Transporte AERONÁUTICA CIVIL

Al contestar cite Radicado 2024334010053455 Id: 1573876
Folios: 1 Fecha: 2024-12-20 17:43:05
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-OCCIDENTE

Doctora
JENNY HISBELIA BRAVO VILLOTA
Coordinadora Administrativa y Financiera
U.A.E AERONAUTICA CIVIL- Regional Occidente
Palmira- Valle

Asunto: **REMISION DOCUMENTOS DE ACTA FINAL PROCESO No. 24000822 H4**

De manera atenta y respetuosa me permito presentar la documentación para pago de acta de cobro final del contrato No. 24000822 H4, cuyo objeto es 43400C0923 REALIZAR EL MANTENIMIETO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOAR DE BUENAVENTURA.

Atentamente;

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora aeronáutica Regional Occidente

Palmira, diciembre 10 de 2024

Doctora
JENNY HISBELIA BRAVO
Coordinadora administrativa y financiera
Regional Occidente
Palmira- Valle

Asunto: **REMISION DOCUMENTACION PARA ACTA DE COBRO No.2 FINAL CONTRATO DE OBRA No. 24000822 H4.**

De manera atenta y respetuosa me permito presentar documentación para pago de Acta de la SEGUNDA cuenta de cobro FINAL del contrato No. 24000822 H4, cuyo objeto es: 43400C0923 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA..".

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Oficio remisorio a la coordinadora del Grupo Administrativo y Financiero
2. Certificación cumplida para pago de contratos diferentes a prestación de servicios (APOY-2.0-12-038)
3. Factura electrónica previamente aprobada en el Sistema SIIF Nación FVE
4. Certificación Parafiscales expedida por revisor fiscal o representante legal, cedula, tarjeta profesional
5. Informe de Avances
6. Acta De Recibo Parcial De Obra (MSER-7.0-12-008)
7. Acta De Costos De Obra (MSER-7.0-12-010)
8. Liquidación IVA Acta de Recibo Parcial (MSER-7.0-12-009)
9. Copia Compromiso Presupuestal de Gasto-RP debidamente firmado y con la cuenta bancaria activa. Clave: APOY-7.0-12-006 Versión: 05 Fecha: 15/05/2024 Página: 9 de 9
10. Para el primer pago, adicionalmente, anexar: • Contrato SECOP • Formato 61 Acta de Inicio (GCON-1.0-12-003)

Atentamente;

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Civil
Regional Occidente
Supervisora Contrato

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	No. 24000822 H4
CLASE DE CONTRATO	Obra.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS AM, con NIT: 901.865.944-8 EINER RIVERA GOMÉZ, con 1.075.234.319 expedida en Neiva – Huila
OBJETO	43400C0923 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA
VALOR	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 484.640.682,00) IVA SOBRE LA UTILIDAD.
PLAZO	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER LA FECHA DE RECIBO FINAL. EN TODO CASO NO DEBE PASAR DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024.
CDP	6224 del 21 mayo de 2024
RP	76724 del 07 de octubre de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	11 de septiembre de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

En la ciudad de Palmira (V), a los 15 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción la Entrega y Recibo de ACTA DE COBRO PARCIAL No.2 FINAL,

de las obras objeto del presente contrato: EINER RIVERA GOMÉZ, con 1.075.234.319 expedida en Neiva – Huila, obrando en calidad de representante legal del contratista, CONSORCIO OBRAS AM, con NIT: 901.865.944-8, VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO como Supervisora y JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ en apoyo a la supervisión designado por la Aeronáutica Civil.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 08/10/2024

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 15 de diciembre de 2024

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL No.2		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM		III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 2		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	VR. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VALOR	%
	1. ANDENES VIA DE ACCESO															
1.1	DEMOL ANDEN E=0.10	M2	138.87	$ 5.126.00	$ 711.864.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
1.2	EXCAVACION TERRA MANU	M3	74.85	$ 24.792.00	$ 1.854.151.00	2400.00	$ 59.423.800.00		$ -	2.400.00	$ 59.423.800.00	2.400.00	$ 59.423.800.00		$ -	0.00%
1.3	RELLENO COMPACTADO	M3	14.96	$ 24.827.00	$ 371.370.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
1.4	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	138.87	$ 82.542.00	$ 11.461.395.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
1.5	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	800.00	$ 10.718.00	$ 8.574.400.00	139.54	$ 1.495.446.00	22.94	$ 245.871.00	116.40	$ 1.247.575.00	139.34	$ 1.493.446.00		$ -	0.00%
1.6	TEJA ALIOVEN TRAPEZOIDAL SUPERF. 35MM	M2	800.00	$ 115.798.00	$ 92.631.200.00	168.59	$ 19.520.958.00	22.94	$ 2.656.200.00	145.65	$ 16.864.758.00	168.59	$ 19.520.958.00		$ -	0.00%
1.7	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	1.318.00	$ 20.256.00	$ 26.698.560.00	1449.07	$ 29.350.913.00	1298.13	$ 26.111.325.00	150.94	$ 3.238.585.00	1.449.07	$ 29.350.913.00		$ -	0.00%
1.8	ESTUCO PLASTICO MURO (POLVO)	M2	1.318.00	$ 10.311.00	$ 13.589.278.00	1014.35	$ 10.456.953.00		$ -	1.014.35	$ 10.456.953.00	1.014.35	$ 10.456.953.00		$ -	0.00%
1.9	CORAZA PLASTICA SUPERF USA (3M)	M2	800.00	$ 28.780.00	$ 23.024.000.00	1354.71	$ 38.968.554.00	797.58	$ 22.954.640.00	557.13	$ 16.033.914.00	1.354.71	$ 38.968.554.00		$ -	0.00%
1.11	CIELO FALSO LAMINA PVC 4x25CM ENTOMA	M2	400.00	$ 85.247.00	$ 37.298.800.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
1.11	DESMONTE-ROMPE-PULIDO-BRUÑADO (PISO)	M2	400.00	$ 22.333.00	$ 8.933.200.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
1.12	ESCALERA PREFABRICADA	UND	3.00	$ 14.359.715.00	$ 43.079.145.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
1.13	DESMONTE REJA O MALLA CERRAMIENTO	M2	4	$ 20.012.00	$ -	38.35	$ 767.472.00		$ -	38.35	$ 767.472.00	38.35	$ 767.472.00		$ -	0.00%
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL TIPO HUNTER DOUGLAS (LAMINA MICROPERFORADA)	M2	1	$ 824.125.00	$ -	78.53	$ 64.719.536.00		$ -	78.53	$ 64.719.536.00	78.53	$ 64.719.536.00		$ -	0.00%
1.15	DIVISION EN VIDRIO templado DE 10 MM INCLUYE PUERTA	M2	1	$ 952.000.00	$ -	7.46	$ 7.101.920.00		$ -	7.46	$ 7.101.920.00	7.46	$ 7.101.920.00		$ -	0.00%
1.16	DESMONTE DE ESCALERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA PREFABRICADA	UND	1	$ 6.200.001.00	$ -	5.00	$ 31.000.005.00		$ -	5.00	$ 31.000.005.00	5.00	$ 31.000.005.00		$ -	0.00%
1.17	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	1	$ 6.912.00	$ -	1520.63	$ 10.990.797.00		$ -	1.520.63	$ 10.990.797.00	1.520.63	$ 10.990.797.00		$ -	0.00%
1.18	LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA	M2	1	$ 6.935.00	$ -	542.10	$ 3.595.534.00		$ -	542.10	$ 3.595.534.00	542.10	$ 3.595.534.00		$ -	0.00%
1.19	PINTURA MALLA ESLABONT. GALV ZTEL TAPAS + PL	M2	1	$ 9.545.00	$ -	542.10	$ 5.174.345.00		$ -	542.10	$ 5.174.345.00	542.10	$ 5.174.345.00		$ -	0.00%
1.20	PINTURA TRAFICO	M2	1	$ 43.218.00	$ -	93.00	$ 4.024.954.00		$ -	93.00	$ 4.024.954.00	93.00	$ 4.024.954.00		$ -	0.00%
1.21	RELLENO CRUDO CON PISON	M3	1	$ 66.577.00	$ -	1535.83	$ 102.967.804.00		$ -	1.535.83	$ 102.967.804.00	1.535.83	$ 102.967.804.00		$ -	
				SUBTOTAL	$ 288.303.921.00	SUBTOTAL	$ 419.963.991.00		$ 51.966.033.00		$ 367.838.367.00		$ 419.963.991.00		$ -	0.00%
	2. EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO AERONÁUTICO															
2.1	CORAZA PLASTICA SUPERF USA (3M)	M2	61.19	$ 28.780.00	$ 1.761.156.00	61.19	$ 1.761.156.00	61.19	$ 1.761.156.00	0.00	$ 167.00	61.19	$ 1.761.156.00		$ -	0.00%
2.2	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	61.19	$ 15.730.00	$ 962.519.00	61.19	$ 962.519.00	61.19	$ 962.519.00	0.00	$ -	61.19	$ 962.519.00		$ -	0.00%
2.3	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	UND	1	$ 247.803.00	$ -	9.00	$ 2.231.127.00		$ -	9.00	$ 2.231.127.00	9.00	$ 2.231.127.00		$ -	0.00%
2.4	SECADOR DE MANOS	UND	1	$ 1.231.956.00	$ -	7.00	$ 8.273.709.00		$ -	7.00	$ 8.273.709.00	7.00	$ 8.273.709.00		$ -	0.00%
2.5	IMPERMEABILIZACION DE CANAL EN CONCRETO INCLUYES LIMPIEZA Y CAÑUELA	M2	1	$ 45.237.00	$ -	323.09	$ 13.710.430.00		$ -	323.09	$ 13.710.430.00	323.09	$ 13.710.430.00		$ -	0.00%
				SUBTOTAL	2.723.674		26.938.937		2.723.647	SUBTOTAL	24.215.273		26.938.937		-	
	4. ESTACIONES Y/O SUBESTACIONES ELECTRICAS															
4.1	ESTUCO PLASTICO MURO (POLVO)	M2	596.37	$ 10.311.00	$ 6.149.814.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
4.2	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	596.37	$ 20.254.00	$ 12.079.425.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
4.3	CORAZA PLASTICA SUPERF USA (3M)	M2	199.46	$ 28.780.00	$ 5.740.333.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
4.4	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	100.00	$ 27.309.00	$ 2.730.900.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
				SUBTOTAL	26.700.626		-		-	SUBTOTAL	-		-		-	0.00%
	5. TORRE DE CONTROL															
5.1	MODULO ANDAMIO H=2000 M=1.40 3.0 ALTURA	MOD	60.00	$ 17.027.00	$ 1.021.620.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
5.2	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	180.00	$ 15.730.00	$ 2.831.400.00	235.01	$ 3.696.707.00	175.96	$ 2.815.541.20	56.29	$ 881.667.00	235.01	$ 3.696.707.00		$ -	0.00%
5.3	RETIRO MANTO IMPERM. (EXC. ALQUITRAN)	M2	97.50	$ 18.653.00	$ 1.134.078.00	199.55	$ 2.323.975.00	58.14	$ 964.858.20	80.41	$ 1.338.058.00	139.55	$ 2.323.975.00		$ -	0.00%
5.4	IMPERM MANTO 90CLT POL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	97.50	$ 58.458.00	$ 3.812.940.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
5.5	CORAZA PLASTICA SUPERF USA (3M)	M2	192.00	$ 22.353.00	$ 4.291.392.00	191.52	$ 4.280.664.00	191.52	$ 4.280.664.00		$ -	191.52	$ 4.280.664.00		$ -	0.00%
5.6	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	250.00	$ 11.956.00	$ 2.989.000.00	240.00	$ 2.869.920.00		$ -	240.00	$ 2.869.920.00	240.00	$ 2.869.920.00		$ -	0.00%
5.7	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	60.75	$ 7.625.00	$ 463.219.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
5.8	SUM Y APLIC IMPER POLIUREA O SIM INCL TRAT PATOLO	M2	1	$ 147.467.00	$ -	27.91	$ 4.115.804.00		$ -	27.91	$ 4.115.804.00	27.91	$ 4.115.804.00		$ -	0.00%
				SUBTOTAL	16.934.149		17.287.071		8.060.663	SUBTOTAL	9.226.468		17.287.071		-	
	6. CUARTEL SEI															
6.1	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	400.00	$ 15.730.00	$ 6.292.000.00	121.75	$ 1.915.129.00	121.75	$ 1.915.129.00		$ -	121.75	$ 1.915.129.00		$ -	0.00%
6.2	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	12.00	$ 133.349.00	$ 1.600.188.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
6.3	CORAZA PLASTICA SUPERF USA (3M)	M2	400.00	$ 28.780.00	$ 11.512.000.00	378.35	$ 10.888.913.00	378.35	$ 10.888.913.00		$ -	378.35	$ 10.888.913.00		$ -	0.00%
6.4	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60.00	$ 16.574.00	$ 994.560.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
6.5	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	4	$ 11.956.00	$ -	430.40	$ 5.146.723.00		$ -	430.40	$ 5.146.723.00	430.40	$ 5.146.723.00		$ -	0.00%
				SUBTOTAL	21.398.748		17.950.764		12.804.041	SUBTOTAL	5.146.723		17.950.764		-	
	7. ARREGLO PARQUEADERO PARA TAXISTAS															
7.1	EXCAVACION EN CONGLOMERADO (MANUAL)	M3	93.83	$ 25.956.00	$ 2.435.325.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
7.2	BASE COMP MAT TRITURADO GRANUL NORTE	M3	56.30	$ 133.349.00	$ 7.505.892.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
7.3	PAV CONCRET PREMEZCLADO MR 45	M3	137.95	$ 730.725.00	$ 137.115.979.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
				SUBTOTAL	147.056.196		-		-	SUBTOTAL	-		-		-	
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				431.780.113,00		431.780.113,00		78.576.210,00		408.223.904,00		431.780.113,00		0,00	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 431.780.113,00		$ 431.780.113,00		$ 78.576.210,00		$ 408.223.904,00		$ 431.780.113,00		$ 0,00	
	ADMINISTRACION			21,00%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	IMPREVISTOS			3,00%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	UTILIDAD			4,00%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	VALOR TOTAL APU			28%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	IVA			19,00%	$ 2.860.569,00		$ 2.860.569,00		$ 449.734,20		$ 2.411.836,00		$ 2.860.569,00		$ 0,00	
	A. SUBTOTAL OBRAS				434.640.682,00		434.640.682,00		79.025.943,00	84,31%	408.815.741,00	100,00%	434.640.682,00		0,00	0,00%

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 484.640.682 Incluido IVA sobre utilidad

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 484.640.682Incluido IVA sobre utilidad

FORMA DE PAGO:

La AEROCIVIL pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato por actas parciales a partir de la fecha del acta de iniciación así: La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, pagara el valor total adjudicado por medio de ACTAS PARCIALES, previa certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, donde se mencionen los servicios efectivamente prestados parcialmente, acompañado de una factura comercial o cuenta de cobro (lo que aplique).

Para cada pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), mediante certificación expedida por los representantes legales de cada integrante del consorcio, dicha certificación que deberá expresar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASE DE COTIZACIÓN es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. EL SUPERVISOR podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

Los pagos se tramitarán y efectuarán en cumplimiento de los requisitos, procedimientos y lineamientos establecidos en el Manual de Contratación vigente de la entidad.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: **N/A**

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Acta de recibo parcial No 1 valor neto $ 76.024.945,00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Acta de recibo parcial No 1 valor neto	$ 76.024.945,00
Valor pendiente correspondiente a Acta de cobro final	$ 408.615.737,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 484.640.682			
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL				
VALOR CONTRATOS REAJUSTES				
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 76.024.945,00		
VALOR NO EJECUTADO		$ 408.615.737,00		
VALOR PAGADO				$ 76.024.945,00
VALOR DESCUENTOS				$ 0.00
VALOR PENDIENTE PAGO				$ 408.615.737,00
TOTALES	$484.640.682	$ 484.640.682	$ 484.640.682	

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

Póliza de garantía única de cumplimiento No. 30-44-101059588
Póliza de responsabilidad civil No30-40-101021974

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

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

EINER RIVERA GOMÉZ
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS AM

JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA AERONAUTICA
REGIONAL OCCIDENTE

Proyectó: John Pablo Villegas Velasquez
Revisó: Juan Manuel Cucalón Apoyo jurídico contratación

AERONAUTICA CIVIL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

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

ACTA MODIFICACION Nº1 Y ACTA FINAL

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
14 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No No 24000822 H4	OBJETO:	434000823 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA	
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS AM, con NIT: 901.865.944-8	R/L:	REPRESENTANTE LEGAL EINER RIVERA GOMEZ, con 1.075.234.319 expedida en Neiva – Huila,	FECHA DE INICIO CONTRATO: 08 DE OCTUBRE 2024 / FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN: 15 DE DICIEMBRE 2024
SUPERVISOR	Victoria Eugenia Murillo Pato APOYO A SUPERVISION John Pablo Villegas V	R/L:	Victoria Eugenia Murillo Pato	

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACTA No. 02	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 484.640.682,00	$ 484.640.682,00	$ 76.024.946,00	$ 408.616.737,00	$ 484.640.678,00	$ 4,00	0,00%

ÍTEMS		III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 2		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	V/r. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
						1. ANDENES VIA DE ACCESO										
1,1	DEMOL ANDEN E=0.10	M2	138,67	$ 5.126,00	$ 711.064,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
1,2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	74,88	$ 24.762,00	$ 1.854.181,00	2400,00	$ 59.428.800,00		$ -	2.400,00	$ 59.428.800,00	2.400,00	$ 59.428.800,00		0	0,00%
1,3	RELLENO COMPACTADO	M3	14,98	$ 34.627,00	$ 521.570,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
1,4	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	138,67	$ 82.562,00	$ 11.451.365,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
1,5	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	800,00	$ 10.718,00	$ 8.574.400,00	139,34	$ 1.493.446,00	72,84	$ 245.871,00	118,40	$ 1.247.575,00	139,34	$ 1.493.446,00		0	0,00%
1,6	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER. 35MM	M2	800,00	$ 115.789,00	$ 92.631.200,00	168,56	$ 19.520.868,00	72,84	$ 7.856.200,00	145,00	$ 16.804.668,00	168,56	$ 19.520.868,00		0	0,00%
1,7	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	1.316,00	$ 20.755,00	$ 29.055.580,00	1442,07	$ 29.350.213,00	1269,13	$ 26.111.328,00	156,94	$ 3.238.585,00	1.449,07	$ 29.350.913,00		0	0,00%
1,8	ESTUCO PLASTICO MURO (POLVO)	M2	1.316,00	$ 10.311,00	$ 13.569.276,00	1014,35	$ 10.458.953,00		$ -	1.014,35	$ 10.458.953,00	1.014,35	$ 10.458.953,00		0	0,00%
1,9	KORAZA PLASTICA SUPER F.LISA (3M)	M2	800,00	$ 28.780,00	$ 23.024.000,00	1364,71	$ 39.989.554,00	797,29	$ 22.954.640,00	567,12	$ 16.033.914,00	1.364,71	$ 39.988.554,00		0	0,00%
1,11	C FALSO LAMINA PVC A=250M E=10MM	M2	400,00	$ 93.247,00	$ 37.298.800,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
1,11	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (L)	M2	400,00	$ 22.333,00	$ 8.933.200,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
1,12	ESCALERA PREFABRICADA	UND	3,00	$ 14.359.715,00	$ 43.079.145,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
1,13	DESMONTE REJA O MALLA CERRAMIENTO	M2		$ 20.912,00	$ -	39,35	$ 787.472,00		$ -	39,35	$ 787.472,00	39,35	$ 787.472,00		0	0,00%
1,14	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL TIPO HUNTER DOUGLAS(LAMINA MICROPERFORADA)	M2		$ 824.125,00	$ -	78,53	$ 64.718.530,00		$ -	78,53	$ 64.718.530,00	78,53	$ 64.718.530,00		0	0,00%
1,15	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE PUERTA	M2		$ 952.000,00	$ -	7,46	$ 7.101.920,00		$ -	7,46	$ 7.101.920,00	7,46	$ 7.101.920,00		0	0,00%
1,16	DESMONTE DE ESCALERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA PREFABRICADA	UND		$ 6.200.001,00	$ -	5,00	$ 31.000.005,00		$ -	5,00	$ 31.000.005,00	5,00	$ 31.000.005,00		0	0,00%
1,17	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2		$ 6.912,00	$ -	1560,03	$ 10.980.287,00		$ -	1.560,03	$ 10.980.287,00	1.560,03	$ 10.980.287,00		0	0,00%
1,18	LIMPEZA - ASEO MALLA ESLABONADA	M2		$ 6.635,00	$ -	542,10	$ 3.596.834,00		$ -	542,10	$ 3.596.834,00	542,10	$ 3.596.834,00		0	0,00%
1,19	PINTURA MALLA ESLABONT, GALV 2"(L), TAPAS,<,PL	M2		$ 9.545,00	$ -	542,10	$ 5.174.345,00		$ -	542,10	$ 5.174.345,00	542,10	$ 5.174.345,00		0	0,00%
1,20	PINTURA TRAFICO	M2		$ 43.276,00	$ -	93,00	$ 4.024.854,00		$ -	93,00	$ 4.024.854,00	93,00	$ 4.024.854,00		0	0,00%
1,21	RELLENO CRUDO CON PISON	M3		$ 80.577,00	$ -	1535,63	$ 137.907.604,00		$ -	1.535,63	$ 137.907.604,00	1.535,63	$ 137.907.604,00			
				SUBTOTAL	$ 269.303.921,00	SUBTOTAL	$ 419.603.391,00		$ 51.968.039,00		$ 367.635.352,00		$ 419.603.391,00	$ -	-	0,00%
						2. EDIFICACIONES DE USO TECNICO AERONAUTICO										
3,1	KORAZA PLASTICA SUPER F.LISA (3M)	M2	61,19	$ 28.780,00	$ 1.761.156,00	61,19	$ 1.761.156,00	61,19	$ 1.761.048,00	0,00	$ 107,00	61,19	$ 1.761.155,00		0	0,00%
3,2	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	61,19	$ 15.730,00	$ 962.519,00	61,19	$ 962.519,00	61,19	$ 962.519,00		$ -	61,19	$ 962.519,00		0	0,00%
3,3	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	UND		$ 247.903,00	$ -	9,00	$ 2.231.127,00		$ -	9,00	$ 2.231.127,00	9,00	$ 2.231.127,00		0	0,00%
3,4	SECADOR DE MANOS	UND		$ 1.181.958,00	$ -	7,00	$ 8.273.706,00		$ -	7,00	$ 8.273.706,00	7,00	$ 8.273.706,00		0	0,00%
3,5	IMPERMEABILIZACION DE CANAL EN CONCRETO INCLUYES LIMPIEZA Y CANUELA	M2		$ 45.737,00	$ -	303,06	$ 13.710.430,00		$ -	303,06	$ 13.710.430,00	303,06	$ 13.710.430,00		0	0,00%
				SUBTOTAL	2.723.674		26.938.837		2.723.667	SUBTOTAL	24.215.370		26.938.837		-	
						4. ESTACIONES Y/O SUBESTACIONES ELECTRICAS										
4,1	ESTUCO PLASTICO MURO (POLVO)	M2	568,37	$ 10.311,00	$ 9.169.614,00	0,00			$ -		$ -		$ -		0	0,00%
4,2	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	568,37	$ 20.254,00	$ 12.119.428,00	0,00			$ -		$ -		$ -		0	0,00%
4,3	KORAZA PLASTICA SUPER F.LISA (3M)	M2	199,46	$ 28.780,00	$ 5.740.383,00	0,00			$ -		$ -		$ -		0	0,00%
4,4	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	100,00	$ 2.730.900,00	$ 2.730.900,00	0,00			$ -		$ -		$ -		0	0,00%
				SUBTOTAL	29.760.079							SUBTOTAL				0,00%
						5. TORRE DE CONTROL										
5,1	MODULO ANDAMIO H =2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	60,00	$ 17.027,00	$ 1.021.620,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
5,2	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	180,00	$ 15.730,00	$ 2.831.400,00	235,01	$ 3.696.707,00	178,60	$ 2.815.041,00	56,05	$ 881.667,00	235,01	$ 3.696.707,00		0	0,00%
5,3	RETIRO MANTO IMPERM -BREA-ALQUITRAN-XX	M2	67,50	$ 10.053,00	$ 1.124.078,00	139,55	$ 2.323.920,00	59,14	$ 984.858,00	80,41	$ 1.339.068,00	139,56	$ 2.323.926,00		0	0,00%
5,4	IMPERM MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	67,50	$ 56.488,00	$ 3.812.940,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
5,5	KORAZA PLASTICA SUPER F.LISA (3M)	M2	192,00	$ 22.351,00	$ 4.291.392,00	191,52	$ 4.280.664,00	191,52	$ 4.280.664,00		$ -	191,52	$ 4.280.664,00		0	0,00%
5,6	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	250,00	$ 11.958,00	$ 2.989.500,00	240,00	$ 2.869.920,00		$ -	240,00	$ 2.869.920,00	240,00	$ 2.869.920,00		0	0,00%
5,7	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M2	60,75	$ 7.625,00	$ 463.219,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
5,8	SUM Y APLIC IMPER POLIUREA O SIMI INCL TRAT PATOLO	M2		$ 147.407,00	$ -	27,91	$ 4.115.804,00		$ -	27,91	$ 4.115.804,00	27,91	$ 4.115.804,00		0	0,00%
				SUBTOTAL	16.634.149		17.287.071		8.080.663	SUBTOTAL	9.206.459		17.287.071		-	
						6. CIUDAD SAI										
6,1	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	400,00	$ 15.730,00	$ 6.292.000,00	121,75	$ 1.915.128,00	121,75	$ 1.915.128,00		$ -	121,75	$ 1.915.128,00		0	0,00%
6,2	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	12,00	$ 133.349,00	$ 1.600.188,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
6,3	KORAZA PLASTICA SUPER F.LISA (3M)	M2	400,00	$ 28.780,00	$ 11.512.000,00	378,35	$ 10.888.913,00	378,35	$ 10.888.913,00		$ -	378,35	$ 10.888.913,00		0	0,00%
6,4	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60,00	$ 16.576,00	$ 994.560,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
6,5	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML		$ 11.958,00	$ -	430,40	$ 5.140.719,00		$ -	430,40	$ 5.140.719,00	430,40	$ 5.140.719,00	0,00	3.976376756	0,00%
				SUBTOTAL	20.398.748		17.950.760		12.804.041	SUBTOTAL	5.146.719		17.950.760		4	0,00%
						7. ARREGLO PAISAJISTICO PARA TAXISTAS										
7,1	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	97,63	$ 25.950,00	$ 2.435.325,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
7,2	BASE COMP MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	50,30	$ 133.349,00	$ 7.500.882,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
7,3	PAV CONCRET PRFMLEZCLADO MR 45	M3	187,65	$ 730.705,00	$ 137.119.979,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
				SUBTOTAL	147.058.186		-		-	SUBTOTAL	-		-		-	
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				481.780.113,00		481.780.113,00		76.676.210,00		406.203.800,00		481.780.109,00		3,88	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 481.780.113,00		$ 481.780.113,00		$ 76.676.210,00		$ 406.203.800,00		$ 481.780.109,00		$ 4,00	
	ADMINISTRACIÓN			21,00%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	IMPREVISTOS			5,000%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	UTILIDAD			4,00%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	VALOR TOTAL AIU			29%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	IVA			19,00%	$ 2.850.509,00		$ 2.850.509,00		$ 448.734,00		$ 2.411.836,00		$ 2.850.509,00		$ 0,00	

AERONAUTICA CIVIL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

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

A. SUBTOTAL OBRAS				484 640 682,00		484 640 682,00		76 024 945,00	84,31%	408 615 737,00	100,00%	484 640 678,00		4,00	0,00%
BOLSA DE MONTO AGOTABLE (en caso de aplicar componente)															
								$ 0,00							
IVA			%		%		%		%		%		%		
B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				0		0		0		0		0		0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS (en caso de aplicar componente)															
IVA			%		%		%		%		%		%		
C. SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				0		0		0		0		0		0	
TOTAL PRESENTE ACTA				484 640 682,00		484 640 682,00		76024945	84,31%	408 615 733,00	84,31%	484 640 678,00	100,00%	4,00	0,00%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 484 640 682
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	%	$ 484 640 682
VALOR DE ANTICIPO	%	
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 76 024 945
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 408 615 733
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 408 615 733
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 484 640 678
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 4
SALDO POR AMORTIZAR	%	

VALOR TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES

EDIER RIVERA GOMEZ
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS AM

EDIER RIVERA GOMEZ
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS AM

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JOHN PABLO VILLEDAS Y
Apoyo a la supervisión

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Visto VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA REGIONAL AEROPUERTUARIA OCCIDENTE

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado
(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.
(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales
Los valores no pueden llevar número decimales

AERONAUTICA CIVIL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

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

ACTA MODIFICACION N°1 Y ACTA FINAL

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
14 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No No 24000822 H4	OBJETO:	4340OC0923 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA	
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS AM, con NIT: 901.865 944-6	RAL:	REPRESENTANTE LEGAL EINER RIVERA GOMEZ, con 1 075 234 318 expedida en Neiva – Huila.	FECHA DE INICIO CONTRATO: 06 DE OCTUBRE 2024 / FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN: 15 DE DICIEMBRE 2024
SUPERVISOR	Victoria Eugenia Murillo Polo APOYO A SUPERVISION John Pablo Villegas V	RAL:	Victoria Eugenia Murillo Polo	

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACTA No. 02	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 484 640.682,00	$ 484 640 682,00	$ 76.024.945,00	$ 408.615.737,00	$ 484 640.678,00	$ 4,00	0,00%

ITEMS		III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 2		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
							1. ANDENES VIA DE ACCESO									
1,1	DEMOL ANDEN E=0.10	M2	138,07	$ 5.329,00	$ 731.084,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
1,2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	74,88	$ 24.702,00	$ 1.854.181,00	2400,00	$ 59.428.800,00		$ -	2.400,00	$ 59.428.800,00	2.400,00	$ 59.428.800,00		0	0,00%
1,3	RELLENO COMPACTADO	M3	14,88	$ 34.827,00	$ 521.370,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
1,4	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	138,07	$ 82.582,00	$ 11.451.385,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
1,5	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	800,00	$ 10.718,00	$ 8.574.400,00	139,34	$ 1.493.446,00	22,94	$ 245.971,00	116,40	$ 1.247.575,00	139,34	$ 1.493.446,00		0	0,00%
1,6	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER .25MM	M2	800,00	$ 115.788,00	$ 92.631.200,00	168,56	$ 19.520.868,00	22,94	$ 2.656.200,00	145,62	$ 16.864.668,00	168,56	$ 19.520.868,00		0	0,00%
1,7	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	1.318,00	$ 20.255,00	$ 26.695.580,00	1449,07	$ 29.350.913,00	1259,13	$ 26.111.329,00	189,94	$ 3.239.585,00	1.449,07	$ 29.350.913,00		0	0,00%
1,8	ESTUCO PLASTICO MURO (POLVO)	M2	1.318,00	$ 10.311,00	$ 13.589.778,00	1014,35	$ 10.456.953,00		$ -	1.014,35	$ 10.456.953,00	1.014,35	$ 10.456.953,00		0	0,00%
1,9	CORAZA PLASTICA SUPERF LISA [3M]	M2	800,00	$ 29.780,00	$ 23.824.000,00	1354,71	$ 38.988.554,00	797,59	$ 22.954.640,00	557,12	$ 16.033.914,00	1.354,71	$ 38.988.554,00		0	0,00%
1,1	C FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	400,00	$ 93.247,00	$ 37.298.800,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
1,11	DESTRONQUE-PULIDA-DEMOLIDA PISO (E)	M2	400,00	$ 22.333,00	$ 8.933.200,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
1,12	ESCALERA PREFABRICADA	UND	3,00	$ 14.359.715,00	$ 43.079.145,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
1,13	DESMONTE REJA O MALLA CERRAMIENTO	M2		$ 20.012,00	$ -	39,35	$ 787.472,00		$ -	39,35	$ 787.472,00	39,35	$ 787.472,00		0	0,00%
1,14	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL TIPO HUNTER DOUGLAS (LAMINA MICROPERFORADA)	M2		$ 824.125,00	$ -	78,53	$ 64.718.536,00		$ -	78,53	$ 64.718.536,00	78,53	$ 64.718.536,00		0	0,00%
1,15	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE PUERTA	M2		$ 952.000,00	$ -	7,46	$ 7.101.920,00		$ -	7,46	$ 7.101.920,00	7,46	$ 7.101.920,00		0	0,00%
1,16	DESMONTE DE ESCALERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA PREFABRICADA	UND		$ 6.200.001,00	$ -	5,00	$ 31.000.005,00		$ -	5,00	$ 31.000.005,00	5,00	$ 31.000.005,00		0	0,00%
1,17	LIMPIEZA PISOS GENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2		$ 6.912,00	$ -	1560,03	$ 10.980.287,00		$ -	1.560,03	$ 10.980.287,00	1.560,03	$ 10.980.287,00		0	0,00%
1,18	LIMPEZA - ASEO MALLA ESLABONADA	M2		$ 6.635,00	$ -	542,10	$ 3.596.834,00		$ -	542,10	$ 3.596.834,00	542,10	$ 3.596.834,00		0	0,00%
1,19	PINTURA MALLA ESLABON/T. GALV 2"(L), TAPAS,+,PL	M2		$ 9.545,00	$ -	542,10	$ 5.174.345,00		$ -	542,10	$ 5.174.345,00	542,10	$ 5.174.345,00		0	0,00%
1,20	PINTURA TRAFICO	M2		$ 43.278,00	$ -	93,00	$ 4.024.854,00		$ -	93,00	$ 4.024.854,00	93,00	$ 4.024.854,00		0	0,00%
1,21	RELLENO CRUDO CON PISON	M3		$ 86.577,00	$ -	1535,83	$ 132.997.604,00		$ -	1.535,83	$ 132.997.604,00	1.535,83	$ 132.997.604,00			
				SUBTOTAL	$ 268.303.821,00	SUBTOTAL	$ 419.693.391,00		$ 51.968.039,00		$ 367.639.352,00		$ 419.693.391,00		-	0,00%
							2. EDIFICACIONES DE USO TECNICO / AERONAUTICO									
3,1	KORAZA PLASTICA SUPERF LISA [3M]	M2	61,19	$ 28.780,00	$ 1.761.155,00	61,19	$ 1.761.155,00	61,19	$ 1.761.948,00	0,00	$ 107,00	61,19	$ 1.761.155,00		0	0,00%
3,2	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	61,19	$ 15.130,00	$ 902.519,00	61,19	$ 902.519,00	61,19	$ 902.519,00	-	$ -	61,19	$ 902.519,00		0	0,00%
3,3	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	UND		$ 247.903,00	$ -	9,00	$ 2.231.127,00		$ -	9,00	$ 2.231.127,00	9,00	$ 2.231.127,00		0	0,00%
3,4	SECADOR DE MANOS	UND		$ 1.181.956,00	$ -	7,00	$ 8.273.709,00		$ -	7,00	$ 8.273.709,00	7,00	$ 8.273.709,00		0	0,00%
3,5	IMPERMEABILIZACION DE CANAL EN CONCRETO INCLUYES LIMPIEZA Y CANUELA	M2		$ 45.237,00	$ -	303,06	$ 13.710.430,00		$ -	303,06	$ 13.710.430,00	303,06	$ 13.710.430,00		0	0,00%
				SUBTOTAL	2.723.674		26.838.937		2.723.647	SUBTOTAL	24.216.370		26.838.937		-	
							4. ESTACIONES Y/O SUBESTACIONES ELECTRICAS									
4,1	ESTUCO PLASTICO MURO (POLVO)	M2	566,37	$ 10.311,00	$ 9.169.614,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
4,2	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	566,37	$ 20.254,00	$ 12.119.428,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
4,3	KORAZA PLASTICA SUPERF LISA [3M]	M2	199,46	$ 28.780,00	$ 5.740.363,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
4,4	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	100,00	$ 27.300,00	$ 2.730.900,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
				SUBTOTAL	28.760.575		-		-	SUBTOTAL	-		-		-	0,00%
							5. TORRE DE CONTROL									
5,1	MODULO ANDAMIO H =2000 M=1.4X.3 0 ALTURA	M/D	60,00	$ 17.027,00	$ 1.021.620,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
5,2	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	180,00	$ 15.730,00	$ 2.831.400,00	235,01	$ 3.696.707,00	178,90	$ 2.815.041,00	56,05	$ 881.667,00	235,01	$ 3.696.707,00		0	0,00%
5,3	RETIRO MANTO IMPERM -BREA-ALQUITRAN-XX	M2	67,50	$ 18.853,00	$ 1.124.078,00	139,55	$ 2.323.926,00	59,14	$ 984.656,00	80,41	$ 1.339.068,00	139,55	$ 2.323.926,00		0	0,00%
5,4	IMPERM MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	67,50	$ 56.488,00	$ 3.812.940,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
5,5	KORAZA PLASTICA SUPERF LISA [3M]	M2	192,00	$ 22.351,00	$ 4.291.392,00	191,52	$ 4.280.664,00	191,52	$ 4.280.664,00	-	$ -	191,52	$ 4.280.664,00		0	0,00%
5,6	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	250,00	$ 11.956,00	$ 2.989.500,00	240,00	$ 2.869.920,00		$ -	240,00	$ 2.869.920,00	240,00	$ 2.869.920,00		0	0,00%
5,7	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	60,75	$ 7.625,00	$ 463.219,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
5,8	SUM Y APLIC IMPER POLIURCA O SIMI INCL TRAT PATOLO	M2		$ 147.467,00	$ -	27,91	$ 4.115.804,00		$ -	27,91	$ 4.115.804,00	27,91	$ 4.115.804,00		0	0,00%
				SUBTOTAL	16.634.149		17.787.031		8.080.663	SUBTOTAL	9.706.456		17.787.071		-	
							6. CUARTEL SCI									
6,1	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	400,00	$ 15.730,00	$ 6.292.000,00	121,75	$ 1.915.128,00	121,75	$ 1.915.128,00	-	$ -	121,75	$ 1.915.128,00		0	0,00%
6,2	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	12,00	$ 133.349,00	$ 1.600.188,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
6,3	KORAZA PLASTICA SUPERF LISA [3M]	M2	400,00	$ 28.780,00	$ 11.512.000,00	378,35	$ 10.888.913,00	378,35	$ 10.888.913,00	-	$ -	378,35	$ 10.888.913,00		0	0,00%
6,4	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60,00	$ 10.576,00	$ 634.560,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
6,5	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML		$ 11.956,00	$ -	430,40	$ 5.146.723,00		$ -	430,40	$ 5.146.719,00	430,40	$ 5.146.719,00	0,00	3,97637672E-6	0,00%
				SUBTOTAL	20.038.748		17.950.764		12.804.041	SUBTOTAL	5.146.719		17.950.760		4	0,00%
							7. ARREGLO PARQUEADERO PARA TAXIS AS									
7,1	EXCAVACION (EN CONGLOMERADO) MANUAL	M3	93,83	$ 25.956,00	$ 2.435.325,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
7,2	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	56,30	$ 133.349,00	$ 7.506.892,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
7,3	PAV.CONCRET. PREMEZCLADO MR 45	M3	187,65	$ 730.705,00	$ 137.116.979,00	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		0	0,00%
				SUBTOTAL	147.058.196		-		-	SUBTOTAL	-		-		-	
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				481.780.113,00		481.780.113,00		75.576.210,00		406.203.900,00		481.780.109,00		3,96	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 481.780.113,00		$ 481.780.113,00		$ 75.576.210,00		$ 406.203.900,00		$ 481.780.109,00		$ 4,00	
	ADMINISTRACIÓN			21,00%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	IMPREVISTOS			5,000%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	UTILIDAD			4,00%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	VALOR TOTAL AIU			78%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	IVA			19,00%	$ 2 860 569,00		$ 2 860 569,00		$ 448 734,00		$ 2 411.835,00		$ 2 860 569,00		$ 0,00	

AERONAUTICA CIVIL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: 4-SER-7.0-12-010 | Versión: 01 | Fecha de aprobación: 16/08/2023

A. SUBTOTAL OBRAS				484 640 682,00		484 640 682,00		76.024.945,00	84,31%	408.615.737,00	100,00%	484 640 678,00		4,00	0,00%
BOLSA DE MONTO AGOTABLE (en caso de aplicar componente)															
								$ 0,00							
IVA			%		%		%		%		%		%		
B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				0		0		0		0		0		0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS (en caso de aplicar componente)															
IVA			%		%		%		%		%		%		
C. SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				0		0		0		0		0		0	
TOTAL PRESENTE ACTA				484 640 682,00		484 640 682,00		76024945	84,31%	408 615 737,00	84,31%	484 640 678,00	100,00%	4,00	0,00%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$	484 640 682
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	%	$	484 640 682
VALOR DE ANTICIPO	%		
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$	76 024 945
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%		
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$	408 615 737
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%		
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$	408 615 737
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$	484 640 678
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%		
SALDO POR EJECUTAR	%	$	4
SALDO POR AMORTIZAR	%		

VALOR TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES:

ÉMER RIVERA GÓMEZ
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS AM

ÉMER RIVERA GÓMEZ
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS AM

U A E DE AERONAUTICA CIVIL
JOHN PABLO VILLEGAS Y
Apoyo a la supervisión

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Visto: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.
(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.
(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales
Los valores no pueden llevar número decimales

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:	DE OBRA No.24000822 H4	VALOR INICIAL: $ 484.640.682,00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1
	OBJETO:	43400C0923 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA	VALOR ADICIONAL:	CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS AM, con NIT: 901 865 844-8 REPRESENTANTE LEGAL EINER RIVERA GOMÉZ, con 1.075.234.318 expedida en Neiva – Huila
	AEROPUERTO.	GERADO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA.	$ 0,00	SUPERVISOR:
	PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) Meses		Victoria Eugenia Murillo Polo APOYO A SUPERVISION John Pablo Villegas V
	FECHA DE INICIACIÓN:	08 DE OCTUBRE DE 2024	VALOR FINAL :	
	FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE 2024	$ 484.640.682,00	
	PLAZO FINAL:			

El día 14 de noviembre de 2024, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Gerardo Tovar López de la Ciudad de Buenaventura - Valle del Cauca, EINER RIVERA GOMÉZ, en representación del contratista CONSORCIO OBRAS AM y VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO quién actúa como Supervisora y JOHN PABLO VILLEGAS V, obrando en calidad de apoyo a la supervisión designado por la entidad para la vigilancia y control del contrato designado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 08 de octubre de 2024 al 14 de noviembre 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 Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor inicial contrato		484 640 682,00
2.Valor modificación No 1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		484 640 682,00
4 Valor pagado del anticipo %	0%	-
5 Valor que resta por pagar (3-4)		484 640.682,00
6 Valor presente acta		408 615.737,00
7 Valor amortizado en la presente acta	0%	0,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		408 615.737,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		76 024.945,00
10 Acumulado de amortización actas anteriores		-
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		484 640 682,00
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-2403-0600-42-52104E-2403025-02	Mantenimiento	-
2-		Obra	408 615 737
3-		Actualización equipos	-
4-		Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL			408 615 737

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-42-52104E-2403025-02	Mantenimiento	-

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, 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 Interventoría

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

EINER RIVERA GOMÉZ
CONSORCIO OBRAS AM
CONTRATISTA

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JOHN PABLO VILLEGAS V
Apoyo a la supervision

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE.

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

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA No. 24000822 H4

SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 408.615.737,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.		28,00%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	408.615.737,00	317.346.797,92
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado Utilidad)		12.693.871,92
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		2.411.836,00
TOTAL IVA		2.411.836,00

EINER RIVERA GOMÉZ
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS AM

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JOHN PABLO VILLEGAS V
Apoyo a la supervision

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE.

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): 10 / Diciembre / 2024

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: CONSORCIO OBRAS AM

NIT/CC No.: 901.865.944-8

Información Contractual

Contrato No.: 24000822 H4

Objeto del contrato: 43400C0923 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA

Fecha de suscripción (DD / MM / AAAA): 08 / oct / 2024

Fecha de terminación (DD / MM / AAAA): 15 / dic / 2024

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 484.640.682,00		$ 484.640.682,00	$ -

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	AM 3	17-dic-24

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? ☐

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: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 098400027201

Nombre entidad bancaria: DAVIVIENDA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	76724
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización
C-2403-0600-32-52104E-2403025-02	$ 408.615.737,00
Total a pagar:	**$ 408.615.737,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización
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:	JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ	Nombre:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Cargo:	Apoyo a la Supervisión	Cargo:	DIRECTORA REGIONAL OCCIDENTE
Dependencia:	Infraestructura	Dependencia:	AERONAUTICA CIVIL

OBSERVACIONES

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** CERTIFICACIÓN PARA CONTRATISTA		Seguridad y salud en el trabajo
	Clave: APOY-3.0-12-024	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 22/11/2022

EL GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CERTIFICA

Que el contratista "CONSORCIO OBRAS AM". realizó entrega de los siguientes documentos diligenciados, al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional.

- Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos.
- Carta de compromiso de cumplimiento como contratista.
- Copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.

N.° de Contrato: PROCESO 24000822 -H4- DE 2024
Objeto del contrato: Contrato de Obra No 24000822 H4, cuyo objeto es "43400C0923 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA"
Nombre del supervisor designado por Aero civil: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO. **APOYO A LA SUPERVISION: JHON PABLO VILLEGAS VELASQUEZ**

La anterior se expide a los 01 días del mes de NOVIEMBRE del año 2024 por el Servidor Público WILLY

ARNALDO PACHECO PEÑARANDA (firma)

REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME FINAL DE OBRA

PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE OBRA No. 24000822 H4 de la vigencia 2024

"43400C0923 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA".

CONSORCIO OBRAS AM

BUENAVENTURA 2024

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA

INFORME FINAL DE OBRA

PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024

BUENAVENTURA

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	No. 24000822 H4
CLASE DE CONTRATO	Obra.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO SAS – ARQUIND SAS. /// NIT: 830077126-1
OBJETO	43400C0923 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA
VALOR	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 484.640.682,00) IVA SOBRE LA UTILIDAD.
PLAZO	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER LA FECHA DE RECIBO FINAL. EN TODO CASO NO DEBE PASAR DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024.
CDP	6224 del 21 mayo de 2024
RP	76724 del 07 de octubre de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	11 de septiembre de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO JOHN PABLO VILLEGAS V (Apoyo a la Supervisión)

1.1. AVANCE EN TIEMPO

A la fecha de presentación del presente informe ha transcurrido un total de sesenta y ocho (68) días, equivalente al 100.00% de tiempo transcurrido a partir de la suscripción del acta de inicio de las actividades del proyecto de Numero de Contrato 43400C0923 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA.

OBJETO	PLAZO ACTUAL	ACTA DE INICIO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO
43400C0923 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA	SESENTA Y OCHO (68) DIAS	08/10/2024	SESENTA Y OCHO (68) días	100.00%

Tabla 1 Avance en Tiempo

1.2. AVANCE FÍSICO

En virtud de lo anterior, la ejecución de actividades refleja a la fecha un avance ejecutado acumulado del 15.69% lo cual indica las actividades de proyecto de Numero de Contrato 3950 de 2022 como objeto del Contrato 43400C0923 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA.

RESUMEN DE AVANCE	
DESCRIPCIÓN	**VALOR**
Valor del contrato actual	$ 484.640.682.00
Valor ejecutado del contrato	$ 484.640.682.00
Valor ejecutado del contrato (Acumulado)	$ 484.640.682.00

Tiempo de ejecución (Acumulado)	Sesenta y ocho (68) días
Porcentaje programado del contrato (acumulado)	100.00%
Porcentaje ejecutado del contrato (Acumulado)	100.00%

2. PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS

Para el presente mes no se presentan problemáticas.

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

3.1. RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha de corte se han generado los siguientes actos administrativos:

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
CONTRATO	11/09/2024	Se suscribe Contrato No. No. 24000822 H4
ACTA DE INICIO	08/10/2024	Firma del Acta de Inicio del contrato

Tabla 2 Relación de actas

4.3.5. AVANCE FINANCIERO

Al periodo presentado no se han realizado pagos de acta de cobro.

VALOR PROYECTO		$ 484.640.682.00			
ACTA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	ACUMULADO PAGOS EFECTUADOS	
				$	%
N°1	$ 76.024.945,00	N/A	$ 75.576.210,00	$ 76.024.945,00	15.69

Tabla 3 Avance Financiero

3.2. ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	2400.00

Este ítem consiste en realizar excavación a mano para cunetas de desagüe.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	2400.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	2400.00
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	2400.00
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.5	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	39.34

Este ítem consiste en realizar desmonte de cubierta en fibro cemento.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	800.00
CANTIDAD EJECUTADA ACTA ANTERIOR	22.94
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	116.40
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	139.34
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.6	TEJA AJOVER TRAPEZOIDAL SUPER ,35MM	M2	168.59

Este ítem consiste en realizar instalación de teja ajover trapezoidal.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	800.00
CANTIDAD EJECUTADA ACTA ANTERIOR	22.94
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	145.65
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	168.59
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.7	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	1449.07

Este ítem consiste en realizar aplicación de pintura vinilo tipo 1, en las diferentes áreas del aeropuerto.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1449.07
CANTIDAD EJECUTADA ACTA ANTERIOR	1289.13
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	159.94
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	1449.07
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.8	ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]	M2	1014.35

Este ítem consiste en realizar aplicación de estuco plástico en muros de las diferentes áreas del aeropuerto.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1014.35
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	1014.35
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	1014.35
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.9	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	1354.71

Este ítem consiste en realizar aplicación de tipo koraza, en las diferentes áreas del aeropuerto.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1354.71
CANTIDAD EJECUTADA ACTA ANTERIOR	797.59
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	557.12
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	1354.71
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.13	DESMONTE REJA O MALLA CERRAMIENTO	M2	39.35

Este ítem consiste en realizar desmonte de reja existente para realizar instalación de lámina microperforada.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	39.35
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	39.35
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	39.35
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL TIPO HUNTER DOUGLAS(LAMINA MICROPERFORADA)	M2	78.53

Este ítem consiste en realizar instalación de lamina microperforada en diferentes áreas del aeropuerto.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	78.53
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	78.53
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	78.53
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.15	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE PUERTA	M2	7.46

Este ítem consiste en realizar instalación de división en vidrio con su respectiva puerta.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	7.46
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	7.46
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	7.46
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.16	DESMONTE DE ESCALERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA PREFABRICADA	UN	5.00

Este ítem consiste en realizar desmonte de escaleras existentes para el acceso de cada garita y realizar la instalación de la nueva escalera.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	5.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	5.00
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	5.00
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.17	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	1590.03

Este ítem consiste en realizar limpieza de terraza torre de control, parqueadero y muros del aeropuerto.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1590.03
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	1590.03
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	1590.03
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.18	LIMPEZA - ASEO MALLA ESLABONADA	M2	542.10

Este ítem consiste en realizar limpieza de malla eslabonada del cerramiento y puertas de ingreso en el área del parqueadero.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	542.10
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	542.10
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	542.10
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.19	PINTURA MALLA ESLABON/T. GALV 2"(L), TAPAS,<,PL	M2	542.10

Este ítem consiste en realizar aplicación de pintura en malla eslabonada del cerramiento y puertas de ingreso en el área del parqueadero.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	542.10
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	542.10
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	542.10
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.20	PINTURA TRAFICO	M2	93.00

Este ítem consiste en realizar aplicación de pintura en muro del cerramiento en el área del parqueadero.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	93.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	93.00
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	93.00
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1.21	RELLENO CRUDO CON PISON	M3	1535.83

Este ítem consiste en realizar instalación de material de relleno para dar nivel al terreno que rodea la pista de aterrizaje y evitar inundaciones en la pista.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1535.83
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	1535.83
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	1535.83
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
3.1	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	61.19

Este ítem consiste en realizar aplicación de pintura koraza, en las diferentes áreas externas del aeropuerto.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	61.19
CANTIDAD EJECUTADA ACTA ANTERIOR	61.19
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	61.19
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
3.2	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	61.19

Este ítem consiste en realizar aplicación de pintura vinilo tipo 1, en las diferentes áreas internas del aeropuerto.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	61.19
CANTIDAD EJECUTADA ACTA ANTERIOR	61.19
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	61.19
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
3.3	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	UN	9.00

Este ítem consiste en realizar instalación de dispensador de papel higiénico en los baños del aeropuerto.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	9.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	9.00
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	9.00
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
3.4	SECADOR DE MANOS	UN	7.00

Este ítem consiste en realizar instalación de secador de manos en los baños del aeropuerto.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	7.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	7.00
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	7.00
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
3.5	IMPERMEEABILIZACION DE CANAL EN CONCRETO INCLUYES LIMPIEZA Y CAÑUELA	M	303.08

Este ítem consiste en realizar limpieza e impermeabilización de las canales del aeropuerto.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	303.08
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	303.08
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	303.08
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
5.2	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	235.01

Este ítem consiste en realizar aplicación de pintura vinilo tipo 1, en las diferentes áreas internas de la torre de control.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	235.01
CANTIDAD EJECUTADA ACTA ANTERIOR	178.96
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	56.05
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	235.01
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
5.3	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	139.55

Este ítem consiste en realizar retiro de la capas existentes de manto en la terraza de la torre de control.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	139.55
CANTIDAD EJECUTADA ACTA ANTERIOR	59.14
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	80.41
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	139.55
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	87.61%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
5.5	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	191.52

Este ítem consiste en realizar aplicación de pintura tipo koraza en el área externa de la torre de control.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	191.52
CANTIDAD EJECUTADA ACTA ANTERIOR	191.52
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	191.52
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
5.6	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	240.00

Este ítem consiste en realizar aplicación esmalte en las barandas de los balcones de la torre de control, escaleras y de más áreas requeridas.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	240.00
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	240.00
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	240.00
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
5.8	SUM Y APLIC IMPER POLIUREA O SIMI INCL TRAT PATOLO	M2	27.91

Este ítem consiste en realizar impermeabilización en la terraza de la torre de control.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	27.91
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA	27.91
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	27.91
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
6.1	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	121.75

Este ítem consiste en realizar aplicación de pintura vinilo tipo 1 en el área interna de SEI.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	121.75
CANTIDAD EJECUTADA ACTA ANTERIOR	121.75
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	121.75
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
6.3	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	378.35

Este ítem consiste en realizar aplicación de pintura vinilo tipo 1 en el área interna de SEI.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	378.35
CANTIDAD EJECUTADA ACTA ANTERIOR	378.35
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	378.35
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

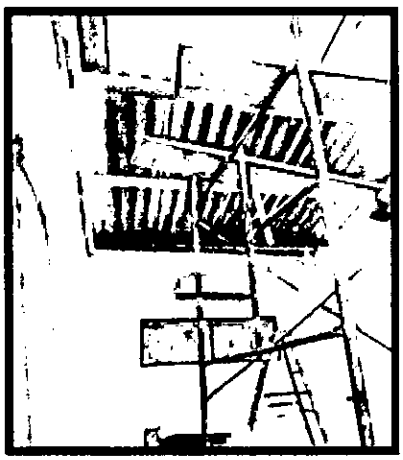
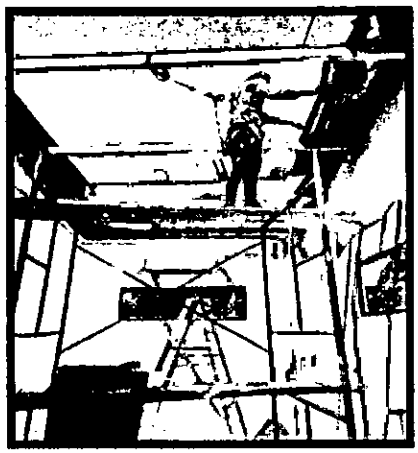
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
6.5	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	430.40

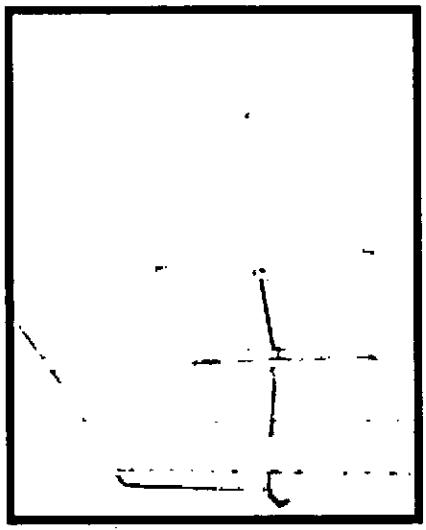
Este ítem consiste en realizar aplicación esmalte para parales de la cubierta de SEI.

DESCRIPCION	
CANTIDAD CONTRACTUAL	430.40
CANTIDAD EJECUTADA ACTA ANTERIOR	430.40
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	430.40
% TOTAL DE EJECUCION AL CORTE DE OBRA	100.00%

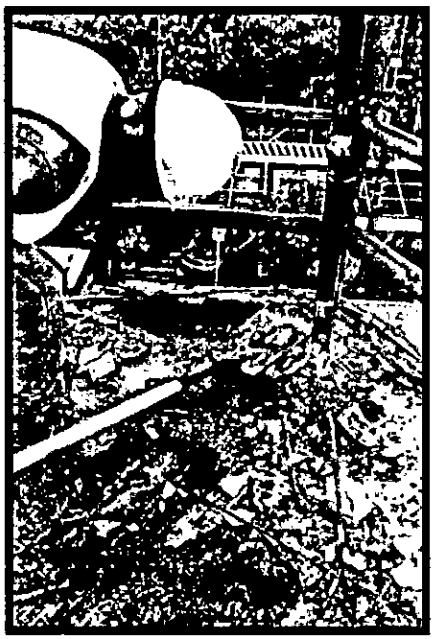
REGISTRO FOTOGRAFICO

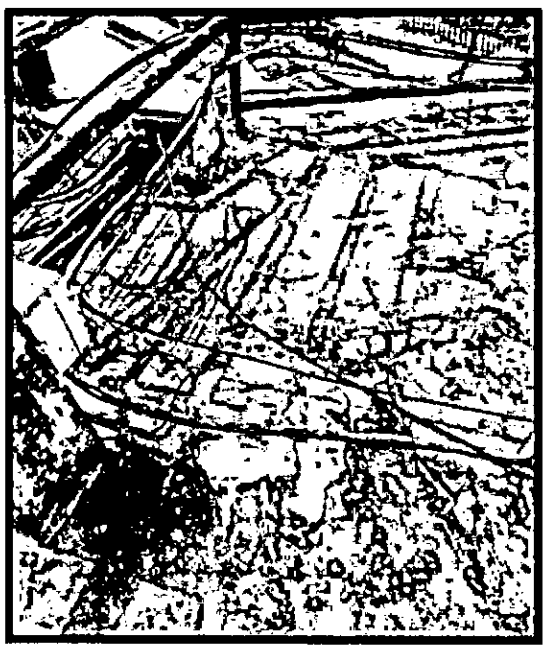
DESMONTE DE CUBIERTA

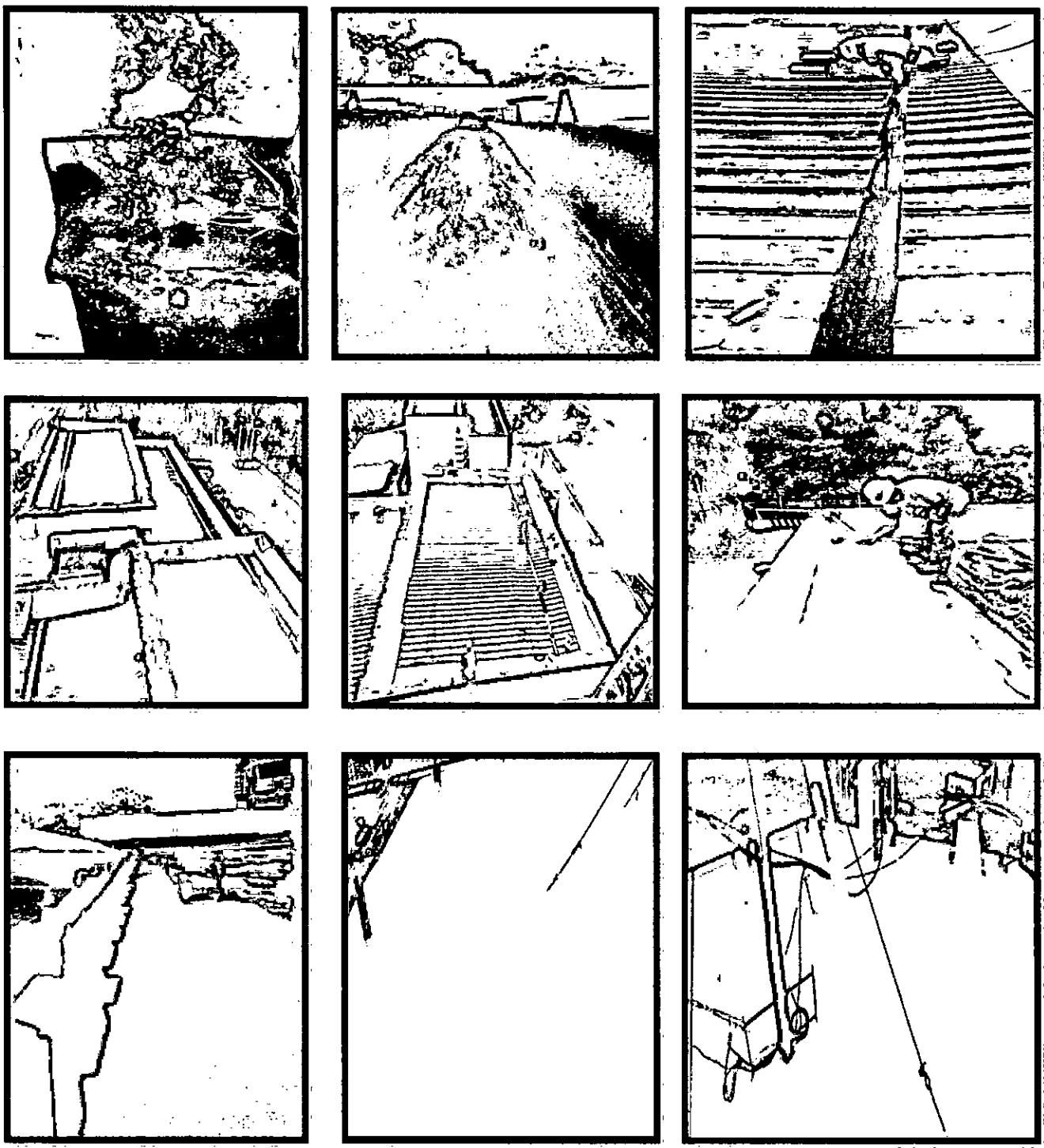


RETIRO DE MANTO

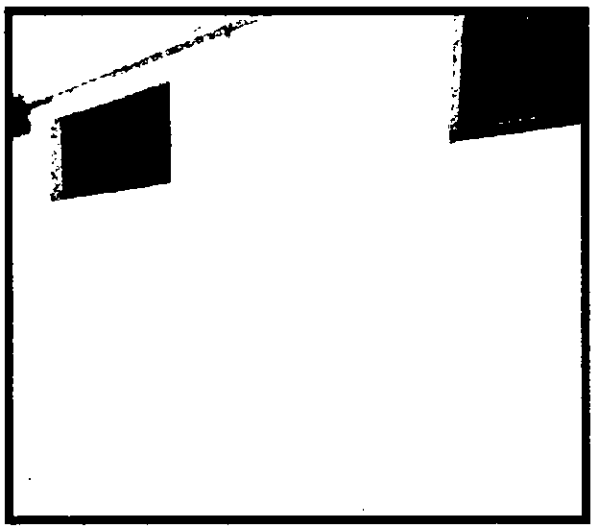


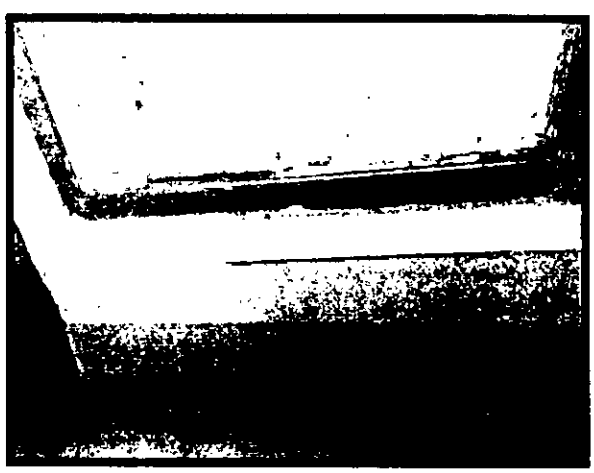


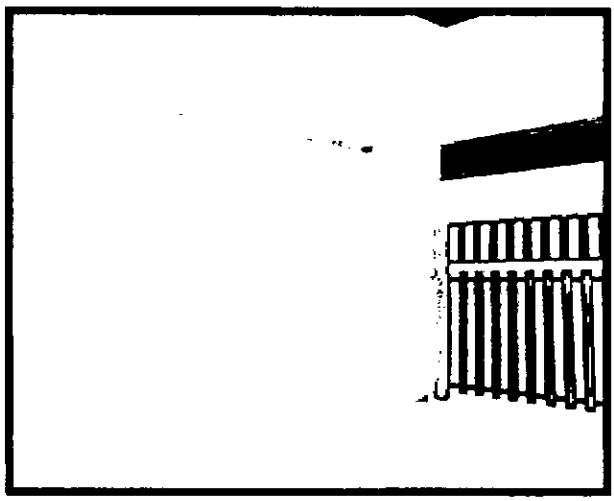
IMPERMEABILIZACION

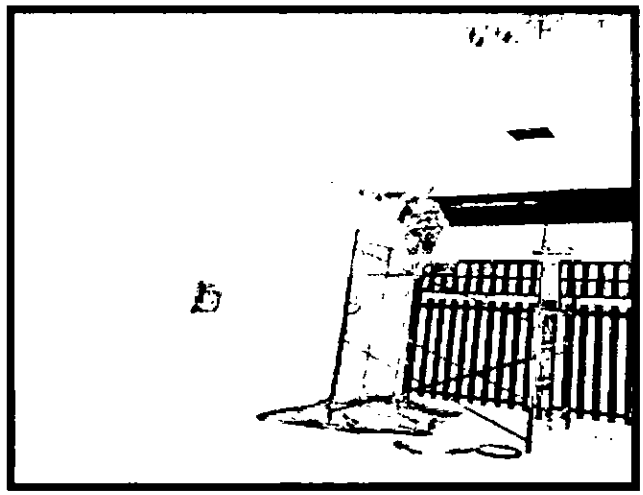


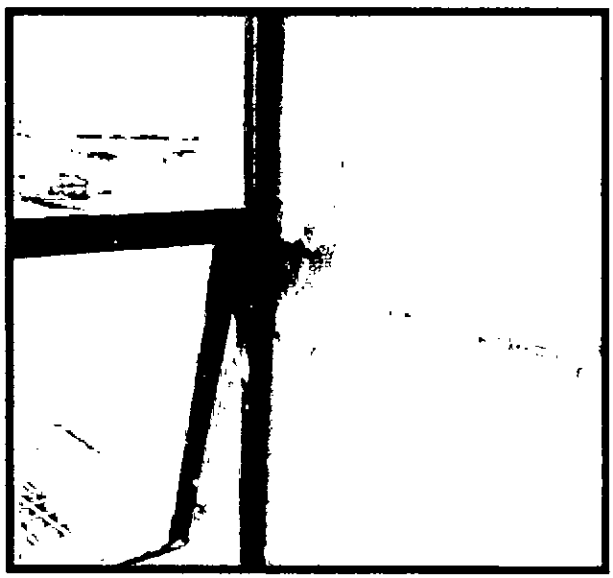
APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1

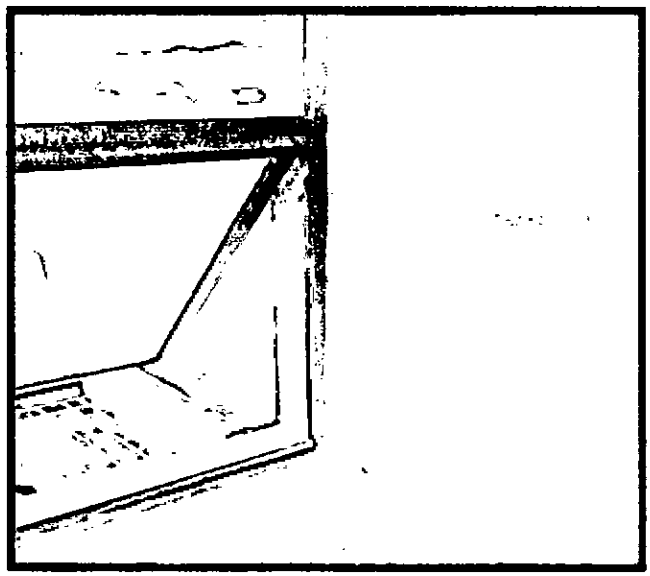


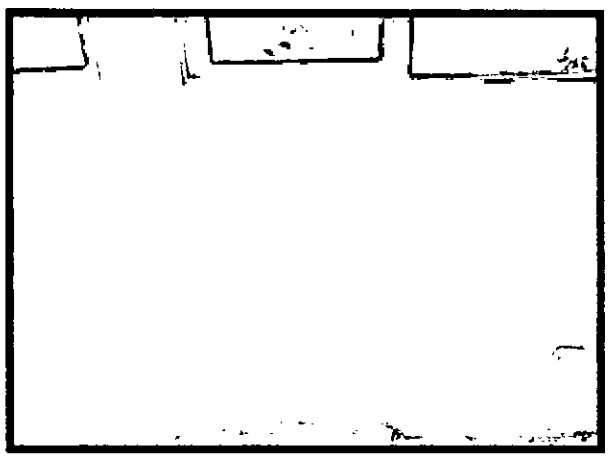


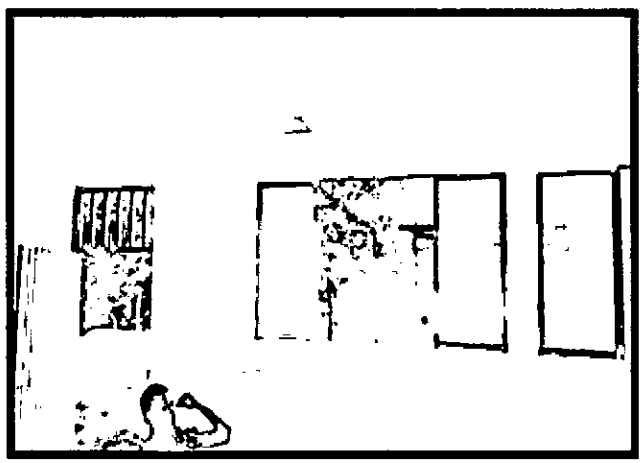


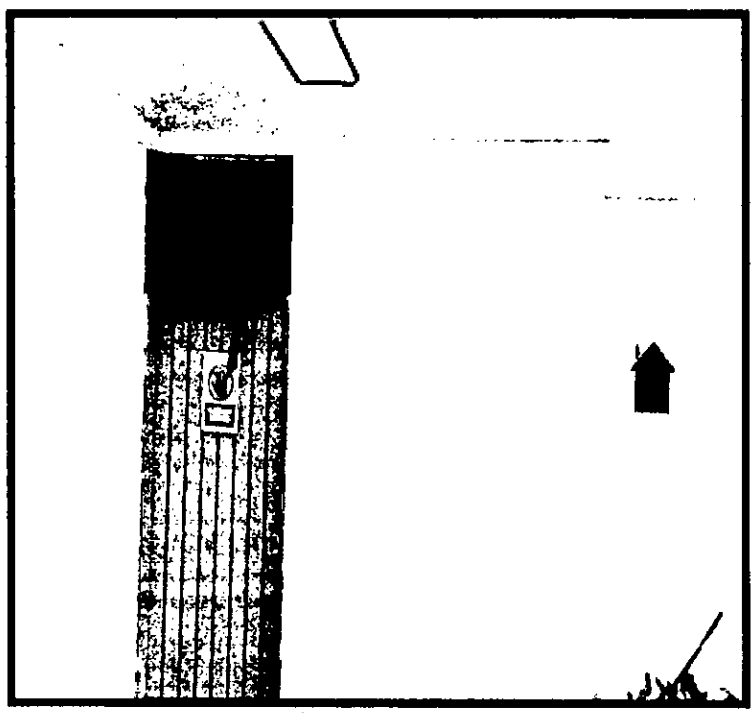




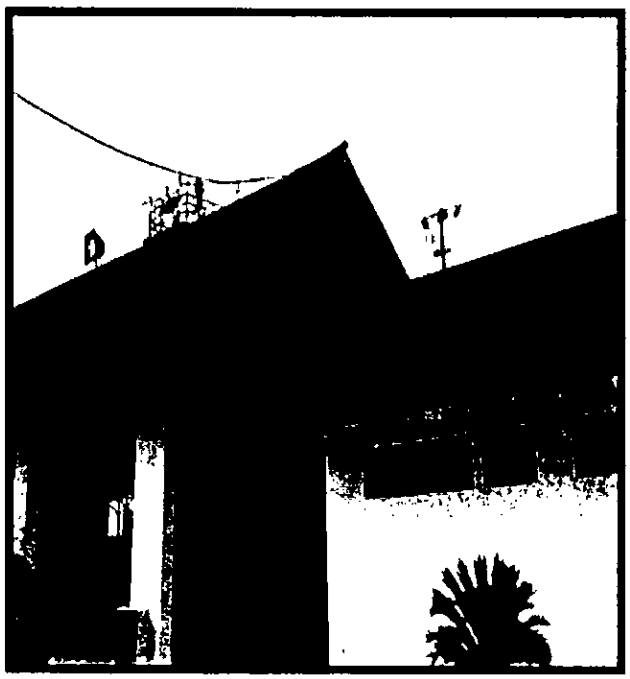


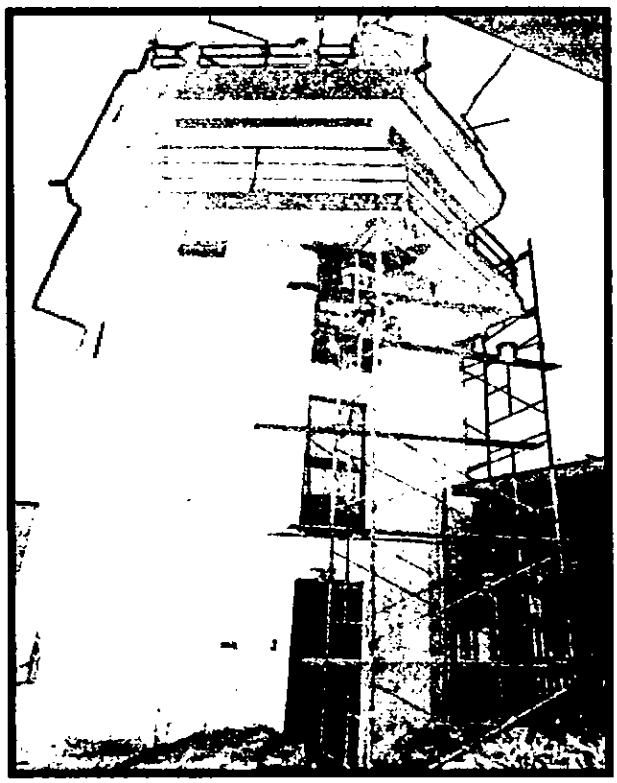


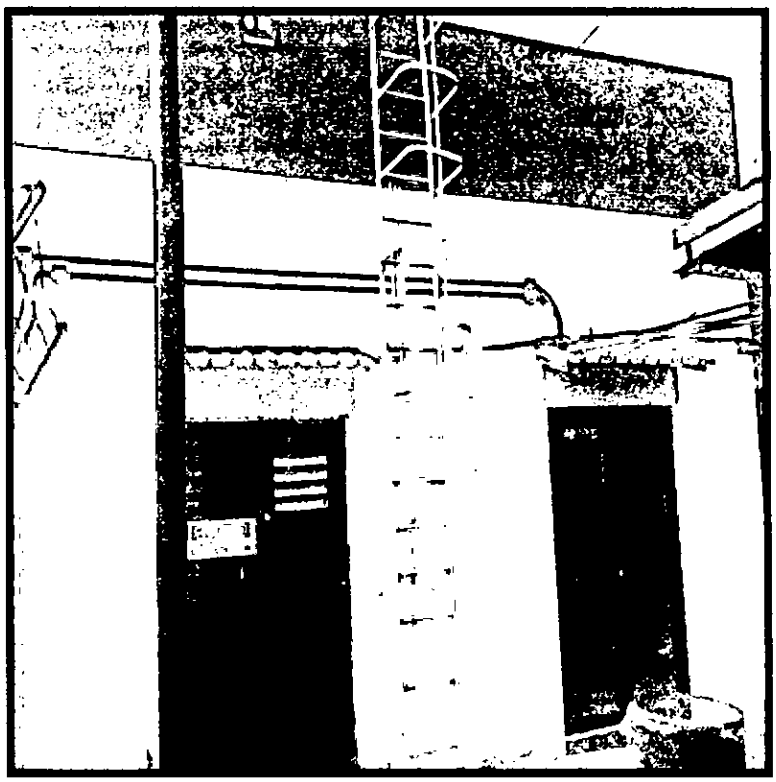


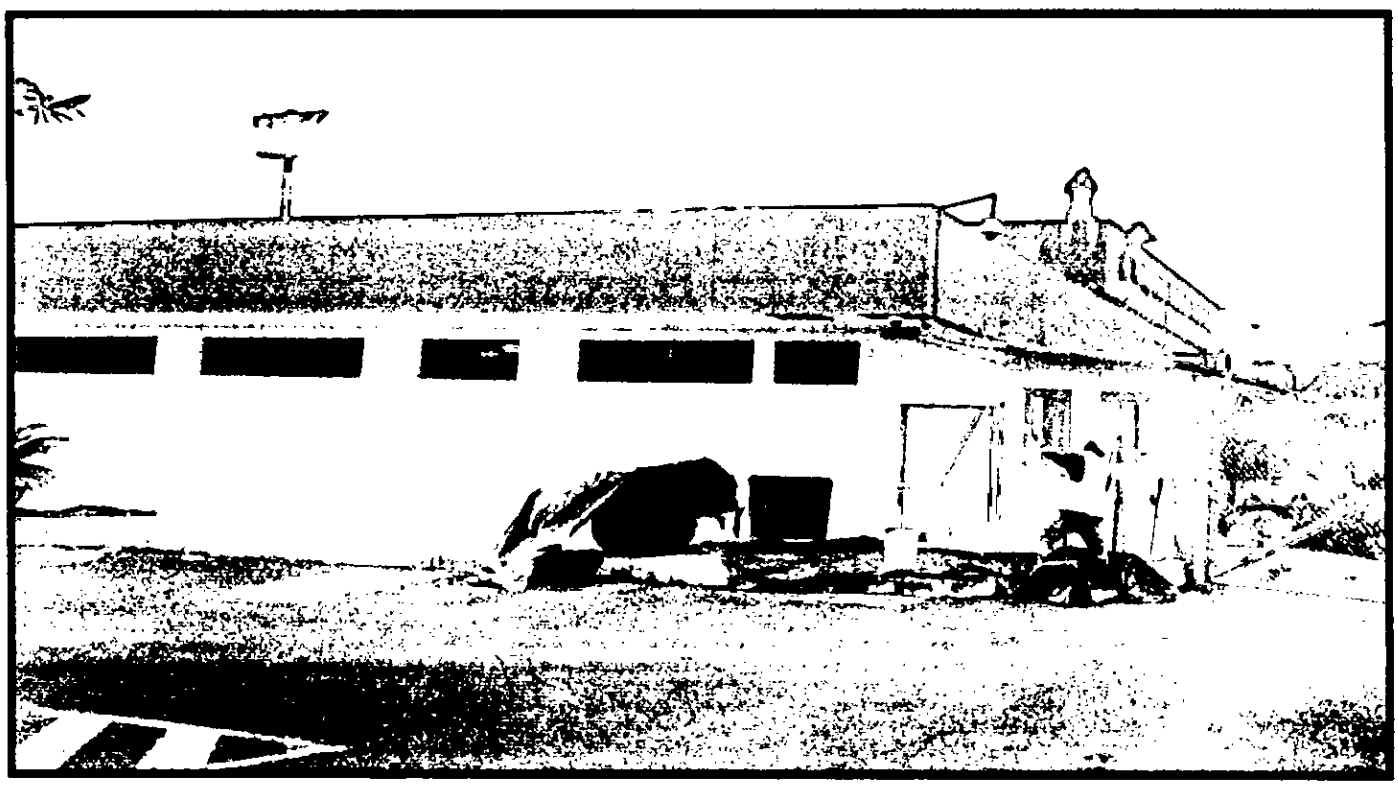


APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORA









ACTIVIDADES EJECUTADA

ÍTEMS		II. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 1		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	Vr PARCIAL	CANT	Vr PARCIAL	CANT	Vr PARCIAL	CANT	VALOR	%
							1. ANDENES VIA DE ACCESO									
1,1	DEMOLANDEV E=0 M	M2	126,67	$ 5.128,00	$ 711.084,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	0	0,00%
1,2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	74,88	$ 24.782,00	$ 1.854.181,00	2400,00	$ 59.479.800,00		$ -	2.400,00	$ 59.479.800,00	2.400,00	$ 59.479.800,00	-	0	0,00%
1,3	RELLENO COMPACTADO	M3	14,98	$ 34.827,00	$ 521.570,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
1,4	ANDEN CONCRETO 1/2CM 3000 PSI	M2	126,67	$ 82.565,00	$ 11.451.385,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
1,5	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	800,00	$ 10.710,00	$ 8.574.400,00	138,34	$ 1.482.446,00	22,84	$ 245.871,00	115,43	$ 1.247.575,00	138,26	$ 1.493.445,00	-	0	0,00%
1,6	TEJA ALDVER TRAPEZOIDAL SUPER .35MM	M2	800,00	$ 115.739,20	$ 92.631.200,00	988,59	$ 99.520.858,00	22,84	$ 2.656.200,00	145,85	$ 16.864.692,00	168,68	$ 19.521.868,00	-	0	0,00%
1,7	VINILO MURO TIPO 1 (SM)	M2	1.316,00	$ 20.259,60	$ 26.655.993,00	1449,09	$ 29.357.913,00	1259,13	$ 26.111.328,00	158,94	$ 3.298.585,00	1.418,07	$ 29.355.513,00	-	0	0,00%
1,8	ESTUCO PLASTICO MURO (POLVO)	M2	1.316,00	$ 10.311,00	$ 13.569.276,00	1014,35	$ 10.458.953,00		$ -	1.014,35	$ 10.458.953,00	1.014,35	$ 10.458.953,00	-	0	0,00%
1,9	KORAZA PLASTICA SUPER LISA (SM)	M2	800,00	$ 26.780,00	$ 21.424.000,00	1354,71	$ 36.968.554,00	797,58	$ 22.954.640,00	557,13	$ 16.033.914,00	1.354,71	$ 38.988.554,00	-	0	0,00%
1,11	C. FALSO LAMINA PVC e=25CM E=100M	M2	400,00	$ 93.247,00	$ 37.298.800,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
1,11	DESTRONQUE PULIDA-ELLADA PISO(E)	M2	400,00	$ 22.303,00	$ 8.921.200,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
1,12	ESCALERA PREFABRICADA	UNO	3,00	$ 14.358.715,00	$ 43.076.145,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
1,13	DESMONTE REJA O MALLA CERRAMIENTO	M2	-	$ 20.012,00	$ -	39,35	$ 787.472,00		$ -	39,35	$ 787.472,00	39,35	$ 787.472,00	-	0	0,00%
1,14	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL TIPO HUNTER DOUGLAS (LAMINA MICROPERFORADA)	M2	-	$ 824.125,00	$ -	78,53	$ 64.718.536,00		$ -	78,53	$ 64.718.536,00	78,53	$ 64.718.536,00	-	0	0,00%
1,15	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE PUERTA	M2	-	$ 902.000,00	$ -	7,46	$ 7.101.920,00		$ -	7,46	$ 7.101.920,00	7,46	$ 7.101.920,00	-	0	0,00%
1,16	DESMONTE DE ESCALERA SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA PREFABRICADA	UNO	-	$ 6.200.000,00	$ -	5,00	$ 31.000.005,00		$ -	5,00	$ 31.000.005,00	5,00	$ 31.000.005,00	-	0	0,00%
1,17	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	-	$ 8.912,00	$ -	1500,03	$ 10.950.267,00		$ -	1.500,03	$ 10.950.267,00	1.500,03	$ 10.950.267,00	-	0	0,00%
1,18	LIMPIEZA - ASEO MALLA E ESAGONADA	M2	-	$ 8.535,00	$ -	542,10	$ 3.595.634,00		$ -	542,10	$ 3.595.634,00	542,10	$ 3.595.634,00	-	0	0,00%
1,19	PINTURA MALLA ESLABON T GALV 2"(1) TAPAS + PL	M2	-	$ 8.545,00	$ -	542,10	$ 5.174.345,00		$ -	542,10	$ 5.174.345,00	542,10	$ 5.174.345,00	-	0	0,00%
1,20	PINTURA TRAFICO	M2	-	$ 43.218,00	$ -	93,00	$ 4.024.854,00		$ -	93,00	$ 4.024.854,00	93,00	$ 4.024.854,00	-	0	0,00%
1,21	RELLENO CRUDO CON PISON	M3	-	$ 86.572,00	$ -	1536,80	$ 132.967.804,00		$ -	1.536,80	$ 132.967.804,00	1.536,80	$ 132.967.804,00	-	-	
				SUBTOTAL	$ 956.903.821,00	SUBTOTAL	$ 419.683.381,00		$ 51.969.638,00		$ 367.634.662,00		$ 419.683.381,00		$ -	0,00%
							2. EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO AERONÁUTICO									
2,1	KORAZA PLASTICA SUPER LISA (SM)	M2	61,99	$ 26.780,00	$ 1.781.155,00	61,99	$ 1.781.155,00	61,99	$ 1.781.047,00	0,00	$ 107,00	61,99	$ 1.781.155,00	-	0	0,00%
2,2	VINILO MURO TIPO 1 (SM)	M2	61,99	$ 15.730,00	$ 952.519,00	61,99	$ 952.519,00	61,99	$ 952.519,00	-	$ -	61,99	$ 952.519,00	-	0	0,00%
2,3	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	UNO	-	$ 247.953,00	$ -	9,00	$ 2.231.127,00		$ -	9,00	$ 2.231.127,00	9,00	$ 2.231.127,00	-	0	0,00%
2,4	SECADOR DE MANOS	UNO	-	$ 1.161.956,00	$ -	7,00	$ 8.273.706,00		$ -	7,00	$ 8.273.706,00	7,00	$ 8.273.706,00	-	0	0,00%
2,5	IMPERMEABILIZACION DE CANAL EN CONCRETO INCLUYES LIMPIEZA Y CAÑUELA	M2	-	$ 43.237,00	$ -	303,00	$ 13.710.420,00		$ -	303,00	$ 13.710.420,00	303,00	$ 13.710.420,00	-	0	0,00%
				SUBTOTAL	$ 2.733.674		$ 26.938.927		$ 2.733.567	SUBTOTAL	$ 24.206.679		$ 26.938.927		-	
							4. ESTACIONES Y/O SUBESTACIONES ELECTRICAS									
4,1	ESTUCO PLASTICO MURO (POLVO)	M2	569,35	$ 10.311,00	$ 6.869.854,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
4,2	VINILO MURO TIPO 1 (SM)	M2	569,35	$ 20.254,00	$ 12.119.429,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
4,3	KORAZA PLASTICA SUPER LISA (SM)	M2	199,46	$ 26.780,00	$ 5.340.360,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
4,4	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	500,00	$ 27.300,00	$ 2.730.900,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
				SUBTOTAL	$ 27.060.625					SUBTOTAL						0,00%
							5. TORRE DE CONTROL									
5,1	MODULO ANDAMIO H=2000 M= 1.400 ALTURA	MO	60,00	$ 17.027,00	$ 1.021.620,00	6,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
5,2	VINILO MURO TIPO 1 (SM)	M2	150,00	$ 15.730,00	$ 2.359.500,00	226,01	$ 3.555.707,00	178,96	$ 2.815.041,00	50,05	$ 821.667,00	228,21	$ 3.636.707,00	-	0	0,00%
5,3	RETIRO MANTO IMPERM. (ESTAL/CUBIERTA)	M2	67,50	$ 16.653,00	$ 1.124.678,00	188,55	$ 2.323.826,00	59,14	$ 984.858,00	80,41	$ 1.338.968,00	139,55	$ 2.323.826,00	-	0	0,00%
5,4	IMPERMANTO SIKATI-FOIL ALUMINIO (QUEBRETA +CIRCULACION)	M2	67,50	$ 56.488,00	$ 3.812.940,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
5,5	KORAZA PLASTICA SUPER LISA (SM)	M2	152,00	$ 22.351,00	$ 4.291.392,00	171,52	$ 4.292.554,00	171,52	$ 4.292.554,00	-	$ -	191,52	$ 4.292.554,00	-	0	0,00%
5,6	ESMALTE BARANDA TUBO 3,3 LINEAS +PASALES	ML	250,00	$ 11.958,00	$ 2.989.500,00	240,00	$ 2.869.920,00		$ -	240,00	$ 2.869.920,00	240,00	$ 2.869.920,00	-	0	0,00%
5,7	RETIRO DE SALDOS EN STD	M3	80,75	$ 7.825,00	$ 453.219,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
5,8	SUM Y APLIC IMPER POLIUREA O SIM INCL TRAT PATOLO	M2	-	$ 147.459,00	$ -	27,91	$ 4.115.854,00		$ -	27,91	$ 4.115.854,00	27,91	$ 4.115.854,00	-	0	0,00%
				SUBTOTAL	$ 16.534.143		$ 17.257.821		$ 8.092.453	SUBTOTAL	$ 9.206.459		$ 17.257.821		-	
							6. CUARTEL SSI									
6,1	VINILO MURO TIPO 1 (SM)	M2	400,00	$ 15.730,00	$ 6.292.000,00	121,75	$ 1.915.128,00	121,75	$ 1.915.128,00	-	$ -	121,75	$ 1.915.128,00	-	0	0,00%
6,2	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	12,00	$ 133.349,00	$ 1.600.188,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
6,3	KORAZA PLASTICA SUPER LISA (SM)	M2	400,00	$ 26.780,00	$ 10.712.000,00	373,35	$ 10.958.913,00	373,35	$ 10.958.913,00	-	$ -	373,35	$ 10.958.913,00	-	0	0,00%
6,4	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60,00	$ 15.576,00	$ 934.560,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
6,5	ESMALTE BARANDA TUBO 3,3 LINEAS +PASALES	ML	-	$ 11.958,00	$ -	430,40	$ 5.146.723,00		$ -	430,40	$ 5.146.723,00	430,40	$ 5.146.723,00	-	0	0,00%
				SUBTOTAL	$ 20.398.748		$ 17.950.764		$ 12.874.041	SUBTOTAL	$ 5.146.723		$ 17.950.764		-	0,00%
							7. APEGLO PARQUEADERO PARA TAXISTAS									
7,1	EXCAVACION EN CONGLOMERADO MANUAL	M3	93,83	$ 25.956,00	$ 2.435.325,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
7,2	BASE COMP MAT. TRITURADO GRANUL NORTE	M3	56,30	$ 133.349,00	$ 7.505.982,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
7,3	PAVCONCRET PREMEZCLADO MR 45	M3	167,85	$ 730.722,00	$ 137.116.979,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	0	0,00%
				SUBTOTAL	$ 147.058.186		$ -		$ -	SUBTOTAL	$ -		$ -		$ -	
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				$ 491.780.113,00		$ 491.780.113,00		$ 75.576.216,00		$ 426.203.896,00		$ 491.780.113,00		$ 0,00	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 491.780.113,00		$ 491.780.113,00		$ 75.576.216,00		$ 426.203.896,00		$ 491.780.113,00		$ 0,00	
	ADMINISTRACIÓN			21,00%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	IMPREVISTOS			3,00%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	UTILIDAD			4,00%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	VALOR TOTAL A.I.U			28%	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	IVA			19,00%	$ 2.850.559,00		$ 2.850.559,00		$ 443.734,00		$ 2.411.836,00		$ 2.850.559,00		$ 0,00	
	A. SUBTOTAL OBRAS				494.640.692,00		494.640.692,00	13,69%	76.024.948,00	84,37%	428.615.741,00	100,00%	494.640.692,00		0,00	0,00%

3.3. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

3.3.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	No TARJETA PROFESIONAL O CEDULA	PLANILLA OCTUBRE	PLANILLA NOVIEMBRE
EINER RIVERA	REPRESENTANTE LEGAL	1075234319	9477912498	9478544319
JUAN CAMILO CASTAÑEDA ROA	DIRECTOR DE OBRA	1121854836	9477912498	9478544319
KAREN ALEXANDRA ASTROS JARA	RESIDENTE DE OBRA	091037-0582239 CND	9477912498	9478544319

3.3.2. PERSONAL DE MANO DE OBRA

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA	PLANILLA OCTUBRE	PLANILLA NOVIEMBRE
1	WILSON SANCHEZ	MAESTRO	86049016	9477912498	9478544319
2	VICTOR BERNAL	AYUDANTE	1003804842	9477912498	9478544319
3	JESUS DONADO	AYUDANTE	1063361197	9477912498	9478544319
4	LUIS GUZMAN	AYUDANTE	1901708	9477912498	9478544319
5	ERNEY BERNAL	AYUDANTE	1075234319	9477912498	9478544319
6	JULIO SANCHEZ	AYUDANTE	86044782	9477912498	9478544319
7	JOSE SCARPETA	AYUDANTE	17610804	9477912498	9478544319
8	LUIS VASQUEZ	AYUDANTE	86073088	9477912498	9478544319
9	JOSE ANDRES CABEZAS	AYUDANTE	1111763956	N/A	9478544319
10	HARLEY ESTUPIÑAN	AYUDANTE	1148951614	N/A	9478544319
11	YESID GARCIA CARDENAS	AYUDANTE	1006689146	N/A	9478544319
12	VICTOR SANCHEZ	AYUDANTE	86088393	N/A	9478544319
13	CARLOS ALBERTO VIVEROS	AYUDANTE	1111753438	N/A	9478544319

3.3.3. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nota: En el presente informe se anexan todas las planillas correspondientes al personal de obra vinculado al informe final de obra.

3.3.4. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	16 EMPLEADOS
Empleos directos generados:	16 EMPLEADOS
Empleos indirectos generados:	Durante este periodo del 8 de octubre al 15 de diciembre no se tuvo empleados indirectos generados

Tabla 4 Empleos Generado

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

CONCLUSIONES

El presente informe corresponde al periodo del 08 de octubre al 15 de diciembre de 2024. El proyecto a la fecha cuenta con un avance mensual de 100.00% para un acumulado del 100.00%.

Como contratista de obra se realizan actividades bajo el cumplimiento de los diferentes procesos constructivos, garantizando la calidad de los materiales utilizados, con el fin de garantizar la estabilidad y vida útil de la obra.

5. ANEXOS

- Planillas de seguridad social

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe se firma el 15 de diciembre de 2024.

EINER RIVERA GOMÉZ
REPRESENTANTE LEGAL

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjemorale	JOHANA ESTHER MORALES GRACIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-18-9:57 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	6224	Fecha Registro:	2024-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	510.895.227,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	510.895.227,00	Saldo x Comprometer:	26.254.545,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
Número:	7024	Fecha Registro:	2024-05-21	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3412 AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ. BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-32-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA	Propios	20	CSF						
					Total:	510.895.227,00	0,00	510.895.227,00	26.254.545,00	0,00

Objeto:	43400C0923 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA.

Marysol Loza Arevelo

Firma Responsable

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHycastane	YOLIMA CASTANEDA ROJAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema.	7/10/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6224 de fecha 2024-05-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	76724	Fecha Registro:	2024-10-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	484.640.682,00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	484.640.682,00	Saldo x Obligar:	484.640.682,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901865944	Razón Social:	CONSORCIO OBRAS AM	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	098400027201	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	38566824	Nombre:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	No 24000822 H4	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-10-07

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3412 AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ. BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-32-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA	Propios	20	CSF		484.640.682,00	0,00		
					Total:	484.640.682,00	0,00	484.640.682,00	484.640.682,00

Objeto:	43400C0923 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	484.640.682,00	484.640.682,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OBRAS AM

CONSORCIO OBRAS AM
NIT 901.865.944-8
CR 4 8 53 AP 404 CONJ PIGOANZA
Tel: (608) 3165398335
Neiva - Colombia
gecgrupoempresarialcontablesas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AM 3

				Fecha y hora Factura	
Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			**Generación**	17/12/2024, 16:25
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(608) 2963456 - Ext. 000	**Expedición**	17/12/2024, 16:25
Dirección	AV CALLE 26 103 115	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	10/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta parcial No. 2 del contrato de obra número 24000822 H4 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA	1.00	317,346,797.92
2	Administración	1.00	66,642,827.56
3	Imprevistos	1.00	9,520,403.94
4	Utilidad	1.00	15,105,707.58

Total items: 4

Valor en Letras:
Cuatrocientos ocho millones seiscientos quince mil setecientos treinta y siete pesos m/cte

Total Bruto	406,203,901.34
IVA 19%	2,411,835.66
Total a Pagar	408,615,737.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-10 por $ 408,615,737.00

Observaciones:
#$24-12-00-500;24000822H4;victoria.murillo@aerocivil.gov.co#$

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

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 18764079219681 aprobado en 20240909 prefijo AM desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: b20bc2337d9187d3793b96a44f4adf27712f4dd0326d7147fd88b4fa5f057bdc0619b2f49b9f4eab6de3d9976acc93ef

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURIDICA)

Villavicencio, once (11) de diciembre de 2024.

Yo, **EINER RIVERA GÓMEZ,** identificado con C.C 1.075.234.319 de Neiva (Huila), Obrando en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO OBRAS AM** identificado tributariamente con Nit 901.865.944 debidamente creado según documento privado o acta consorcial y RUT; certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (06) meses legalmente exigibles a la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que el proponente no tiene obligaciones con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes parafiscales.

Dada en Villavicencio (Meta) a los once (11) días de diciembre de 2024.

FIRMA _____
EINER RIVERA GÓMEZ
C.C. 1.075.234.319 de Neiva (Huila)
RL. CONSORCIO OBRAS AM

FIRMA _____
INGRITH RIVERA GOMEZ
C.C. No. 1.121.889.740 de Villavicencio
T.P. No. 307846-T CONTADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.075.234.319
RIVERA GOMEZ

APELLIDOS
EINER

NOMBRES

FIRMA

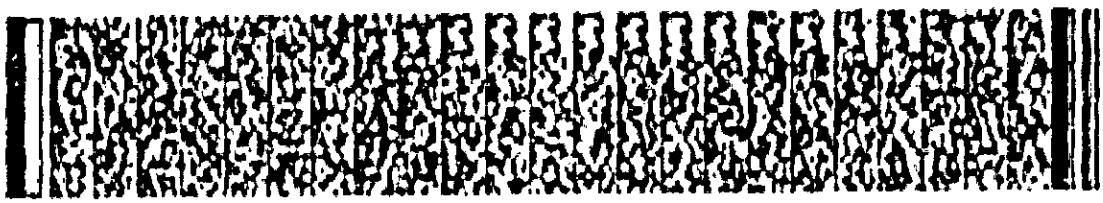
FECHA DE NACIMIENTO 24-ENE-1989
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-FEB-2007 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-4400100-00357439-M-1075234319-20120123 0029019508A 1 8081674828

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901865944	8	CONSORCIO OBRA AM	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 4 8 53 AP 404 CONJ PIGOANZA	NEIVA-HUILA	3165398335	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1084054032	9477912498	E	2024/11/14	2024/11/29	BANCOLOMBIA	15	$953,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1121891707	ASTROS JARA KAREN ALEXANDRA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$5,500	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$300	1	$43,334	$2,300
2	CC	1003804843	BERNAL RIVERA ERNEY	231001	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$43,400	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$1,900	8	$346,667	$17,500
3	CC	1003804842	BERNAL RIVERA VICTOR MANUEL	230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$43,400	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$1,900	8	$346,667	$17,500
4	CC	1121854836	CASTAÑEDA ROA JUAN CAMILO	231001	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$5,500	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$300	1	$43,334	$2,300
5	CC	1063361197	DONADO SAENZ JESUS DAVID	230301	6	$260,000	$41,600	CCFC55	6	$260,000	$32,500	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$260,000	$13,000
6	CC	19017108	GUZMAN LOPEZ LUIS ERNESTO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$10,900	CCF32	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$500	2	$86,667	$4,500
7	CC	1075234319	RIVERA GOMEZ EINER	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$5,500	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$300	1	$43,334	$2,300
8	CC	86044782	SANCHEZ OJEDA JULIO	230301	6	$260,000	$41,600	EPS008	6	$260,000	$32,500	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$260,000	$13,000
9	CC	86049016	SANCHEZ OJEDA WILSON	25-14	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$43,400	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$1,900	8	$346,667	$17,500
10	CC	17610804	SCARPETA TRUJILLO JOSE NORVEY	230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$43,400	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$1,900	8	$346,667	$17,500
11	CC	86073088	VASQUEZ ESPINOSA LUIS GIOVANI	230301	8	$346,667	$55,500	EPS041	8	$346,667	$43,400	CCF32	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$1,900	8	$346,667	$17,500
Total			**Afiliados(11)**			$2,470,004	$395,600			$2,470,004	$309,400			$2,470,004	$99,200			$2,470,004	$13,700		$2,470,004	$124,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$395,600	$4,300	$0	$399,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$62,500	$700	$0	$63,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$55,500	$600	$0	$56,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$277,600	$3,000	$0	$280,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$13,700	$200	$0	$13,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$13,700	$200	$0	$13,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$99,200	$1,100	$0	$100,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	$99,200	$1,100	$0	$100,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$309,400	$3,500	$0	$312,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$32,500	$400	$0	$32,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$32,500	$400	$0	$32,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$130,200	$1,400	$0	$131,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$43,400	$500	$0	$43,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$16,400	$200	$0	$16,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$54,400	$600	$0	$55,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$75,000	$800	$0	$75,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$75,000	$800	$0	$75,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$49,900	$600	$0	$50,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$49,900	$600	$0	$50,500
TOTAL				**11**	**$942,800**	**$10,500**	**$0**	**$953,300**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONSORCIO OBRA AM identificado con el NIT 901865944, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
24000822H4	Mto infraestructura aeroportua	Buenaventura	522,800	2024-11	18-DIC-2024	122216150
24000822H4	Mto infraestructura aeroportua	Buenaventura	366,900	2024-10	18-DIC-2024	122215915
		Total	889,700			

Expedido por el SENA, a los dieciocho (18) dias del mes de Diciembre de 2024

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-12-18

Generado por : Cristian Johan Quevedo Cadena

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 3939249714 - 351995

SENA, MÁS TRABAJO

@SENAcomunica

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682

www.sena.edu.co

Redeban

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
29 41 151

7650335

MENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA
No. 122216150

18 | 12 | 2024

23 | 12 | 2024

VALOR

CONSORCIO OBRAS AM

NIT o C.C. 901865944

CR 4 8 53 AP

Teléfono +57.316

- FIC

14-43

CLIENTE

Guaviare

QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	$ 522,800.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 522,800.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escríbanos al correo centrapartes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7650335(3900)000000522800(96)20241223

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 122216150

NIT 901865944

Teléfono

CONSORCIO OBRAS AM

CANTIDAD DE CHEQUES

Efectivo

Cheque

Redeban

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRITO ESPACIOS
29 41 151
RECAUDO

VALOR $ 366.900

*** COMERCIO ***

Guaviare

Nuevo con Codigo de Barras No. de Referencia 7650326

SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
N CHEQUE DE GERENCIA

IMPORTANTE: El pago oportuno de esta cuota es requisito para mantener vigente la cobertura del seguro previsto en el artículo 1045 del Código de Comercio. Si no paga a tiempo, el seguro no cubrirá el siniestro.

REFERENCIA
No. 122215915
Fecha de Expedición
18 | 12 | 2024
Fecha Vencimiento
23 | 12 | 2024

CIO OBRAS AM — NIT o CC 901865944

53 AP — Telefono +57 316

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	$ 366 900 00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 366,900 00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia)
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena edu co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena edu co

(415)7707012100010(8020)7650326(3900)000000366900(96)20241223

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 122215915

Ciudad | | | | | NIT 901865944 | Teléfono

Nombre o Razón Social del Cliente CONSORCIO OBRAS AM

Ace	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

CANTIDAD DE CHEQUES | EFECTIVO | CHEQUE | TOTAL

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000822 H4 de la vigencia 2024
Nombre del Contratista:	CONSORCIO OBRAS AM
Periodo informe:	Del 15 de noviembre de 2024 al 15 de diciembre de 2024
Nombre de Supervisor:	**Victoria Eugenia Murillo Polo**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**Infraestructura**

2. OBJETO DEL CONTRATO

"43400C0923 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GERARDO TOVAR LÓPEZ DE BUENAVENTURA.".

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

En el presente cuadro se detalla la totalidad de las actividades pactadas en el contrato y se detallan las realizadas en el período de ejecución del informe, comprendido entre el 23 de agosto de 2024 al 18 de noviembre de 2024.

ÍTEMS		III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 2		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	VR. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VALOR	%
1. ANDENES VIA DE ACCESO																
1,1	DEMOLIMOVIENTE E=0.10	M2	135.67	$ 5.128.00	$ 711.084.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
1,2	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	74.63	$ 24.752.00	$ 1.864.181.00	2400.00	$ 59.428.800.00		$ -	2.400.00	$ 59.428.800.00	2.400.00	$ 59.428.800.00		$ -	0.00%
1,3	RELLENO COMPACTADO	M3	14.58	$ 24.527.00	$ 357.570.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
1,4	MURO CONCRETO 1:3 DM 3000 PSI	M3	138.67	$ 83.562.00	$ 11.451.385.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
1,5	DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	500.00	$ 10.716.20	$ 5.574.400.00	135.54	$ 1.453.446.00	22.54	$ 245.671.00	113.40	$ 1.247.575.00	135.94	$ 1.453.446.00		$ -	0.00%
1,6	TEJA MOVER TRAPEZOIDAL SUPER. 35MM	M2	800.00	$ 115.779.00	$ 92.631.200.00	168.56	$ 19.520.988.00	22.54	$ 2.656.200.00	145.95	$ 16.864.668.00	168.56	$ 19.520.988.00		$ -	0.00%
1,7	MURO MURO TIPO 1 [SM]	M2	1.315.00	$ 20.255.00	$ 26.635.565.00	1445.07	$ 29.350.913.00	1299.13	$ 26.111.329.00	159.94	$ 3.239.585.00	1.445.07	$ 29.350.913.00		$ -	0.00%
1,8	ESTUCO PLASTICO MURO [POLYC]	M2	1.315.00	$ 13.311.00	$ 13.569.276.00	1014.85	$ 10.458.953.00		$ -	1014.85	$ 10.458.953.00	1014.85	$ 10.458.953.00		$ -	0.00%
1,9	VORAZA PLASTICA SUPERFLUSH [SM]	M2	800.00	$ 25.720.00	$ 23.024.000.00	1354.71	$ 38.993.554.00	797.59	$ 22.954.640.00	557.12	$ 16.038.914.00	1.354.71	$ 38.993.554.00		$ -	0.00%
1,1	CIELO FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	400.00	$ 93.247.00	$ 37.298.800.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
1,11	DESTRONQUE-PULIDO-BRILLADA PISO [E]	M2	400.00	$ 22.333.00	$ 8.933.200.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
1,12	ESCALERA PREFABRICADA	UND	3.00	$ 14.359.715.00	$ 43.079.145.00	0.00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
1,13	DESMONTE REJA O MALLA CERRAMIENTO	M2	-	$ 20.612.00	$ -	38.95	$ 727.472.00		$ -	38.95	$ 727.472.00	38.95	$ 727.472.00		$ -	0.00%
1,14	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EL TIPO HUNTER DOUGLAS LAMINA MICROPERFORADA	M2	-	$ 824.126.00	$ -	79.53	$ 64.718.536.00		$ -	79.53	$ 64.718.536.00	79.53	$ 64.718.536.00		$ -	0.00%
1,15	DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE PUERTA	M2	-	$ 952.000.00	$ -	7.45	$ 7.101.920.00		$ -	7.45	$ 7.101.920.00	7.45	$ 7.101.920.00		$ -	0.00%
1,16	DESMONTE DE ESCALERA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA PREFABRICADA	UND	-	$ 6.200.303.00	$ -	5.00	$ 31.000.005.00		$ -	5.00	$ 31.000.005.00	5.00	$ 31.000.005.00		$ -	0.00%
1,17	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROLAVADORA	M2	-	$ 6.912.00	$ -	1520.00	$ 10.950.297.00		$ -	1.520.00	$ 10.950.297.00	1.520.00	$ 10.950.297.00		$ -	0.00%
1,18	LIMPIEZA - ASEO MALLA ESLABONADA	M2	-	$ 6.835.00	$ -	542.10	$ 3.595.634.00		$ -	542.10	$ 3.595.634.00	542.10	$ 3.595.634.00		$ -	0.00%
1,19	PINTURA MALLA ESLABONLT. GALV ZINC TAPAS + PL	M2	-	$ 9.545.00	$ -	542.10	$ 5.174.345.00		$ -	542.10	$ 5.174.345.00	542.10	$ 5.174.345.00		$ -	0.00%
1,20	PINTURA TRAFICO	M2	-	$ 43.773.00	$ -	53.00	$ 4.224.554.00		$ -	53.00	$ 4.224.554.00	53.00	$ 4.224.554.00		$ -	0.00%
1,21	RELLENO CRUDO CON PISON	M3	-	$ 65.577.00	$ -	1535.53	$ 132.967.604.00		$ -	1.535.53	$ 132.967.604.00	1.535.53	$ 132.967.604.00			
				SUBTOTAL	$ 358.305.829.00	SUBTOTAL	$ 419.553.891.00		$ 51.982.035.00		$ 367.035.962.00		$ 419.553.891.00		$ -	0.00%
2. EDIFICACIONES DE USO TECNICO AERONAUTICO																
3,1	VORAZA PLASTICA SUPERFLUSH [SM]	M2	61.19	$ 28.720.00	$ 1.731.155.00	61.19	$ 1.731.155.00	61.19	$ 1.731.045.00	0.00	$ 107.00	61.19	$ 1.731.155.00		$ -	0.00%
3,2	MURO MURO TIPO 1 [SM]	M2	61.19	$ 15.733.00	$ 962.519.00	61.19	$ 962.519.00	61.19	$ 962.519.00	-	$ -	61.19	$ 962.519.00		$ -	0.00%
3,3	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	UND	-	$ 247.903.00	$ -	9.00	$ 2.231.127.00		$ -	9.00	$ 2.231.127.00	9.00	$ 2.231.127.00		$ -	0.00%
3,4	SECADOR DE MANOS	UND	-	$ 1.881.668.00	$ -	7.00	$ 8.773.705.00		$ -	7.00	$ 8.773.705.00	7.00	$ 8.773.705.00		$ -	0.00%
3,5	IMPERMEABILIZACION DE CAJUELA EN CONCRETO INCLUYES LIMPIEZA Y CUÑUELA	M2	-	$ 45.237.00	$ -	303.00	$ 13.710.430.00		$ -	303.00	$ 13.710.430.00	303.00	$ 13.710.430.00		$ -	0.00%
				SUBTOTAL	2.723.674		26.508.937		2.723.563	SUBTOTAL	24.215.372		26.938.937			
4. ESTACIONES Y/O SUBESTACIONES ELECTRICAS																
4,1	ESTUCO PLASTICO MURO [POLYC]	M2	598.37	$ 10.311.00	$ 6.168.814.00	0.00			$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
4,2	VINILO MURO TIPO 1 [SM]	M2	598.37	$ 20.254.00	$ 12.118.429.00	0.00			$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
4,3	VORAZA PLASTICA SUPERFLUSH [SM]	M2	189.45	$ 28.750.00	$ 5.447.333.00	0.00			$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
4,4	PINTUCOAT (SIN DIFERENTES COLORES)	M2	100.00	$ 27.305.00	$ 2.730.500.00	0.00			$ -		$ -		$ -		$ -	0.00%
				SUBTOTAL	26.465.076					SUBTOTAL						0.00%

Se incluye como anexo No.1 al presente informe las memorias de cantidades de Obra ejecutadas en la presenta Acta Parcial

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

Las condiciones encontradas en los sitios de intervención de actividades contractuales establecidas, se consideró la necesidad de realizar modificación en las cantidades estimadas inicialmente, balance de mayores y menores cantidades e incluir ítems no previstos establecidos, los cuales son fundamentales para lograr una ejecución más acorde a las necesidades del aeropuerto y que las mismas perduren más en el tiempo.

2. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Se anexa al presente informe el informe de actividades ejecutadas por el contratista de obra CONSORCIO OBRAS AM

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES: En el periodo comprendido del 15 de noviembre de 2024 al 15 de diciembre de 2024 no se presentaron acciones que implicaran riesgo al personal de obra ni a la operación Aeroportuaria		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

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

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se anexa al presente informe Certificación Seguridad y Salud en el trabajo CONTRATO No. 24000736-H4- DE 2024, expedida por Willy Arnaldo Pacheco Peñaranda (Anexo No.1) y Plan de Seguridad Operacional-PSO (Anexo No.2)

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

X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
Certificación del grupo de seguridad y salud en el trabajo del 01 de noviembre de 2024	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

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

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

- Valor Contractual: $ 484.640.682

Valor ejecutado Acta Parcia No1: $ 76.024.945
Valor ejecutado Acta No.2 Final: $ 408.615.737

- Porcentaje de Ejecución: 100.00 %

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
SUPERVISOR

JOHN PABLO VILLEGAS V
Apoyo a la Supervisión

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.