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 / MM / AAAA): 17 / Febrero / 2025

Información Beneficiario de Pago

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

Información Contractual

Contrato No.: 24001008 H4 DE 2024

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

Fecha de suscripción: 20 / sep / 2024 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 30 / mar / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 1,186,605,177.00	$ 563,966,589.00	$ 1,576,798,735.00	$ 173,773,031.00

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. ER193	14-feb-25
Factura Electrónica	No. ER194	14-feb-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

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

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

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

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

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

No. Compromiso presupuestal / RP 2: 78024	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
C-2403-0600-48-52104E-2403025-02	$ 173,773,031.00
Total a pagar:	**$ 173,773,031.00**

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

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

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

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

Página: 1 de 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Soledad, 17 de febrero de 2025

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

CERTIFICA

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

FACTURA	VALOR
No. ER193	$ 157,730,077
No. ER194	$ 16,042,954
TOTAL A PAGAR	$ 173,773,031

Por un valor total de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE (**$173,773,031**) IVA INCLUIDO.**

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

Cordialmente

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. ER193
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AC CALLE 26 No 103 15, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		14/02/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	2963456	**NIT** 899999059-3	14/02/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Mantenimiento(Realizar el Mantenimiento del Lado Tierra del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla según Acta Final)	Servicio	$125.232.296	1		$125.232.296
2	Administración(18%)	Unidad	$22.541.813	1		$22.541.813
3	Imprevistos(2%)	Administración	$2.504.646	1		$2.504.646
4	Utilidad(5%)	Administración	$6.261.615	1		$6.261.615

Ciento cincuenta y siete millones setecientos treinta mil setenta y siete pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-02-14 09:30:13-05:00
Validación DIAN: 2025-02-14 09:31:14-05:00

#$24-12-00-400;24001008H42024;cesar.delahoz@aerocivil.gov.co#$

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

CUFE: 02fd17f9db4b09adc1ac4e47d6a75e84700231dff81264fab5ecab4e89ba590f737a32703c591461a7ac983ae997a145

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

Subtotal	$156.540.370
IVA (19.00%)	$1.189.707
Total	$157.730.077

Total de lineas: 4

Brenda Carrillo S

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. ER194
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	AC CALLE 26 No 103 15, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.		14/02/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	2963456	**NIT** 899999059-3	14/02/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Suministro(Reembolso por Suministro de Materiales)	Unidad	$16.042.954	1		$16.042.954

Dieciseis millones cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-02-14 09:46:29-05:00
Validación DIAN: 2025-02-14 09:47:30-05:00

#$24-12-00-400;24001008H42024;cesar.delahoz@aerocivil.gov.co#$

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

CUFE: 2c7fe4a8ce6ecd17714923fa90c629140c8ac2c9966d969ab99c68cdfba48abbe28a6eba7b38f2738a446cdf63fcd996

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

Subtotal	$16.042.954
Total	$16.042.954

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

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

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

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

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

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

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

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 14 días del mes de febrero de 2025.

Fabio Andres Reyes.

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

Johana Benavides

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

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.007.334.152
BENAVIDES CHAUX
APELLIDOS
JOHANNA
NOMBRES

Johana Benavides
FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-JUL-1996
GARZON
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

04-AGO-2014 GARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

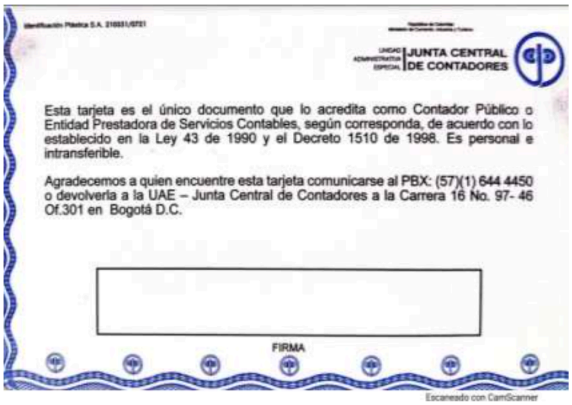
288133-T

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

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

310927 328643

Escaneado con CamScanner



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AE47B8830875C9BAE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

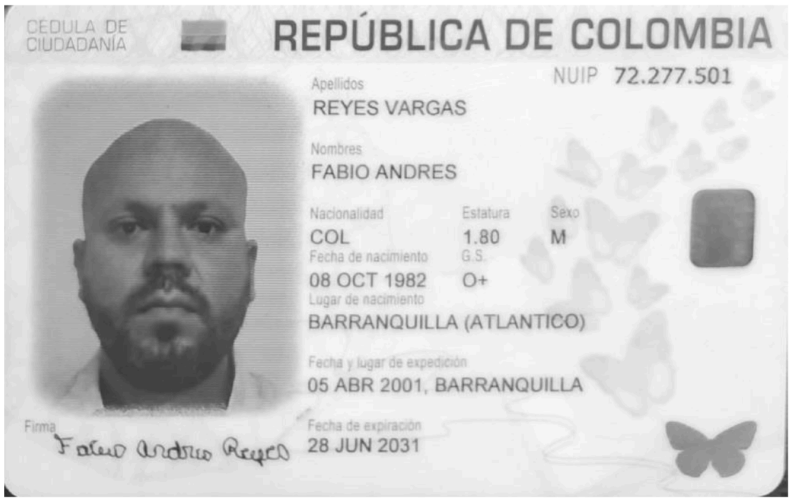
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

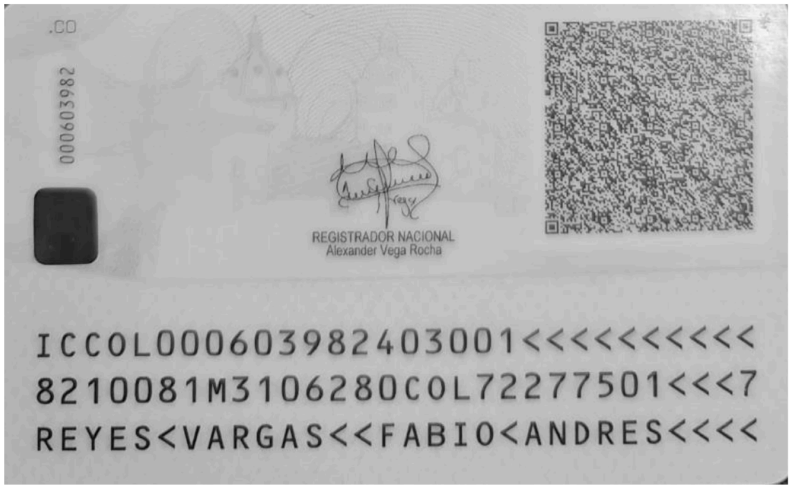
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


CÉDULA DE CIUDADANÍA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NUIP 72.277.501
Apellidos
REYES VARGAS
Nombres
FABIO ANDRES
Nacionalidad
COL
Estatura
1.80
Sexo
M
Fecha de nacimiento
08 OCT 1982
G.S.
O+
Lugar de nacimiento
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
Fecha y lugar de expedición
05 ABR 2001, BARRANQUILLA
Firma
Fecha de expiración
28 JUN 2031


.CO
000603982
REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha
ICCOL000603982403001<<<<<<<<<<<
8210081M3106280COL72277501<<<7
REYES<VARGAS<<FABIO<ANDRES<<<<

electricasreyes	FORMATO		
	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

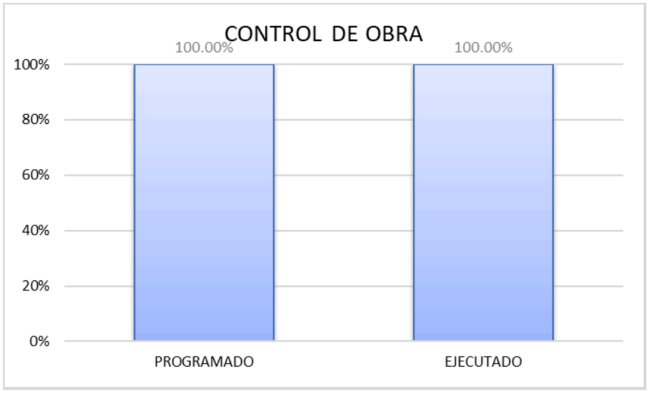
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 2
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN 2
3. ACTIVIDADES REALIZADAS 3
4. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO 4
5. PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS 5
6. BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES 5
7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 6
8. BOLSA DE MONTOS AGOTABLES 7
9. ANEXOS 23

electricasreyes	FORMATO		
	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

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

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN



electricasreyes	FORMATO		
	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA	AVANCE	% DEL PRESUPUESTO	PONDERACIÓN
2.1	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	735	735	100%	1,64%	1,64%
2.2	ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS MUROS INTERNOS Y EXTERNOS,. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES).	13.560,75	13.560,75	100%	33,58 %	33,58 %
2.3	PINTURA A TRES MANOS EN MURO CON ACABADO LISO	800,00	800	100%	1.55%	1,55%
2.6	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE.	1.000	1.000	100%	0,55%	0,55%
2.8	Suministro y aplicación de estuco acrílico para interiores, incluye adecuación de la superficie en paredes, filos, doble filos, bordes, cielo raso y demás, mínimo 3 manos de estuco o las necesarias para el correcto	2.100	2.100	100%	2,56%	2,56%
2.11	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS ZÓCALOS O GUARDA ESCOBAS, INCLUYE LIMPIEZA DEL ZÓCALO, LIMPIEZA DE LA JUNTA, SELLADO DE LA JUNTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	250	250	100%	0,44%	0,44%
3.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,04m a 0,07m- INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO), R-17Mpa	145	145	100%	0,31%	0,31%
3.2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE FRAGUA, SEPARADORES, PEGANTE Y ENBOQUILLADO)	110	110	100%	0,7%	0,7%
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE DE ANCHO DE 5 CM, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DONDE SE COLOCARÁ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	500	500	100%	0,89%	0,89%
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN ETERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS	312	312	100%	2,07%	2,07%
4.3	DESMONTE CIELORASO EXISTENTE (INCLUYE ESTRUCTURA Y DISPOSICIÓN ESCOMBRERA CASCAJAL 10KM)	500	500	100%	0,55%	0,55%
4.5	MANTO ASFÁLTICO PARA SUPLIDOS SOBRE HUMEDADES O PUNTOS DE FILTRACIÓN DE CUBIERTA	2.000,00	2.000	100%	7,86%	7,86%
4.9	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DE BAJANTES, CANALES Y CANALETAS (SONDEO SIN ROMPER)	2.000	2.000	100%	1,13%	1,13%
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PARA PANELES DE FACHADA INCLUYE PERFILERIA + PELICULAS DE CONTROL	64,4	64,4	100%	1.94%	1,94%
6.4	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO PARA DIVISIONES 4MM	14	14	100%	0,22%	0,22%
7.2	LIMPIEZA INTERNA DE MUROS Y CIELO RASO	1.714	1.714	100%	2,94%	2,94%
7.7	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO COMBINADO INCLUYE ENTRADA Y SALIDA DE PETAR CON EQUIPO DE SUCCIÓN PRESIÓN TIPO VACTOR O EQUIVALENTE	103,00	103	100%	2.80%	2.80%
8.1	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	400	400	100%	1,94%	1.94%
8.3	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y/O REPARACIONES DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS	390	390	100%	1,54%	1,54%

8.4	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MENORES DE EDIFICACION.	740	740	100%	2,92%	2,92%
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA FLOTADA EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERIA PVC , ARANDELAS PARA FIJACION Y GEOTEXTIL PARA SEPARAR LA MEMEBRANA DE LA CUBIERTA	1.573,00	1,573	100%	27.7%	27,7%
NP-02	NIVELACION EN LAMINA RH 18 MM, INCLUYE PEGANTE Y FIJACION A LA PLATAFORMA EXISTENTE	85,08	85,08	100 %	1,00%	1,00%
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILO. INCLUYE RETIRO DE ALFOMBRA EXISTENTE, REGULIZADOR DE SUPERFICIE, NIVELACION, BORDE NARIZ PARA ESCALERA	112	112	100%	3,16%	3,16%
AVANCE DE OBRA						100%

4. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

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

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

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

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

A la fecha de 05 de diciembre se tiene que la actividad de impermeabilización con membrana flotada, a terminado al 100%, el cual se le realizo una prueba de estancamiento de agua para su verificación y entrega de la misma. Por otro lado, la actividad de impermeabilización con manto asfaltico en los diferentes ductos, se encuentra al 91% de ejecución, debido a que

se evidenciaron algunos ductos críticos en estado de oxidación, lo cual previamente antes de la actividad de impermeabilización, se intervinieron, realizando una limpieza con grata para remover la parte oxidada y posteriormente, se le aplico una capa de pintura anticorrosiva.

Siguiendo con las actividades de mantenimiento y mejoramiento, se hace una remodelación en la zona de filtros nacionales, haciendo una reubicación, contemplando unos muros en cristalería en los costados para darle un cambio a toda esa zona, el cual sería nuestra última actividad, dando por terminada las actividades de mantenimiento y mejoramiento en el aeropuerto de la fecha de 28 de diciembre.

5. PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS

Listado del personal

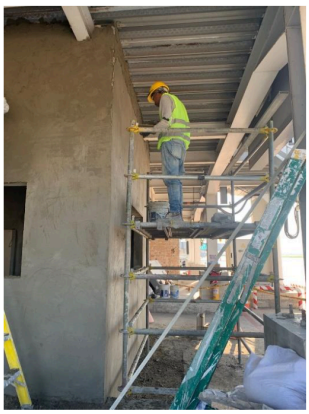
NOMBRE	IDENTIFICACION	NUMERO	CARGO
Fabio Andrés Reyes Vargas	CC	72277501	Director de proyecto
Jerson Elias Gonzalez Sanchez	CC	1045249233	Ingeniero Residente
Grey Kelly Castro Tamayo	CC	1045703550	Ingeniera HSEQ
Luis Alberto Candanoza Gutiérrez	CC	1048279992	Analista SIG
Brando Nicolas Orozco Bonett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

6. BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

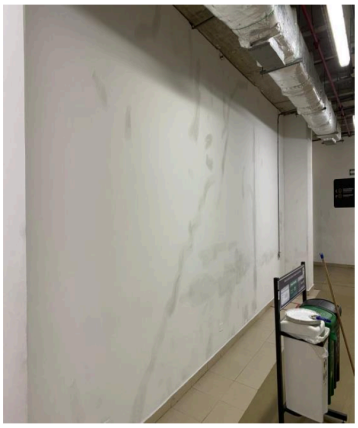
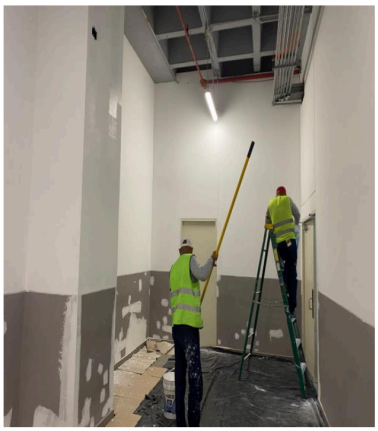
No aplica.

	FORMATO		
electricasreyes	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

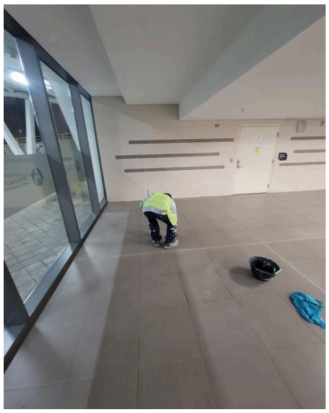
7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Ítem: 2.1	**Descripción:** PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	
Cantidad contratada: 735 M2	**Cantidad ejecutada:** 735 M2	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

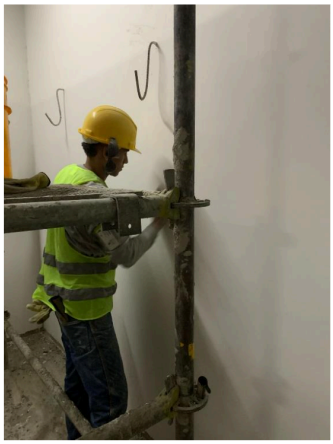
	FORMATO		
electricasreyes	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 2.2	**Descripción:** ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS MUROS INTERNOS Y EXTERNOS,. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES).	
Cantidad contratada: 13.560,75 M2	**Cantidad ejecutada:** 13.560,75 M2	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

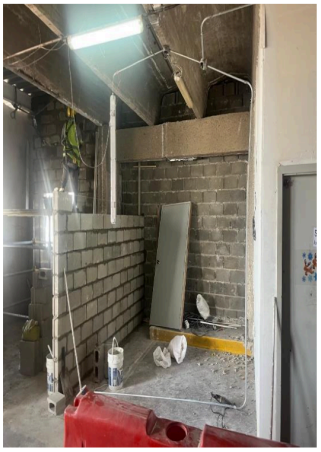
	FORMATO		
electricasreyes	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 2.6	**Descripción:** RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE	
Cantidad contratada: 1000 ML	**Cantidad ejecutada: 1000 ML**	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

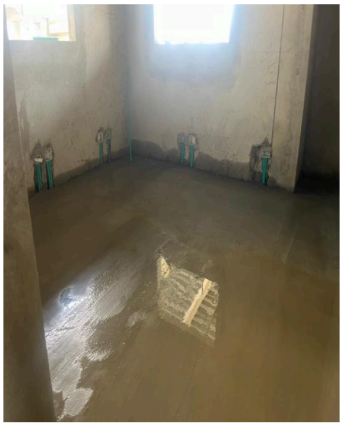
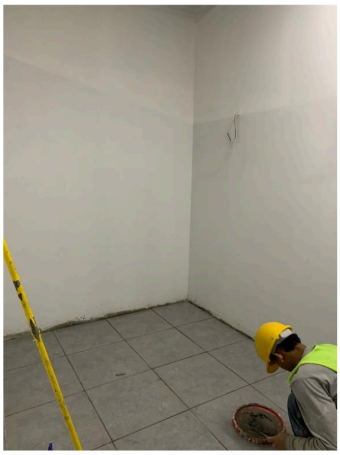
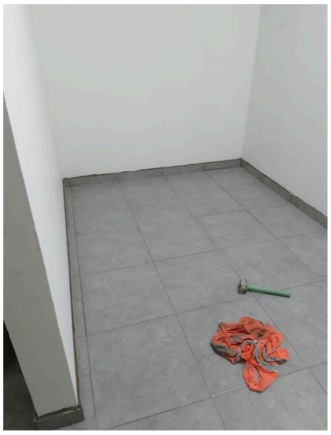
	FORMATO		
electricasreyes	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 2.8	**Descripción:** Suministro y aplicación de estuco acrílico para interiores, incluye adecuación de la superficie en paredes, filos, doble filos, bordes, cielo raso y demás, mínimo 3 manos de estuco o las necesarias para el correcto acabado	
Cantidad contratada: 2100 M2	**Cantidad ejecutada: 2100** M2	**% Avance: 100**%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
electricasreyes	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 3.1	**Descripción:** ALISTADO DE PISOS (e= 0,04m a 0,07m- INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO), R-17Mpa	
Cantidad contratada: 145 M2	**Cantidad ejecutada: 145** M2	**% Avance: 100**%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

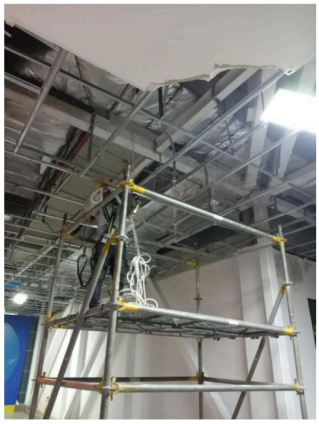
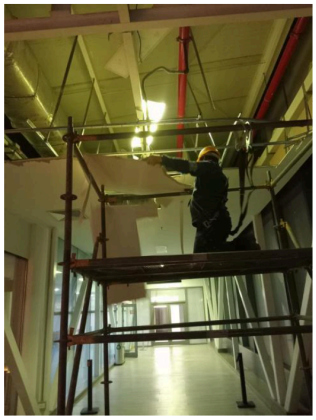
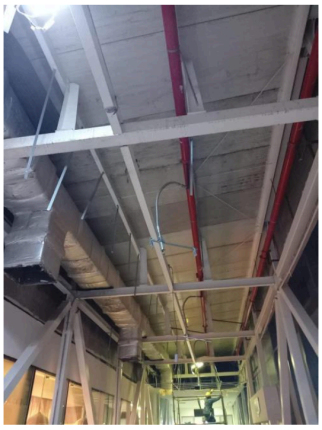
electricasreyes	FORMATO		
	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 3.2	**Descripción:** ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE FRAGUA, SEPARADORES, PEGANTE Y ENBOQUILLADO)	
Cantidad contratada: 110 M2	**Cantidad ejecutada: 110** M2	**% Avance: 100%**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

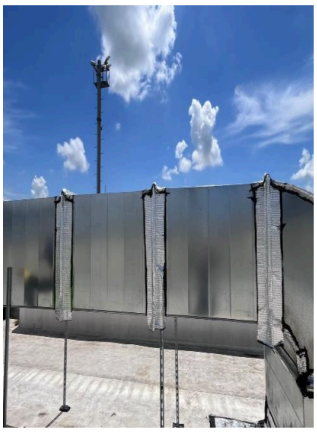
	FORMATO		
electricasreyes	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 4.2	**Descripción:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN ETERBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS	
Cantidad contratada: 312 M2	**Cantidad ejecutada:** 312 M2	**% Avance: 100** %
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

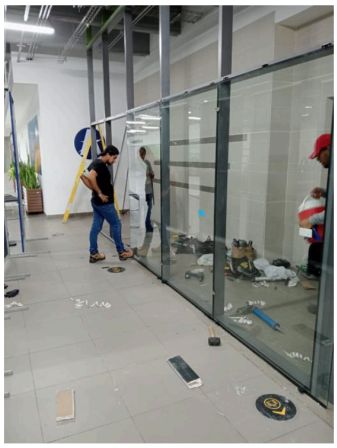
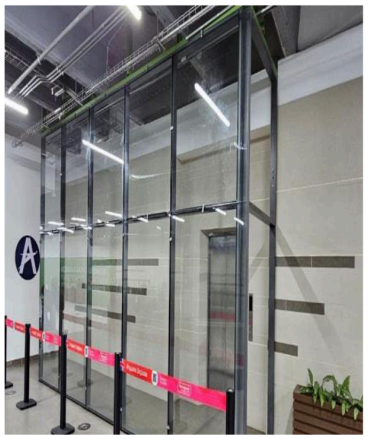
	FORMATO		
electricasreyes	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 4.3	**Descripción:** DESMONTE CIELORASO EXISTENTE (INCLUYE ESTRUCTURA Y DISPOSICIÓN ESCOMBRERA CASCAJAL 10KM)	
Cantidad contratada: 500 M2	**Cantidad ejecutada:** 500 M2	**% Avance: 10**0,00 %
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
electricasreyes	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 4.5	**Descripción:** MANTO ASFÁLTICO PARA SUPLIDOS SOBRE HUMEDADES O PUNTOS DE FILTRACIÓN DE CUBIERTA	
Cantidad contratada: 2000 M2	**Cantidad ejecutada:** 2.000 M2	**% Avance:** 100%
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

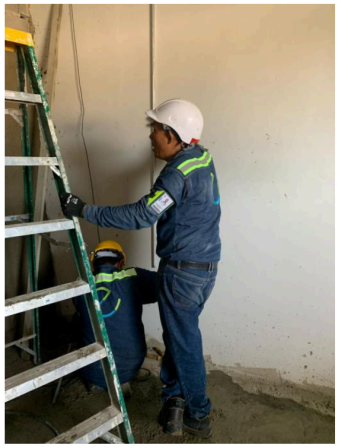
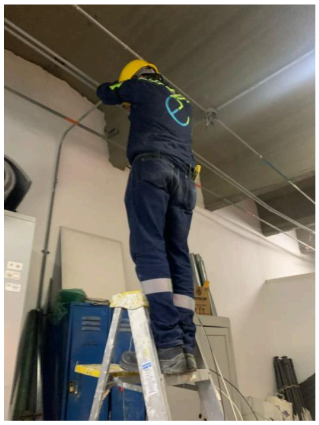
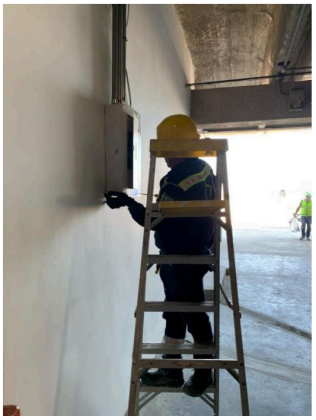
electricasreyes	FORMATO		
	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 6.3	**Descripción:** SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PARA PANELES DE FACHADA INCLUYE PERFILERIA + PELICULAS DE CONTROL	
Cantidad contratada: 64.4 M2	**Cantidad ejecutada:** 64.4 M2	**% Avance: 100** %
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

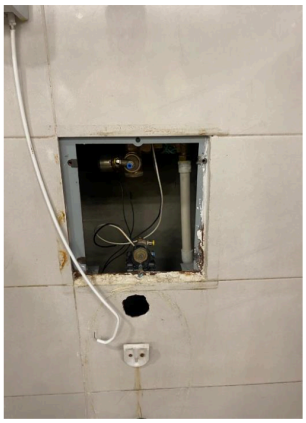
	FORMATO		
electricasreyes	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 6.4	**Descripción:** REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO PARA DIVISIONES 4MM	
Cantidad contratada: 14 M2	**Cantidad ejecutada:** 14 M2	**% Avance: 100** %
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

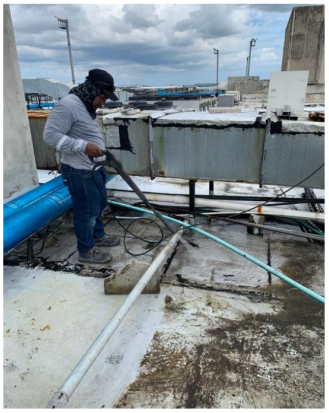
	FORMATO		
electricasreyes	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 8.1	**Descripción:** CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	
Cantidad contratada: 400 HORAS	**Cantidad ejecutada:** 400 HORAS	**% Avance: 100** %
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
electricasreyes	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 8.3	**Descripción:** CUADRILLA DE MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y/O REPARACIONES DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS	
Cantidad contratada: 390 HORAS	**Cantidad ejecutada:** 390 HORAS	**% Avance: 100** %
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

	FORMATO		
electricasreyes	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	**Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024**	**Fecha: 17/02/2025**
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

Ítem: 8.4	**Descripción:** CUADRILLA DE MANTENIMIENTO REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MENORES DE EDIFICACION.	
Cantidad contratada: 740 HORAS	**Cantidad ejecutada:** 740 HORAS	**% Avance: 100** %
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

8. BOLSAS DE MONTOS AGOTABLES

- Tabla de materiales suministrados para repuestos y accesorios requeridos en instalaciones y redes hidráulicas y/o sanitarias

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	ENTREGA
1	Cinta Aislante 33 Scoth	45	2/10/2024
2	Cinta Autofundente 3m Scotch 23	25	2/10/2024
3	Tubo Led 18w/16w 6500k Sylvania P27900-3	120	2/10/2024
4	Panel Led 18w Inc Nw Neutro 4000k P24629-19	25	2/10/2024
5	Amarre Negro 20cmx100und T8rf 3amt	2	2/10/2024
6	Toma Doble 20amp C/P Tierra Eaton/ Leviton	40	2/10/2024
7	Limpiador de Contacto CRC 235 CM3	5	2/10/2024
8	Cinta Enmascarar ¾"	2	2/10/2024
9	Sensores Electrónicos Repuesto GF LVM INST	24	17/10/2024
10	Luminaria Ap alurban 90 W	6	17/10/2024
11	cable encauchetado 3x10	100	17/10/2024
12	grapa metálica doble ala 1 1/2"	20	26/11/2024
13	grapa metálica doble ala 1	15	26/11/2024
14	cable encauchetado 3x12	200	26/11/2024
15	adap termianal condult 3/4	30	26/11/2024
16	cable exzhellent #8 negro	90	26/11/2024
17	cable lib de halog #10 rojo	50	26/11/2024
18	rollo cable cobre #12	3	26/11/2024
19	interruptor sencillo lineal astral	8	26/11/2024
20	tubo EMT 1"	10	26/11/2024
21	unión EMT 1"	14	26/11/2024
22	terminal EMT 1"	6	26/11/2024
23	curva EMT 1"	2	26/11/2024
24	caja paso 15x15x10 terc	2	26/11/2024
25	caja gal 2x4	2	26/11/2024
26	caja tipo rawel 2400 salidas 1/2"	2	26/11/2024
27	tubo EMT 1/2"	3	26/11/2024
28	unión EMT 1/2"	30	26/11/2024
29	curva EMT 1/2"	10	26/11/2024
30	rollo alambre #12 negro procables	1	26/11/2024
31	rollo x 100mt desnudo N14	1	26/11/2024
32	conduleta roscada 1"	4	26/11/2024

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	ENTREGA
33	tuberia rígida 5/8xmts tm	8	26/11/2024
34	tuberia flex 1/4xmts	8	26/11/2024
35	cable encauchetado 3x12	10	26/11/2024
36	soldadura plata 35% Harris	5	23/12/2024
37	boquilla soldar 1 salida	1	23/12/2024
38	flete mercancía cliente	1	23/12/2024
39	soldadura plata 5%	5	23/12/2024
40	boquilla soldar 2 salidas	1	23/12/2024

- Tabla de materiales suministrados para repuestos y accesorios requeridos en mantenimiento o reparaciones locativas

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	ENTREGA
1	CUÑETE DE PINTURA ACRILICA	1	31/10/2024
2	RODILO MASGDER 9"	5	31/10/2024
3	LIJA #150	12	31/10/2024
4	BROCHA 3"	2	31/10/2024
5	VALDE LT 10	1	31/10/2024
6	Pasador de cadena de transmisión	11	8/11/2024
7	Ruedas tipo Hytrol con rodamiento6202 Ø exterior: 2 Ancho: 1Recubrimiento en nylon de alto rozamiento	220	8/11/2024
8	Buje rueda cadena CEM 55 mm x 19mm de diámetro con orificio de 7 mm enacero 1020-cem	440	8/11/2024
9	Platina calibrada para sufridera CEM	2	8/11/2024
10	Pin de cadena con su seguro	11	8/11/2024
11	Bujes que aseguran cadena central concanal	50	8/11/2024

- Tabla de materiales suministrados para repuestos y accesorios requeridos para instalaciones eléctricas

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	ENTREGA
1	Tubo Presión ½ x 6 Mts RDE 13.5 Pavco	5	10/10/2024
2	Válvula de Bola (Controles) ½" Soldada Pavco	2	10/10/2024
3	Tee Presión ½" Pavco	2	10/10/2024
4	Codos Presión ½" Pavco	8	10/10/2024
5	Uniones Presión ½" Pavco	5	10/10/2024
6	Adaptadores Hembra ½" Pavco	2	10/10/2024
7	Adaptadores Macho ½" Pavco	4	10/10/2024
8	Transporte de Material Hidráulico	1	

electricasreyes	FORMATO		
	INFORME FINAL		
	Periodo: 09/12/2024-14/02/2025	Contrato de Obra No. 24001008 H4 2024	Fecha: 17/02/2025
Objeto: 43300C1156 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA			

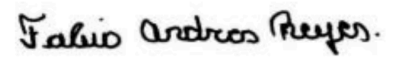
ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	ENTREGA
9	Sensores Electrónicos Repuesto GF LVM INST	24	17/10/2024
10	Transporte Sensores	1	
11	Conjunto Actuador Selenoide	10	25/10/2024
12	Diafragma para Fluxometro	10	25/10/2024
13	LAMINA RESISTENTE A LA HUMEDAD DRYWALL GYPLAC 1/2" 1.22 X 2.44	6	29/10/2024
14	OMEGA GALV C-28 0.36 X 2 . 4 4	10	29/10/2024
15	PRINCIPAL GALV C-28 0.3 6 X 2 10 .44 MTS CIELO RASO PVC UE=20	10	29/10/2024
16	ANGULO GALV C-28 0.36 2 0 X 2 0 5 X 2.44 MTS CAL 0.36 CIELO RASO PVC UE=50	5	29/10/2024
17	TORNILLO DRYWALL 6X1 R. F	1000	29/10/2024
18	TORNILLO 7X7/16 DRYWALL P/ESTRUC. X UNIDAD	1000	29/10/2024
19	combo sanitario blanco	1	24/01/2025
20	orinal mediano blanco	1	24/01/2025
21	ducha sencilla	1	24/01/2025
22	tubo sanitatio 2" Pavco	2	24/01/2025
23	tubo sanitatio 4" Pavco	1	24/01/2025
24	soldadura liquida 1/8 Pavco	2	24/01/2025
25	Yee sanitaria 4"	2	24/01/2025
26	codo sanitario cxc 4x45	2	24/01/2025
27	codo sanitario cxc 4x90	2	24/01/2025
28	bloques divisorios 12	755	24/01/2025
29	cemento gris x 50 kg argos	100	24/01/2025
30	arena x sacos	400	24/01/2025
31	ceramica piso mikonos beige x caja	5	24/01/2025
32	ceramica pared beige x caja	15	24/01/2025

9. GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES

No aplica.

10. ANEXOS

No aplica.



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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

RESUMEN
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

CONTRATO: 24001008 H4 DE 2024

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

AEROPUERTO: ERNESTO CORTISSOZ

PLAZO INICIAL: CIENTO DIEZ (110) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MARZO DE 2025
PLAZO FINAL: CIENTO NOVENTA Y UN (191) DÍAS

VALOR INICIAL: $ 1,186,605,177.00

VALOR ADICIONAL: $ 563,966,589.00

VALOR FINAL : $ 1,750,571,766.00

FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03

CONTRATISTA: ELÉCTRICA REYES S.A.S

INTERVENTOR:

SUPERVISOR: HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

El día 14 de febrero de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz en el municipio de Soledad, el señor Fabio Reyes, actuando como representante legal del contratista ELÉCTRICA REYES S.A.S y el señor Hernando de la Hoz Pertuz, en representación de la supervisión, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 09 de diciembre de 2024 al 14 de febrero de 2025, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor inicial contrato		1,186,605,177.00
2.Valor modificación No.1		563,966,589.00
3. Valor total del contrato (1+2)		1,750,571,766.00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		1,750,571,766.00
6. Valor presente acta		173,773,031.00
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0.00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		173,773,031.00
9. Acumulado pagos actas anteriores		1,576,798,735.00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		1,750,571,766.00
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	1,750,571,766.00
3- C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Adquisición equipos	-
4- C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL		1,750,571,766.00

AMORTIZACIÓN

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

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

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

Fabio Andres Reyes.

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

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
PROFESIONAL AERONÁUTICO I
SUPERVISOR DE CONTRATO

AERONAUTICA CIVIL	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		
																09 diciembre de 2024 a 14 de febrero de 2025		14/02/2025		
CONTRATO:	24001008 H4 DE 2024					OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA													
CONTRATISTA:	ELÉCTRICA REYES SAS					R/L:	FABIO REYES VARGAS									FECHA DE INICIO CONTRATO		FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN		
INTERVENTOR:						R/L:										20/09/2024		30/03/2025		
	VALOR INICIAL:					VALOR ACTUAL		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA FINAL						VALOR ACUMULADO ACTUAL		VALOR SALDO		
	$ 1,186,605,177.00					$ 1,750,571,766.00		$ 1,576,798,735.00		$ 173,773,031.00						$ 1,750,571,766.00		$ 0.00		0.00%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
	PRELIMINARES															
1.1	CERRAMIENTO POR MEDIO DE POLISOMBRA (TELA URBANA) INCLUYE POSTES DE SOPORTE	ML	350.00	$ 39,425.00	$ 13,448,750	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
	MAMPOSTERIA															
2.1	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	600.00	$ 36,808.00	$ 22,084,800	735.00	$ 27,053,880.00	0.00	$ -	735.00	$ 27,053,880	735.00	$ 27,053,880	-	$ -	0.00%
2.2	ESTUCO Y PINTURA A DOS MANOS MUROS INTERNOS Y EXTERNOS, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLOS DE HUMEDADES)	M2	800.00	$ 40,750.00	$ 32,600,000	13,560.75	$ 552,600,562.50	13,287.00	$ 541,445,250.16	273.75	$ 11,155,312	13,560.75	$ 552,600,563	-	$ -	0.00%
2.3	PINTURA A TRES MANOS EN MURO CON ACABADO LISO	M2	800.00	$ 31,815.00	$ 25,452,000	800.00	$ 25,452,000.00	800.00	$ 25,452,000.00	-	$ -	800.00	$ 25,452,000	-	$ -	0.00%
2.4	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA	M2	200.00	$ 79,500.00	$ 15,900,000	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
2.5	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA	ML	200.00	$ 27,515.00	$ 5,503,000	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
2.6	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2mm. INCLUYE LIMPIEZA SUPERFICIE	ML	1,000.00	$ 9,108.00	$ 9,108,000	1,000.00	$ 9,108,000.00	0.00	$ -	1,000.00	$ 9,108,000	1,000.00	$ 9,108,000	-	$ -	0.00%
2.7	Suministro y aplicación de estuco plástico para exteriores en paredes, filos, doble filos, bordes y demás. Incluye adecuación de la superficie, mínimo 3 manos de estuco o las necesarias, para el correcto acabado.	M2	800.00	$ 18,550.00	$ 14,840,000	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
2.8	Suministro y aplicación de estuco acrílico para interiores, incluye adecuación de la superficie en paredes, filos, doble filos, bordes, cielo raso y demás, mínimo 3 manos de estuco o las necesarias, para el correcto acabado.	M2	800.00	$ 20,060.00	$ 16,048,000	2,100.00	$ 42,126,000.00	1,800.00	$ 36,108,000.00	300.00	$ 6,018,000	2,100.00	$ 42,126,000	-	$ -	0.00%
2.9	MANTENIMIENTO Y RESANE FACHADA ABUSARDADA (FACHALETA DE PIEDRA Y CEMENTO EXISTENTE) - (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	250.00	$ 212,420.00	$ 53,105,000	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
2.10	Suministro y aplicación de pintura impermeabilizante, 2 manos para exteriores sobre muros no fisurados, incluye resquebro, limpieza, resanes con estuco, lijado y preparación de la superficie a pintar; mediante medios manuales hasta dejarla apta de recibir dos manos de impermeable	M2	800.00	$ 18,565.00	$ 14,852,000	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
2.11	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS ZOCALOS .O GUARDA ESCOBAS, INCLUYE LIMPIEZA DEL ZÓCALO, LIMPIEZA DE LA JUNTA, SELLADO DE LA JUNTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	400.00	$ 29,264.00	$ 11,705,600	250.00	$ 7,316,000.00	250.00	$ 7,316,000.00	-	$ -	250.00	$ 7,316,000	-	$ -	0.00%
2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA DE TRÁFICO PARA DEMARCACIÓN, COLOR AZUL, ROJO, BLANCO, AMARILLO APLICADA CON COMPRENDOR, 2 MANOS Y INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	800.00	$ 55,568.00	$ 44,454,400	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXI DE TRÁFICO PARA DEMARCACIÓN, COLOR AZUL, ROJO, BLANCO, AMARILLO APLICADA CON COMPRENDOR, 2 MANOS Y INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	300.00	$ 27,455.00	$ 8,236,500	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
	PISOS					0.00										
3.1	ALISTADO DE PISOS (e= 0,04m a 0,07m INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO), 8-17Mpa	M2	800.00	$ 35,147.00	$ 28,117,600	145.00	$ 5,096,315.00	0.00	$ -	145.00	$ 5,096,315	145.00	$ 5,096,315	-	$ -	
3.2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE FRAGUA, SEPARADORES, PEGANTE Y EMBOQUILLADO)	M2	300.00	$ 104,390.00	$ 31,317,000	110.00	$ 11,482,900.00	0.00	$ -	110.00	$ 11,482,900	110.00	$ 11,482,900	-	$ -	
3.3	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE DEMOLICIÓN, RETIRO Y EMBOQUILLADO)	ML	400.00	$ 13,115.00	$ 5,246,000	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
3.4	ENCHAPE PISO EN BALDOSA GRANITO PULIDO (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADO)	M2	53.00	$ 159,707.00	$ 8,464,471	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
3.5	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTAS ANTIDESLIZANTES FOTOLUMINISCENTE	ML	200.00	$ 23,700.00	$ 4,740,000	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE DE ANCHO DE 5 CM, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DONDE SE COLOCARÁ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	300.00	$ 29,270.00	$ 8,781,000	500.00	$ 14,635,000.00	500.00	$ 14,635,000.00	-	$ -	500.00	$ 14,635,000	-	$ -	0.00%
3.7	SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE PISOS EN ALFOMBRA (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	180.00	$ 155,075.00	$ 28,093,500	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
3.8	SUMINISTRO Y REPARACIÓN DE PISOS LAMINADOS 8 MM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	M2	200.00	$ 109,430.00	$ 21,886,000	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
	CUBIERTA Y CIELORASO					0.00										
4.1	REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF ASA 37 UPVC 2.5MM 1.078 X 5.60 MTS (INCLUYE RETIRO)	M2	94.73	$ 111,308.00	$ 10,544,831	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN STEINBOARD 8MM INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA A 3 MANOS	M2	500.00	$ 109,440.00	$ 54,720,000	312.00	$ 34,145,280.00	150.00	$ 16,416,000.00	162.00	$ 17,729,280	312.00	$ 34,145,280	-	$ -	0.00%
4.3	DESMONTE CIELORASO EXISTENTE (INCLUYE ESTRUCTURA Y DISPOSICIÓN ESCOMBRERA CASCAJAL 10KM)	M2	1,000.00	$ 17,950.00	$ 17,950,000	500.00	$ 8,975,000.00	250.00	$ 4,487,500.00	250.00	$ 4,487,500	500.00	$ 8,975,000	-	$ -	0.00%
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES DE CUBIERTA	ML	100.00	$ 29,360.00	$ 2,936,000	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
4.5	MANTO ASFÁLTICO PARA SUPLIDOS SOBRE HUMEDADES O PUNTOS DE FILTRACIÓN DE CUBIERTA	M2	1,000.00	$ 64,695.00	$ 64,695,000	2,000.00	$ 129,390,000.00	1,829.12	$ 118,334,918.40	170.88	$ 11,055,082	2,000.00	$ 129,390,000	-	$ -	0.00%
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA DE POLYESTER REFORZADO CON ACRILICO	M2	553.00	$ 63,336.00	$ 35,024,808	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
4.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ALUMOL, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1,200.00	$ 25,880.00	$ 31,056,000	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS DE ICOPOR PARA CIELO RASO	M2	40.00	$ 21,033.00	$ 841,320	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
4.9	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, DE BAJANTES, CANALES Y CANALETAS (SONDEO SIN ROMPER)	ML	1,500.00	$ 9,310.00	$ 13,965,000	2,000.00	$ 18,620,000.00	2,000.00	$ 18,620,000.00	-	$ -	2,000.00	$ 18,620,000	-	$ -	0.00%
	CARPINTERIA METALICA					0.00										
5.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ESMALTE PARA EXTERIORES INCLUYE ANTICORROSIVO, SOBRE PASAMANOS HASTA H=1.10 Y ESCALERAS TIPO GATO CON CANASTA Y ESTRUCTURAS METALICAS EN GENERAL	ML	600.00	$ 66,531.00	$ 39,918,600	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METALICAS INTERNAS Y EXTERNAS EN GENERAL (pintura epóxica para metal y concreto) INCLUYE 3 MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	600.00	$ 18,550.00	$ 11,130,000	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
5.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) - ESMALTE SOBRE BARANDAS, MARCOS, PERSIANAS METALICAS, Y SIMILARES EN METALCON PINTURAS INTERNAS	ML	293.95	$ 17,098.00	$ 5,025,957	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
5.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE SOBRE LAMINA LISA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	250.00	$ 23,596.00	$ 5,899,500	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
5.5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA INTUMESENTE RESISTENTE AL FUEGO + ANTICORROSIVO PROTECCIÓN CONTRA FUEGO SC 902 PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS ESPESORES SEGÚN CERTIFICADO DEL PRODUCTO. INCLUYE RESANES, LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE MOHO	M2	300.00	$ 44,883.00	$ 13,464,900	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSPECCIÓN PARA PANEL DE 60X40 CM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UND	20.00	$ 171,910.00	$ 3,438,200	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE TORNILLERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	10.00	$ 366,800.00	$ 3,668,000	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
	CRISTALERIA					0.00										
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 10 MM. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO, HERRAJES, SELLOS Y SILICONA	M2	15.00	$ 429,372.00	$ 6,440,580	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULAS DE CONTROL SOLAR (PAPEL POLARIZADO AL % QUE REQUIERA EL AEROPUERTO) FIJA A VIDRIO , INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE	M2	150.00	$ 29,279.00	$ 4,391,850	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PARA PANELES DE FACHADA INCLUYE PERFILERIA + PELICULAS DE CONTROL	M2	30.00	$ 494,520.00	$ 14,838,600	64.40	$ 31,853,528.00	0.00	$ -	64.40	$ 31,853,528	64.40	$ 31,853,528	-	$ -	0.00%
6.4	REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIO PARA DIVISIONES 4MM	M2	30.00	$ 260,020.00	$ 7,800,600	14.00	$ 3,640,280.00	0.00	$ -	14.00	$ 3,640,280	14.00	$ 3,640,280	-	$ -	0.00%
	LIMPIEZA PROFUNDA					0.00										
7.1	LIMPIEZA Y LAVADO DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	5,253.00	$ 7,267.00	$ 38,173,551	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
7.2	LIMPIEZA INTERNA DE MUROS Y CIELO RASO	M2	1,030.00	$ 28,200.00	$ 29,046,000	1,714.00	$ 48,334,800.00	1,714.00	$ 48,334,800.00	-	$ -	1,714.00	$ 48,334,800	-	$ -	0.00%
7.3	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE MANLIFT Y PERSONAL CON TRABAJO EN ALTURAS	M2	4,179.33	$ 9,958.00	$ 41,617,788	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
7.4	LIMPIEZA PROFUNDA DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	M2	4,914.00	$ 5,132.00	$ 25,218,648	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
7.5	MANTENIMIENTO DE PISOS Y GUARDASECOBAS INCLUYE DESMANCHE, LAVADO, PULIDA Y BRILLADO.	M2	1,463.00	$ 26,377.00	$ 38,589,551	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
7.6	LIMPIEZA Y LAVADO DE PISOS EN TEXTILES (ALFOMBRAS Y TAPETES)	M2	1,231.50	$ 28,578.00	$ 35,193,807	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
7.7	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO COMBINADO INCLUYE ENTRADA Y SALIDA DE PETAR CON EQUIPO DE SUCCIÓN PRESIÓN TIPO VACTOR O EQUIVALENTE	HORA	11.00	$ 447,335.00	$ 4,920,685	103.00	$ 46,075,505.00	103.00	$ 46,075,505.00	-	$ -	103.00	$ 46,075,505	-	$ -	0.00%
	MANO DE OBRA					0.00										
8.1	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	HORA	400.00	$ 80,000.00	$ 32,000,000	400.00	$ 32,000,000.00	300.00	$ 24,000,000.00	100.00	$ 8,000,000	400.00	$ 32,000,000	-	$ -	0.00%
8.2	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	HORA	400.00	$ 85,000.00	$ 34,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%
8.3	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y/O REPARACIONES DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS	HORA	240.00	$ 65,000.00	$ 15,600,000	390.00	$ 25,350,000.00	340.00	$ 22,100,000.00	50.00	$ 3,250,000	390.00	$ 25,350,000	-	$ -	0.00%
8.4	CUADRILLA DE MANTENIMIENTO REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MENORES DE EDIFICACIÓN	HORA	240.00	$ 65,000.00	$ 15,600,000	740.00	$ 48,100,000.00	620.00	$ 40,300,000.00	120.00	$ 7,800,000	740.00	$ 48,100,000	-	$ -	0.00%
	LEVANTAMIENTO															

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/09/2023**

NP 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA FLOTADA EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERIA PVC , ARANDELAS PARA FIJACION Y GEOTEXTIL PARA SEPARAR LA MEMEBRANA DE LA CUBIERTA	M2	0.00	$ 289,729.08	$ -	1,573.00	$ 455,743,846.77	1,573.00	$ 455,743,846.77	-	$ -	1,573.00	$ 455,743,847	-	$ -	0.00%
NP 02	NIVELACION EN LAMINA RH 18 MM, INCLUYE PEGANTE Y FIJACION A LA PLATAFORMA EXISTENTE	M2	0.00	$ 193,208.04	$ -	85.08	$ 16,437,180.34	85.08	$ 16,437,180.34	-	$ -	85.08	$ 16,437,180	-	$ -	0.00%
NP 03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO. INCLUYE RETIRO DE ALFOMBRA EXISTENTE, REGULIZADOR DE SUPERFICIE, NIVELACION, BORDE NARIZ PARA ESCALERA	M2	0.00	$ 464,604.36	$ -	112.00	$ 52,035,688.32	112.00	$ 52,035,688.32	-	$ -	112.00	$ 52,035,688	-	$ -	0.00%
	SUBTOTAL OBRAS + AIU + IVA				**$ 1,081,695,177.00**		**$ 1,645,571,766.00**		**$ 1,487,841,689.00**		**$ 157,730,077.00**		**$ 1,645,571,766.00**		**$ -**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 858,797,583.96**		**$ 1,306,527,801.51**		**$ 1,181,295,595.36**		**$ 125,232,206.15**		**$ 1,306,527,801.51**		**$ -**	
	ADMINISTRACIÓN			18%	$ 154,578,365.11		$ 235,175,004.27		$ 212,633,180.96		$ 22,541,913.31		$ 235,175,004.27		$ -	
	IMPREVISTOS			2%	$ 17,175,151.68		$ 26,130,556.03		$ 23,625,910.11		$ 2,504,645.92		$ 26,130,556.03		$ -	
	UTILIDAD			5%	$ 42,937,879.20		$ 65,326,390.08		$ 59,064,775.27		$ 6,261,614.81		$ 65,326,390.08		$ -	
	VALOR TOTAL AIU			25%	$ 214,692,395.99		$ 326,631,950.39		$ 295,323,876.34		$ 31,308,074.04		$ 326,631,950.39		$ -	
	IVA			19%	$ 8,158,197.05		$ 12,412,014.11		$ 11,222,307.30		$ 1,189,706.81		$ 12,412,014.11		$ -	
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$ 1,081,695,177.00**		**$ 1,645,571,766.00**		**$ 1,487,841,689.00**		**$ 157,730,077.00**		**$ 1,645,571,766.00**		**$ -**	0.00%
9	9. BOLSA DE MONTO ADOTABLE PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN INSTALACIONES Y REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS.	UND	1.00	$ 25,000,000.00	$ 25,000,000	1	$ 25,000,000	0.80	$ 20,000,000.00	0.20	$ 5,000,000	1.00	$ 25,000,000	-	$ -	0.00%
10	10. BOLSA DE MONTO ADOTABLE PARA INSUMOS, HERRAMINETAS Y/O EQUIPOS ESPECIALES REQUERIDOS EN MANTENIMIENTO DE REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MENORES DE EDIFICACION	UND	1.00	$ 40,000,000.00	$ 40,000,000	1	$ 40,000,000	0.80	$ 32,000,000.00	0.20	$ 8,000,000	1.00	$ 40,000,000	-	$ -	0.00%
11	11. Bolsa de monto agotable para el suministro en la instalación y/o reparación de instalaciones eléctricas y luminarias y atención a eventualidades en lado tierra (Reparaciones correctivas, incluyendo accesorios, repuestos, cableado, tuberías y los demás acorde a todos los equipos, sistemas de energía y productos que requieran dichos mantenimientos para su reparación y/o sustitución), incluye disposición final	UND	1.00	$ 40,000,000.00	$ 40,000,000	1	$ 40,000,000	0.92	$ 36,957,046.00	0.08	$ 3,042,954	1.00	$ 40,000,000	-	$ -	0.00%
	TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 1,186,695,177.00**		**$ 1,750,571,766.00**		**$ 1,576,798,735.00**		**$ 173,773,031.00**		**$ 1,750,571,766.00**		**$ -**	0.00%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 1,186,695,177
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ 563,966,589
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	%	$ 1,750,571,766
VALOR DE ANTICIPO	%	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 1,576,798,735
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 173,773,031.00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 173,773,031.00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 1,750,571,766.00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	
SALDO POR EJECUTAR	%	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	%	

VALOR TOTAL EN LETRAS: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

FABIO REYES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
ELÉCTRICA REYES SAS

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
PROFESIONAL AERONÁUTICO I
SUPERVISOR