	Mantenimiento y adecuación de cubierta con perfiles galvanizados tipo C 160mm, entramado con perfiles galvanizados tipo C 100mm, teja termoacústica, canal amazona, soporte amazona y bajante amazona en PVC	140	140	100%	25.85%	25.85%
1.3	Pintura tipo I exterior (2 manos). Incluye trabajo en alturas y andamios certificados	515	515	100%	3.84%	3.84%
1.4	Desmonte y retiro de cubierta existente	220	220	100%	5.75%	5.75%
1.5	Mantenimiento y adecuación de cubierta con perfiles galvanizados tipo C 160mm, entramado con perfiles galvanizados tipo C 100mm, teja termoacústica, canal amazona, soporte amazona y bajante amazona en PVC. Incluye transporte marítimo de San Andrés a Providencia	220	220	100%	59.23%	59.23%

1.6	Pintura tipo I exterior (2 manos). Incluye transporte marítimo de San Andrés a Providencia, trabajo en alturas y andamios certificados	324.6	324.6	100%	3.11%	3,11%
AVANCE DE OBRA						100.00%

4. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

En la Estación de Bomberos de San Andrés: Se realizó el desmonte de la cubierta existente en canaleta 90 de Eternit, posteriormente se hizo el retiro del material desmontado, limpieza de viga canal existente, encajonada de perfiles galvanizados de 160x60 calibre 16, correas en perfiles galvanizados de 100x50 calibre 16, pintura en anticorrosivo y acabado blanco de los mismos e instalación de teja termoacústica, posteriormente se realizó la pintura de muros interiores y exteriores de la estación.

En la Estación de Bomberos de Providencia: Se realiza por tramos: el desmonte de la cubierta existente termoacústica y teja shingle, desmonte de estructura en madera existente, se hace limpieza del material de desmonte y excremento de murciélagos, se instalan los perfiles en acero galvanizado de 150x50 calibre 16, los cuales previamente se han pintado en anticorrosivo y acabado blanco, se coloca nueva teja termoacústica así como también los caballetes, por último se hace la instalación de canales tipo amazonas y bajantes, finalmente se realiza la pintura interior y exterior de la estación .

5. PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS

SAN ANDRES

- Rubén Salgado Santamaria C.C. No. 19.118.562. Maestro
- Jabit David Orozco C.C. No. 8.540.404 Oficial
- José Rojano Fontalvo C.C. No. 3.734.939 Oficial
- Taison Fonseca Rodriguez C.C. No. 1.045.167.938 Ayudante

Equipos utilizados : Soldador, Compresor, Pulidora, Taladro y Andamios

PROVIDENCIA

- Brayam Smith Cardona Howard C.C.No. 1.016.023.677 Inspector SSO
- Wilson Piedrahita C.C. No. 16.625.682 Ingeniero Residente
- Javier Luis Henry Rapon C.C. No. 18.005.243 Ayudante
- Victor Ernesto Acosta Henry C.C. No. 18.005.393 Oficial
- Carlos Orlando Piedrahita C.C. No. 1.144.086.122 Ayudante
- Venedick Said Acosta Cristopher C.C. No. 1.123.623.046 Ayudante

6. BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

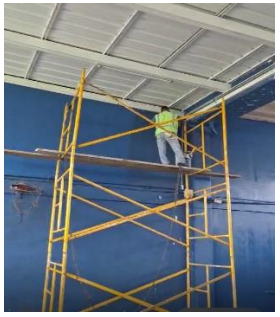
Los beneficios Técnicos y Sociales corresponden al mejoramiento de la cubierta ya que al reemplazar las vigas existentes en madera por perfiles en acero galvanizado se evita que plagas invadan los cielos rasos y se produzca la caída permanente de desechos, también el cambio de cubierta mejora las propiedades de aislamiento que conlleva a un mejor ambiente laboral.

7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

AEROPUERTO SAN ANDRES

Ítem: 1.2	**Descripción: Mantenimiento y adecuación de cubierta con perfiles galvanizados tipo C 160mm, entramado con perfiles galvanizados tipo C 100mm, teja termoacústica, canal amazona, soporte amazona y bajante amazona en PVC**	
Cantidad contratada: 140 M2	**Cantidad ejecutada: 140 M2**	**% Avance: 100.00%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
  	  	 

	FORMATO		
	INFORME FINAL		
	Periodo: Diciembre 18 al 27 de 2024	**Contrato de Obra No. 24001135 H4 DE 2024**	**Fecha: Diciembre 27 /2024**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA			

Ítem: 1.3	**Descripción: Pintura tipo I exterior (2 manos). Incluye trabajo en alturas y andamios certificados**	
Cantidad contratada: 515.00 M2	**Cantidad ejecutada: 515.00 M2**	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
 	  	  

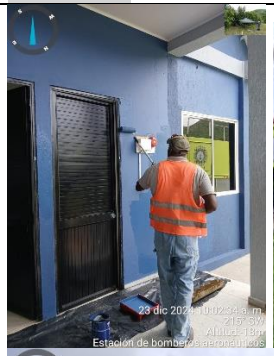
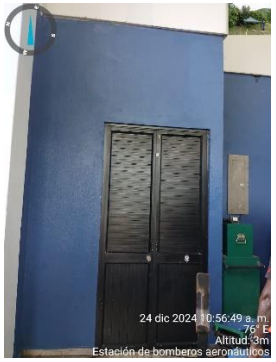
AEROPUERTO PROVIDENCIA

Ítem: 1.4	**Descripción: Desmonte y retiro de cubierta existente**	
Cantidad contratada: 220 m2	**Cantidad ejecutada: 220 M2**	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
	INFORME FINAL		
	Periodo: Diciembre 18 al 27 de 2024	**Contrato de Obra No. 24001135 H4 DE 2024**	**Fecha: Diciembre 27 /2024**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA			

Ítem: 1.5	**Descripción: Mantenimiento y adecuación de cubierta con perfiles galvanizados tipo C 160mm, entramado con perfiles galvanizados tipo C 100mm, teja termoacústica, canal amazona, soporte amazona y bajante amazona en PVC. Incluye transporte marítimo de San Andrés a Providencia**	
Cantidad contratada: 220 M2	**Cantidad ejecutada: 220 M2**	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
 	 	  

	FORMATO		
	INFORME FINAL		
	Periodo: Diciembre 18 al 27 de 2024	**Contrato de Obra No. 24001135 H4 DE 2024**	**Fecha: Diciembre 27 /2024**
Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA			

Ítem: 1.6	**Descripción: Pintura tipo I exterior (2 manos). Incluye transporte marítimo de San Andrés a Providencia. Incluye trabajo en alturas y andamios certificados**	
Cantidad contratada: 324.60 M2	**Cantidad ejecutada: 324.60 M2**	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
 	  	  

8. GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES

NO APLICA.

9. ANEXOS

NO APLICA.

SOFIA CASTRILLON ARCE
Contratista

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: 24001135 H4 DE 2024

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA.

AEROPUERTO: GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO

PLAZO INICIAL: NOVENTA (90) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 22 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO FINAL: NOVENTA (90) DÍAS

VALOR INICIAL:
$ 616,525,017.00

VALOR ADICIONAL:

VALOR FINAL :
$ 616,525,017.00

FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02

CONTRATISTA: SOFIA CASTRILLÓN ARCE

INTERVENTOR:

SUPERVISOR: HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

El día 26 de diciembre de 2024, previa visita al sitio de ejecución de la obra en los aeropuertos Gustavo Rojas Pinilla y El Embrujo, la señora Sofia Castrillón Arce, actuando como contratista de obra y el señor Kevin Bermudez, en representación de la supervisión, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 18 de diciembre al 26 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		616,525,017.00
2.Valor modificación No.1		0.00
3. Valor total del contrato (1+2)		616,525,017.00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		616,525,017.00
6. Valor presente acta		238,642,617.00
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0.00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		238,642,617.00
9. Acumulado pagos actas anteriores		377,882,400.00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		616,525,017.00
12. Saldo por pagar del presente contrato		0.00
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**100.00%**

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	616,525,017.00
3-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Adquisición equipos	-
4-	C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL			616,525,017.00

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.

Sofia Castrillón Arce

SOFIA CASTRILLON ARCE
CONTRATISTA DE OBRA

Hernando Hoz

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 FINAL

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
18 al 26 de diciembre	26/12/2024

CONTRATO:	240011135 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA		
CONTRATISTA:	SOFIA CASTRILLON ARCE	**R/L:**	SOFIA CASTRILLON ARCE	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:		**R/L:**		22/10/2024	31/12/2024

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 02	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 616,525,017.00	$ 0.00	$ 377,882,400.00	$ 238,642,617.00	$ 616,525,017.00	$ 0.00	0.00%

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	%
	ESTACIÓN DE BOMBEROS SAN ANDRÉS															
1.1	Desmonte y retiro de cubierta existente	M2	120.0	$ 113,820	$ 13,658,400.00			120.00	$ 13,658,400.00	-	$ -	120.00	$ 13,658,400.00	-	$ -	0.00%
1.2	Mantenimiento y adecuación de cubierta con perfiles galvanizados tipo C 160mm, entramado con perfiles galvanizados tipo C 100mm, teja termoacústica, canal amazona, soporte amazona y bajante amazona en PVC	M2	140.0	$ 1,138,200	$ 159,348,000.00			0.00	$ -	140.00	$ 159,348,000.00	140.00	$ 159,348,000.00	-	$ -	0.00%
1.3	Pintura tipo I exterior (2 manos). Incluye trabajo en alturas y andamios certificados	M2	515.0	$ 46,002	$ 23,691,030.00			0.00	$ -	515.00	$ 23,691,030.00	515.00	$ 23,691,030.00	-	$ -	0.00%
	SUBTOTAL				$ 196,697,430.00						$ 183,039,030.00		$ 196,697,430.00		$ -	
	ESTACIÓN DE BOMBEROS PROVIDENCIA															
1.4	Desmonte y retiro de cubierta existente	M2	220.0	$ 161,245	$ 35,473,900.00			200.00	$ 32,249,000.00	20.00	$ 3,224,900.00	220.00	$ 35,473,900.00	-	$ -	0.00%
1.5	Mantenimiento y adecuación de cubierta con perfiles galvanizados tipo C 160mm, entramado con perfiles galvanizados tipo C 100mm, teja termoacústica, canal amazona, soporte amazona y bajante amazona en PVC Incluye transporte marítimo de San Andrés a Providencia	M2	220.0	$ 1,659,875	$ 365,172,500.00			200.00	$ 331,975,000.00	20.00	$ 33,197,500.00	220.00	$ 365,172,500.00	-	$ -	0.00%
1.6	Pintura tipo I exterior (2 manos). Incluye transporte marítimo de San Andrés a Providencia. Incluye trabajo en alturas y andamios certificados	M2	324.6	$ 59,092	$ 19,181,187.00			0.00	$ -	324.60	$ 19,181,187.00	324.60	$ 19,181,187.00	-	$ -	0.00%
	SUBTOTAL				$ 419,827,587.00						$ 55,603,587.00		$ 419,827,587.00		$ -	
	SUBTOTAL OBRAS + AIU				**$ 616,525,017.00**		**$ -**		**$ 377,882,400.00**		**$ 238,642,617.00**		**$ 616,525,017.00**		**$ -**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 474,250,013.00**		**$ -**		**$ 290,678,769.23**		**$ 183,571,243.85**		**$ 474,250,013.09**		**$ -**	
	ADMINISTRACIÓN			23%	$ 109,077,503.00		$ -		$ 66,856,116.92		$ 42,221,386.08		$ 109,077,503.00		$ -	
	IMPREVISTOS			2%	$ 9,485,000.00		$ -		$ 5,813,575.38		$ 3,671,424.88		$ 9,485,000.26		$ -	
	UTILIDAD			5%	$ 23,712,501.00		$ -		$ 14,533,938.46		$ 9,178,562.19		$ 23,712,500.65		$ -	
	VALOR TOTAL AIU			30%	$ 142,275,004.00		$ -		$ 87,203,630.77		$ 55,071,373.15		$ 142,275,003.92		$ -	
	IVA			0%	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$ 616,525,017.00**		**$ -**		**$ 377,882,400.00**		**$ 238,642,617.00**		**$ 616,525,017.00**		**$ -**	0.00%
	TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 616,525,017.00**		**$ -**		**$ 377,882,400.00**		**$ 238,642,617.00**		**$ 616,525,017.00**		**$ -**	0.00%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 616,525,017.00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	%	$ -
VALOR DE ANTICIPO	%	
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 377,882,400.00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 238,642,617.00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 238,642,617.00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 616,525,017.00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	
SALDO POR EJECUTAR	%	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	%	

VALOR TOTAL EN LETRAS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

SOFIA CASTRILLON ARCE
CONTRATISTA

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

KEVIN MAURICIO BERMUDEZ CELIN
APOYO A LA SUPERVISION

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No: 24001135 H4 DE 2024	PRE-ACTA : DICIEMBRE 27 DE 2024
CONTRATISTA: SOFIA CASTRILLON ARCE	FECHA INICIACIÓN: OCTUBRE 22 DE 2024
SUPERVISOR: HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ	FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 31 DE 2024

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.2	Mantenimiento y adecuación de cubierta con perfiles galvanizados tipo C 160mm, entramado con perfiles galvanizados tipo C 100mm, teja termoacústica, canal amazona, soporte amazona y bajante amazona en PVC	M2		139.99	139.99

FECHA		DIMENSIONES		AREA	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Largo	Ancho	M2	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
27	12	18.42	7.60	139.99	139.99	

CANTIDAD DE PAGO	139.99

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.3	Pintura tipo I exterior (2 manos). Incluye trabajo en alturas y andamios certificados	M2		515.00	515.00

FECHA		DIMENSIONES		AREA	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Largo	Ancho	M2	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
27	12	5.85	16.00	93.60	93.60	LATERAL EXTERIOR DERECHO ESTACION
27	12	5.85	16.00	93.60	187.20	LATERAL INTERIOR DERECHO ESTACION
27	12	5.85	16.00	93.60	280.80	LATERAL INTERIOR IZQUIERDO ESTACION
27	12	5.85	18.42	107.76	388.56	FRENTE INTERIOR ESTACION
27	12	5.85	18.42	107.76	496.31	EXTERIOR ESTACION
27	12	2.31	8.09	18.69	515.00	OFICINAS EXTERIOR ESTACION
27	12					

CANTIDAD DE PAGO	515.00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.4	Desmonte y retiro de cubierta existente	M2	**200.04**	220.02	220.02

FECHA		DIMENSIONES		AREA	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Largo	Ancho	M2	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
27	12	14.90	4.57	68.09	68.09	LATERAL IZQUIERDO ESTACION
27	12	12.00	9.25	111.00	179.09	LATERAL DERECHO ESTACION
27	12	4.10	4.60	18.86	197.95	LATERAL DERECHO ESTACION
27	12	4.83	1.58	7.63	205.58	FRONTAL ESTACION
27	12	2.10	0.65	1.37	206.95	FRONTAL PARTE ALTA ESTACION
27	12	3.05	1.17	3.57	210.52	FRONTAL PARTE ALTA ESTACION
27	12	2.50	0.65	1.63	212.14	FRONTAL PARTE ALTA ESTACION
27	12	2.50	0.75	1.88	214.02	PARTE TRASERA ESTACION
27	12	3.25	1.27	4.13	218.15	PARTE TRASERA ESTACION
27	12	2.50	0.75	1.88	220.02	PARTE TRASERA ESTACION
					0.00	

CANTIDAD DE PAGO	220.02

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.5	Mantenimiento y adecuación de cubierta con perfiles galvanizados tipo C 160mm, entramado con perfiles galvanizados tipo C 100mm, teja termoacústica, canal amazona, soporte amazona y bajante amazona en PVC Incluye transporte marítimo de San Andrés a Providencia	M2	**200.04**	220.02	220.02

FECHA		DIMENSIONES		AREA	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Largo	Ancho	M2	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
27	12	14.90	4.57	68.09	68.09	LATERAL IZQUIERDO ESTACION
27	12	12.00	9.25	111.00	179.09	LATERAL DERECHO ESTACION
27	12	4.10	4.60	18.86	197.95	LATERAL DERECHO ESTACION
27	12	4.83	1.58	7.63	205.58	FRONTAL ESTACION
27	12	2.10	0.65	1.37	206.95	FRONTAL PARTE ALTA ESTACION
27	12	3.05	1.17	3.57	210.52	FRONTAL PARTE ALTA ESTACION
27	12	2.50	0.65	1.63	212.14	FRONTAL PARTE ALTA ESTACION
27	12	2.50	0.75	1.88	214.02	PARTE TRASERA ESTACION
27	12	3.25	1.27	4.13	218.15	PARTE TRASERA ESTACION
27	12	2.50	0.75	1.88	220.02	PARTE TRASERA ESTACION
				0.00		

CANTIDAD DE PAGO	220.02

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.3	Pintura tipo I exterior (2 manos). Incluye transporte marítimo de San Andrés a Providencia. Incluye trabajo en alturas y andamios certificados	M2		329.45	329.45

FECHA		DIMENSIONES		AREA	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Largo	Ancho	M2	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
27	12	14.50	5.07	73.52	73.52	FACHADA IZQUIERDA EXTERNA
27	12	11.38	3.70	42.11	115.62	FACHADA IZQUIERDA INTERNA
27	12	6.33	5.07	32.09	147.71	FACHADA TRASERA
27	12	4.00	5.07	20.28	167.99	FACHADA PAILLO IZQUIERDO
27	12	3.28	4.50	14.76	182.75	FACHADA TRAS TANQUE
27	12	12.37	4.17	51.58	234.34	FACHADA DERECHA
27	12	3.34	4.17	13.93	248.26	FACHADA FRENTE OFICINA
27	12	7.70	1.50	11.55	259.81	FACHADA FRONTAL PARTE ALTA
27	12	12.37	3.40	42.06	301.87	FACHADA INTERNA PASILLO
27	12	7.88	3.50	27.58	329.45	FACHADA INTERNA TRASERA

CANTIDAD DE PAGO	329.45

Sofia Castrillón Arce

SOFIA CASTRILLON ARCE
CONTRATISTA

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

CONTRATO No. 24001135 H4 DE 2024

SUPERVISOR: HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 238,642,617.00			
Porcentaje estimado para el A.I.U.		30.00%			
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	238,642,617.00	190,914,094	183,571,244	$	7,342,850
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		9,545,705	9,545,705	$	-
IVA OBRA Utilidad x 0% estimado para el IVA		0	0	$	-
TOTAL IVA		0	0	$	-

SOFIA CASTRILLON ARCE
CONTRATISTA DE OBRA

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
PROFESIONAL AERONÁUTICO I
SUPERVISOR

KEVIN BERMUDEZ CELIN
CONTRATISTA
APOYO A LA SUPERVISION

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001135 H4 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SOFIA CASTRILLON ARCE C.C. No. 31.932.472
OBJETO	REALIZAR ELMANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO GUSTAVOROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.
VALOR	$ 616,525,017 exento de IVA.
PLAZO	NOVENTA (90) DÍAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP	No. 19624 de 30/07/2024
RP	No. 69224 de 16/10/2024
FECHA LEGALIZACIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ PROFESIONAL AERONÁUTICO I

En el municipio de Soledad, el día 26 de diciembre de 2024 se reunieron con el fin de recibir de manera final a satisfacción el servicio objeto del presente contrato: la señora SOFIA CASTRILLON ARCE identificado con cédula de ciudadanía No. 31.932.472, obrando a nombre propio, el señor HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.123.220, en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 22 de octubre de 2024

SUSPENSIONES: No ha habido suspensiones al contrato.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No ha habido levantamiento de suspensiones.

PRÓRROGAS

No ha habido prórrogas al contrato.

ADICIONES EN VALOR

No ha habido adiciones en valor.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS

	ESTACIÓN DE BOMBEROS SAN ANDRÉS				
1.1	Desmonte y retiro de cubierta existente	M2	120.0	$ 113,820	$ 13,658,400.00
1.2	Mantenimiento y adecuación de cubierta con perfiles galvanizados tipo C 160mm, entramado con perfiles galvanizados tipo C 100mm, teja termoacústica, canal amazona, soporte amazona y bajante amazona en PVC	M2	140.0	$ 1,138,200	$ 159,348,000.00
1.3	Pintura tipo I exterior (2 manos). Incluye trabajo en alturas y andamios certificados	M2	515.0	$ 46,002	$ 23,691,030.00
	SUBTOTAL				$ 196,697,430.00
	ESTACIÓN DE BOMBEROS PROVIDENCIA				
1.4	Desmonte y retiro de cubierta existente	M2	220.0	$ 161,245	$ 35,473,900.00
1.5	Mantenimiento y adecuación de cubierta con perfiles galvanizados tipo C 160mm, entramado con perfiles galvanizados tipo C 100mm, teja termoacústica, canal amazona, soporte amazona y bajante amazona en PVC. Incluye transporte marítimo de San Andrés a Providencia	M2	220.0	$ 1,659,875	$ 365,172,500.00
1.6	Pintura tipo I exterior (2 manos). Incluye transporte marítimo de San Andrés a Providencia. Incluye trabajo en alturas y andamios certificados	M2	324.6	$ 59,092	$ 19,181,187.00
	SUBTOTAL				$ 419,827,587.00

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

Seiscientos dieciséis millones quinientos veinticinco mil diecisiete pesos m/cte ($616,525,017) exento de IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

Seiscientos dieciséis millones quinientos veinticinco mil diecisiete pesos m/cte ($616,525,017) exento de IVA.

FORMA DE PAGO:

Actas Parciales

El contrato, será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por la Supervisión conforme a lo establecido en el Programa Detallado de Trabajo (PDT). Previamente a la autorización del pago de la primera cuenta de cobro presentada por el CONTRATISTA, deberá encontrarse aprobado el PDT por la SUPERVISIÓN del contrato.

La AEROCIVIL pagará mediante actas mensuales o parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems de obra que se ejecuten con aprobación y aceptación de la SUPERVISIÓN, conforme a lo establecido en el Programa Detallado de trabajo aprobado por la misma.

El CONTRATISTA, deberán elaborar y radicar a la SUPERVISIÓN el acta mensual o parcial correspondiente a la ejecución de la obra, máximo dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al corte mensual, el cual es los veinte (20) de cada mes, so pena del inicio de los procesos administrativos que se consideren pertinentes. El valor básico de cada acta mensual o parcial será la suma de las tareas ejecutadas correspondiente a las actividades programadas en el Programa Detallado de Trabajo aprobado y de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de este.

Las actas de obra mensual y/o parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad y a las cantidades de obra. La Supervisión podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la AEROCIVIL se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que el SUPERVISOR dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del SUPERVISOR que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.

El trámite del último pago del contrato será formalizado, previa aprobación de las garantías a que haya lugar y presentación del Acta de Recibo Final por parte del CONTRATISTA y aprobación de esta por

parte del Supervisor del contrato; en este documento deberá quedar constancia de la cantidad y descripción detallada de las actividades ejecutadas en el curso del contrato, dando cumplimiento al PDT presentado, Así mismo con el Acta de Recibo Final deberá entregar el Informe Final y el Manual de Mantenimiento (MM) aprobado por el supervisor, acompañados de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la AEROCIVIL.

Documentos mínimos requeridos para el pago y sin limitarse:

- Oficio remisorio.
- Acta de recibo parcial (balance financiero), firmado por: representante legal del CONTRATISTA y SUPERVISOR.
- Informe mensual de la ejecución del contrato.
- Formato de liquidación de IVA, firmada por: representante legal del CONTRATISTA y SUPERVISOR.
- Certificación de factura.
- Certificación de la cuenta bancaria.
- Certificación de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal o represéntate legal del CONTRATISTA, de acuerdo con los requerimientos de ley. En caso de ser firmada por el revisor fiscal deberá, anexar: tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional vigente.
- Pre-acta con sus memorias de cálculo firmada por el CONTRATISTA y SUPERVISOR Para la primera cuenta: Contrato Legalizado, Acta de Inicio y Programa Detallado de Trabajo aprobado por la SUPERVISIÓN.

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No hubo anticipo.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

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

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Parcial No. 1	$ 377,882,400	$ 377,882,400	$ 0.00	$ 0.00
Final	$ 238,642,617	$ 238,642,617	$ 0.00	$ 0.00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de $ 616,525,017 y pendiente por pago es de $ 238,642,617.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$616,525,017		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$0.00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0.00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$616,525,017	
VALOR NO EJECUTADO		$0.00	
VALOR PAGADO			$377,882,400
VALOR DESCUENTOS			$ 0.00
VALOR PENDIENTE PAGO			$238,642,617
TOTALES	$616,525,017	$616,525,017	$616,525,017

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia del certificado de pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral entregado por el contratista, suscrito por el representante y/o revisor fiscal y/o contador, en el cual certifica que se encuentra 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 aplica.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 18 de la minuta del contrato.

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

SOFIA CASTRILLON ARCE
Contratista

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor del contrato

Revisó: Marta Ocampo Sanz – Abogada, Contratista

Reporte 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:	2024-10-16-12:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19624 de fecha 2024-07-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	69224	**Fecha Registro:**	2024-10-16	**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:	616.525.017,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	616.525.017,00	**Saldo x Obligar:**	616.525.017,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	31932472	**Razón Social:**	SOFIA CASTRILLON ARCE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	37809672992	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**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:**	24001135-H4	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-10-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3306 AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA. SAN ANDRÉS - SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	C-2403-0600-33-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	Propios	20	CSF		616.525.017,00	0,00		
					Total:	616.525.017,00	0,00	616.525.017,00	616.525.017,00

Objeto:	43300C1249 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA. PLAZO DE EJEC 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	616.525.017,00	616.525.017,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)