



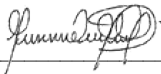
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmadriga MARYORI CRISTINA MADRIGAL LUJAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-20-10:58 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 1924 de fecha 2024-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	24324	Fecha Registro:	2024-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	146.506.748,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	146.506.748,00	Saldo x Obligar:	146.506.748,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900349758	Razón Social:	SKYTECH SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	096969990637	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	71368584	Nombre:	JHONATAN VILLADA PALACIO			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	24000696 H4 01	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-06-20
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
3210 AEROPUERTO ALBERTO JARAMILLO SÁNCHEZ. OTÚ - REMEDIOS - ANTIOQUIA	C-2403-0600-49-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA	Propios	21	CSF		146.506.748,00	0,00						
Total:						146.506.748,00	0,00	146.506.748,00	146.506.748,00				

Objeto: LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
30000	UAEAC - RAN - REG. ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-27	146.506.748,00	146.506.748,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24000696 H4 01 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SKYTECH SAS
OBJETO	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU.
VALOR	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$146.506.748,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CDP	1924 del 17 de abril de 2024
RP	24324 del 20 de junio de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	5 de julio de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN.

En la ciudad de Rionegro, el 23 de diciembre del 2024 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el contrato de obra objeto del presente **WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA** identificada con cédula de ciudadanía No. 7.228.446 de Duitama, obrando en calidad de representante legal del contratista **SKYTECH SAS** identificada con NIT. 900.349.758-8, **ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN**, identificado con cedula de ciudadanía número 98.543.957 de Envigado, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 5 de julio de 2024

SUSPENSIONES: No Aplica

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: No Aplica

PRÓRROGAS: No Aplica

ADICIONES EN VALOR: No Aplica

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31 diciembre del 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS

	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU.	CANTIDAD
1	Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	92,00
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	6.808,00
3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura máxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	6.220,00
4	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	32,00

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

5	Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoniveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.	3.850,00
---	--	----------

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$146.506.748,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$146.506.748,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

FORMA DE PAGO:

La Entidad pagará al Contratista las sumas del valor del Contrato así:

Los pagos a que se obliga la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL por el presente contrato; quedan subordinados a la aprobación del programa Anual Mensualizado de caja PAC.

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

La ENTIDAD pagará mediante actas de recibo parcial de acuerdo con las actividades realizadas durante el respectivo periodo y el último pago se efectuará previa presentación y aprobación del acta de recibo final del objeto contratado donde conste la cantidad y descripción de las obras ejecutadas dando cumplimiento al programa de obra presentado, acompañada de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la Unidad (si es el caso).

El contratista solo ejecutará las "órdenes de trabajo" impartidas por el supervisor, las cuales deben estar avaladas por la entidad.

El contratista y el supervisor deberán elaborar el acta parcial periódica dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente de la ejecución de las obras y radicarla en el Grupo Regional Administrativo y Financiero so pena de inicios de procesos administrativos. El valor básico del acta

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

parcial será la suma de las tareas ejecutadas como respuesta a las órdenes de trabajo emitidas por el supervisor a los precios unitarios pactados en el contrato y la relación del personal utilizado en la ejecución o por los precios acordados para los nuevos ítems que resulte durante el desarrollo del contrato. Las actas de obra parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El supervisor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la Entidad se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el Interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.

PARÁGRAFO PRIMERO: 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 el revisor fiscal [cuando por ley esté obligado a tenerlo], o el representante legal de la sociedad, 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.

PARÁGRAFO SEGUNDO: - PARAFISCALES: Si EL CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes, de conformidad con la dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberá aportar junto con la factura los documentos que prueben el hecho.

PARÁGRAFO TERCERO: El SUPERVISOR del contrato deberá tener en cuenta el instructivo para el trámite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenidos en la CIRCULAR de la Dirección Financiera 3300.082-2017006466 del 15 de marzo de 2017.

PARÁGRAFO CUARTO. - ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos parciales se efectuarán mediante abono automático en la cuenta de ahorros No. 091800035593 del BANCO DAVIVIENDA que EL CONTRATISTA ha acreditado

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: No Aplica

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

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

ACTA PARCIAL	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR IVA	VALOR OTROS DESCUENTOS
ACTA PARCIAL 1	\$ 58.630.950,71	\$ 53.153.262,71	\$ 438.750,71	\$ 5.477.688,00
ACTA PARCIAL 2	\$ 14.622.423,39	\$ 13.256.300,39	\$ 109.423,41	\$ 1.366.123,00
ACTA PARCIAL 3	\$ 14.622.423,39	\$ 13.314.352,39	\$ 109.423,41	\$ 1.308.071,00

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, ICA, retefuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

VALOR EJECUTADO: \$146.506.748,00

VALOR PENDIENTE DE PAGO: \$58.630.950,50

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	146.506.748,00	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$	-	
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	\$	-	
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	146.506.748,00	
VALOR NO EJECUTADO	\$	-	
VALOR PAGADO			\$ 79.723.915,49
VALOR DESCUENTOS			\$ 8.151.882,00
VALOR PENDIENTE PAGO			\$ 58.630.950.50
TOTALES		\$146.506.748,00	\$146.506.748,00 \$ 146.506.748,00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

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

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: APOY-9.0-12-038	Versión: 3	Fecha de aprobación: 2/11/2023

GARANTÍAS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO		
SEGUROS DEL ESTADO	VIGENCIA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/04/2025	\$43.952.024,40
PAGO SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	31/02/2027	\$29.30.349,60
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL		
SEGUROS DEL ESTADO	VIGENCIA	VALOR
RESPONSABILIDAD CIVIL	31/12/2024	\$260.000.000,00

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

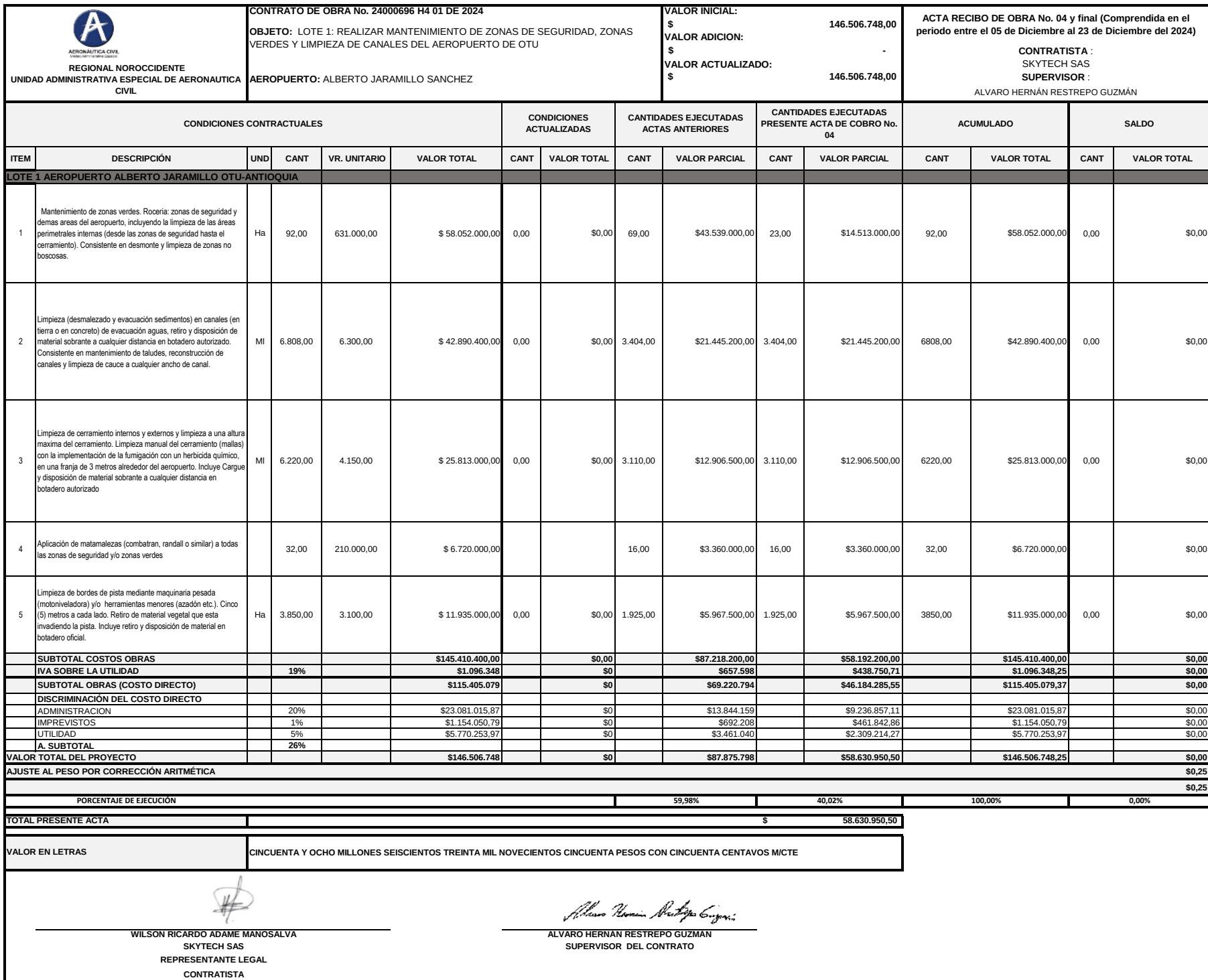
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.



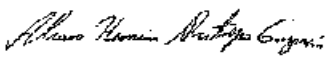
SKYTECH SAS
WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA.
 Representante legal



AEROCIVIL
ALVARO HERNAN RESPTREPO G
 Supervisor



<div> AERONAUTICA CIVIL MINISTERIO DE DEFENSA</div> <div>REGIONAL NOROCCIDENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL</div>					CONTRATO DE OBRA No. 24000696 H4 01 DE 2024					OBJETO: LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU				AEROPUERTO: ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ				VALOR INICIAL: \$ 146.506.748,00 VALOR ADICION: \$ - VALOR ACTUALIZADO: \$ 146.506.748,00				ACTA RECIBO DE OBRA No. 04 y final (Comprendida en el periodo entre el 05 de Diciembre al 23 de Diciembre del 2024) CONTRATISTA : SKYTECH SAS SUPERVISOR : ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN			
CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE COBRO No. 04		ACUMULADO		SALDO							
ITEM	DESCRIPCIÓN				UND	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT	VALOR TOTAL		CANT	VALOR PARCIAL		CANT	VALOR PARCIAL		CANT	VALOR TOTAL		CANT	VALOR TOTAL		

 AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	FORMATO																																												
	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO DE OBRA																																												
Principio de Procedencia: 3201.24	Clave: GSAP-1.0-12-031	Versión: 01	Fecha de aprobación: 15/07/2020																																										
REGIONAL NOROCCIDENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	CONTRATO: 24000696 H4 021 DE 2024	VALOR INICIAL: \$ 146.506.748,00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 04 Y FINAL CONTRATISTA: SKYTECH SAS INTERVENTOR: N.A SUPERVISOR: ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN																																										
	OBJETO: LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU AEROPUERTO: ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre de 2024 FECHA DE INICIACION: 05 de julio de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2024 PLAZO FINAL: Hasta el 31 de diciembre de 2024	VALOR ADICIONAL: \$ - VALOR FINAL : \$ 146.506.748																																											
<p>El día 23 de diciembre de 2024 se reunieron en el aeropuerto Alberto Jaramillo Sanchez, Wilson Ricardo Adame Manosalva en calidad de representante legal del contratista SKYTECH SAS y el sr ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN, en representación de la Supervisión del Contrato, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 05 de Diciembre al 23 de Diciembre de 2024, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Supervisión.</p>																																													
<table><thead><tr><th colspan="2">BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</th><th>VALORES</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Valor Inicial Contrato</td><td></td><td>146.506.748,00</td></tr><tr><td>2. Valor Modificación No.1</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>3. Valor total del Contrato (1+2)</td><td></td><td>146.506.748,00</td></tr><tr><td>4. Valor Pagado del Anticipo</td><td>%</td><td>0,00</td></tr><tr><td>5. Valor que resta por Pagar (3-4)</td><td></td><td>146.506.748,00</td></tr><tr><td>6. Valor Presente Acta</td><td></td><td>58.630.950,50</td></tr><tr><td>7. Amortización en esta acta</td><td>0%</td><td>0,00</td></tr><tr><td>8. Otras retenciones (Acumuladas)</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)</td><td></td><td>58.630.950,50</td></tr><tr><td>10. Pagos Actas Anteriores</td><td></td><td>87.875.798,00</td></tr><tr><td>11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta</td><td></td><td>146.506.748,50</td></tr><tr><td>12. Saldo por pagar del presente Contrato</td><td></td><td>-0,50</td></tr><tr><td>13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha</td><td></td><td>100,00%</td></tr></tbody></table>				BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES	1. Valor Inicial Contrato		146.506.748,00	2. Valor Modificación No.1		0,00	3. Valor total del Contrato (1+2)		146.506.748,00	4. Valor Pagado del Anticipo	%	0,00	5. Valor que resta por Pagar (3-4)		146.506.748,00	6. Valor Presente Acta		58.630.950,50	7. Amortización en esta acta	0%	0,00	8. Otras retenciones (Acumuladas)		0,00	9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		58.630.950,50	10. Pagos Actas Anteriores		87.875.798,00	11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		146.506.748,50	12. Saldo por pagar del presente Contrato		-0,50	13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		100,00%
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES																																											
1. Valor Inicial Contrato		146.506.748,00																																											
2. Valor Modificación No.1		0,00																																											
3. Valor total del Contrato (1+2)		146.506.748,00																																											
4. Valor Pagado del Anticipo	%	0,00																																											
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		146.506.748,00																																											
6. Valor Presente Acta		58.630.950,50																																											
7. Amortización en esta acta	0%	0,00																																											
8. Otras retenciones (Acumuladas)		0,00																																											
9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		58.630.950,50																																											
10. Pagos Actas Anteriores		87.875.798,00																																											
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		146.506.748,50																																											
12. Saldo por pagar del presente Contrato		-0,50																																											
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		100,00%																																											
<p>OBSERVACIONES: El Contratista y La Supervisión mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Supervisión.</p> <p>De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato.</p>																																													
 WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA SKYTECH SAS REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA		 ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN SUPERVISOR DEL CONTRATO																																											



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LIQUIDACION IVA
ACTA DE RECIBO PARCIAL

Principio de Procedencia:
3201.24

Clave: GSAP-1.0-12-035

Versión: 01

Fecha de aprobación: 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:

ACTA RECIBO DE OBRA No. 04 Y FINAL

CONTRATO No.

24000696 H4 01 DE 2024

CONTRATISTA:

SKYTECH SAS

INTERVENTOR:

N.A

SUPERVISOR:

ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

COSTO TOTAL BRUTO OBRA
(Costo Directo + A.I.U.)

\$ 58.192.200,00

Porcentaje estimado para el A.I.U.

26,00%

COSTO DIRECTO

Costo Total Bruto

58.192.200,00

46.184.285,71

\$ 46.184.285,71 \$

-

1 + % A. I.U.

UTILIDAD

(Costo Directo x 5% estimado Utilidad)

\$ 2.309.214,29

\$ 2.309.214,00 \$

0

IVA OBRA

Utilidad x 19% estimado para el IVA

\$ 438.750,72

\$ 438.751,00 \$

(0)

COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS

0,00

IVA ESTUDIOS

19% estimado para el IVA

0,00

TOTAL IVA

438.750,72

\$ 438.751,00 \$

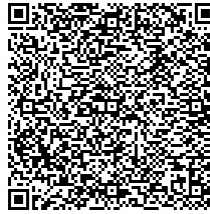
(0)

WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA
SKYTECH SAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO



SKYTECH S.A.S
NIT 900.349.758-8
Carrera 39 No. 26 -18
Tel: (6680352)
Villavicencio - Colombia
facturacion@skytechsas.com



Factura electrónica de venta
No. FE 358

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	Teléfono	(601) 2963456 - Ext. 000
Dirección	Aeropuerto de otu	Ciudad	Remedios - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2024, 13:12
Expedición	24/12/2024, 13:18
Vencimiento	27/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y de mas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	23.00	500,793.55	11,518,251.65
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (entierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción decanales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	3,404.00	5,000.00	17,020,000.00
3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura máxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico ,en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado.	3,110.00	3,293.65	10,243,251.50
4	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	16.00	166,666.65	2,666,666.40
5	Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada(motoniveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5)metros a cada lado. Retiro de material vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.	1,925.00	2,460.32	4,736,116.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Cincuenta y ocho millones seiscientos treinta mil novecientos cincuenta pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-27 por \$ 58,630,950.50

Observaciones:

#\$24-12-00-300;24000696H4DE2024;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#\$

Orden de compra: -

Total Bruto	46,184,285.55
Administración 20.00%	9,236,857.11
Imprevistos 1.00%	461,842.86
Utilidad 5.00%	2,309,214.27
IVA Bienes 19%	438,750.71
Total a Pagar	58,630,950.50

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 18764085206520 aprobado en 20241212 prefijo FE desde el número 353 al 5000 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 5x1000

CUFE: bb28f97633c663c8405d467ffd225775f26cef066d2e4b06a5fe51f4de112a19d7e1f025f82b9d9607723f61cd4e62

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141026573170	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9003497588		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio	
				14. Buzón electrónico 22	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
27. Fecha expedición		Lugar de expedición		28. País	
29. Departamento		30. Ciudad/Municipio			
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social SKYTECH SAS		36. Nombre comercial	
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Meta		40. Ciudad/Municipio Villavicencio	
41. Dirección principal CR 39 26 18					
42. Correo electrónico facturacion@skytechsas.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3506661092		45. Teléfono 2 3506661093	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 4321		47. Fecha inicio actividad 20100329		48. Código 0811	
49. Fecha inicio actividad 20230424		50. Código 1 4290		2 7112	
51. Código		52. Número establecimientos 4			
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 579101442485255					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico					
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			55. Forma 56. Tipo		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			57. Modo 1 2 3		
			58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024-04-25 / 09:59:32	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
			984. Nombre ADAME MANOSALVA WILSON RICARDO		
			985. Cargo Representante legal Certificado		

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 6 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141026573170			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 9 7 5 8 8				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio	
				14. Buzón electrónico 2 2			
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza 2		63. Formas asociativas 1 2		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros			
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma				Composición del Capital			
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase 0 4		72. Número 0 0 0 0 1		73. Fecha 2 0 1 0 0 3 1 0		74. Número de notaría	
75. Entidad de registro 0 3		76. Fecha de registro 2 0 1 0 0 3 3 0		77. No. Matricula mercantil 0 0 0 0 1 9 7 4 2 2		78. Departamento 5 0	
79. Ciudad/Municipio 4 0							
Vigencia							
80. Desde 2 0 1 0 0 3 1 0		81. Hasta 2 0 9 9 1 2 3 1		82. Nacional 1 0 0 %		83. Nacional público 0 . 0 %	
				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %		85. Extranjero 0 %	
				86. Extranjero público 0 . 0 %		87. Extranjero privado 0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	4 9	2 0 1 0 0 3 3 0		-			
2	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 6 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141026573170			
				 (415)7707212489984(8020)0000141026573170			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 3 4 9 7 5 8		8		Impuestos y Aduanas de Villavicencio		2 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 0 2 2 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 2 2 8 4 4 6		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido ADAME		105. Segundo apellido MANOSALVA		106. Primer nombre WILSON		107. Otros nombres RICARDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 0 2 2 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 4 6 6 7 3 4 8 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido HIGUERA		105. Segundo apellido ALVAREZ		106. Primer nombre ANDREA		107. Otros nombres MARCELA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001		
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 6 Hoja 5				
				4. Número de formulario 141026573170  (415)7707212489984(8020)0000141026573170				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 4 9 7 5 8		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio		14. Buzón electrónico 2 2		
Revisor Fiscal y Contador								
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		125. Número de identificación 8 6 0 5 5 4 3 9		126. DV		127. Número de tarjeta profesional 9 6 5 7 2	
	128. Primer apellido BARBOSA		129. Segundo apellido MARTINEZ		130. Primer nombre DIEGO		131. Otros nombres JOSE	
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 5 1 0 2 7 0		133. DV 1		134. Sociedad o firma designada CONSULTORIAS Y ASESORIAS EMPRESARIALES LTDA			
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 1 0 2							
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		137. Número de identificación 1 1 2 1 9 0 9 8 6 6		138. DV		139. Número de tarjeta profesional 2 4 1 8 4 0	
	140. Primer apellido AGUDELO		141. Segundo apellido CRUZ		142. Primer nombre MAURICIO		143. Otros nombres	
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 5 1 0 2 7 0		145. DV 1		146. Sociedad o firma designada CONSULTORIAS Y ASESORIAS EMPRESARIALES LTDA			
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 9 0 1 0 2							
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		149. Número de identificación 1 7 3 3 1 8 4 7		150. DV		151. Número de tarjeta profesional 9 6 5 7 3	
	152. Primer apellido CAGUA		153. Segundo apellido DAZA		154. Primer nombre ISRAEL		155. Otros nombres	
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 2 0 1							

		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 6 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141026573170			
				 (415)7707212489984(8020)0000141026573170			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 3 4 9 7 5 8		8		Impuestos y Aduanas de Villavicencio		2 2	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
1	160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Instalaciones eléctricas		4 3 2 1		
	162. Nombre del establecimiento SKYTECH ADZ						
	163. Departamento San Andrés		164. Ciudad/Municipio San Andrés		0 0 1		
	165. Dirección BRR NATANIA 2 ETAPA ET 31 P 3						
	166. Número de matrícula mercantil 4 2 7 8 9		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 0 0 6 0 8				
	168. Teléfono 3 5 0 6 6 6 1 0 9 2		169. Fecha de cierre				
2	160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Instalaciones eléctricas		4 3 2 1		
	162. Nombre del establecimiento SKYTECH ALCARAVAN						
	163. Departamento Casanare		164. Ciudad/Municipio Yopal		0 0 1		
	165. Dirección CR 7 A 48 46						
	166. Número de matrícula mercantil 1 5 2 4 7 1		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 0 1 1 0 5				
	168. Teléfono 3 5 0 6 6 6 1 0 9 2		169. Fecha de cierre				
3	160. Tipo de establecimiento Sede 0 9		161. Actividad económica Instalaciones eléctricas		4 3 2 1		
	162. Nombre del establecimiento: SKYTECH SAS						
	163. Departamento Meta		164. Ciudad/Municipio Villavicencio		0 0 1		
	165. Dirección CR 39 26 18						
	166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil				
	168. Teléfono 6 0 8 6 6 8 0 3 5 2		169. Fecha de cierre				

		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 6 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141026573170			
 (415)7707212489984(8020)0000141026573170							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
9 0 0 3 4 9 7 5 8		8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio		2 2		
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
1	160. Tipo de establecimiento Sede		161. Actividad económica Instalaciones eléctricas		4 3 2 1		
	162. Nombre del establecimiento SKY TECH CUCUTA						
	163. Departamento Norte de Santander		164. Ciudad/Municipio Cúcuta		0 0 1		
	165. Dirección AV KENEDY MZ M 1 LT 4						
	166. Número de matrícula mercantil 4 5 7 7 8 0		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 4 0 4 1 8				
	168. Teléfono 3 1 0 8 6 9 2 4 8 0		169. Fecha de cierre				
2	160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica				
	162. Nombre del establecimiento						
	163. Departamento		164. Ciudad/Municipio				
	165. Dirección						
	166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil				
	168. Teléfono		169. Fecha de cierre				
3	160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica				
	162. Nombre del establecimiento:						
	163. Departamento		164. Ciudad/Municipio				
	165. Dirección						
	166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil				
	168. Teléfono		169. Fecha de cierre				

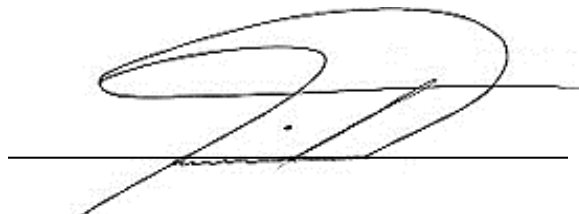
En mi calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad **SKYTECH S.A.S** con
Nit 900.349.758-8 Sociedad Legalmente Constituida y registrada ante la Cámara de
Comercio de Villavicencio

CERTIFICO

Que a la fecha de expedición de la presente certificación, los trabajadores y empleados vinculados con **SKYTECH S.A.S, NIT 900.349.758-8** están cubiertos por el sistema general de seguridad social, ya que mensualmente durante los seis (6) últimos meses esta sociedad ha liquidado y pagado en forma oportuna sus aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales (ARL), parafiscales a la caja de Compensación Familiar, y en el pago de los salarios, encontrándose al día por estos conceptos a la fecha de emisión del presente certificado.

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

Dada en la ciudad de Villavicencio, a los 23 días del mes de Diciembre de 2024, a solicitud de **SKYTECH S.A.S**



DIEGO JOSE BARBOSA MARTINEZ
Revisor Fiscal designado por CyA Ltda
C.C. 86.055.439 de Villavicencio
TP 96572-T

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad **SKYTECH S.A.S** con

Nit 900.349.758-8, Sociedad Legalmente Constituida y registrada ante la Cámara de Comercio de Villavicencio

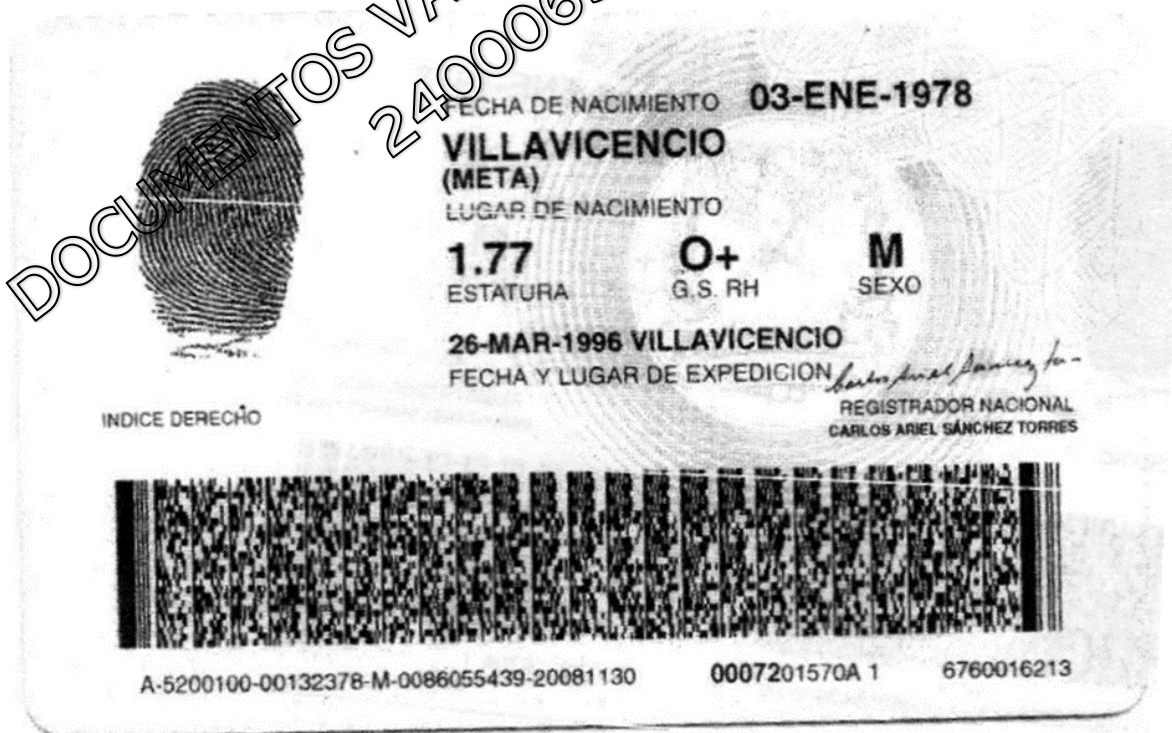
CERTIFICO

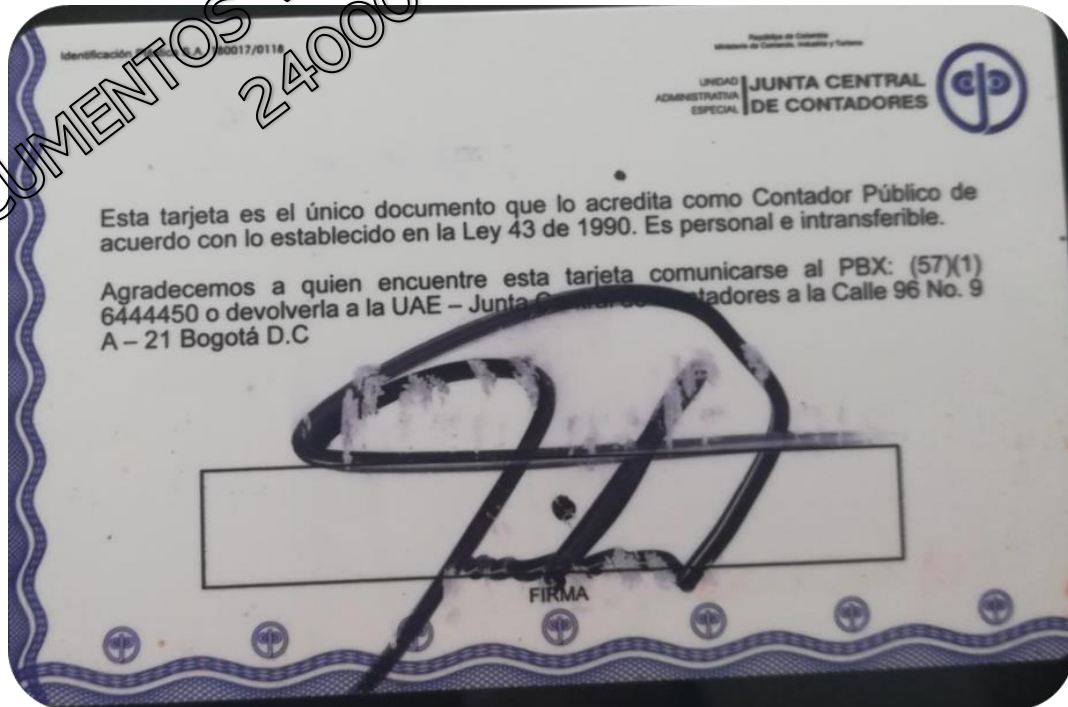
Que se encuentra actualmente exonerada del pago de Aportes Parafiscales (SENA, ICBF) y Salud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012.

La presente certificación se expide a los 23 días del mes de Diciembre de 2024, a solicitud del interesado.



DIEGO JOSE BARBOSA MARTINEZ
Revisor Fiscal designado por CyA Ltda
C.C. 86.055.439 de Villavicencio
TP 96572-T





UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

00812287190341CE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIEGO JOSE BARBOSA MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86055439 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 96572-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1119140811	9478773062	E	2024/12/13	2024/12/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$11,543,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL- (22 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: 01 (15 Afiliados)																														
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (15 Afiliados)																														
1	CC	46455181	ADAME VIVIANA									X								25-14	11	EPS037	11	CCF34	11	14-4	11	0.000%	11	SI
2	CC	46455181	ADAME VIVIANA																	25-14	19	EPS037	19	CCF34	19	14-4	19	0.522%	19	SI
3	CC	17331847	CAGUA ISRAEL																	25-14	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
4	CC	1075273931	DIAZ CHRISTIAN	X																230301	15	EPS002	15	CCF34	15	14-4	15	0.522%	15	SI
5	CC	1121864335	FRANCO MILENIX																	230201	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
6	CC	46384704	GALVIS YULY									X								230201	1	EPS005	1	CCF34	1	14-4	1	0.000%	1	SI
7	CC	46384704	GALVIS YULY																	230201	29	EPS005	29	CCF34	29	14-4	29	0.522%	29	SI
8	CC	1121942797	GARZON LAURA																	230201	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
9	CC	1121840483	GUTIERREZ JASLEIDY																	230201	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
10	CC	17345280	HERNANDEZ EDILSON	X																25-14	6	EPS037	6	CCF34	6	14-4	6	0.522%	6	SI
11	CC	86070907	MEDINA OMAR																	25-14	30	EPS002	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
12	CC	86237525	PEÑA EDGAR	X	X															231001	17	EPS002	17	CCF34	17	14-4	17	0.522%	17	SI
13	CC	1234792455	ROJAS ANDREA									X								230301	1	EPSC34	1	CCF34	1	14-4	1	0.000%	1	SI
14	CC	1234792455	ROJAS ANDREA		X															230301	24	EPSC34	24	CCF34	24	14-4	24	0.522%	24	SI
15	CC	1234789652	RUIZ YURY																	230201	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
16	CC	1121937089	SANDOVAL ADRIAN																	230301	30	EPS037	30	CCF34	30	14-4	30	0.522%	30	SI
17	CC	72165350	SILVERA GERMAN	X	X															25-14	6	EPS005	6	CCF34	6	14-4	6	0.522%	6	SI
18	CC	1121947696	VELASQUEZ YESSICA										X							230301	3	EPS005	3	CCF34	0	14-4	3	0.000%	0	SI
19	CC	1121947696	VELASQUEZ YESSICA																	230301	27	EPS005	27	CCF34	27	14-4	27	0.522%	27	SI
Centro de Trabajo: 05 (7 Afiliados)																														
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)																														
20	CC	1057572837	GALVIZ CARLOS																	230301	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
21	CC	1006716872	LONDOÑO GERMAN																	25-14	30	EPS002	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
22	CC	79734515	MOJICA RICARDO	X	X															25-14	17	EPS008	17	CCF34	17	14-4	17	6.960%	17	SI
23	CC	1121955992	RODRIGUEZ JHON																	230301	30	CCFC55	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
24	CC	1007185198	ROZO JHOAN																	230301	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
25	CC	1022389421	RUIZ CRISTIAN																	230301	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
26	CC	1234791530	URAN MISHEL																	230301	30	EPS005	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1119140811	9478773062	E	2024/12/13	2024/12/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$11,543,200

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	\$6,874,500	\$0	\$0	\$6,874,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$117,900	\$0	\$0	\$117,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$1,901,400	\$0	\$0	\$1,901,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$2,815,700	\$0	\$0	\$2,815,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$2,039,500	\$0	\$0	\$2,039,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$1,286,600	\$0	\$0	\$1,286,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	26	\$1,286,600	\$0	\$0	\$1,286,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				26	\$1,683,800	\$0	\$0	\$1,683,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	22	\$1,362,800	\$0	\$0	\$1,362,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	\$321,000	\$0	\$0	\$321,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				26	\$1,698,300	\$0	\$0	\$1,698,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$41,600	\$0	\$0	\$41,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$149,500	\$0	\$0	\$149,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$53,700	\$0	\$0	\$53,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$213,000	\$0	\$0	\$213,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$181,500	\$0	\$0	\$181,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$1,007,000	\$0	\$0	\$1,007,000
TOTAL				26	\$11,543,200	\$0	\$0	\$11,543,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-12	1119144546	9478545003	E	2024/12/13	2024/12/11	BANCO DAVIVIENDA	\$1,548,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																		
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES																										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF																				
SUCURSAL: PRINCIPAL- (1 Afiliados)																																																		
Centro de Trabajo: 05 (1 Afiliados)																																																		
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																																																		
1	CC	7228446	ADAME MANOSALVA WILSON RICARDO																	230201	30	MIN002	30	CCF34	30	14-4	30	6.960%	30	SI																				
Total Afiliados(1)																																																		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-12	1119144546	9478545003	E	2024/12/13	2024/12/11	BANCO DAVIVIENDA	\$1,548,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$800,000	\$0	\$0	\$800,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$800,000	\$0	\$0	\$800,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$348,000	\$0	\$0	\$348,000	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$348,000	\$0	\$0	\$348,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000	
TOTAL				1	\$1,548,000	\$0	\$0	\$1,548,000	

Rionegro, 23 de Diciembre de 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 24000696 H4 01 de 2024

Por medio de la presente y de acuerdo con el informe del 23 de Diciembre de 2024 presentando por parte del contratista **SKYTECH SAS** con NIT 900.349.758-8, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden 24000642 01 H4 de 2024 por el valor de **CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$146.506.748,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**

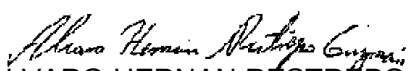
Por lo tanto, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta No FE 357, que corresponde al periodo del 05 de Diciembre al 23 de Diciembre de 2024, equivalente a la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$58.630.950,50), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.**

Por concepto de:

- Acta recibo No 4 y final, Factura Electrónica de Venta **No FE 358**

Se deja constancia que de acuerdo al Art. 50 de la ley 789 de 2002, y lo estipulado en el Art. 27 del decreto 2170 de 2002, el supervisor certifica que se encuentra a paz y salvo por el concepto de pago de seguridad social.

Para constancia firma el 23 de Diciembre de 2024


ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Clave: APOY-2.0-12-038	Versión: 1	Fecha de aprobación: 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento

DD23

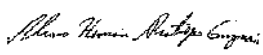
MMOctubre

AAAA2024

Información Beneficiario de Pago			
Nombre beneficiario de pago:	SKYTECH SAS		
NIT/CC No.:	900.349.758-8		

Información Contractual			
Contrato No.:	24000696 H4 01 DE 2024		
Objeto del contrato:	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU.		
Fecha de suscripción:	13 / jun / 2024	Fecha de terminación:	31 / dic / 2024

Estado financiero del contrato			
Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
\$ 146.506.748,00		\$ 146.506.748,00	\$ -

Información para pago																																
Concepto de Pago:																																
<div>☐ ASEO☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN☐ INTERVENTORÍA</div> <div>☐ MANTENIMIENTO☒ OBRA☐ RESOLUCIÓN☐ SERVICIOS PÚBLICOS</div> <div>☐ TRANSPORTE DE CARGA☐ TRANSPORTES PASAJEROS☐ VIGILANCIA☐ OTRO:</div>																																
RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:		ANTICIPO - AMORTIZACIÓN																														
<table><tr><th>Tipo de documento</th><th>No. Factura</th><th>Fecha factura</th></tr><tr><td>Factura Electrónica</td><td>FE 320</td><td>09-sep-24</td></tr><tr><td>Factura Electrónica</td><td>FE 324</td><td>30-sep-24</td></tr><tr><td>Factura Electrónica</td><td>FE 345</td><td>06-dic-24</td></tr><tr><td>Factura Electrónica</td><td>FE 358</td><td>24-dic-24</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>		Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Factura Electrónica	FE 320	09-sep-24	Factura Electrónica	FE 324	30-sep-24	Factura Electrónica	FE 345	06-dic-24	Factura Electrónica	FE 358	24-dic-24							<div>El presente pago ¿es un anticipo? ☐ No</div> <table><tr><td>Valor inicial del anticipo</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Valor total amortizado a la fecha</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Amortización presente pago</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Saldo pendiente de amortizar</td><td>\$ -</td></tr></table>		Valor inicial del anticipo	\$ -	Valor total amortizado a la fecha	\$ -	Amortización presente pago	\$ -	Saldo pendiente de amortizar	\$ -
Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura																														
Factura Electrónica	FE 320	09-sep-24																														
Factura Electrónica	FE 324	30-sep-24																														
Factura Electrónica	FE 345	06-dic-24																														
Factura Electrónica	FE 358	24-dic-24																														
Valor inicial del anticipo	\$ -																															
Valor total amortizado a la fecha	\$ -																															
Amortización presente pago	\$ -																															
Saldo pendiente de amortizar	\$ -																															
INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA																																
<div>¿El pago se realiza a fiducia? ☐ NIT Fiducia</div> <div>¿Se requiere endosar el pago? ☐ NIT beneficiario de endoso</div> <div>Tipo cuenta bancaria Ahorros Cuenta bancaria No. 091800035593</div> <div>Nombre entidad bancaria BANCO DAVIVIENDA</div>																																
Información Presupuestal y Ejecución del Contrato																																
Vigencia presupuestal: Vigencia Actual																																
No. Compromiso presupuestal / RP 1		No. Compromiso presupuestal / RP 2																														
24324																																
Código rubro presupuestal a afectar	Valor Total (Incluido IVA)	Código rubro presupuestal a afectar	Valor total (incluido IVA)																													
C-2403-0600-27-52104E-2403025-02	\$ 146.506.748,00																															
Total a pagar:	\$ 146.506.748,00	Total a pagar:	\$ -																													
Autorización de pago por parte del (los) supervisor (es)																																
En mi calidad de supervisor 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, la acreditación del pago de 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: Alvaro Hernán Restrepo Guzmán		Nombre:																														
Cargo: Profesional Aeronáutico II		Cargo:																														
Dependencia: Regional Noroccidente		Dependencia:																														
OBSERVACIONES																																

- 1
- Información general
- 2
- Condiciones
- 3
- Bienes y servicios
- 4
- Documentos del Proveedor
- 5
- Documentos del contrato
- 6
- Información presupuestal
- 7
- Ejecución del Contrato
- 8
- Modificaciones del Contrato
- 9
- Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

Ejecución del Contrato

☒ Porcentaje

☐ Recepción de artículos

Crear Plan

Cancelar Plan

Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	Acta No 1	-		2/09/2024 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	40,02	No planeado	Ver
	Acta No 1 y 2	-		30/09/2024 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	50,00	No planeado	Ver
	Acta 1, 2 y 3	-		4/12/2024 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	59,98	No planeado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FE-320	3/09/2024 5:09 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	3/09/2024 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	46.184.285,71 COP	58.630.950,71 COP	58.630.950,71 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	324	4/10/2024 8:32 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	30/09/2024 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	11.518.253,95 COP	14.622.423,39 COP	14.622.423,39 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FE-345	6/12/2024 8:51 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	5/12/2024 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	11.518.253,95 COP	14.622.423,39 COP	14.622.423,39 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FE-357	23/12/2024 11:08 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	23/12/2024 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	46.184.285,71 COP	58.630.950 COP	58.630.950 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	146.506.748,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	87.874.747,45 COP	59,98%	-
Valor facturado:	146.506.747,49 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	58.630.950,00 COP	40,02%	-
Valor pagado:	87.875.797,49 COP	59,98%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	58.630.950,51 COP	40,02%	-
Valor pendiente de entrega:	58.632.000,55 COP	40,02%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 1.ACTA DE CORTE N1 24000696 H4 01 DE 2024 def.pdf	1.ACTA DE CORTE N1 24000696 H4 01 DE 2024 def.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 1.ACTA DE RECIBO PARCIAL 1 24000696 H4 01 def.pdf	1.ACTA DE RECIBO PARCIAL 1 24000696 H4 01 def.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 2. Certificado y seguridad social.pdf	2. Certificado y seguridad social.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

	ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN			
	PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS			
	Código: FR-GPY-0X	Versión: 01	Fecha: 01/01/2023	Página 1 de 22

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	Fecha: 23 Diciembre del 2024
CONTRATO No	24000696 H401 DE 2024
CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
OBJETO GENERAL DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU.
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN	ALVARO HERNAN RESTREPO
<p>En el municipio de REMEDIOS en el departamento ANTIOQUIA, AEROPUERTO DE OTU ALBERTO JARAMILLO SÁNCHEZ a los veinte tres (23) días del mes Diciembre de 2024, se realiza entrega del Mantenimiento de zonas de seguridad, zonas verdes y limpieza de canales Ronda 4.</p> <p>A continuación, presentamos una reseña de cada una de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato de Obra No. 24000696 H401 DE 2024; las actividades corresponden al primer corte y registro fotográfico del proceso constructivo, el cual hace parte integral del presente informe:</p>	
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. <p>Se llevó a cabo el mantenimiento de las zonas verdes del aeropuerto, que incluyó la rocería de las áreas de seguridad y otras secciones del aeropuerto. Este mantenimiento abarcó la limpieza de las áreas perimetrales internas, desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento.</p> <p>Las actividades realizadas consistieron en el desmonte y limpieza de las áreas no boscosas, las franjas de seguridad establecidas en el aeropuerto, las áreas administrativas, las cabeceras, las zonas de radioayudas, y demás áreas verdes.</p>	

















- **Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.**

Se llevó a cabo el reacondicionamiento de la sección hidráulica de los canales de drenaje, zanjales de coronación, disipadores y box culverts, tanto revestidos como no revestidos.

Se realizaron tareas de limpieza, que consistieron en el desmalezado y la evacuación de sedimentos en los canales (ya sean en tierra o en concreto) destinados a la evacuación de aguas. También se procedió al retiro y disposición del material sobrante.
de aguas. También se procedió al retiro y disposición del material sobrante.





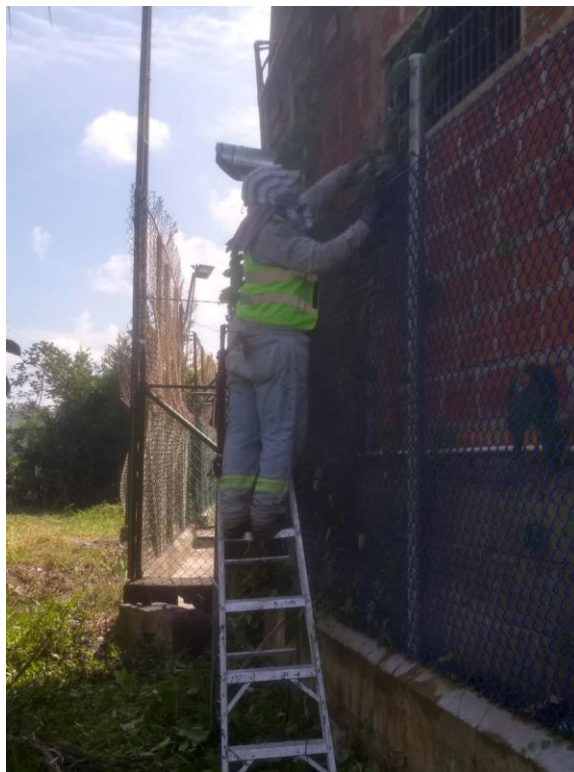


- Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura máxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado.

Consistió en la limpieza completa del guarda fuego del cerramiento, tanto en su lado interno como externo. Se removió la capa vegetal superficial y se realizó el corte a ras del suelo. Esta operación se efectuó utilizando medios manuales o mecánicos, según las características del terreno.

Además, se limpió el cerramiento a una altura de 2.5 metros, cortando las ramas de los árboles que se encontraban dentro del cerramiento y cualquier maleza enredada. También se podaron las ramas de árboles de predios vecinos que sobresalían del cerramiento. Finalmente, se incluyó el tendido del alambre de púa ubicado por encima del cerramiento.











- **Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.**

Durante la fumigación, se aseguró que no se produjera contaminación de las fuentes de aguas superficiales en la zona. Las fumigaciones se llevaron a cabo en condiciones secas, sin presencia de lluvia. El método de aplicación utilizado fue el de mochila, que consiste en un recipiente o tanque con bombeo manual. Este método permitió fumigar toda el área según lo estipulado en la frecuencia establecida.







- **Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoniveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que está invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.**

Se ha llevado a cabo la limpieza de los bordes de pista con la variedad de herramientas. La actividad incluyó una extensión de cinco (5) metros a cada lado de la pista, asegurando la eliminación efectiva del material vegetal que estaba invadiendo el área.

El proceso también contempló el retiro del material vegetal acumulado y su disposición en un botadero oficial, conforme a las normativas de manejo de residuos. Esta acción tiene como objetivo mantener la pista libre de obstrucciones y en condiciones óptimas para su uso.




EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON
ENTREGA:

FIRMA
NOMBRE: Milenix Franco

CARGO: Coordinador de Proyectos

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA						FECHA:	23-dic-24			
OBJETO:	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU					PERIODO:	05/12/2024 al 23/12/2024			
CONTRATISTA:	SKYTECH SAS					NIT:	900.349.758-8	1 de 1		
SUPERVISOR :	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN					COTRATO:	24000696 H4 01 DE 2024			
DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD						ACTIVIDAD:	Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.			
<p>Se llevó a cabo el mantenimiento de las zonas verdes del aeropuerto, que incluyó la rocería de las áreas de seguridad y otras secciones del aeropuerto. Este mantenimiento abarcó la limpieza de las áreas perimetrales internas, desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento.</p> <p>Las actividades realizadas consistieron en el desmonte y limpieza de las áreas no boscosas, las franjas de seguridad establecidas en el aeropuerto, las áreas administrativas, las cabeceras, las zonas de radioayudas, y demás áreas verdes</p>										
<div></div>						ITEM	1	UNIDAD	HA	
						CANT. PPTO	92,00	CANT. Ejecutada	23,00	25%
						LOCALIZACION	CANT	AREA	ALTO	SUBTOTAL
						AEROPUERTO ALBERTO JARAMILL O SANCHEZ	1,00	23,00		23,00
						Observaciones	Sub-total			23,00
							Pasan			0,00
							TOTAL			23,00
<div> WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA SKYTECH SAS REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA</div>										

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA						FECHA:	23-dic-24			
OBJETO:	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU					PERIODO:	05/12/2024 al 23/12/2024			
CONTRATISTA:	SKYTECH SAS					NIT:	900.349.758-8		1 de 1	
SUPERVISOR :	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN					COTRATO:	24000696 H4 01 DE 2024			
DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD						ACTIVIDAD:	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.			
						ITEM	2	UNIDAD	ML	
Se llevó a cabo el reacondicionamiento de la sección hidráulica de los canales de drenaje, zanjas de coronación, disipadores y box culverts, tanto revestidos como no revestidos. Se realizaron tareas de limpieza, que consistieron en el desmalezado y la evacuación de sedimentos en los canales (ya sean en tierra o en concreto) destinados a la evacuación de aguas. También se procedió al retiro y disposición del material sobrante.						CANT. PPTO	6.808,00	CANT. Ejecutada	3.404,00	50%
						LOCALIZACION		CANT	LONGITUD	ALTO
						AEROPUERTO ALBERTO JARAMILL O SANCHEZ	1,00	3.404,00		3.404,00
Observaciones						Sub-total		3.404,00		
						Pasan		0,00		
						TOTAL		3.404,00		
<div> WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA SKYTECH SAS REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA</div>										

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA					FECHA:	23-dic-24						
OBJETO:	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU				PERIODO:	05/12/2024 al 23/12/2024						
CONTRATISTA:	SKYTECH SAS		NIT:	900.349.758-8		1 de 1						
SUPERVISOR :	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN		COTRATO:	24000696 H4 01 DE 2024								
DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD					ACTIVIDAD:	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura máxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado.						
Consistió en la limpieza completa del guarda fuego del cerramiento, tanto en su lado interno como externo. Se removió la capa vegetal superficial y se realizó el corte a ras del suelo. Esta operación se efectuó utilizando medios manuales o mecánicos, según las características del terreno. Además, se limpió el cerramiento a una altura de 2.5 metros, cortando las ramas de los árboles que se encontraban dentro del cerramiento y cualquier maleza enredada. También se podaron las ramas de árboles de predios vecinos que sobresalían del cerramiento. Finalmente, se incluyó el tendido del alambre de púa ubicado por encima del cerramiento.												
<div></div>					ITEM	3	UNIDAD	ML				
					CANT. PPTO	6.220,00	CANT. Ejecutada	3.110,00	50%			
					LOCALIZACION		CANT	LONGITUD	ALTO	SUBTOTAL		
					AEROPUERTO ALBERTO JARAMILL O SANCHEZ		1,00	3.110,00		3.110,00		
					Observaciones					Sub-total	3.110,00	
										Pasan	0,00	
TOTAL	3.110,00											
<div> WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA SKYTECH SAS REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA</div>												

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA					FECHA:	23-dic-24				
OBJETO:	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU				PERIODO:	05/12/2024 al 23/12/2024				
CONTRATISTA:	SKYTECH SAS				NIT:	900.349.758-8				
SUPERVISOR :	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN				COTRATO:	24000696 H4 01 DE 2024				
DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD					1 de 1					
<p>Durante la fumigación, se aseguró que no se produjera contaminación de las fuentes de aguas superficiales en la zona. Las fumigaciones se llevaron a cabo en condiciones secas, sin presencia de lluvia. El método de aplicación utilizado fue el de mochila, que consiste en un recipiente o tanque con bombeo manual. Este método permitió fumigar toda el área según lo estipulado en la frecuencia establecida</p> <div></div>					ACTIVIDAD:	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.				
					ITEM	4	UNIDAD	HA		
					CANT. PPTO	3.850,00	CANT. Ejecutada	1.925,00	50%	
					LOCALIZACION		CANT	AREA	ALTO	SUBTOTAL
					AEROPUERTO ALBERTO JARAMILL O SANCHEZ		1,00	1.925,00		1.925,00
Observaciones					Sub-total		1.925,00			
					Pasan		0,00			
					TOTAL		1.925,00			
<div><hr/><p>WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA SKYTECH SAS REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA</p></div>										

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA					FECHA:	23-dic-24						
OBJETO:	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU				PERIODO:	05/12/2024 al 23/12/2024						
CONTRATISTA:	SKYTECH SAS		NIT:	900.349.758-8		1 de 1						
SUPERVISOR :	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN		CONTRATO:	24000696 H4 01 DE 2024								
DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD					ACTIVIDAD:	Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoriveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que está invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.						
Se ha llevado a cabo la limpieza de los bordes de pista con la variedad de herramientas. La actividad incluyó una extensión de cinco (5) metros a cada lado de la pista, asegurando la eliminación efectiva del material vegetal que estaba invadiendo el área. El proceso también contempló el retiro del material vegetal acumulado y su disposición en un botadero oficial, conforme a las normativas de manejo de residuos. Esta acción tiene como objetivo mantener la pista libre de obstrucciones y en condiciones óptimas para su uso.												
					ITEM	5	UNIDAD	ML				
					CANT. PPTO	3.850,00	CANT. Ejecutada	1.925,00	50%			
					LOCALIZACION		CANT	LONGITUD	ALTO	SUBTOTAL		
					AEROPUERTO ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ		1,00	1.925,00		1.925,00		
					Observaciones					Sub-total	1.925,00	
										Pasan	0,00	
TOTAL	1.925,00											
<div> WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA SKYTECH SAS REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA</div>												

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.24	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/10/2019	Página: 1 de 15

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	2
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	5
6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:	6
7. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST	6
8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II	8
9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	8
10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.	9

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000696 H4 01 DE 2024
Nombre del Contratista:	SKYTECH SAS
Periodo informe:	Del 5 de diciembre al 23 diciembre del 2024
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
Nombre del Interventor:	NO APLICA
Área perteneciente:	DIRECCIÓN AERONAUTICA REGIONAL NOROCCIDENTE

2. OBJETO DEL CONTRATO

LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU.

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

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.24	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/10/2019	Página: 2 de 15

PERÍODO: del 5 de diciembre al 23 diciembre del 2024		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
1. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES. ROCERIA: ZONAS DE SEGURIDAD Y DEMAS AREAS DEL AEROPUERTO, INCLUYENDO LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS PERIMETRALES INTERNAS (DESDE LAS ZONAS DE SEGURIDAD HASTA EL CERRAMIENTO). CONSISTENTE EN DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS.	Cuarta frecuencia; Un (1), área de 23 HA. Equivalente al 25% de la actividad	
2. LIMPIEZA (DESMALEZADO Y EVACUACIÓN SEDIMENTOS) EN CANALES (EN TIERRA O EN CONCRETO) DE EVACUACIÓN AGUAS, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE A CUALQUIER DISTANCIA EN BOTADERO AUTORIZADO. CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE TALUDES, RECONSTRUCCIÓN DE CANALES Y LIMPIEZA DE CAUCE A CUALQUIER ANCHO DE CANAL.	Segunda frecuencia; Un (1), longitud de 3.404 ml. Equivalente al 50% de la actividad	
3. LIMPIEZA DE CERRAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS Y LIMPIEZA A UNA ALTURA MAXIMA DEL CERRAMIENTO. LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (MALLAS) CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FUMIGACIÓN CON UN HERBICIDA QUÍMICO, EN UNA FRANJA DE 3 METROS ALREDEDOR DEL AEROPUERTO. INCLUYE CARGUE Y	Segunda frecuencia; Un (1), longitud de 3.101 ml. Equivalente al 50% de la actividad	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.24	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/10/2019	Página: 3 de 15

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE A CUALQUIER DISTANCIA EN BOTADERO AUTORIZADO.		
4. APLICACIÓN DE MATAMALEZAS (COMBATRAN, RANDALL O SIMILAR) A TODAS LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y/O ZONAS VERDES.	Segunda frecuencia; Un (1), área de 16 HA. Equivalente al 25% de la actividad	
5. LIMPIEZA DE BORDES DE PISTA MEDIANTE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA) Y/O HERRAMIENTAS MENORES (AZADÓN ETC.). CINCO (5) METROS A CADA LADO. RETIRO DE MATERIAL VEGETAL QUE ESTA INVADIENDO LA PISTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL EN BOTADERO OFICIAL.	Segunda frecuencia; Un (1), longitud de 1.925 ml. Equivalente al 50% de la actividad	

REGISTRO FOTOGRAFICO	
 <p>Foto No. 1. ROCERIA AEROPUERTO</p>	



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3201.24

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/10/2019

Página: 4 de 15





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3201.24

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/10/2019

Página: 5 de 15





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3201.24

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/10/2019

Página: 6 de 15





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3201.24

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/10/2019

Página: 7 de 15





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3201.24

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/10/2019

Página: 8 de 15





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3201.24

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/10/2019

Página: 9 de 15





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3201.24

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/10/2019

Página: 10 de 15





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3201.24

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/10/2019

Página: 11 de 15



PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se presentó el siguiente producto por parte de SKYTECH SAS

- INFORME PARCIAL No 1
- INFORME PARCIAL No 2
- INFORME PARCIAL No 3
- INFORME PARCIAL No 4 y final

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.24	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/10/2019	Página: 12 de 15

MENSUAL No.	PERIODO
01	05 de Julio al 02 de septiembre del 2024
02	03 al 30 de septiembre del 2024
03	1 de octubre al 4 de diciembre de 2024
04 Y FINAL	5 al 23 de diciembre de 2024

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

El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales en tiempo, oportunidad y calidad. Manifiesta buena disposición, iniciativa y colaboración en el trabajo

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No aplica. No hay observaciones adicionales al contrato, su desarrollo es normal y acorde a sus funciones

5. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
OBSERVACIONES: No se materializaron riesgos durante el periodo.		

6. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

7.1. EXAMEN OCUPACIONAL

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.24	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/10/2019	Página: 13 de 15

¿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 REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

6.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
15-07-2024	

7. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

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

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

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.24	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/10/2019	Página: 14 de 15

8. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

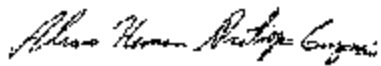
ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
24000696 01 H4	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$146.506.748,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	05 de Julio al 02 de septiembre del 2024	\$146.506.748,00	\$58.630.950,71	
24000696 01 H4	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$146.506.748,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	03 al 30 de septiembre del 2024	\$87.875.797,29	\$14.622.423,39	
24000696 01 H4	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$146.506.748,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	1 de octubre al 4 de diciembre de 2024	\$73.253.373,9	\$14.622.423,39	
24000696 01 H4	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$146.506.748,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	5 al 23 de diciembre de 2024	\$58.630.950,5		\$58.630.950,5

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 100,00% hasta el 23 de diciembre de 2024

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.24	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/10/2019	Página: 15 de 15

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

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



ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
NOMBRE SUPERVISOR
 SUPERVISOR DEL CONTRATO