Soledad, julio 08 de 2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 25000766 H1 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICA

Que la empresa **ECOINFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Y AMBIENTAL S.A.S.** identificada con Nit. 901917591-6, Cumplió a satisfacción la ejecución del contrato según acta final, cuyo objeto es: **ADQUIRIR PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHÍCULOS DE RESCATE SEI,** Por lo tanto, Solicito a la Unidad Administrativa De Aeronáutica Civil – Regional Norte, Se realice pago según factura:

FACTURA	VALOR
FV-EC 7	**$74.057. 113,74**
VALOR TOTAL	**$74.057. 113,74**

Por un valor total de: **SETENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE.** De la misma forma se certifica que el contratista cumplió a entera satisfacción la ejecución parcial del objeto del contrato, previa verificación, Adicionalmente anexa los pagos de parafiscales a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

Cordialmente

ERNESTO GUTIERREZ PINILLA
Supervisor del Contrato

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD 07 / MM Julio / AAAA 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: ECOINFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Y AMBIENTAL S.A.S.
NIT/CC No.: 901917591-6

Información Contractual

Contrato No.: 25000766 H1

Objeto del contrato: ADQUIRIR PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHÍCULOS DE RESCATE SEI

Fecha de suscripción: 16 / may / 2025 (DD / MM / AAAA)
Fecha de terminación: 16 / jul / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 74.057.113,74		$ 74.057.113,74	$ -

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	FV- EC 7	01-jul-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

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

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 59500001360
Nombre entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1: 62824	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización
C-2403-0600-28-52104E-2403086-02	$ 9.257.142,00
C-2403-0600-30-52104E-2403086-02	$ 9.257.142,00
C-2403-0600-41-52104E-2403086-02	$ 12.342.856,00
C-2403-0600-55-52104E-2403086-02	$ 6.171.428,00
C-2403-0600-33-52104E-2403086-02	$ 21.599.998,00
C-2403-0600-48-52104E-2403086-02	$ 12.342.833,74
C-2403-0600-48-52104E-2403086-02	$ 3.085.714,00
Total a pagar:	**$ 74.057.113,74**

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:	ERNESTO GUTIERREZ PINILLA	Nombre:	
Cargo:	Coordinador SEI Regional Norte	Cargo:	
Dependencia:	Regional Norte	Dependencia:	

OBSERVACIONES

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000766 H1 DE 2025.
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTROS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	IRINY PERTUZ CERPA
OBJETO	ADQUIRIR PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHÍCULOS DE RESCATE SEI
VALOR	SETENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE. ($74.057.136) Incluido IVA.
PLAZO	SESENTA (60) DÍAS
CDP	15125 de 21/04/2025
RP	33825 de 14/05/2025
FECHA LEGALIZACIÓN	16/05/2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ERNESTO GUTIERREZ PINILLA

En Soledad, Atlántico, el 7/07/2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción, los productos para mantenimiento y elementos para la limpieza de máquinas de bomberos y vehículos de rescate SEI objeto del presente contrato, la señora IRINY PERTUZ CERPA, contratista, el señor ERNESTO GUTIERREZ PINILLA, en calidad de supervisor designado.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 16/05/2025

SUSPENSIONES: No hubo suspensión**.**

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: No hubo levantamiento de suspensión.

PRÓRROGAS: No hubo Prórrogas**.**

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 16/07/2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se recibieron las siguientes cantidades de insumos para los aeropuertos de Almirante Padilla (Riohacha), Ernesto Cortissoz (Barranquilla), Simón Bolívar (Santa Marta), Golfo de Morrosquillo (Tolú), Alfonso López Pumarejo (Valledupar), San Bernardo (Mompox), Gustavo Rojas Pinilla (San Andrés) y El Embrujo (Providencia).

Ítem	Insumo	Unidades	Total
1	Escoba blanda con mango	Unidad	46
2	Escoba dura con mango	Unidad	46
3	Cepillos Betún 13 × 4 × 3 cm No.3 con cerda natural	Unidad	46
4	Trapero microfibra con mango	Unidad	46
5	Shampoo industrial para lavado de vehículos	Cuñete/5gal	38
6	Desengrasante industrial para pisos	Cuñete/5gal	24
7	Limpiaparabrisas	Cuñete/5gal	24
8	Pasta pulidora	Galon	39
9	Betún negro para llantas	Kg	78
10	Cera líquida para brillar	Kg	61
11	Silicona líquida	Galon	24
12	Dulceabrigo rojo	Unidad	92
13	Toalla microfibra 25x25 cm	Unidad	183

14	Haraganes escurridores de goma con mango	Unidad	40
15	Polichadora para vehículos	Unidad	8

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

SETENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE. ($74.057.136) Incluido IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

SETENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MCTE. ($74.057.136) Incluido IVA.

FORMA DE PAGO:

Contra entrega, un único pago.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL: N/A

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO: N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 74.057.136
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ 0
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ 0

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 74.057.136
VALOR NO EJECUTADO $ 0

VALOR PAGADO			$ 74.057.136
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 0
TOTALES	$ 74.057.136	$ 74.057.136	$ 74.057.136

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales del contrato.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

IRINY PERTUZ CERPA
Representante Legal del contratista.

ERNESTO GUTIERREZ PINILLA
Supervisor del contrato

Proyectó: Ernesto Gutierrez P.
Revisó: Katherine Paola Tobias Ahumada (abogada)

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. 3
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:	25000766 H1 DE 2025
Nombre del Contratista:	IRINY PERTUZ CERPA
Periodo informe:	16/05/2026 – 16/07/2025
Nombre de Supervisor:	ERNESTO GUTIERREZ PINILLA
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	GRUPO SEI COORDINACIÓN REGIONAL

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHÍCULOS DE RESCATE SEI

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se recibieron las siguientes cantidades de insumos para los aeropuertos de Almirante Padilla (Riohacha), Ernesto Cortissoz (Barranquilla), Simón Bolívar (Santa Marta), Golfo de Morrosquillo (Tolú), Alfonso López Pumarejo (Valledupar), San Bernardo (Mompox), Gustavo Rojas Pinilla (San Andrés) y El Embrujo (Providencia).

PERÍODO: día 16 de mes 05 de año 2025, al día 7 de mes 07 de año 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**

1. Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.	1. El contratista dio cumplimiento con lo establecido en el contrato.	1. Los documentos soporte se encuentran en el Secop II, y en Bog8

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

El contratista cumplió con lo estipulado en el contrato, entregaron los productos para mantenimiento y elementos de limpieza para las máquinas de bomberos, de los aeropuertos de Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Tolú, Mompox, Barranquilla, San Andres y Providencia.

PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Se entregaron las siguientes cantidades de insumos para los aeropuertos de Almirante Padilla (Riohacha), Ernesto Cortissoz (Barranquilla), Simón Bolívar (Santa Marta), Golfo de Morrosquillo (Tolú), Alfonso López Pumarejo (Valledupar), San Bernardo (Mompox), Gustavo Rojas Pinilla (San Andrés) y El Embrujo (Providencia).

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
Escoba blanda con mango (unidad)	46	16-07-2025	SI	NO
Escoba dura con mango (unidad)	46	16-07-2025	X	
Cepillos Betún 13 × 4 × 3 cm No.3 con cerda natural (unidad)	46	16-07-2025	X	
Trapero microfibra con mango (unidad)	46	16-07-2025	X	
Shampoo industrial para lavado de vehículos(cuñetes)	38	16-07-2025	X	
Desengrasante industrial para pisos(cuñetes)	24	16-07-2025	X	
Limpiaparabrisas (cuñetes)	24	16-07-2025	X	
Pasta pulidora (kg)	39	16-07-2025	X	
Betún negro para llantas (kg)	78	16-07-2025	X	
Cera líquida para brillar (galón)	61	16-07-2025	X	
Silicona líquida (galón)	24	16-07-2025	X	
Dulceabrigo rojo (unidad)	92	16-07-2025	X	
Toalla microfibra 25x25 cm (unidad)	183	16-07-2025	X	
Haraganes escurridores de goma con mango (unidad)	40	16-07-2025	X	
Polichadora para vehículos (unidad)	8	16-07-2025	X	

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

El producto fue entregado en el tiempo requerido y recibido a satisfacción.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Ninguna

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: Durante la ejecución del contrato no se materializo ningún riesgo.		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

N/A

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

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

N/A

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

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1	x	
2		
3		
4		

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

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
N/A

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

N/A

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

100%

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.

ERNESTO GUTIERREZ PINILLA
CC. 12134641
SUPERVISOR

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

Registro fotográfico


ARRIBA
GRACIAS POR SU CUIDADO
CC. UNICO
2 / 2


1
TRANSPORTAR CON C
FRAGIL
2
3
ARRUME MAXIMO
X TENDIDOS
ARRUME MAXIMO
X TENDIDOS
ARRIBA


FRAGIL
ESTE LADO
Pinto


AYÚDANOS A REUTILIZAR
EL 100% DE NUESTRAS CAJAS
LADO ARRIBA
Andecol




1108
Limpia Vidrios
Limpia Vidrios

ECOINFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Y AMBIENTAL S.A.S
NIT: 901.917.591-6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Irina Esther Pertuz Cerpa identificado con cedula de ciudadanía No. 22.674.060 en mi condición de representante legal de ECOINFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Y AMBIENTAL S.A.S identificada con NIT 901.917.591-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía a partir de 17 de febrero de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yimy José Carpintero Polo identificado con cédula de ciudadanía No. 72.015.810, y con tarjeta profesional No. 116233-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de ECOINFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE Y AMBIENTAL S.A.S, identificada con NIT 901.917.591-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía a partir de 17 de febrero de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 11 días del mes de julio de 2025.

YIMI JOSÉ CARPINTERO POLO
CC 72.015.810
REVISOR FISCAL
TP: 116233-T

IRINY ESTHER PERTUZ CERPA
CC 22.674.060
REPRESENTANTE LEGAL