	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: DD 28 / MM Marzo / AAAA 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **GRUPO INARCO SAS**
NIT/CC No.: **900.042.482-1**

Información Contractual

Contrato No.: 24001010 H4 DE 2024

Objeto del contrato: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACION Y DOTACION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA

Fecha de suscripción: 17 / sep / 2024 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 15 / mar / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 463.244.393,00	$ 47.278.119,00	$ 271.395.048,00	$ 239.127.464,00

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FEV 5329	19-mar-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: NO APLICA
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso: NO APLICA
Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.: 007969998629
Nombre entidad bancaria: DAVIVIENDA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Reserva Presupuestal

No. Compromiso presupuestal / RP 1	62624
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-25-52104E-2403025-02	$ 185.900.818,09
Total a pagar:	**$ 185.900.818,09**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	8225
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
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:
Nombre: NANCY VALVUENA RAMOS
Cargo: SUPERVISOR
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA CENTRO SUR

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

ACTA DE RECIBO PARCIAL #2

GRUPO INARCO SAS
900.042.482-1
CL 2 BIS 71 D 16
(031) 7748610
Bogotá - Colombia
johanar_85@hotmail.com

Factura electrónica de venta N°. FEV 5329

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Nit: 899.999.059-3
Teléfono: (601) 3138515283 - Ext. 000
Dirección: avenida el dorado N 112-0
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	19/03/2025, 10:07
Expedición	19/03/2025, 10:11
Vencimiento	21/03/2025
Vendedor	1 1
Centro de costo	3
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	ACTA N° 2 CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA	1.00	140,532,219.00
2	ADMINISTRACION (24,71%)	1.00	34,725,511.00
3	IMPREVISTOS (1.0%)	1.00	1,405,322.00
4	UTILIDAD (5.00%)	1.00	7,026,611.00
5	Bolsa de monto agotable para cargue y retiro de escombros y residuos servicio prestado por INTERASEO	1.00	876,099.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ciento ochenta y cinco millones novecientos mil ochocientos dieciocho pesos m/cte con nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-21 por $ 185,900,818.09

Total Bruto	**184,565,762.00**
IVA 19% Compras	**1,335,056.09**
Total a Pagar	**185,900,818.09**

Observaciones:
#$24-12-00-200;24001010 H4 DE 2024;nancy.valbuena@aerocivil.gov.co#$

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA N° 007969998629

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088783175 aprobado en 20250212 prefijo FEV desde el número 5201 al 5500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa 6,9
CUFE:
4ff60a5830d338cc46862c0621849048c437fcc7fef6751745bba1038df87a6217e2391c5ade4a5e631bf2f05c9d8197

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

GRUPO
INARCO S.A.S.

Bogotá D.C., Marzo 18 de 2025

CERTIFICADO DE PAGOS DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y NOMINA

Señores:
AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR
CONTRATO DE OBRA N°24001010 H4
Ciudad.

Respetados Señores

Certifico que la empresa: GRUPO INARCO S.A.S. Identificada con NIT 900.042.482-1 ha cumplido con las obligaciones de pago de los aportes de GRUPO INARCO S.A.S. y la de nuestros empleados, a los sistemas de riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, desde su fecha de constitución de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Igualmente informamos que conforme a la Ley 1607 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1828 de 2013 estamos exonerados del pago de SENA e ICBF.

De igual manera la empresa se encuentra al día en el pago de nómina y honorarios.

Expedida a los dieciocho (18) días del mes de Marzo de Dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

MARIO DE JESUS SALAZAR
C.C. 19.499.723
Representante Legal
GRUPO INARCO S.A.S.

JOHANNA ANDREA ROMERO RICO
C.C. 53.116.029
T.P 243517

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FEF7F2390586F7BA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHANNA ANDREA ROMERO RICO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53116029 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 243517-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

243517-T



JOHANNA ANDREA
ROMERO RICO
C.C. 53116029
RES. INSCRIPCION 518 DEL 22/06/2018
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250668 268685

Escaneado con CamScanner

Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **53.116.029**

ROMERO RICO

APELLIDOS

JOHANNA ANDREA

NOMBRES

Johanna Romero

FIRMA



Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **10-NOV-1984**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

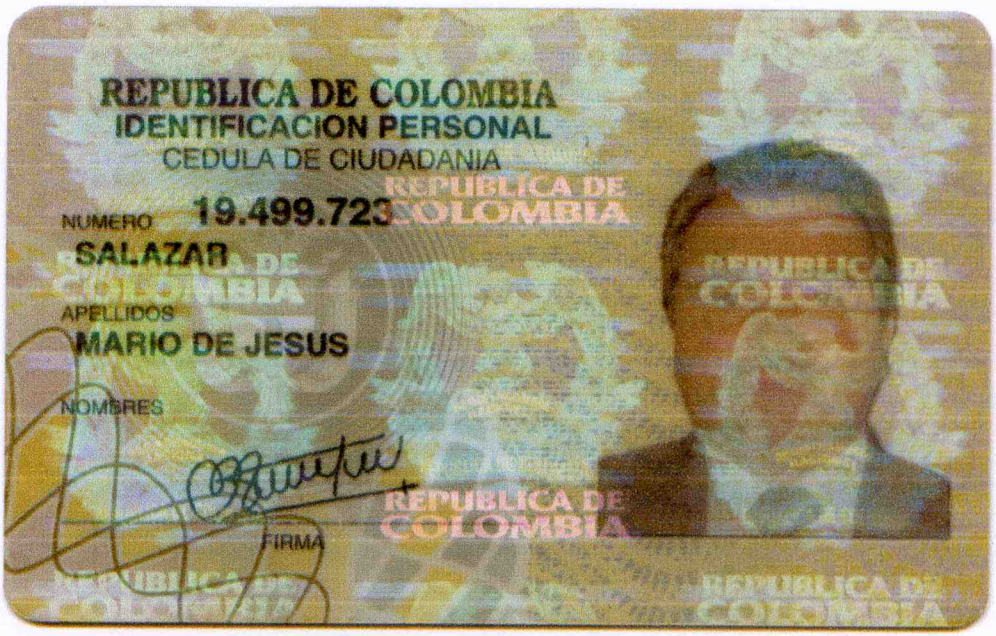
31-MAR-2003 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00392216-F-0053116029-20120809 **00307**64662A 1 1511971492

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.499.723
SALAZAR
APELLIDOS
MARIO DE JESUS
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1962
PAZ DE RIO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
31-MAR-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00006801-M-0019499723-20080501
0000213404A 1
1430010151

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900042482-1	GRUPO INARCO SAS		CL 24B #81C-05	7684589	info@grupoinarco.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	81595111	$3.555.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	84.000	0		0		0	0	0	0	84.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	163.400	0		0		0	0	0	0	163.400	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	576.000	0	0	0	0	0	0		576.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.328.100	0	0	0	0	0	0		1.328.100	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	716.900				716.900	0	0	716.900			7.169	716.900	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	467.400	0	0	467.400	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	467.400	467.400
Pensión	2	1.904.100	1.904.100
Riesgos Laborales	1	716.900	716.900
CCF	1	467.400	467.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.555.800	3.555.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900042482-1	GRUPO INARCO SAS		CL 24B #81C-05	7684589	info@grupoinarco.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	07/11/2024	81595111	$3.555.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022399500	GOMEZ GIL JUAN SEBASTIAN	1	0			S	X																25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-23	2.300.000	5	160.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
2	CC	1032428495	JIMENEZ SARMIENTO EDICSON JAIR	1	0			S	X																230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS002	2.100.000	84.000	14-23	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
3	CC	1033816206	DIAZ GORDILLO JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	25-14	1.083.334	173.400	0	0	0	0	EPS008	1.083.334	43.400	14-23	1.083.334	5	75.500	CCF24	1.083.334	43.400	0	0	0	0	0
4	CC	1033816206	DIAZ GORDILLO JUAN SEBASTIAN	1	0			S									X								25-14	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS008	216.667	0	14-23	216.667	5	0	CCF24	216.667	0	0	0	0	0	0
5	CC	14105479	GALICIA CARRILLO ANGEL ARIEL	1	0			S	X																25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
6	CC	80039808	ZAPATA GARCIA HECTOR OVIDIO	1	0			S	X																25-14	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS005	3.200.000	128.000	14-23	3.200.000	5	222.800	CCF24	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
7	CC	1000778181	ALFONSO BELLO WENDY KARINA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900042482-1	GRUPO INARCO SAS	CL 24B #81C-05	7684589	info@grupoinarco.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	09/12/2024	82466330	$5.848.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	59.200	0		0		0	0	0	0	59.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	349.200	0		0		0	0	0	0	349.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	147.400	0		0		0	0	0	0	147.400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	88.400	0		0		0	0	0	0	88.400	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	53.600	0		0		0	0	0	0	53.600	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	62.400	0		0		0	0	0	0	62.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	7.000	0	0	0	0	0	0		7.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	933.400	0	0	0	0	0	0		933.400	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.148.200	0	0	0	0	0	0		2.148.200	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.217.000				1.217.000	0	0	1.217.000			12.170	1.217.000	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	783.100	0	0	783.100	15

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900042482-1	GRUPO INARCO SAS		CL 24B #81C-05	7684589	info@grupoinarco.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	09/12/2024	82466330	$5.848.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	760.200	760.200
Pensión	3	3.088.600	3.088.600
Riesgos Laborales	1	1.217.000	1.217.000
CCF	1	783.100	783.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.848.900	5.848.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900042482-1	GRUPO INARCO SAS		CL 24B #81C-05	7684589	info@grupoinarco.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	09/12/2024	82466330	$5.848.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000776106	RODRIGUEZ EMBUS BRANDON DANIEL	1	0			S	X																25-14	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS017	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF24	260.000	10.400	0	0	0	0	0
2	CC	1000776107	RODRIGUEZ EMBUS CHARLIE ANDRES	1	0			S	X																230301	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS037	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF24	260.000	10.400	0	0	0	0	0
3	CC	1000778181	ALFONSO BELLO WENDY KARINA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
4	CC	1022399500	GOMEZ GIL JUAN SEBASTIAN	1	0			S								X									25-14	3.329.348	532.700	0	0	0	0	EPS005	3.329.348	133.200	14-23	3.329.348	5	231.800	CCF24	3.329.348	133.200	0	0	0	0	0
5	CC	1023039122	SANCHEZ CHACON JOHAN STIVEN	1	0			S	X																230301	260.000	41.600	0	0	0	0	EPSC34	260.000	10.400	14-23	260.000	5	18.100	CCF24	260.000	10.400	0	0	0	0	0
6	CC	1030603965	PINEDA AGUIRRE ROSA MILENA	1	0			S	X																230301	1.080.000	172.800	0	0	0	0	EPS037	1.080.000	43.200	14-23	1.080.000	5	75.200	CCF24	1.080.000	43.200	0	0	0	0	0
7	CC	1032428495	JIMENEZ SARMIENTO EDICSON JAIR	1	0			S		X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
8	CC	1032428495	JIMENEZ SARMIENTO EDICSON JAIR	1	0			S										X							230301	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS002	133.334	5.400	14-23	133.334	5	0	CCF24	133.334	0	0	0	0	0	0
9	CC	1033816206	DIAZ GORDILLO JUAN SEBASTIAN	1	0			S									X								25-14	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS008	303.334	0	14-23	303.334	5	0	CCF24	303.334	0	0	0	0	0	0
10	CC	1033816206	DIAZ GORDILLO JUAN SEBASTIAN	1	0			S		X															25-14	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS008	650.000	26.000	14-23	650.000	5	45.300	CCF24	1.205.967	48.300	0	0	0	0	0
11	CC	14105479	GALICIA CARRILLO ANGEL ARIEL	1	0			S								X									25-14	1.532.609	245.300	0	0	0	0	EPS008	1.532.609	61.400	14-23	1.532.609	5	106.700	CCF24	1.532.609	61.400	0	0	0	0	0
12	CC	4045298	REYES ROBERTO DIEGO ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
13	CC	52358768	GOMEZ HIGUERA ANDREA LISSET	1	0			S	X																25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
14	CC	80039808	ZAPATA GARCIA HECTOR OVIDIO	1	0			S																	25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-23	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
15	CC	80111069	GARCIA MONTENEGRO JOSE LUIS	1	0			S	X																25-14	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS017	650.000	26.000	14-23	650.000	5	45.300	CCF24	650.000	26.000	0	0	0	0	0
16	CC	80195503	VERGARA GUERRERO YEISON FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
17	CC	80197499	VERGARA MARTINEZ FREDY GIOVANNY	1	0			S	X	X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900042482-1	GRUPO INARCO SAS	CL 24B #81C-05	7684589	info@grupoinarco.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	24/01/2024	74154589	$9.835.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	247.800	0		0		0	2	500	0	248.300	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	324.000	0		0		0	2	600	0	324.600	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	457.700	0		0		0	2	900	0	458.600	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	69.500	0		0		0	2	200	0	69.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	220.500	0		0		0	2	400	0	220.900	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	75.000	0		0		0	2	200	0	75.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	216.800	0	0	0	0	2	400	0	217.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	3.654.300	0	0	0	0	2	6.600	0	3.660.900	12
231001	Colfondos	800227940-6	302.900	0	0	0	0	2	600	0	303.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	859.800	0	0	0	0	2	1.600	0	861.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.020.900				2.020.900	2	3.700	2.024.600			20.209	2.024.600	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.329.000	2	2.400	1.331.400	20

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900042482-1	GRUPO INARCO SAS		CL 24B #81C-05	7684589	info@grupoinarco.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	24/01/2024	74154589	$9.835.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
15.500	2	100	15.600	2
ICBF				
23.200	2	100	23.300	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.394.500	1.397.300
Pensión	4	5.033.800	5.043.000
Riesgos Laborales	1	2.020.900	2.024.600
CCF	1	1.329.000	1.331.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	23.200	23.300
MEN	0	0	0
SENA	1	15.500	15.600
TOTALES	14	9.816.900	9.835.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900042482-1	GRUPO INARCO SAS		CL 24B #81C-05	7684589	info@grupoinarco.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	24/01/2024	74154589	$9.835.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012432265	GALICIA CRUZ ANGEL	1	0			S		X															230201	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS005	650.000	26.000	14-23	650.000	5	45.300	CCF24	650.000	26.000	0	0	0	0	0
2	CC	1016024628	SARMIENTO CALAMBAS NEYIBER PAOLA	1	0			S								X									230301	2.159.809	345.600	0	0	0	0	EPS005	2.159.809	86.400	14-23	2.159.809	5	150.400	CCF24	2.159.809	86.400	0	0	0	0	0
3	CC	1030632617	RIAÑO LIZCANO MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230301	3.510.000	561.600	0	0	0	0	EPS005	3.510.000	140.400	14-23	3.510.000	5	244.300	CCF24	3.510.000	140.400	0	0	0	0	0
4	CC	1033816206	DIAZ GORDILLO JUAN SEBASTIAN	1	0			S		X															25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	14105479	GALICIA CARRILLO ANGEL ARIEL	1	0			S								X									25-14	1.559.362	249.500	0	0	0	0	EPS008	1.559.362	62.400	14-23	1.559.362	5	108.600	CCF24	1.559.362	62.400	0	0	0	0	0
6	CC	19492687	RODRIGUEZ LOPEZ JAIRO	1	0			S								X									230301	1.736.489	277.900	0	0	0	0	EPS010	1.736.489	69.500	14-23	1.736.489	5	120.900	CCF24	1.736.489	69.500	0	0	0	0	0
7	CC	83232449	ARTUNDUAGA ASTUDILLO FERNEY	1	0			S								X									230301	1.874.681	300.000	0	0	0	0	EPS037	1.874.681	75.000	14-23	1.874.681	5	130.500	CCF24	1.874.681	75.000	0	0	0	0	0
8	CC	1083899641	RUIZ ALVAREZ HERSAID	1	0			S								X									230301	1.810.851	289.800	0	0	0	0	EPS008	1.810.851	72.500	14-23	1.810.851	5	126.100	CCF24	1.810.851	72.500	0	0	0	0	0
9	CC	80723582	MONTILLA AYALA MAURICIO	1	0			S		X															25-14	729.960	116.800	0	0	0	0	EPS008	729.960	29.200	14-23	729.960	5	50.900	CCF24	729.960	29.200	0	0	0	0	0
10	CC	1024574350	JARAMILLO BANDERA DAYANA CATHERINE	1	0			S								X									230301	1.570.964	251.400	0	0	0	0	EPS005	1.570.964	62.900	14-23	1.570.964	3	38.300	CCF24	1.570.964	62.900	0	0	0	0	0
11	CC	4948293	CRUZ RIVERA LUIS ENRIQUE	1	1			S								X										0	0	0	0	0	EPS017	1.754.282	70.200	14-23	1.754.282	5	122.100	CCF24	1.754.282	70.200	0	0	0	0	0
12	CC	52877894	LOPEZ SANABRIA CLAUDIA PATRICIA	1	0			S								X									230301	2.067.478	330.800	0	0	0	0	EPS002	2.067.478	82.700	14-23	2.067.478	5	143.900	CCF24	2.067.478	82.700	0	0	0	0	0
13	CC	79472721	RODRIGUEZ SALOM JOSE EDUARDO	1	0			S								X									25-14	1.923.989	307.900	0	0	0	0	EPS002	1.923.989	77.000	14-23	1.923.989	5	134.000	CCF24	1.923.989	77.000	0	0	0	0	0
14	CC	79790908	VALBUENA BUITRAGO EDGAR ARMANDO	1	0			S								X									231001	1.892.739	302.900	0	0	0	0	EPS017	1.892.739	75.800	14-23	1.892.739	5	131.800	CCF24	1.892.739	75.800	0	0	0	0	0
15	CC	80283485	ALONSO BELTRAN VICTOR HUGO	1	0			N	X	X															230301	66.360	10.700	0	0	0	0	EPS005	66.360	8.300	14-23	66.360	5	4.700	CCF24	66.360	2.700	66.360	1.400	2.000	0	0
16	CC	80072717	GONZALEZ ARRENDONDO ORLANDO ALEXANDER	1	0			N	X							X									230201	704.787	112.800	0	0	0	0	EPS002	704.787	88.100	14-23	704.787	5	49.100	CCF24	704.787	28.200	704.787	14.100	21.200	0	0
17	CC	79805104	CARDOZO LEON GERMAN	1	0			S								X									230301	1.935.851	309.800	0	0	0	0	EPS008	1.935.851	77.500	14-23	1.935.851	5	134.800	CCF24	1.935.851	77.500	0	0	0	0	0
18	CC	79816485	GIL BEDOYA GUSTAVO ANDRES	1	0			S								X									230301	1.861.489	297.900	0	0	0	0	EPS017	1.861.489	74.500	14-23	1.861.489	5	129.600	CCF24	1.861.489	74.500	0	0	0	0	0
19	CC	1000778181	ALFONSO BELLO WENDY KARINA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
20	CC	1018497235	CELIS MORA DIANA CAROLINA	1	0			S								X									230301	2.742.408	438.800	0	0	0	0	EPS008	2.742.408	109.700	14-23	2.742.408	3	66.900	CCF24	2.742.408	109.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900042482-1	GRUPO INARCO SAS		CL 24B #81C-05	7684589	info@grupoinarco.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	21/02/2025	84357648	$11.059.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	144.300	0		0		0	1	100	0	144.400	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	498.700	0		0		0	1	400	0	499.100	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	306.800	0		0		0	1	300	0	307.100	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	60.100	0		0		0	1	100	0	60.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	217.000	0		0		0	1	200	0	217.200	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	208.400	0		0		0	1	200	0	208.600	4
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	26.400	0		0		0	1	100	0	26.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	313.300	0	0	0	0	1	300	0	313.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.274.600	0	0	0	0	1	1.600	0	2.276.200	12
231001	Colfondos	800227940-6	286.500	0	0	0	0	1	200	0	286.700	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.806.100	0	0	0	0	1	1.900	0	2.808.000	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.445.400				2.445.400	1	1.700	2.447.100			24.454	2.447.100	28

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.463.500	1	1.000	1.464.500	28

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900042482-1	GRUPO INARCO SAS		CL 24B #81C-05	7684589	info@grupoinarco.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	21/02/2025	84357648	$11.059.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.461.700	1.463.100
Pensión	4	5.680.500	5.684.500
Riesgos Laborales	1	2.445.400	2.447.100
CCF	1	1.463.500	1.464.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	11.051.100	11.059.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900042482-1	GRUPO INARCO SAS		CL 24B #81C-05	7684589	info@grupoinarco.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	21/02/2025	84357648	$11.059.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000213203	RINCON RAMOS ESTEFANIA	1	0			S	X							X									230301	657.596	105.300	0	0	0	0	EPSC34	657.596	26.400	14-23	657.596	5	45.800	CCF24	657.596	26.400	0	0	0	0	0
2	CC	1000776106	RODRIGUEZ EMBUS BRANDON DANIEL	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1000776107	RODRIGUEZ EMBUS CHARLIE ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1000778181	ALFONSO BELLO WENDY KARINA	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
5	CC	1000778181	ALFONSO BELLO WENDY KARINA	1	0			S										X							230301	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS008	100.000	4.000	14-23	100.000	1	0	CCF24	100.000	0	0	0	0	0	0
6	CC	1016112173	VIVAS RAMIREZ JULIETH NATALIA	1	0			S	X							X									230301	840.150	134.500	0	0	0	0	EPS017	840.150	33.700	14-23	840.150	5	58.500	CCF24	840.150	33.700	0	0	0	0	0
7	CC	1018497235	CELIS MORA DIANA CAROLINA	1	0			S	X																230301	966.776	154.700	0	0	0	0	EPS010	966.776	38.700	14-23	966.776	5	67.300	CCF24	966.776	38.700	0	0	0	0	0
8	CC	1022399500	GOMEZ GIL JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
9	CC	1030550699	RAMIREZ MORA SHIRLEY	1	0			S																	230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS008	2.700.000	108.000	14-23	2.700.000	5	188.000	CCF24	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
10	CC	1030603965	PINEDA AGUIRRE ROSA MILENA	1	0			S																	230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS037	2.700.000	108.000	14-23	2.700.000	5	188.000	CCF24	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
11	CC	1033697033	TOBAR HERNANDEZ CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X							X									230301	665.719	106.600	0	0	0	0	EPS008	665.719	26.700	14-23	665.719	5	46.400	CCF24	665.719	26.700	0	0	0	0	0
12	CC	1083899641	RUIZ ALVAREZ HERSAID	1	0			S	X							X									230301	705.175	112.900	0	0	0	0	EPS008	705.175	28.300	14-23	705.175	5	49.100	CCF24	705.175	28.300	0	0	0	0	0
13	CC	14105479	GALICIA CARRILLO ANGEL ARIEL	1	0			S								X									25-14	1.557.880	249.300	0	0	0	0	EPS008	1.557.880	62.400	14-23	1.557.880	5	108.500	CCF24	1.557.880	62.400	0	0	0	0	0
14	CC	19492687	RODRIGUEZ LOPEZ JAIRO	1	3			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS010	533.813	21.400	14-23	533.813	5	37.200	CCF24	533.813	21.400	0	0	0	0	0
15	CC	4045298	REYES ROBERTO DIEGO ENRIQUE	1	0			S		X						X									230301	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS002	866.667	34.700	14-23	866.667	5	60.400	CCF24	1.011.227	40.500	0	0	0	0	0
16	CC	4948293	CRUZ RIVERA LUIS ENRIQUE	1	1			S	X							X										0	0	0	0	0	0	EPS017	481.979	19.300	14-23	481.979	5	33.600	CCF24	481.979	19.300	0	0	0	0	0
17	CC	52358768	GOMEZ HIGUERA ANDREA LISSET	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-23	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
18	CC	52877894	LOPEZ SANABRIA CLAUDIA PATRICIA	1	0			S	X							X									230301	645.321	103.300	0	0	0	0	EPS002	645.321	25.900	14-23	645.321	5	45.000	CCF24	645.321	25.900	0	0	0	0	0
19	CC	79218399	DIAZ OCHOA NELSON	1	0			S	X							X									231001	541.936	86.800	0	0	0	0	EPS005	541.936	21.700	14-23	541.936	5	37.800	CCF24	541.936	21.700	0	0	0	0	0
20	CC	79472721	RODRIGUEZ SALOM JOSE EDUARDO	1	0			S	X							X									25-14	665.719	106.600	0	0	0	0	EPS002	665.719	26.700	14-23	665.719	5	46.400	CCF24	665.719	26.700	0	0	0	0	0
21	CC	79683769	ALVAREZ CUADROS CARLOS ALBERTO	1	0			S	X							X									25-14	541.936	86.800	0	0	0	0	EPS037	541.936	21.700	14-23	541.936	5	37.800	CCF24	541.936	21.700	0	0	0	0	0
22	CC	79790908	VALBUENA BUITRAGO EDGAR ARMANDO	1	0			S	X							X									231001	705.175	112.900	0	0	0	0	EPS017	705.175	28.300	14-23	705.175	5	49.100	CCF24	705.175	28.300	0	0	0	0	0
23	CC	79838484	GOMEZ CASTILLO JIMMY FERNANDO	1	0			S	X																230201	533.813	85.500	0	0	0	0	EPS008	533.813	21.400	14-23	533.813	5	37.200	CCF24	533.813	21.400	0	0	0	0	0
24	CC	80039808	ZAPATA GARCIA HECTOR OVIDIO	1	0			S																	25-14	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-23	4.000.000	5	278.400	CCF24	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
25	CC	80111069	GARCIA MONTENEGRO JOSE LUIS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
26	CC	80180674	PARRA RUIZ JUAN RAFAEL	1	0			S	X							X									231001	541.936	86.800	0	0	0	0	EPS017	541.936	21.700	14-23	541.936	5	37.800	CCF24	541.936	21.700	0	0	0	0	0
27	CC	80195503	VERGARA GUERRERO YEISON FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
28	CC	80876372	VERGARA GUERRERO FABIAN ESTEBAN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
29	CC	83232449	ARTUNDUAGA ASTUDILLO FERNEY	1	0			S	X							X									230301	541.936	86.800	0	0	0	0	EPS037	541.936	21.700	14-23	541.936	5	37.800	CCF24	541.936	21.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **RESUMEN** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
	Clave: MSER-7.0-12-008	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación: 31/07/2023**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO: 24001010 H4 de 2024** **OBJETO: "REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"** **AEROPUERTO: AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA** **PLAZO INICIAL: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024** **FECHA DE INICIACIÓN: 09 DE OCTUBRE DE 2024** **FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE ABRIL DE 2025** **PLAZO FINAL: HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2025**	**VALOR INICIAL:** **$ 463.244.393,00** **VALOR ADICIONAL:** **$ 47.278.119,00** **VALOR FINAL :** **$ 510.522.512,00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2** **CONTRATISTA: GRUPO INARCO S.A.S.** **INTERVENTOR: N/A** **SUPERVISOR: NANCY VALBUENA**

El día 13 de marzo de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto El Dorado de la Ciudad de Bogotá D.C., el señor Mario de Jesus Salazar, en representación del contratista GRUPO INARCO S.A.S. y la Ingeniera Nancy Valbuena Ramos, en representación de la Supervisión, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 07 de diciembre de 2024 al 13 de marzo de 2025, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		463.244.393,00
2.Valor modificación No.1		47.278.119,00
3. Valor total del contrato (1+2)		510.522.512,00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		510.522.512,00
6. Valor presente acta		185.900.818,09
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		185.900.818,09
9. Acumulado pagos actas anteriores		271.395.048,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		457.295.866,09
12. Saldo por pagar del presente contrato		53.226.645,91
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**89,57%**

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

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

MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

NANCY VALBUENA RAMOS
DIRECTORA REGIONAL CENTRO SUR
SUPERVISIÓN

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

CONTRATO No. **24001010 H4 DE 2024**

SUPERVISOR: **NANCY VALBUENA RAMOS**

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 183.689.663,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.		30,71%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	183.689.663,00	140.532.219,00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		7.026.611,00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		1.335.056,09
TOTAL IVA		1.335.056,09

NOMBRE
MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

NOMBRE
NANCY VALBUENA RAMOS
DIRECTORA REGIONAL CENTRO SUR
SUPERVISIÓN

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

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

ACTA PARCIAL No. 002	PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
	07/12/2024 - 13/03/2025	

CONTRATO:	24001010 H4 DE 2024	**OBJETO:**	"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"	
CONTRATISTA:	GRUPO INARCO S.A.S.	**R/L:**	MARIO DE JESUS SALAZAR	**FECHA DE INICIO CONTRATO** 9/10/2024 / **FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN** 15/04/2025
INTERVENTOR:		**R/L:**		

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No.002	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 463.244.393,00	$ 510.522.512,00	$ 271.395.048,00	$ 185.900.818,09	$ 457.295.866,09	$ 53.226.645,91	10,4%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE FORMATO 76		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 002		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1	**PRELIMINARES**															
1,01	REPLANTEO INTERIOR (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	m²	110	$ 5.831,00	$ 641.410,00	109,79	$ 640.185,49	109,79	$ 640.185,49		$ -	109,79	$ 640.185,49	-	$ -	0,0%
1,02	Desmonte de cerramiento en Superboard +Trasiego y retiro (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	m²	19	$ 25.826,00	$ 490.694,00	21,32	$ 550.610,32	21,32	$ 550.517,35		$ -	21,32	$ 550.517,35	0,00	$ 92,97	0,0%
1,03	Desinstalación de tablero eléctrico existente+Trasiego (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 177.772,00	$ 177.772,00	1,00	$ 177.772,00	1,00	$ 177.772,00		$ -	1,00	$ 177.772,00	-	$ -	0,0%
1,04	Desinstalación equipos existentes Detección contra incendios de Techo+Trasiego (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	6	$ 43.258,00	$ 259.548,00	6,00	$ 259.548,00		$ -	6	$ 259.548,00	6,00	$ 259.548,00	-	$ -	0,0%
2	**MUROS NO ESTRUCTURALES**															
2,01	Suministro e instalación de MURO FIBROCEMENTO 17MM DOBLE CARA - JUNTA INVISIBLE espesor total de muro 10cms, (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	m²	87	$ 329.240,00	$ 28.643.880,00	74,92	$ 24.666.660,80	74,92	$ 24.665.607,23		$ -	74,92	$ 24.665.607,23	0,00	$ 1.053,57	0,0%
3	**PISOS Y ACABADOS**															
3,01	Suministro e instalación de ESTUCO PLASTICO TIPO ESTUKA ACRILICO (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	m²	313	$ 23.289,00	$ 7.289.457,00	237,83	$ 5.538.822,87	237,83	$ 5.538.860,13		$ -	237,83	$ 5.538.860,13	- 0,00	$ (37,26)	0,0%
3,02	Suministro e instalación de Pintura vinilo Tipo1(3 manos sobre estuco) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	m²	313	$ 32.039,00	$ 10.028.207,00	237,83	$ 7.619.835,37	237,83	$ 7.619.886,63		$ -	237,83	$ 7.619.886,63	- 0,00	$ (51,26)	0,0%
3,03	Suministro e instalación de ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1500 PSI 1:4 h=4 cms (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	m²	110	$ 50.437,00	$ 5.548.070,00	0,00	$ -	20,00	$ 1.008.740,00		$ -	20,00	$ 1.008.740,00	- 20,00	$ (1.008.740,00)	#¡DIV/0!
3,04	Suministro e instalación de ACABADO DE PISO EN ALFOMBRAS (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	m²	110	$ 202.186,00	$ 22.240.460,00	109,79	$ 22.198.000,94	109,79	$ 22.198.000,94		$ -	109,79	$ 22.198.000,94	-	$ -	0,0%
3,05	Suministro e instalación de Guardaescoba PVC Blanco Nieve (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	77	$ 16.754,00	$ 1.290.058,00	65,30	$ 1.094.036,20	65,30	$ 1.094.036,20		$ -	65,30	$ 1.094.036,20	-	$ -	0,0%
3,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO LAMINA FIBRA MINERAL OWA+ PERFILES DE INSTALACIÓN JUNTA VISTA (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	m²	110	$ 106.424,00	$ 11.706.640,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
4	**CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA**															
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS COLD ROLLED CALIBRE 18 1 HOJA ENTAMBORADA DE 0.92x2.10m CON VIDRIO LAMINADO 3+3 INCOLORO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 100 MICRAS EN LA HORA, Y 120 MICRAS EN EL MARCO. Color estándar RAL 7001 gris gofrado (P-1) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 3.305.135,00	$ 3.305.135,00	1,00	$ 3.305.135,00	1,00	$ 3.305.135,00		$ -	1,00	$ 3.305.135,00	-	$ -	0,0%
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS COLD ROLLED CALIBRE 18 1 HOJA ENTAMBORADA DE 1.10x2.10m CON VIDRIO LAMINADO 3+3 INCOLORO ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 100 MICRAS EN LA HORA, Y 120 MICRAS EN EL MARCO. Color estándar RAL 7001 gris gofrado (P-2) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 3.631.676,00	$ 3.631.676,00	1,00	$ 3.631.676,00	1,00	$ 3.631.676,00		$ -	1,00	$ 3.631.676,00	-	$ -	0,0%
4,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS COLD ROLLED CALIBRE 18 1 HOJA ENTAMBORADA DE 0.92x2.10m ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 100 MICRAS EN LA HORA, Y 120 MICRAS EN EL MARCO. Color estándar RAL 7001 gris gofrado (P-3) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 3.025.537,00	$ 3.025.537,00	1,00	$ 3.025.537,00	1,00	$ 3.025.537,00		$ -	1,00	$ 3.025.537,00	-	$ -	0,0%
4,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL DE REFUERZO PERIMETRAL PARA VANO DE PUERTAS EN MURO DE FIBROCEMENTO (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	27	$ 77.654,00	$ 2.096.658,00	49,00	$ 3.805.046,00	28,00	$ 2.174.312,00	21	$ 1.630.734,00	49,00	$ 3.805.046,00	-	$ -	0,0%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

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

5	**DOTACION, MOBILIARIO Y EQUIPOS**																	
5,01	Instalación puesto de trabajo (oficina) (Existentes en bodega Aerocivil Activos No. 310859 al 310869) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	11	$ 176.703,00	$ 1.943.733,00	11,00	$ 1.943.733,00	11,00	$ 1.943.733,00		$ -	11,00	$ 1.943.733,00	-	$ -	0,0%
5,02	Instalación sillas existentes (oficina) (Existentes en bodega Aerocivil Activos No. 296649, 296651, 296656, 296659, 313735, 313736, 313740, 313744 y 310887) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	9	$ 19.991,00	$ 179.919,00	9,00	$ 179.919,00	9,00	$ 179.919,00		$ -	9,00	$ 179.919,00	-	$ -	0,0%
5,03	Instalación sofás (oficina) (Existentes en bodega Aerocivil Activos No. 296367, 296368 y 310911) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	3	$ 35.290,00	$ 105.870,00	3,00	$ 105.870,00	3,00	$ 105.870,00		$ -	3,00	$ 105.870,00	-	$ -	0,0%
5,04	Instalación mesas de sala (oficina) (Existentes en bodega Aerocivil Activos No. 296403 y 296405) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	2	$ 35.290,00	$ 70.580,00	2,00	$ 70.580,00	2,00	$ 70.580,00		$ -	2,00	$ 70.580,00	-	$ -	0,0%
5,05	Instalacion mesas (oficina) (Existentes en bodega Aerocivil Activos No. 296418 al 296421) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	4	$ 35.290,00	$ 141.160,00	4,00	$ 141.160,00	4,00	$ 141.160,00		$ -	4,00	$ 141.160,00	-	$ -	0,0%
5,06	Instalación mesas base greca (oficina) (Existentes en bodega Aerocivil Activo No. 251792) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 35.290,00	$ 35.290,00	1,00	$ 35.290,00	1,00	$ 35.290,00		$ -	1,00	$ 35.290,00	-	$ -	0,0%
5,07	Instalación mesas de horno (oficina) (Existentes en bodega Aerocivil Activo No. 260495) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 35.290,00	$ 35.290,00	1,00	$ 35.290,00	1,00	$ 35.290,00		$ -	1,00	$ 35.290,00	-	$ -	0,0%
5,08	Instalación estantería (Existentes en bodega Aerocivil Activo No. 310960) (oficina) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 176.703,00	$ 176.703,00	1,00	$ 176.703,00	1,00	$ 176.703,00		$ -	1,00	$ 176.703,00	-	$ -	0,0%
5,09	Suministro e instalacion de mesa de juntas (oficina) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 9.729.874,00	$ 9.729.874,00	1,00	$ 9.729.874,00	1,00	$ 9.729.874,00		$ -	1,00	$ 9.729.874,00	-	$ -	0,0%
5,12	Suministro e instalacion de Superficies Mostrador de Trabajo (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	6	$ 6.362.478,00	$ 38.174.868,00	6,62	$ 42.119.604,36	6,62	$ 42.119.604,36		$ -	6,62	$ 42.119.604,36	-	$ -	0,0%
6	**REDES CONTRA INCENDIOS**																	
6,01	Suministro e instalacion de TUBERÍA ACERO NEGRO SCH 40 1/2" A-53 (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	2	$ 41.524,00	$ 83.048,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
6,02	Suministro e instalacion de TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 1"(sum+inst) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	25	$ 46.676,00	$ 1.166.900,00	25,00	$ 1.166.900,00		$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 1.166.900,00	100,0%
6,03	Suministro e instalacion de ACCESORIO DUCTIL RANURADO 1" - (sum+inst) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	30	$ 50.593,00	$ 1.517.790,00	30,00	$ 1.517.790,00		$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 1.517.790,00	100,0%
6,04	Suministro e instalacion de COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 2 ½" (sum+inst) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	60	$ 41.419,00	$ 2.485.140,00	40,00	$ 1.656.760,00		$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 1.656.760,00	100,0%
6,05	Suministro e instalacion de ABRAZADERAS TIPO PERA 1" UL/FM (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	8	$ 17.929,00	$ 143.432,00	14,00	$ 251.006,00		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 251.006,00	100,0%
6,06	Suministro e instalacion de ROCIADOR TIPO UPRIGHTQR K=5,6 RESP RAPIDA Cromado (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	6	$ 78.191,00	$ 469.146,00	9,00	$ 703.719,00		$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 703.719,00	100,0%
6,07	Suministro e instalacion de ROCIADOR TIPO PENDENTQR K=5,6 RESP RAPIDA Cromado (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	11	$ 101.541,00	$ 1.116.951,00	6,00	$ 609.246,00		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 609.246,00	100,0%
6,08	Suministro y aplicación de Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 1" (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	27	$ 41.978,00	$ 1.133.406,00	25,00	$ 1.049.450,00		$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 1.049.450,00	100,0%
6,09	Ejecución de PRUEBA HIDROSTATICA DE REDES DE DISTRIBUCION PRINCIPAL (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 831.713,00	$ 831.713,00	1,00	$ 831.713,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 831.713,00	100,0%
6,10	SUMINISTRO e instalación de extintores portatiles listado UL (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 727.122,00	$ 727.122,00	1,00	$ 727.122,00	1,00	$ 727.122,00		$ -	1,00	$ 727.122,00	-	$ -	0,0%
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																	
7,01	Adecuacion acometida existente para vincular tablero general de distribucion (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 283.603,00	$ 283.603,00	1,00	$ 283.603,00	1,00	$ 283.603,00		$ -	1,00	$ 283.603,00	-	$ -	0,0%
7,02	Suministro e instalación de acometida principal desde punto de conexión a TGD en (3x4+1x4+4T) AWG LSZH Cu (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	30	$ 140.900,00	$ 4.227.000,00	30,00	$ 4.227.000,00	30,00	$ 4.227.000,00		$ -	30,00	$ 4.227.000,00	-	$ -	0,0%
7,03	Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4" para alimentador principal, incluye accesorios de conexión e instalación. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	30	$ 60.368,00	$ 1.811.040,00	18,00	$ 1.086.624,00	18,00	$ 1.086.624,00		$ -	18,00	$ 1.086.624,00	-	$ -	0,0%
7,04	Suministro e instalacion de alimentador desdeTGD a TN (3x6+6+10T) AWG LSZH CU , incluye tubería EMT de 1" y accesorios. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	10	$ 160.090,00	$ 1.600.900,00	6,00	$ 960.540,00	6,00	$ 960.540,00		$ -	6,00	$ 960.540,00	-	$ -	0,0%

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

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

	7,05	Suministro e instalacion de alimentador desde tablero transferencia automática hasta tablero general regulado y bypass en cable 2#8F + 1#8 N + 1#10 T AWG LSZH, incluye tubería EMT de 1)" y accesorios. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	8	$ 82.992,00	$ 663.936,00	6,00	$ 497.952,00	6,00	$ 497.952,00		$ -	6,00	$ 497.952,00	-	$ -	0,0%
	7,06	Suministro e instalacion de alimentador entrada y salida de UPS 5kVA en cable 2#8F + 1#8 N + 1#10 T AWG LSZH, incluye tubería EMT de 1" y accesorios. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	8	$ 82.992,00	$ 663.936,00	6,00	$ 497.952,00	6,00	$ 497.952,00		$ -	6,00	$ 497.952,00	-	$ -	0,0%
	7,07	Suministro e instalación de general regulado y bypass, incluye los siguientes elementos: - 3 breakers industriales según D.U - Cables de interconexión y control de bypass. - Llave bypass manual de 3x30A - Barrajes para fases neutro y tierra de 429A. - Accesorios de conexión. - Cofre estandar de medidas aproximadas 1000x600x300 mm, se pueden optimizar las medidas para un mejor rendimiento del espacio. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 8.089.839,00	$ 8.089.839,00	1,00	$ 8.089.839,00	1,00	$ 8.089.839,00		$ -	1,00	$ 8.089.839,00	-	$ -	0,0%
	7,08	suministro e instalacion de tablero normal Trifasico de 18 circuitos incluye totalizador de 3x50 amperios y breakers enchufables según diagraman unifilar (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 2.226.147,00	$ 2.226.147,00	1,00	$ 2.226.147,00	1,00	$ 2.226.147,00		$ -	1,00	$ 2.226.147,00	-	$ -	0,0%
	7,09	Suministro e instalacion de tablero normal Bifasico de 12 circuitos incluye 8 breaker enchufables según diagraman unifilar (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 1.057.237,00	$ 1.057.237,00	1,00	$ 1.057.237,00	1,00	$ 1.057.237,00		$ -	1,00	$ 1.057.237,00	-	$ -	0,0%
	7,10	Suministro e instalación de CAJA+ MEDIDOR TRIFASICO DE 150 AMP (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 1.177.782,00	$ 1.177.782,00	1,00	$ 1.177.782,00	1,00	$ 1.177.782,00		$ -	1,00	$ 1.177.782,00	-	$ -	0,0%
8	**SALIDAS ELECTRICAS**																	
	8,01	Suministro e instalación de Salida electrica Normal para puestos de trabajo, en pared, timbre y de servicio (Tablero general normal) incluye caja 5800, Toma Blanca Leviton PT 15A o similiar, accesorios y marquilla autoadhesiva (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	21	$ 343.653,00	$ 7.216.713,00	22,00	$ 7.560.366,00	22,00	$ 7.560.366,00		$ -	22,00	$ 7.560.366,00	-	$ -	0,0%
	8,02	Suministro e instalación de Salida electrica para tomacorriente tipo GFCI 20A (Tablero general normal), incluye caja 5800, Toma Leviton o similar, accesorios y marquila autoadhesiva (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	2	$ 392.425,00	$ 784.850,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	8,03	Suministro e instalación de Salida electrica para equipos (Tablero general normal) incluye caja 5800, toma Leviton de 20A o similar, accesorios y marquilla autoadhesiva (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	4	$ 356.835,00	$ 1.427.340,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	8,04	Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para circuitos de tomacorrientes normales (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	75	$ 41.593,00	$ 3.119.475,00	87,00	$ 3.618.591,00	87,00	$ 3.618.591,00		$ -	87,00	$ 3.618.591,00	-	$ -	0,0%
	8,05	Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2" con accesorios de instalación y soporte para circuitos de tomacorrientes normales (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	176	$ 23.174,00	$ 4.078.624,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	8,06	Suministro e instalación de tubería EMT de 1" con accesorios de instalación y soporte para circuitos de tomacorrientes normales (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	15	$ 50.282,00	$ 754.230,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	8,07	Suministro e instalacion de cable para circuito electrico general (tomacorrientes normales) (1X12F+1X12N+1X12T). (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	170	$ 16.373,00	$ 2.783.410,00	80,25	$ 1.313.933,25	80,25	$ 1.313.933,25		$ -	80,25	$ 1.313.933,25	-	$ -	0,0%
	8,08	Suministro e instalacion de cable para circuito electrico trifásico (3X10F+1X10N+1X10T). Para condensadora. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	75	$ 38.415,00	$ 2.881.125,00	75,00	$ 2.881.125,00		$ -		$ -	-	$ -	75,00	$ 2.881.125,00	100,0%
	8,09	Suministro e instalacion de cable para circuito electrico bifasico (1X12F+1X12N+1X12T). Para maquina de cafe. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	80	$ 25.474,00	$ 2.037.920,00	80,00	$ 2.037.920,00		$ -		$ -	-	$ -	80,00	$ 2.037.920,00	100,0%
	8,10	Suministro e instalacion de cable para circuito electrico 2F+N+T (2X10F+1X10N+1X10T). Para evaporadora (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	75	$ 43.051,00	$ 3.228.825,00	75,00	$ 3.228.825,00		$ -		$ -	-	$ -	75,00	$ 3.228.825,00	100,0%
	8,11	Suministro e instalación de Salida electrica Regulada, incluye caja 5800, Toma Naranja Leviton PT 15A o similiar, accesorios y marquilla autoadhesiva (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	21	$ 374.728,00	$ 7.869.288,00	22,00	$ 8.244.016,00	22,00	$ 8.244.016,00		$ -	22,00	$ 8.244.016,00	-	$ -	0,0%
	8,12	Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para circuitos de tomacorrientes regulados. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	30	$ 41.593,00	$ 1.247.790,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

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

	8,13	Suministro e instalacion de cable para circuito electrico general (tomacorrientes regulados) (1X12F+1X12N+1X12T). (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	40	$ 16.373,00	$ 654.920,00	116,20	$ 1.902.542,60	116,20	$ 1.902.542,60		$ -	116,20	$ 1.902.542,60	-	$ -	0,0%
	9	**INSTALACIONES ILUMINACION+**																
	9,01	Suministro e instalacion de salida electrica para interruptor SENCILLO linea decora de leviton o similar, incluye hasta tuberia EMT x 3m circuito apagador 3x12 x 4m, caja 2400. Incluye aparato (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	5	$ 250.712,00	$ 1.253.560,00	3,00	$ 752.136,00	3,00	$ 752.136,00		$ -	3,00	$ 752.136,00	-	$ -	0,0%
	9,02	Suministro e instalacion de salida electrica para interruptor DOBLE linea decora de leviton o similar, incluye hasta tuberia EMT x 3m circuito apagador 3x12 x 4m, caja 2400. Incluye aparato (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	2	$ 260.318,00	$ 520.636,00	2,00	$ 520.636,00	2,00	$ 520.636,00		$ -	2,00	$ 520.636,00	-	$ -	0,0%
	9,03	Suministro e instalacion de salida electrica para interruptor TRIPLE linea decora de leviton o similar, incluye hasta tuberia EMT x 3m circuito apagador 3x12 x 4m, caja 2400. Incluye aparato (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 226.673,00	$ 226.673,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	9,04	Suministro e instalacion de salida electrica para iluminación interior, incluye tuberia EMT 3/4" x 3,5 m (promedio), circuito eléctrico 3x12 x 6 m (promedio) , caja 2400, tapa ciega, prensaestopa, conectores y accesorios. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	25	$ 322.407,00	$ 8.060.175,00	22,00	$ 7.092.954,00	22,00	$ 7.092.954,00		$ -	22,00	$ 7.092.954,00	-	$ -	0,0%
	9,05	Suministro e instalación de Lampara Luminaria LED EMERG DOWNLIGHT 4.5W 6K P26784, Color blanco; Lumenes 170; Temperatura C. 6000K; IRC 80; Batería Ni-Cd 4.8V 1000mAH (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	4	$ 285.753,00	$ 1.143.012,00	3,00	$ 857.259,00	3,00	$ 857.259,00		$ -	3,00	$ 857.259,00	-	$ -	0,0%
	9,06	Suministro e instalación de cable encauchetado blanco 3x16 para alimentación luminarias intermedias punto de ventas. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	82	$ 12.704,00	$ 1.041.728,00	37,50	$ 476.400,00	37,50	$ 476.400,00		$ -	37,50	$ 476.400,00	-	$ -	0,0%
	9,07	Suministro e instalación de Lampara Luminaria LED hermética 36W P25609, Color blanco; vida promedio 50000 (h); Lumenes 4500; Temperatura C. 6500K; IRC 80; (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 237.402,00	$ 237.402,00	2,00	$ 474.804,00	2,00	$ 474.804,00		$ -	2,00	$ 474.804,00	-	$ -	0,0%
	9,08	Suministro e instalación de Lampara Luminaria LED LED MNCONTINUUM 15-40W NW SP12 P37875; Color blanco, vida promedio 60000 (h); Lumenes 1600-3700; Temperatura C. 4000K; IRC 80 (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	21	$ 650.680,00	$ 13.664.280,00	20,00	$ 13.013.600,00	20,00	$ 13.013.600,00		$ -	20,00	$ 13.013.600,00	-	$ -	0,0%
	10	**INSTALACIONES SISTEMA DE RED DETECCION CONTRAINCENDIOS**																
	10,01	Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema detección de incendio. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	22	$ 136.978,00	$ 3.013.516,00	22,00	$ 3.013.516,00		$ -	32,48	$ 4.449.045,44	32,48	$ 4.449.045,44	- 10,48	$ (1.435.529,44)	-47,6%
	10,02	Suministro e instalacion de caja galvanizada doble fondo 10X10, incluye accesorios, para salidas sensores, panel, estaciones manuales y luces estrobo (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 499.613,00	$ 499.613,00	1,00	$ 499.613,00		$ -	5	$ 2.498.065,00	5,00	$ 2.498.065,00	- 4,00	$ (1.998.452,00)	-400,0%
	10,03	Suministro e instalacion de caja de paso metálica de 25x25x15, para transición de tubería. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	2	$ 546.926,00	$ 1.093.852,00	2,00	$ 1.093.852,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.093.852,00	100,0%
	10,04	Suministro e instalación de Estacion manual (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 2.096.017,00	$ 2.096.017,00	1,00	$ 2.096.017,00		$ -	1	$ 2.096.017,00	1,00	$ 2.096.017,00	-	$ -	0,0%
	10,05	Instalación Detector Humo Fotoeléctrico UL FM (exist) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	3	$ 588.191,00	$ 1.764.573,00	3,00	$ 1.764.573,00		$ -	3	$ 1.764.573,00	3,00	$ 1.764.573,00	-	$ -	0,0%
	10,06	Instalación Detector Humo Temperatura UL FM (exist) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	2	$ 588.191,00	$ 1.176.382,00	2,00	$ 1.176.382,00		$ -	2	$ 1.176.382,00	2,00	$ 1.176.382,00	-	$ -	0,0%
	10,07	Instalación Sirena Estrobo (exist) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 616.495,00	$ 616.495,00	1,00	$ 616.495,00		$ -	1	$ 616.495,00	1,00	$ 616.495,00	-	$ -	0,0%
	10,08	Configuración Panel de control de incendios (exist) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 2.358.643,00	$ 2.358.643,00	1,00	$ 2.358.643,00		$ -	1	$ 2.358.643,00	1,00	$ 2.358.643,00	-	$ -	0,0%
	11	**INSTALACIONES VOZ Y DATOS**																
	11,01	Suministro e Instalación de Cable UTP Categoria 6A LSZH (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	95	$ 21.843,00	$ 2.075.085,00	660,30	$ 14.422.932,90	427,30	$ 9.333.513,90	233	$ 5.089.419,00	660,30	$ 14.422.932,90	-	$ -	0,0%
	11,02	Suministro e instalación de Jack RJ45 Categoria 6A para puestos de trabajo, televisores y salas de reuniones. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	21	$ 129.005,00	$ 2.709.105,00	29,00	$ 3.741.145,00	19,00	$ 2.451.095,00	10	$ 1.290.050,00	29,00	$ 3.741.145,00	-	$ -	0,0%
	11,03	Suministro e Instalación de Jack RJ45 Categoria 6A para access point. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	21	$ 129.005,00	$ 2.709.105,00	1,00	$ 129.005,00	1,00	$ 129.005,00		$ -	1,00	$ 129.005,00	-	$ -	0,0%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

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

	11,04	Suministro e instalación de gabinete cerrado de medidas aproximadas 1000x800x45u marca Quest o similar (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 5.509.530,00	$ 5.509.530,00	1,00	$ 5.509.530,00		$ -	1	$ 5.509.530,00	1,00	$ 5.509.530,00	-	$ -	0,0%
	11,05	Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos Categoria 6A (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 608.360,00	$ 608.360,00	2,00	$ 1.216.720,00	1,00	$ 608.360,00	1	$ 608.360,00	2,00	$ 1.216.720,00	-	$ -	0,0%
	11,06	Suministro e instalación de organizador horizontal de 2RU frontal trasero. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 147.757,00	$ 147.757,00	1,00	$ 147.757,00		$ -	1	$ 147.757,00	1,00	$ 147.757,00	-	$ -	0,0%
	11,07	Suministro e Instalacion de Patch Cord Categoria 6A- 1.5 m (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	20	$ 93.301,00	$ 1.866.020,00	20,00	$ 1.866.020,00		$ -	20	$ 1.866.020,00	20,00	$ 1.866.020,00	-	$ -	0,0%
	11,08	Marcacion y Codificacion de puntos en Patch Panel (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	20	$ 24.602,00	$ 492.040,00	30,00	$ 738.060,00		$ -	30	$ 738.060,00	30,00	$ 738.060,00	-	$ -	0,0%
	11,09	Suministro e Instalación de bandeja portaequipos (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 63.939,00	$ 63.939,00	1,00	$ 63.939,00		$ -	1	$ 63.939,00	1,00	$ 63.939,00	-	$ -	0,0%
	11,10	Suministro e instalación de multitoma horizontal de 6 tomacorrientes 12 salidas, marca Quest o similar. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	2	$ 205.767,00	$ 411.534,00	2,00	$ 411.534,00		$ -	2	$ 411.534,00	2,00	$ 411.534,00	-	$ -	0,0%
	11,11	Suministro e instalación de Barraje secundario TGB para aterrizaje de equipos de Rack (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 754.102,00	$ 754.102,00	1,00	$ 754.102,00		$ -	1	$ 754.102,00	1,00	$ 754.102,00	-	$ -	0,0%
	11,12	Suministro e instalación de Barraje horizontal para rack de comunicaciones. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 408.583,00	$ 408.583,00	1,00	$ 408.583,00		$ -	1	$ 408.583,00	1,00	$ 408.583,00	-	$ -	0,0%
	11,13	Suministro e instalación de Cable No 12 LSZH para aterrizaje gabinetes, chasis de equipos y demas estructuras metalicas en sitio. Color verde (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	32	$ 11.092,00	$ 354.944,00	32,00	$ 354.944,00		$ -	32	$ 354.944,00	32,00	$ 354.944,00	-	$ -	0,0%
	11,14	Suministro e instalación de cajas de paso 15x15 para comunicación de barrajes. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	2	$ 45.454,00	$ 90.908,00	2,00	$ 90.908,00		$ -	2	$ 90.908,00	2,00	$ 90.908,00	-	$ -	0,0%
	11,15	Suministro e instalacion de Bandeja tipo malla de 300mm por techo, para salida de datos, incluye accesorios de fijación, separador, uniones y soportes. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	25	$ 174.094,00	$ 4.352.350,00	9,00	$ 1.566.846,00	9,00	$ 1.566.846,00		$ -	9,00	$ 1.566.846,00	-	$ -	0,0%
	11,16	Suministro e instalacion de caja galvanizada retie 5800, para salidas de datos o caja de paso, incluye accesorios (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	20	$ 18.870,00	$ 377.400,00	20,00	$ 377.400,00	20,00	$ 377.400,00		$ -	20,00	$ 377.400,00	-	$ -	0,0%
	11,17	Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema de datos. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	40	$ 41.593,00	$ 1.663.720,00	24,00	$ 998.232,00	24,00	$ 998.232,00		$ -	24,00	$ 998.232,00	-	$ -	0,0%
	11,18	Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema de datos y proveedor de servicio. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	10	$ 64.648,00	$ 646.480,00	12,00	$ 775.776,00	8,00	$ 517.184,00	4	$ 258.592,00	12,00	$ 775.776,00	-	$ -	0,0%
	11,19	Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2" con accesorios de instalación y soporte para sistema de datos y proveedor de servicio. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	10	$ 71.280,00	$ 712.800,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	11,20	Suministro e instalación de acometida de datos a central aerocivil Cable troncal MTP® 12 fibras OM4 multimodo (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	671	$ 76.845,00	$ 51.562.995,00	635,00	$ 48.796.575,00	550,00	$ 42.264.750,00	85	$ 6.531.825,00	635,00	$ 48.796.575,00	-	$ -	0,0%
	11,21	Suministro e instalación de Patchcord fibra optica 12 hilos LC/LC (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	2	$ 108.168,00	$ 216.336,00	2,00	$ 216.336,00		$ -	2	$ 216.336,00	2,00	$ 216.336,00	-	$ -	0,0%
	12	**SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN**															
	12,01	Suministro e instalación de TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 5/8", INCLUYE AISLAMIEN (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	23	$ 131.628,00	$ 3.027.444,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	12,02	Suministro e instalación de TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 7/8", INCLUYE AISLAMIEN (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	23	$ 165.733,00	$ 3.811.859,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	12,03	Suministro e instalación de REFRIGERANTE R-410A (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	lb	20	$ 53.724,00	$ 1.074.480,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	12,04	Suministro e instalación de FILTRO SECADOR (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 304.612,00	$ 304.612,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	12,05	Suministro e instalación de MIRILLA LIQUIDA (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 185.086,00	$ 185.086,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	12,06	Suministro e instalación de VALVULA DE CORTE (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	2	$ 365.369,00	$ 730.738,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

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

	12,07	Suministro e instalación de CONDUCTOS VENTILACIÓN EN LÁMINA ACERO GALV CAL 24. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	m²	35	$ 333.429,00	$ 11.670.015,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	12,08	Suministro e instalación de Conducto lamina piralú. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	m²	50	$ 295.266,00	$ 14.763.300,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	12,09	Suministro e instalación de Ducto flexible 8". (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	m²	14	$ 210.558,00	$ 2.947.812,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	12,10	Suministro e instalación de Difusor tipo cono, con damper de 8"x8" (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	14	$ 305.046,00	$ 4.270.644,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	12,11	Suministro e instalación de Tuberia PVC.P d=3/4" RDE21 (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	1	$ 38.962,00	$ 38.962,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	12,12	Suministro e instalación de Bomba de condensado (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 723.601,00	$ 723.601,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	12,13	Suministro e instalación de Unidad Split de 60.000 Btu/h (Manejadora y Condensadora) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 17.815.125,00	$ 17.815.125,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	12,14	Suministro e instalación de Caja de ventilación de 800 CFM (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 4.454.647,00	$ 4.454.647,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	12,15	Suministro e instalación de Termostato digital+caja guarda termostato (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 378.846,00	$ 378.846,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	12,16	Suministro e instalación de Temporizador (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 479.215,00	$ 479.215,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	12,17	BALANCEO-PRUEBAS CAUDALES AIRE E. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 6.254.175,00	$ 6.254.175,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
	13	**EQUIPOS ESPECIALES**																
	13,01	Suministro e instalacion UPS de 5 KVA 2F+N+T (Según especificaciones técnicas), autonomia de 5 min plena carga. Incluye conexión, celda con baterías internas para 5 minutos a plena carga, instalación en Rack, start up. Igual o similar a la linea GTX4 de Vertiv. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	1	$ 13.246.089,00	$ 13.246.089,00	1,00	$ 13.246.089,00	1,00	$ 13.246.089,00		$ -	1,00	$ 13.246.089,00	-	$ -	0,0%
	14	**TRAMITES Y PERMISOS**																
	14,01	Certificación RETIE Y RETILAP	un	1	$ 8.955.533,00	$ 8.955.533,00	1,00	$ 8.955.533,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 8.955.533,00	100,0%
	14,02	Tramite de permisos de intervención OPAIN	un	1	$ 1.116.982,00	$ 1.116.982,00	1,00	$ 1.116.982,00	1,00	$ 1.116.982,00		$ -	1,00	$ 1.116.982,00	-	$ -	0,0%
	15	**ASEO Y LIMPIEZA**																
	15,01	Aseo y limpieza general (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	m²	110	$ 18.777,00	$ 2.065.470,00	110,00	$ 2.065.470,00		$ -		$ -	-	$ -	110,00	$ 2.065.470,00	100,0%
	16	**ITEMS NO PREVISTOS**																
	NP1	Suministro e instalacion de canaleta metalica blanca de 10x4 c/d tapa tornillo.	ml		$ 112.045,00	$ -	36,00	$ 4.033.620,00		$ -	30	$ 3.361.350,00	30,00	$ 3.361.350,00	6,00	$ 672.270,00	16,7%
	NP2	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado 8 mm de espesor, incluye elementos de fijación y anclaje. (incluye demolicion de superboard, retiro de escombros)	m²		$ 660.150,00	$ -	7,00	$ 4.621.050,00		$ -	7	$ 4.621.050,00	7,00	$ 4.621.050,00	-	$ -	0,0%
	NP3	Suministro e instalación de pintura koraza negra vigas placa (incluye limpieza)	ml		$ 19.897,00	$ -	238,00	$ 4.735.486,00		$ -	238	$ 4.735.486,00	238,00	$ 4.735.486,00	-	$ -	0,0%
	NP4	Suministro e instalación de pintura koraza negra ducteria hvac (incluye limpieza)	ml		$ 19.307,00	$ -	65,00	$ 1.254.955,00		$ -	65	$ 1.254.955,00	65,00	$ 1.254.955,00	-	$ -	0,0%
	NP5	Suministro e instalación de pintura koraza negra ducteria 1/2 a 2´´- (incluye limpieza)	ml		$ 16.888,00	$ -	330,00	$ 5.573.040,00		$ -	330	$ 5.573.040,00	330,00	$ 5.573.040,00	-	$ -	0,0%
	NP6	Suministro e instalación de pintura koraza negra ducteria 2-4´´- (incluye limpieza)	ml		$ 19.029,00	$ -	27,00	$ 513.783,00		$ -	27	$ 513.783,00	27,00	$ 513.783,00	-	$ -	0,0%
	NP7	Suministro e instalación de pintura koraza negra tuberia 8´´(incluye limpieza)	ml		$ 19.897,00	$ -	10,00	$ 198.970,00		$ -	10	$ 198.970,00	10,00	$ 198.970,00	-	$ -	0,0%
	NP8	Suministro e instalación de espuma acustica fonoabsorbente y retardante a la llama color negro (adhesivo a base de agua)	m²		$ 222.738,00	$ -	110,00	$ 24.501.180,00		$ -	70,29	$ 15.656.254,02	70,29	$ 15.656.254,02	39,71	$ 8.844.925,98	36,1%
	NP9	Suministro e instalación de odf (organizadores de fibra) para instalacion en rack ofc intermediacion y rack atencion al usuario (incluye adaptadores, accesorios, pigtail, bandeja de empalme y manguitos termoencogibles)	un		$ 2.084.795,00	$ -	2,00	$ 4.169.590,00		$ -	2	$ 4.169.590,00	2,00	$ 4.169.590,00	-	$ -	0,0%
	NP10	Suministro e instalación de persiana, (incluye refuerzos y elementos de fijación y anclaje).	m2		$ 281.258,00	$ -	28,00	$ 7.875.224,00		$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 7.875.224,00	100,0%
	NP11	Suministro e instalación de sellos cortafuegos	un		$ 623.476,00	$ -	14,00	$ 8.728.664,00		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 8.728.664,00	100,0%
	NP12	Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica, condensadora, evaporador tipo cassette 1 via	un		$ 65.879.706,00	$ -	1,00	$ 65.879.706,00		$ -	1	$ 65.879.706,00	1,00	$ 65.879.706,00	-	$ -	0,0%
	NP13	Suministro e instalación ventilador helicocentrifugo	un		$ 1.988.558,00	$ -	1,00	$ 1.988.558,00		$ -	1	$ 1.988.558,00	1,00	$ 1.988.558,00	-	$ -	0,0%
	NP14	Suministro e instalación de conductos del sistema de ventilacion y extraccion de las oficinas de intermediacion	m2		$ 392.197,00	$ -	7,00	$ 2.745.379,00		$ -	7	$ 2.745.379,00	7,00	$ 2.745.379,00	-	$ -	0,0%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

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

NP15	Suministro e instalación de la red de refrigeracion del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica	un		$ 9.132.150,00	$ -	1,00	$ 9.132.150,00		$ -	1	$ 9.132.150,00	1,00	$ 9.132.150,00	-	$ -	0,0%
NP16	Suministro e instalación del cableado y tuberia emt para controles remotos individuales de los equipos aires acondiconados y ventilacion mecanica	un		$ 6.737.013,00	$ -	1,00	$ 6.737.013,00		$ -	1	$ 6.737.013,00	1,00	$ 6.737.013,00	-	$ -	0,0%
NP17	Suministro e instalación de difusores y rejillas del sistema de aire acondicionado y ventilacion mecanica	un		$ 932.444,00	$ -	1,00	$ 932.444,00		$ -	1	$ 932.444,00	1,00	$ 932.444,00	-	$ -	0,0%
NP18	Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado y equipos de minisplit incluye (redes de refrigeracion)	un		$ 8.467.530,00	$ -	1,00	$ 8.467.530,00		$ -	1	$ 8.467.530,00	1,00	$ 8.467.530,00	-	$ -	0,0%
NP19	Suministro e instalacion de mortero autonivelante (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	m²		$ 59.504,00	$ -	110,00	$ 6.545.440,00		$ -	109,79	$ 6.532.944,16	109,79	$ 6.532.944,16	0,21	$ 12.495,84	0,2%
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					**$ 435.343.352,00**		**$ 502.867.671,00**		**$ 269.436.782,00**		**$ 183.689.663,00**		**$ 453.126.445,00**		**$ 49.741.226,00**	
SUB TOTAL COSTO DIRECTO SIN AIU					$ 333.060.479,00		$ 384.720.122,00		$ 206.133.258,00		$ 140.532.219,00		$ 346.665.477,00		$ 38.054.645,00	
ADMINISTRACIÓN				24,71%	$ 82.299.244,00		$ 95.064.342,00		$ 50.935.528,00		$ 34.725.511,00		$ 85.661.039,00		$ 9.403.303,00	
IMPREVISTOS				1,00%	$ 3.330.605,00		$ 3.847.201,00		$ 2.061.333,00		$ 1.405.322,00		$ 3.466.655,00		$ 380.546,00	
UTILIDAD				5,00%	$ 16.653.024,00		$ 19.236.006,00		$ 10.306.663,00		$ 7.026.611,00		$ 17.333.274,00		$ 1.902.732,00	
VALOR TOTAL AIU				30,71%	$ 102.282.873,00		$ 118.147.549,00		$ 63.303.524,00		$ 43.157.444,00		$ 106.460.968,00		$ 11.686.581,00	
IVA				19,00%	$ 3.164.075,00		$ 3.654.841,00		$ 1.958.266,00		$ 1.335.056,09		$ 3.293.322,09		$ 361.518,91	
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 438.507.427,00**		**$ 506.522.512,00**		**$ 271.395.048,00**		**$ 185.024.719,09**		**$ 456.419.767,09**		**$ 50.102.744,91**	9,9%
	B. BOLSA DE MONTO AGOTABLE															
B.01	Bolsa de monto agotable para cargue y retiro de escombros y residuos servicio prestado por INTERASEO	gl	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00		$ -	0,22	$ 876.099,00	0,22	$ 876.099,00	0,78	$ 3.123.901,00	
	C. COSTO IMPLEMENTACION PMA	**gl**	1,00	$ 20.736.966,00	$ 20.736.966,00	**0,00**	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 463.244.393,00**		**$ 510.522.512,00**		**$ 271.395.048,00**		**$ 185.900.818,09**		**$ 457.295.866,09**		**$ 53.226.645,91**	10,4%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 463.244.393,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ 47.278.119,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	%	$ 510.522.512,00
VALOR DE ANTICIPO	%	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 271.395.048,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	**$ 185.900.818,09**
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$ -
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 185.900.818,09
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 457.295.866,09
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ -
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 53.226.645,91
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ -

VALOR TOTAL EN LETRAS CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES:

MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

HECTOR OVIDIO ZAPATA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISIÓN

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

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

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

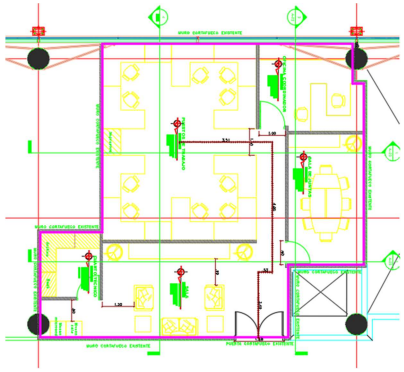
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"
UBICACIÓN:	OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	3	2025

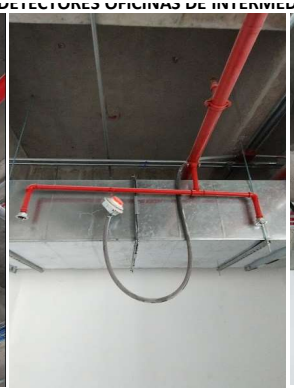
CONTRATO	24001010 H4 de 2024.	Desperdicio:	

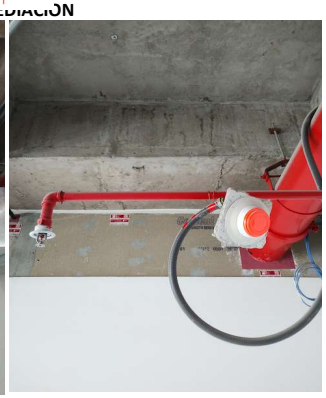
# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL M2
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
1,04	Desinstalación equipos existentes Detección contra incendios de Techo+Trasiego (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	OFICINA DE INTERMEDIACION				UNIDADES				
			EQUIPOS DE DETECCION EXISTENTES	EJE 32.1 - 33	C´	D´	6			1,00	6,00



AUTOCAD DETECTORES OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM	6,00

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

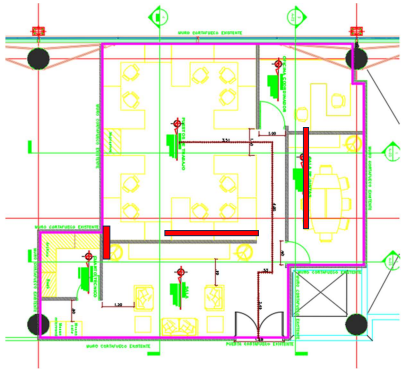
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**
CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

Desperdicio:

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
4,04	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL DE REFUERZO PERIMETRAL PARA VANO DE PUERTAS EN MURO DE FIBROCEMENTO (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**ml**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				REFUERZOS VANO PUERTAS				
			REFUERZO VANO MURO FIBROCEMENTO, PASILLO	EJE 32.1 - 33	C´	D´	9,8			1,00	9,80
			REFUERZO VANO MURO FIBROCEMENTO, SALA DE JUNTAS	EJE 32.1 - 33	C´	D´	10			1,00	10,00
			REFUERZO TABLERO GENERAL	EJE 32.1 - 33	C´	D´	1,2			1,00	1,20



REFUERZOS EN PERFIL ESTRUCTURAL OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM **21,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

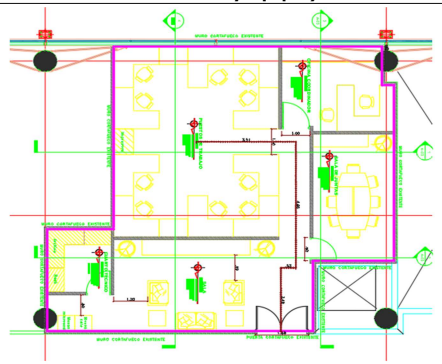
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL ML
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
10,01	**Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema detección de incendio. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**ml**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**								
			TUBERIA EMT 3/4"	EJE 32.1 - 33	C´	D´		32,5		1,00	32,48



TUBERIA EMT 3/4" OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM	**32,48**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

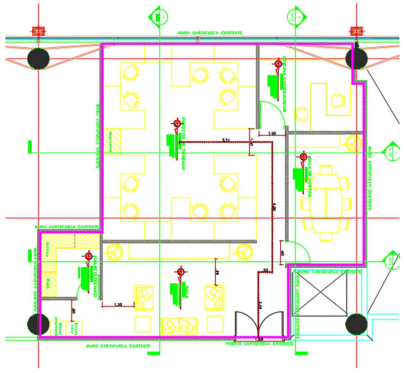
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

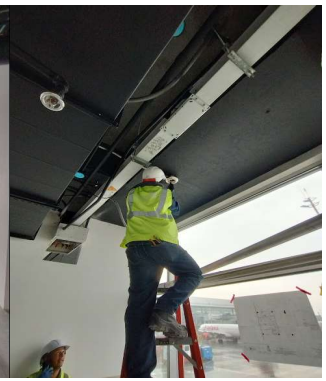
CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
10,02	**Suministro e instalacion de caja galvanizada doble fondo 10X10, incluye accesorios, para salidas sensores, panel, estaciones manuales y luces estrobo (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDADES				
			CAJA GALVANIZADA 10X10 PARA DETECTORES DE HUMO	EJE 32.1 - 33	C´	D´	5			5,00	5,00



CAJAS DETECTORES DE HUMO OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM **5,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
10,04	**Suministro e instalación de Estacion manual (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDADES				
			ESTACION MANUAL	EJE 32.1 - 33	C´	D´	1			1,00	1,00

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

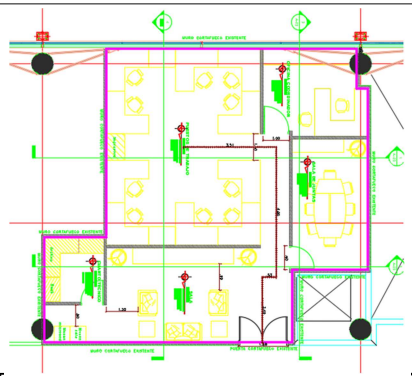
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

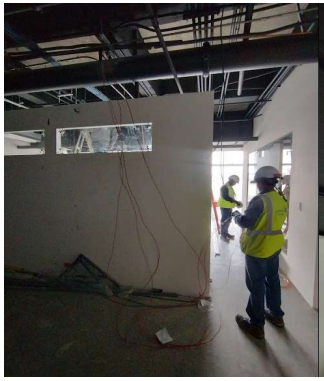
FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
10,05	**Instalación Detector Humo Fotoeléctrico UL FM (exist) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDADES				
			DETECTORES DE HUMO	EJE 32.1 - 33	C´	D´	3			3,00	3,00



DETECTORES DE HUMO OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM **3,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

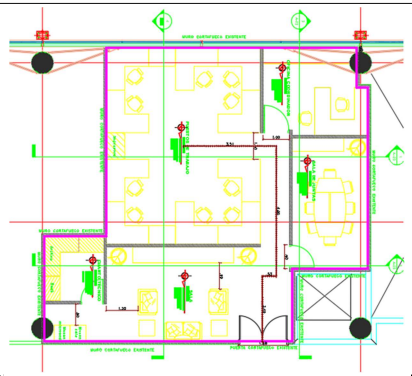
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

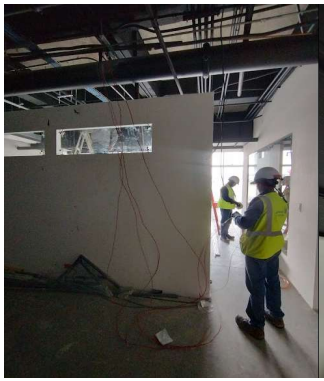
FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
10,06	**Instalación Detector Humo Temperatura UL FM (exist) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDADES				
			DETECTORES DE HUMO	EJE 32.1 - 33	C´	D´	2			2,00	2,00



DETECTORES DE HUMO OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM	**2,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

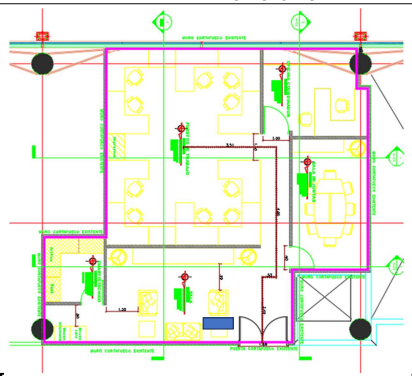
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

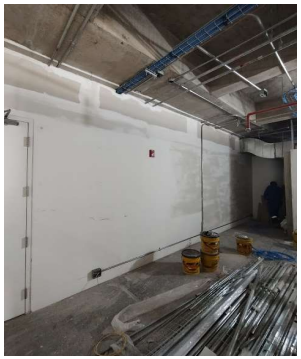
FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
10,07	**Instalación Sirena Estrobo (exist) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDAD				
			SIRENA DE ESTROBO SISTEMA DE DETECCION	EJE 32.1 - 33	C´	D´	1			1,00	1,00



SIRENA ESTROBO SISTEMA DE DETECCION CONTRAINCENDIOS
OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM	**1,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

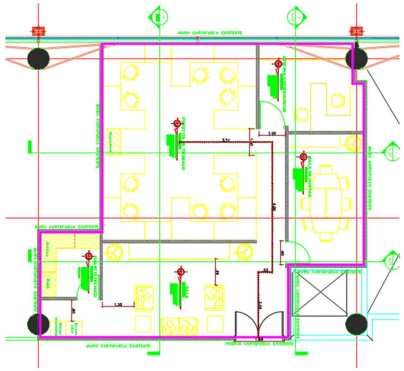
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

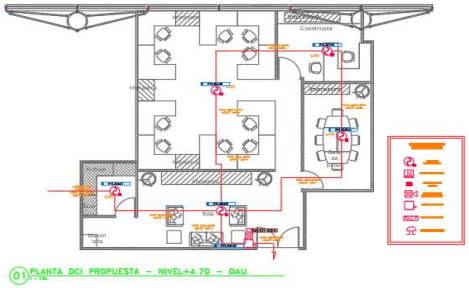
CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
10,08	**Configuración Panel de control de incendios (exist) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDAD				
			CONFIGURACION PANEL DE CONTROL, SISTEMA DETECCION	EJE 32.1 - 33	C´	D´	1			1,00	1,00



CONFIGURACION PANEL DE CONTROL
SISTEMA DE DETECCION CONTRAINCENDIOS
OFICINAS DE INTERMEDIACION





TOTAL ÍTEM	**1,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

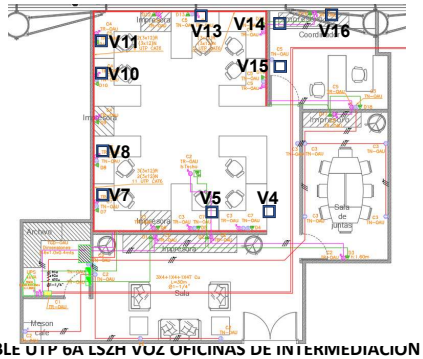
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"
UBICACIÓN:	OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA

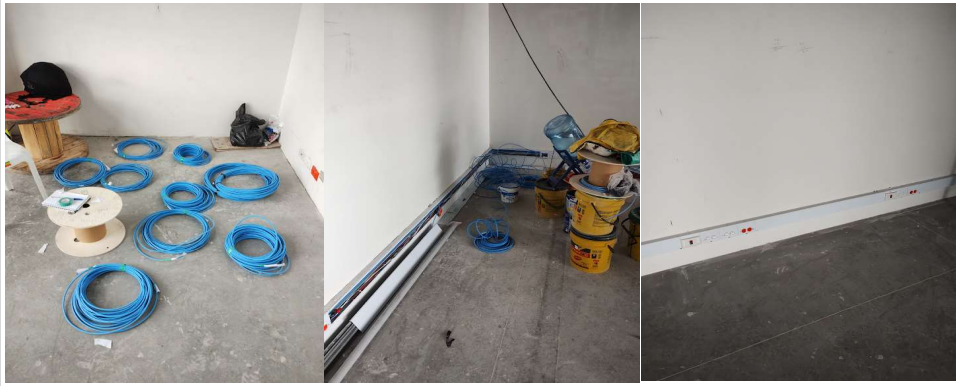
FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	3	2025

CONTRATO	24001010 H4 de 2024.	Desperdicio:	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL ML
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
11,01	Suministro e Instalación de Cable UTP Categoria 6A LSZH (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	ml	OFICINA DE INTERMEDIACION								
			CABLE DE VOZ V4	EJE 32.1 - 33	C´	D´		17,8		1,00	17,80
			CABLE DE VOZ V5	EJE 32.1 - 33	C´	D´		16		1,00	16,00
			CABLE DE VOZ V7	EJE 32.1 - 33	C´	D´		17		1,00	17,00
			CABLE DE VOZ V8	EJE 32.1 - 33	C´	D´		18,5		1,00	18,50
			CABLE DE VOZ V10	EJE 32.1 - 33	C´	D´		21,3		1,00	21,30
			CABLE DE VOZ V11	EJE 32.1 - 33	C´	D´		22,7		1,00	22,70
			CABLE DE VOZ V13	EJE 32.1 - 33	C´	D´		26,9		1,00	26,90
			CABLE DE VOZ V14	EJE 32.1 - 33	C´	D´		30		1,00	30,00
			CABLE DE VOZ V15	EJE 32.1 - 33	C´	D´		31,7		1,00	31,70
			CABLE DE VOZ V16	EJE 32.1 - 33	C´	D´		31,1		1,00	31,10



CABLE UTP 6A LSZH VOZ OFICINAS DE INTERMEDIACION



TOTAL ÍTEM	233,00

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

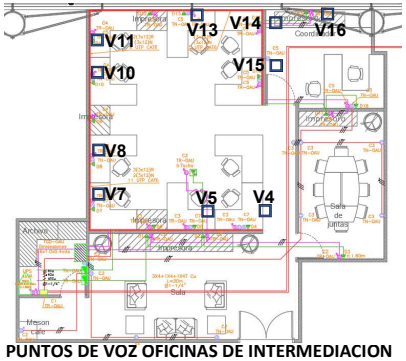
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
11,02	**Suministro e instalación de Jack RJ45 Categoria 6A para puestos de trabajo, televisores y salas de reuniones. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**								
			PUNTO DE VOZ V4	EJE 32.1 - 33	C´	D´		17,8		1,00	1,00
			PUNTO DE VOZ V5	EJE 32.1 - 33	C´	D´		16		1,00	1,00
			PUNTO DE VOZ V7	EJE 32.1 - 33	C´	D´		17		1,00	1,00
			PUNTO DE VOZ V8	EJE 32.1 - 33	C´	D´		18,5		1,00	1,00
			PUNTO DE VOZ V10	EJE 32.1 - 33	C´	D´		21,3		1,00	1,00
			PUNTO DE VOZ V11	EJE 32.1 - 33	C´	D´		22,7		1,00	1,00
			PUNTO DE VOZ V13	EJE 32.1 - 33	C´	D´		26,9		1,00	1,00
			PUNTO DE VOZ V14	EJE 32.1 - 33	C´	D´		30		1,00	1,00
			PUNTO DE VOZ V15	EJE 32.1 - 33	C´	D´		31,7		1,00	1,00
			PUNTO DE VOZ V16	EJE 32.1 - 33	C´	D´		31,1		1,00	1,00



PUNTOS DE VOZ OFICINAS DE INTERMEDIACION





TOTAL ÍTEM	**10,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

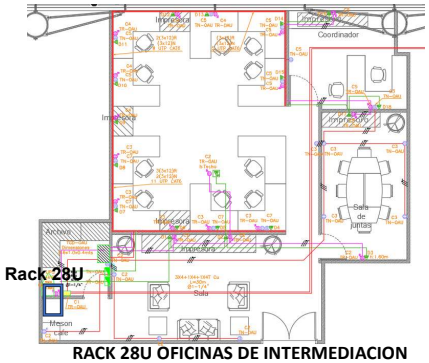
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
11,04	**Suministro e instalación de gabinete cerrado de medidas aproximadas 1000x800x45u marca Quest o similar (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**								
			GABIENTE CERRADO DE 28U	EJE 32.1 - 33	C´	D´		17,8		1,00	1,00



RACK 28U OFICINAS DE INTERMEDIACION



TOTAL ÍTEM	**1,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

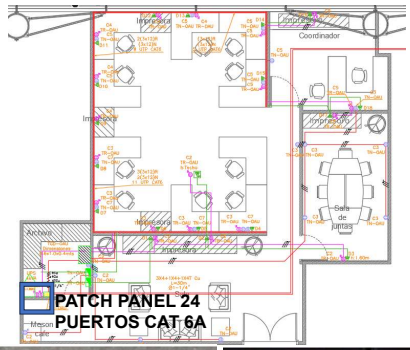
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
11,05	**Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos Categoria 6A (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDADES				
			PATCH PANEL DE 24 PUERTOS PARA PUNTOS DE VOZ	EJE 32.1 - 33	C´	D´	1			1,00	1,00







TOTAL ÍTEM	**1,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

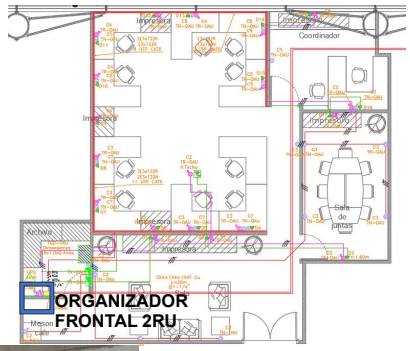
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
11,06	**Suministro e instalación de organizador horizontal de 2RU frontal trasero. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDADES				
			ORGANIZADORES HORIZONTALES 2RU	EJE 32.1 - 33	C´	D´	1			1,00	1,00







TOTAL ÍTEM	**1,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

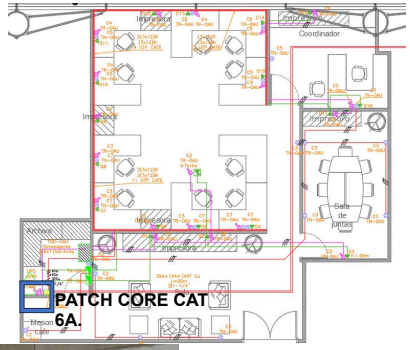
AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
11,07	**Suministro e Instalación de Patch Cord Categoria 6A- 1.5 m (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDADES				
			PATCH CORE CAT 6A - 1,5M	EJE 32.1 - 33	C´	D´	20			20,00	20,00
	 										
TOTAL ÍTEM											**20,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

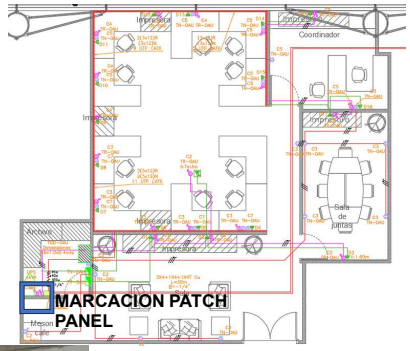
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACION				DIMENSION			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
11,08	**Marcacion y Codificacion de puntos en Patch Panel (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDADES				
			MARCACION PATCH PANEL, DATOS, ACCESS POINT Y VOZ	EJE 32.1 - 33	C´	D´	1			30,00	30,00







TOTAL ÍTEM	**30,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

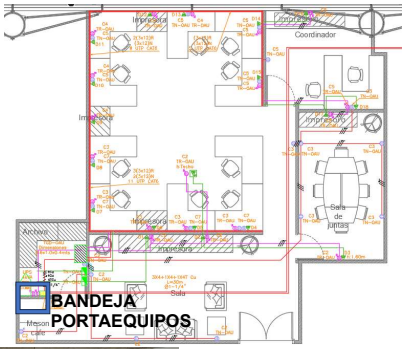
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
11,09	**Suministro e Instalación de bandeja portaequipos (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDADES				
			BANDEJA PORTAEQUIPOS	EJE 32.1 - 33	C´	D´	1			1,00	1,00







TOTAL ÍTEM	**1,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

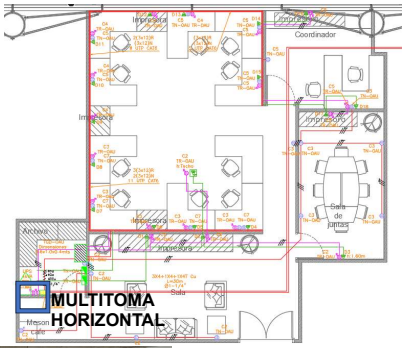
AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
11,10	**Suministro e instalación de multitoma horizontal de 6 tomacorrientes 12 salidas, marca Quest o similar. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDADES				
	  		MULTITOMA HORIZONTAL	EJE 32.1 - 33	C´	D´	2			2,00	2,00
TOTAL ÍTEM											**2,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

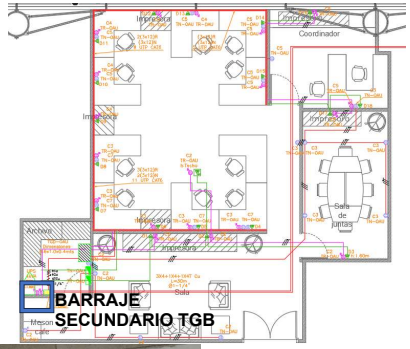
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
11,11	**Suministro e instalación de Barraje secundario TGB para aterrizaje de equipos de Rack (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDADES				
			BARRAJE SECUNDARIO TGB	EJE 32.1 - 33	C´	D´	1			1,00	1,00







TOTAL ÍTEM	**1,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

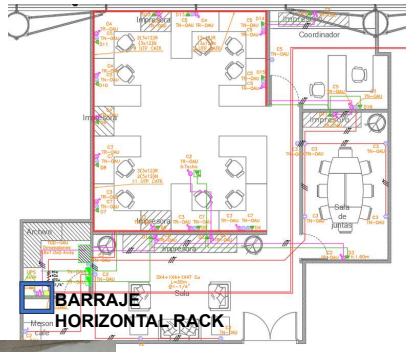
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
11,12	**Suministro e instalación de Barraje horizontal para rack de comunicaciones. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDADES				
			BARRAJE HORIZONTAL	EJE 32.1 - 33	C´	D´	1			1,00	1,00







TOTAL ÍTEM	**1,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

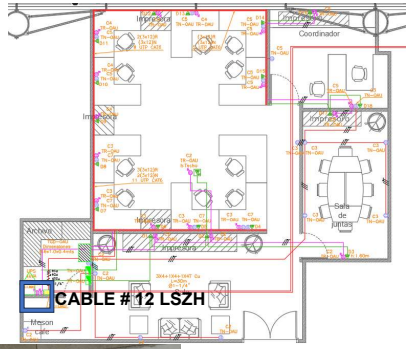
AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL ML
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
11,13	**Suministro e instalación de Cable No 12 LSZH para aterrizaje gabinetes, chasis de equipos y demas estructuras metalicas en sitio. Color verde (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**ml**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**								
	  		CABLE No 12 LSZH	EJE 32.1 - 33	C´	D´		32		1,00	32,00
TOTAL ÍTEM											**32,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

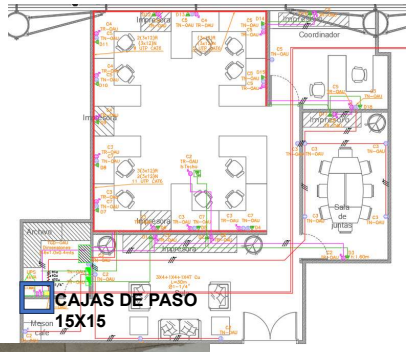
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
11,14	**Suministro e instalación de cajas de paso 15x15 para comunicación de barrajes. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDADES				
			CAJAS DE PASO 15x15	EJE 32.1 - 33	C´	D´	2			2,00	2,00







TOTAL ÍTEM	**2,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

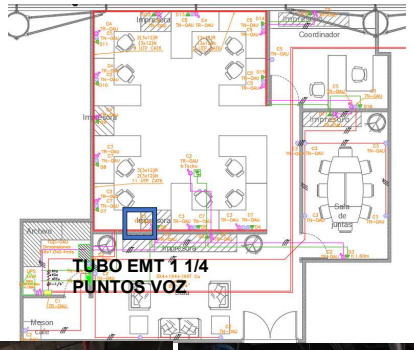
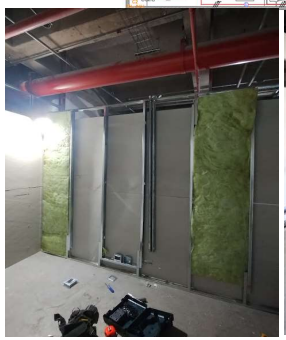
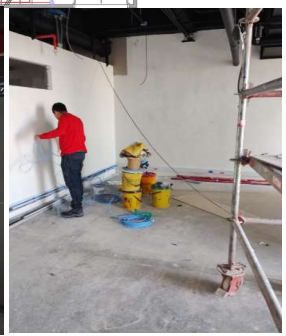
AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
11,18	**Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema de datos y proveedor de servicio. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**ml**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**								
			TUBERIA EMT 1 1/4"	EJE 32.1 - 33	C´	D´		4		1,00	4,00
											
											
TOTAL ÍTEM											**4,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

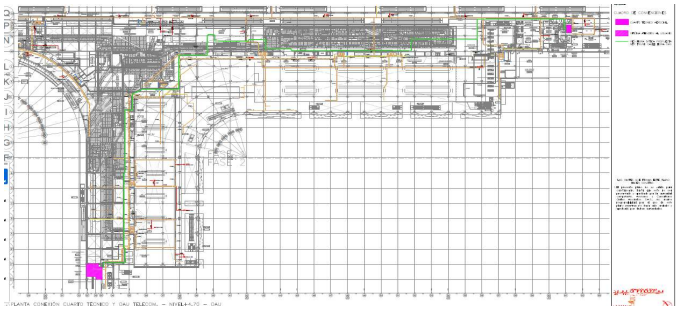
AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

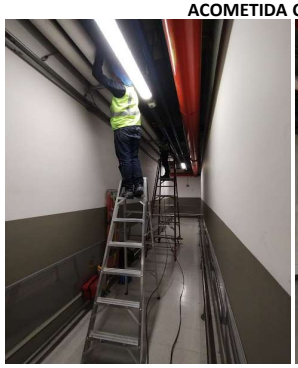
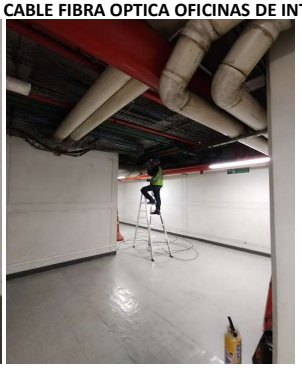
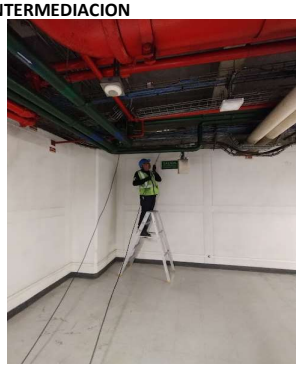
OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL ML
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
11,20	**Suministro e instalación de acometida de datos a central aerocivil Cable troncal MTP® 12 fibras OM4 multimodo (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	**ml**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**								
			CABLE TRONCAL FIBRA OPTICA	EJE 32.1 - 33	C´	D´		85		1,00	85,00

ACOMETIDA CABLE FIBRA OPTICA OFICINAS DE INTERMEDIACION

TOTAL ÍTEM	**85,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

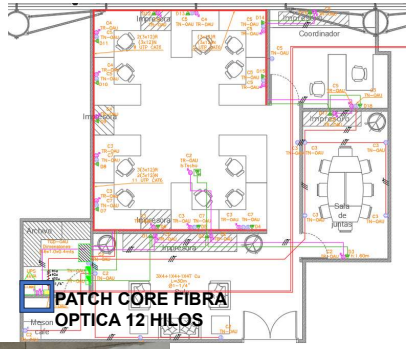
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"
UBICACIÓN:	OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA

DÍA	MES	AÑO
13	3	2025

CONTRATO	24001010 H4 de 2024.	Desperdicio:	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
11,21	Suministro e instalación de Patchcord fibra optica 12 hilos LC/LC (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	un	OFICINA DE INTERMEDIACION				UNIDADES				
			PATCH CORE FIBRA OPTICA 12 HILOS LC/LC	EJE 32.1 - 33	C´	D´	2			2,00	2,00







TOTAL ÍTEM	2,00

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

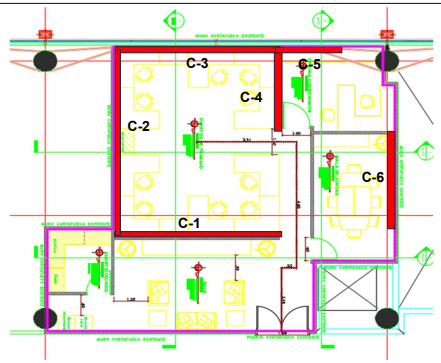
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL ML
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP1	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA BLANCA DE 10X4 C/D TAPA TORNILLO.**	**ml**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**								
			CANAL C-1	EJE 32.1 - 33	C´	D´		5,85		1,00	5,85
			CANAL C-2	EJE 32.1 - 33	C´	D´		7,50		1,00	7,50
			CANAL C-3	EJE 32.1 - 33	C´	D´		5,85		1,00	5,85
			CANAL C-4	EJE 32.1 - 33	C´	D´		3,30		1,00	3,30
			CANAL C-5	EJE 32.1 - 33	C´	D´		3,00		1,00	3,00
			CANAL C-6	EJE 32.1 - 33	C´	D´		4,50		1,00	4,50



CANALETA OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM	**30,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL M2
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM DE ESPESOR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE. (INCLUYE DEMOLICION DE SUPERBOARD, RETIRO DE ESCOMBROS)**	**m2**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**								
			MURO DIVISORIO M-1	EJE 32.1 - 33	C´	D´	0,38	1,35	0,1	1,00	0,51
			MURO DIVISORIO M-2	EJE 32.1 - 33	C´	D´	0,38	1,35	0,1	1,00	0,51
			MURO DIVISORIO M-3	EJE 32.1 - 33	C´	D´	2,99	2,00	0,1	1,00	5,97

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

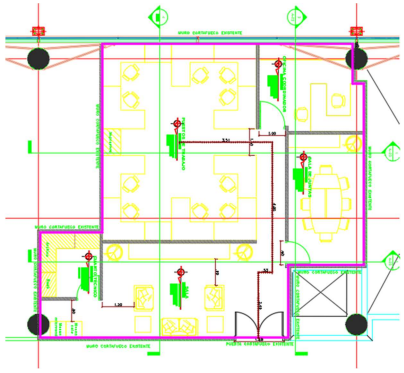
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**
CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

Desperdicio:

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL ML
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA VIGAS PLACA (INCLUYE LIMPIEZA)**	**ml**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**								
			PINTURA NEGRA KORAZA VIGAS	EJE 32.1 - 33	C´	D´		238,00		1,00	238,00



CIELO ABIERTO PINTURA OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM **238,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**
CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

Desperdicio:

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL ML
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP4	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA DUCTERIA HVAC (INCLUYE LIMPIEZA)**	**ml**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**								
			PINTURA NEGRA KORAZA DUCTOS HVAC	EJE 32.1 - 33	C´	D´		65,00		1,00	65,00

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

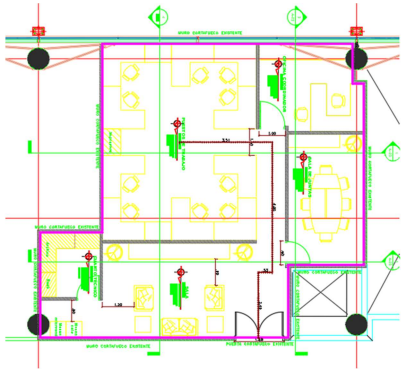
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**
CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**

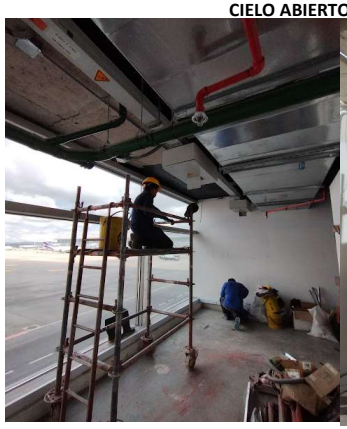
FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

Desperdicio:

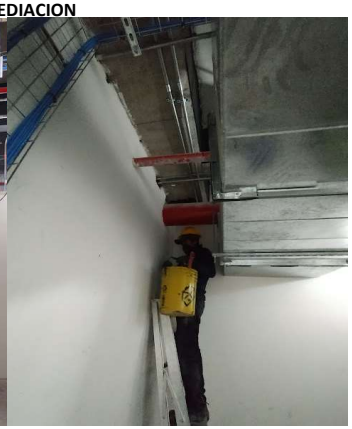
# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL ML
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP5	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA DUCTERIA 1/2 A 2´´- (INCLUYE LIMPIEZA)**	**ml**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**								
			PINTURA NEGRA KORAZA TUBOS 1/2 A 2"	EJE 32.1 - 33	C´	D´		330,00		1,00	330,00



CIELO ABIERTO PINTURA OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM **330,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

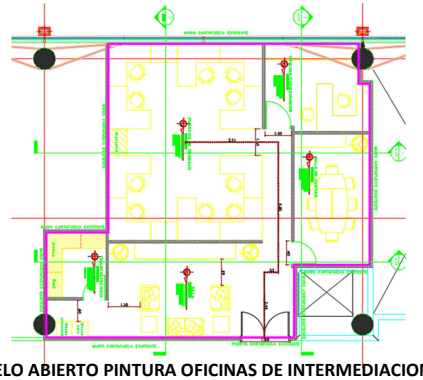
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL ML
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA DUCTERIA 2-4´´- (INCLUYE LIMPIEZA)**	**ml**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**								
			PINTURA NEGRA KORAZA TUBOS 2 A 4"	EJE 32.1 - 33	C´	D´		27,00		1,00	27,00



CIELO ABIERTO PINTURA OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM	**27,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

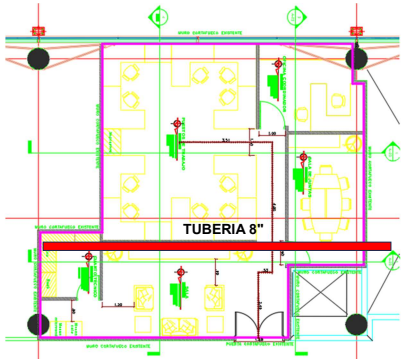
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**
CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

Desperdicio:

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL ML
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP7	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA TUBERIA 8´´(INCLUYE LIMPIEZA)**	**ml**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**								
			PINTURA NEGRA KORAZA TUBOS 8"	EJE 32.1 - 33	C´	D´		10,00		1,00	10,00



CIELO ABIERTO PINTURA OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM **10,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

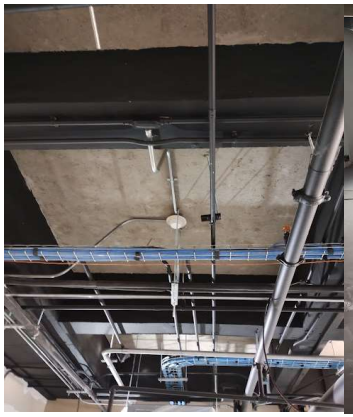
FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL M2
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPUMA ACUSTICA FONOABSORBENTE Y RETARDANTE A LA LLAMA COLOR NEGRO (ADHESIVO A BASE DE AGUA)**	**m2**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				M2 AUTOCAD				
			CASETON 1	EJE 32.1 - 33	C´	D´	4,85			1,00	4,85
			CASETON 2	EJE 32.1 - 33	C´	D´	4,85			1,00	4,85
			CASETON 3	EJE 32.1 - 33	C´	D´	4,85			1,00	4,85
			CASETON 4	EJE 32.1 - 33	C´	D´	4,70			1,00	4,70
			CASETON 5	EJE 32.1 - 33	C´	D´	4,10			1,00	4,10
			CASETON 6	EJE 32.1 - 33	C´	D´	4,10			1,00	4,10
			CASETON 7	EJE 32.1 - 33	C´	D´	4,10			1,00	4,10
			CASETON 8	EJE 32.1 - 33	C´	D´	4,10			1,00	4,10
			CASETON 9	EJE 32.1 - 33	C´	D´	4,10			1,00	4,10
			CASETON 10	EJE 32.1 - 33	C´	D´	4,10			1,00	4,10
			CASETON 11	EJE 32.1 - 33	C´	D´	4,10			1,00	4,10
			CASETON 12	EJE 32.1 - 33	C´	D´	4,10			1,00	4,10
			CASETON 13	EJE 32.1 - 33	C´	D´	4,22			1,00	4,22
			CASETON 14	EJE 32.1 - 33	C´	D´	4,22			1,00	4,22
			CASETON 15	EJE 32.1 - 33	C´	D´	4,15			1,00	4,15
			CASETON 16	EJE 32.1 - 33	C´	D´	4,15			1,00	4,15
			CASETON 17	EJE 32.1 - 33	C´	D´	1,50			1,00	1,50



ESPUMA ACUSTICA OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM	**70,29**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

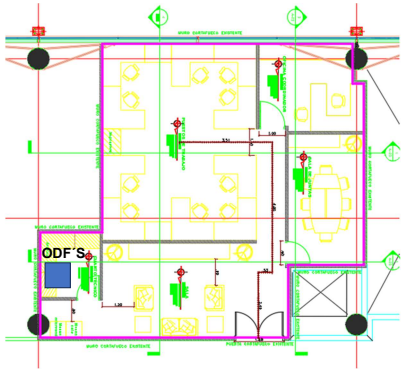
GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

		FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**			
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**	**13**	**3**	**2025**
CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**		**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP9	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ODF (ORGANIZADORES DE FIBRA) PARA INSTALACION EN RACK OFC INTERMEDIACION Y RACK ATENCION AL USUARIO (INCLUYE ADAPTADORES, ACCESORIOS, PIGTAIL, BANDEJA DE EMPALME Y MANGUITOS TERMOENCOGIBLES)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDADES				
			ODF´S OFC ATENCION AL USUARIO Y INTERMEDIACION	EJE 32.1 - 33	C´	D´		1,00		2,00	2,00



ODF´S OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM	**2,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

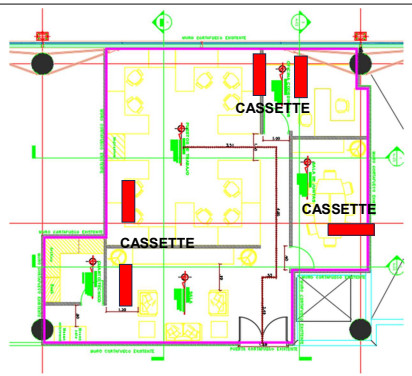
GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

		FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**			
UBICACIÓN:	OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA	**13**	**3**	**2025**
CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**		**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP12	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, CONDENSADORA, EVAPORADOR TIPO CASSETTE 1 VIA**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDADES				
			SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	EJE 32.1 - 33	C´	D´	1,00			1,00	1,00



SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM	**1,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

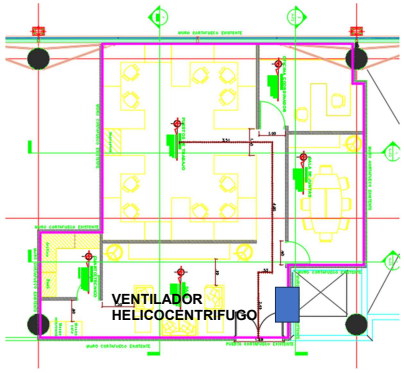
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**
CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

Desperdicio:

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP13	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDAD				
			VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO	EJE 32.1 - 33	C´	D´		1,00		1,00	1,00



VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO
OFICINAS DE INTERMEDIACION





TOTAL ÍTEM	**1,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

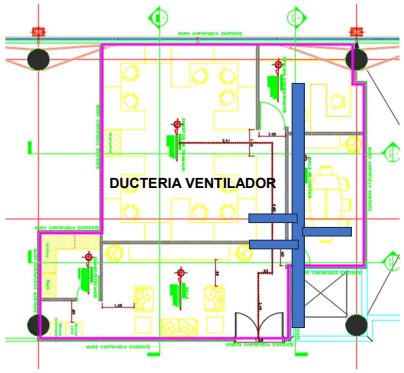
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**
CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

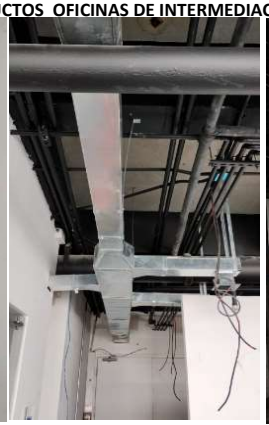
Desperdicio:

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL M2
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP14	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DEL SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION DE LAS OFICINAS DE INTERMEDIACION**	**m2**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**								
			CONDUCTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION	EJE 32.1 - 33	C´	D´	3,50	2,00	0,1	1,00	7,00



CONDUCTOS OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM **7,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

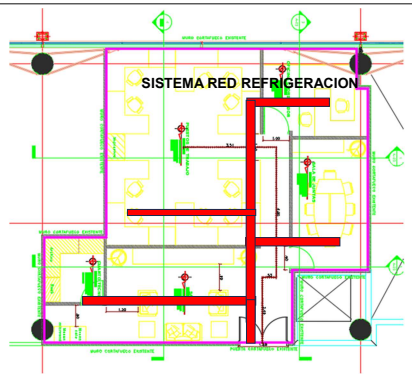
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**
CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

Desperdicio:

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP15	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE REFRIGERACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDAD				
			SISTEMA DE REFRIGERACION	EJE 32.1 - 33	C´	D´		1,00		1,00	1,00



SISTEMA DE RED REFRIGERACION

OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM	**1,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

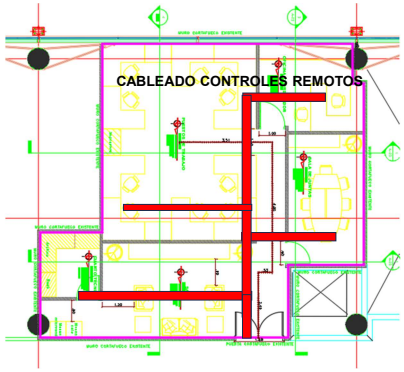
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

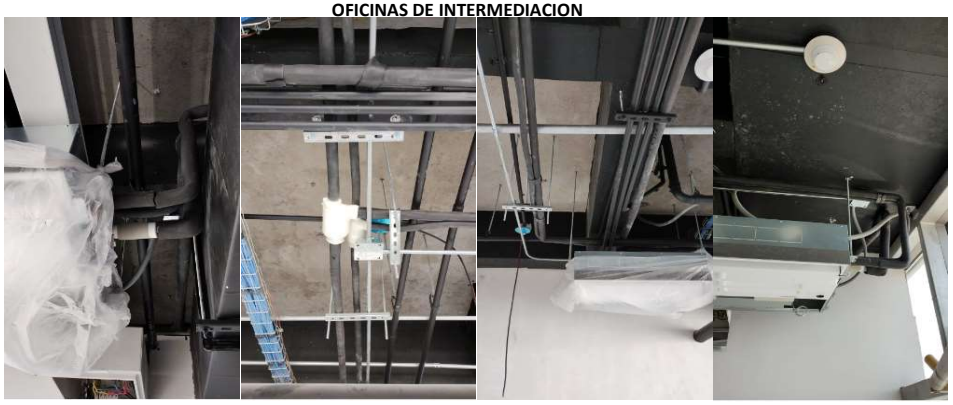
FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP16	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CABLEADO Y TUBERIA EMT PARA CONTROLES REMOTOS INDIVIDUALES DE LOS EQUIPOS AIRES ACONDICONADOS Y VENTILACION MECANICA**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**					UNIDAD			
			CABLEADO CONTROLES REMOTOS	EJE 32.1 - 33	C´	D´		1,00		1,00	1,00



CABLEADO Y TUBERIA EMT CONTROES REMOTOS OFICINAS DE INTERMEDIACION



TOTAL ÍTEM	**1,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

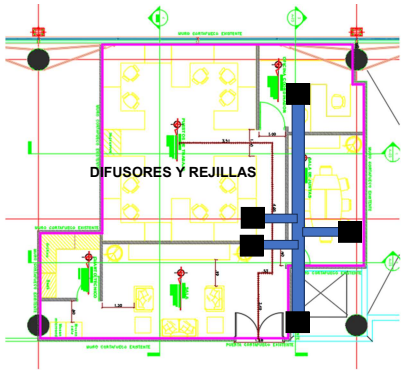
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP17	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES Y REJILLAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDAD				
			REJILLAS Y DIFUSORES	EJE 32.1 - 33	C´	D´	1,00			1,00	1,00



OFICINAS DE INTERMEDIACION



TOTAL ÍTEM **1,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

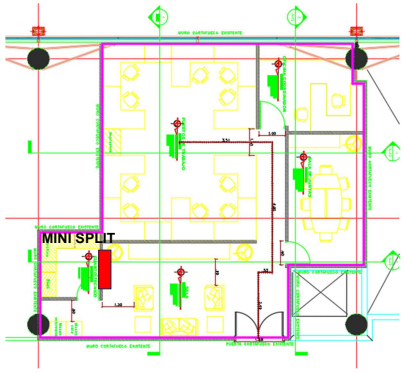
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**	**Desperdicio:**	

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL UND
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP18	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS DE MINISPLIR INCLUYE (REDES DE REFRIGERACION)**	**un**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				UNIDAD				
			MINISPLIT CUARTO TECNICO	EJE 32.1 - 33	C´	D´	1,00			1,00	1,00



MINI SPLIT OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM	**1,00**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

GRUPO INARCO S.A.S.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

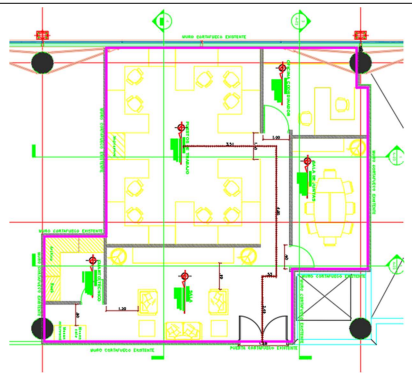
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	**"REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA"**
UBICACIÓN:	**OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA**
CONTRATO	**24001010 H4 de 2024.**

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
13	**3**	**2025**

Desperdicio:

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN				DIMENSIÓN			CANTIDAD	TOTAL M2
			LUGAR	EJE	ENTRE EJES		ALTO	LARGO	ANCHO		
NP19	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO AUTONIVELANTE (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS)**	**m2**	**OFICINA DE INTERMEDIACION**				AREA AUTOCAD				
			AUTONIVELANTE OFICINAS DE INTERMEDIACION	EJE 32.1 - 33	C´	D´		109,79		1,00	109,79



AUTONIVELANTE OFICINAS DE INTERMEDIACION







TOTAL ÍTEM	**109,79**

ING. NANCY VALBUENA RAMOS
SUPERVISORA DE OBRA
AEROCIVIL

ING. MARIO DE JESUS SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO INARCO S.A.S.

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. 6
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 9
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 10

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24001010 H4 DE 2024
Nombre del Contratista:	**GRUPO INARCO S.A.S NIT 900.042.482-1**
Periodo informe:	**DICIEMBRE 07 DE 2024 – MARZO 13 DE 2025**
Nombre de Supervisor:	**NANCY VALBUENA RAMOS**
Nombre del Interventor:	**NO APLICA**
Área perteneciente:	**DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR**

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, DECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA.

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: DICIEMBRE 07 DE 2024 – MARZO 13 DE 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Desinstalación equipos existentes Detección contra incendios de Techo+Trasiego (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes a la desinstalación de 6 unidades de equipos existentes.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL DE REFUERZO PERIMETRAL PARA VANO DE PUERTAS EN MURO DE FIBROCEMENTO (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de perfil de refuerzo perimetral para vano de puertas en muro fibrocemento de 21 ML.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO

Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema detección de incendio. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de tubería EMT de 32,48 ML	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de caja galvanizada doble fondo 10X10, incluye accesorios, para salidas sensores, panel, estaciones manuales y luces estrobo (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 5 unidades de caja galvanizada doble fondo.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de estación manual (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de una unidad de estación manual.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Instalación Detector Humo Fotoeléctrico UL FM (exist) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes a la instalación de 3 unidades de detector de humo fotoeléctrico.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Instalación Detector Humo Temperatura UL FM (exist) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes a la instalación de 2 unidades de detector de humo temperatura.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Instalación Sirena Estrobo (exist) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes a la instalación de una unidad de sirena de estrobo.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Configuración Panel de control de incendios (exist) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes a la configuración del panel de control de incendios.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e Instalación de Cable UTP Categoría 6A LSZH (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de cable UTP de 233 ML.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de Jack RJ45 Categoria 6A para puestos de trabajo, televisores y salas de reuniones. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 10 unidades de Jack RJ45.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de gabinete cerrado de medidas aproximadas 1000x800x45u marca Quest o similar (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de una unidad de gabinete cerrado.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos Categoria 6A (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de una unidad de patch panel 24 puertos.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO

Suministro e instalación de organizador horizontal de 2RU frontal trasero. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de una unidad de organizador horizontal de 2RU.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e Instalación de Patch Cord Categoria 6A- 1.5 m (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 20 unidades de patch cord categoría 6A.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Marcacion y Codificacion de puntos en Patch Panel (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes a la marcación y codificación de 30 unidades de puntos en patch panel.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e Instalación de bandeja portaequipos (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de una unidad de bandeja porta equipos.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de multitoma horizontal de 6 tomacorrientes 12 salidas, marca Quest o similar. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 2 unidades de multitoma horizontal de 6 tomacorrientes.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de Barraje secundario TGB para aterrizaje de equipos de Rack (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de una unidad de barraje secundario TGB.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de Barraje horizontal para rack de comunicaciones. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de una unidad de barraje horizontal para rack de comunicaciones.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de Cable No 12 LSZH para aterrizaje gabinetes, chasis de equipos y demás estructuras metálicas en sitio. Color verde (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 32 ML cable No 12 LSZH.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de cajas de paso 15x15 para comunicación de barrajes. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 2 unidades de cajas de paso 15x15 para comunicación de barrajes.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema de datos y proveedor de servicio. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema de datos y proveedor de servicio de 4 ML.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO

Suministro e instalación de acometida de datos a central Aerocivil Cable troncal MTP® 12 fibras OM4 multimodo (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de acometida de datos a central Aerocivil de 85 ML.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de Patchcord fibra optica 12 hilos LC/LC (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 2 unidades de patchcord fibra óptica.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de canaleta metálica blanca de 10x4 c/d tapa tornillo.	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 30 ML de canaleta metálica blanca.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado 8 mm de espesor, incluye elementos de fijación y anclaje. (incluye demolición de superboard, retiro de escombros)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 7 M2 de divisiones en vidrio templado.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de pintura koraza negra vigas placa (incluye limpieza)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 238 ML de pintura koraza negra vigas.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de pintura koraza negra ducteria hvac (incluye limpieza)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 65 ML de pintura koraza negra ducteria.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de pintura koraza negra ducteria 1/2 a 2´´- (incluye limpieza)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 330 ML de pintura koraza negra ducteria.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de pintura koraza negra ducteria 2-4´´- (incluye limpieza)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 27 ML de pintura koraza negra ducteria.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de pintura koraza negra tubería 8´´(incluye limpieza)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 10 ML de pintura koraza negra tubería.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de espuma acústica fonoabsorbente y retardante a la llama color negro (adhesivo a base de agua)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 70,29 M2 de espuma acústica.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de odf (organizadores de fibra) para instalacion en rack ofc intermediacion y rack atencion al usuario (incluye adaptadores, accesorios, pigtail, bandeja de empalme y manguitos termoencogibles)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 2 unidades de organizadores de fibra.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica, condensadora, evaporador tipo cassette 1 vía	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de una unidad del sistema de aire acondicionado.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO

Suministro e instalación ventilador helicocentrifugo	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de una unidad de ventilador.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de conductos del sistema de ventilación y extracción de las oficinas de intermediación	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 7M2 de conductos del sistema de ventilación y extracción de las oficinas.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de la red de refrigeración del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de una unidad de la red de refrigeración del sistema de aire.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación del cableado y tubería emt para controles remotos individuales de los equipos aires acondicionados y ventilación mecánica	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de una unidad del cableado y tubería.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de difusores y rejillas del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de una unidad de difusores y rejillas.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado y equipos de minisplit incluye (redes de refrigeración)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de una unidad de equipos de aire acondicionado.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Suministro e instalación de mortero autonivelante (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)	Se realizaron las actividades correspondientes al suministro e instalación de 109,79 M2 de mortero autonivelante.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO
Bolsa de monto agotable para cargue y retiro de escombros y residuos servicio prestado por INTERASEO	Se realizo las actividades correspondientes al cargue y retiro de escombros y residuos.	INFORME ACTA PARCIAL 2 – MEMORIAS DE CALCULO

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

a. 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.
b. Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.
c. Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
d. Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.

e. Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
f. Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.
g. Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
h. Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.
i. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.
j. Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
k. Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
l. Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
m. Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

CAPITULO (Corte)	VALOR PROGRAMADO A LA FECHA	% PROGRAMADO A LA FECHA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	% DE ADELANTO O ATRASO
SEGUNDO CORTE	$ 457.295.866,09	89,57%	$ 457.295.866,09	89,57%	0%

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD EJECUTADA EN EL CORTE	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA
1,04	**Desinstalación equipos existentes Detección contra incendios de Techo+Trasiego (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	M2	6	6
4,04	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL DE REFUERZO PERIMETRAL PARA VANO DE PUERTAS EN MURO DE FIBROCEMENTO (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	ML	21	49
10,01	**Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema detección de incendio. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	ML	32,48	32,48
10,02	**Suministro e instalación de caja galvanizada doble fondo 10X10, incluye accesorios, para salidas sensores, panel, estaciones manuales y luces estrobo (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	5	5
10,04	**Suministro e instalación de estación manual (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	1	1
10,05	**Instalación Detector Humo Fotoeléctrico UL FM (exist) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	3	3

10,06	**Instalación Detector Humo Temperatura UL FM (exist) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	2	2
10,07	**Instalación Sirena Estrobo (exist) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	1	1
10,08	**Configuración Panel de control de incendios (exist) (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	1	1
11,01	**Suministro e Instalación de Cable UTP Categoría 6A LSZH (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	ML	233	660,30
11,02	**Suministro e instalación de Jack RJ45 Categoria 6A para puestos de trabajo, televisores y salas de reuniones. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	10	29
11,04	**Suministro e instalación de gabinete cerrado de medidas aproximadas 1000x800x45u marca Quest o similar (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	1	1
11,05	**Suministro e Instalación de Patch Panel 24 Puertos Categoria 6A (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	1	2
11,06	**Suministro e instalación de organizador horizontal de 2RU frontal trasero. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	1	1
11,07	**Suministro e Instalación de Patch Cord Categoria 6A- 1.5 m (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	20	20
11,08	**Marcacion y Codificacion de puntos en Patch Panel (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	30	30
11,09	**Suministro e Instalación de bandeja portaequipos (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	1	1
11,10	**Suministro e instalación de multitoma horizontal de 6 tomacorrientes 12 salidas, marca Quest o similar. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	2	2
11,11	**Suministro e instalación de Barraje secundario TGB para aterrizaje de equipos de Rack (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	1	1
11,12	**Suministro e instalación de Barraje horizontal para rack de comunicaciones. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	1	1
11,13	**Suministro e instalación de Cable No 12 LSZH para aterrizaje gabinetes, chasis de equipos y demás estructuras metálicas en sitio. Color verde (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	ML	32	32
11,14	**Suministro e instalación de cajas de paso 15x15 para comunicación de barrajes. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	2	2

11,18	**Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema de datos y proveedor de servicio. (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	ML	4	12
11,20	**Suministro e instalación de acometida de datos a central Aerocivil Cable troncal MTP® 12 fibras OM4 multimodo (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	ML	85	635
11,21	**Suministro e instalación de Patchcord fibra optica 12 hilos LC/LC (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	UN	2	2
NP 1	**Suministro e instalación de canaleta metálica blanca de 10x4 c/d tapa tornillo.**	ML	30	30
NP 2	**Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado 8 mm de espesor, incluye elementos de fijación y anclaje. (incluye demolición de superboard, retiro de escombros)**	M2	7	7
NP 3	**Suministro e instalación de pintura koraza negra vigas placa (incluye limpieza)**	ML	238	238
NP 4	**Suministro e instalación de pintura koraza negra ducteria hvac (incluye limpieza)**	ML	65	65
NP 5	**Suministro e instalación de pintura koraza negra ducteria 1/2 a 2´´- (incluye limpieza)**	ML	330	330
NP 6	**Suministro e instalación de pintura koraza negra ducteria 2-4´´- (incluye limpieza)**	ML	27	27
NP 7	**Suministro e instalación de pintura koraza negra tubería 8´´(incluye limpieza)**	ML	10	10
NP 8	**Suministro e instalación de espuma acústica fonoabsorbente y retardante a la llama color negro (adhesivo a base de agua)**	M2	70,29	70,29
NP 9	**Suministro e instalación de odf (organizadores de fibra) para instalacion en rack ofc intermediacion y rack atencion al usuario (incluye adaptadores, accesorios, pigtail, bandeja de empalme y manguitos termoencogibles)**	UN	2	2
NP 12	**Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica, condensadora, evaporador tipo cassette 1 vía**	UN	1	1
NP 13	**Suministro e instalación ventilador helicocentrifugo**	UN	1	1
NP 14	**Suministro e instalación de conductos del sistema de ventilación y extracción de las oficinas de intermediación**	M2	7	7
NP 15	**Suministro e instalación de la red de refrigeración del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica**	UN	1	1
NP 16	**Suministro e instalación del cableado y tubería emt para controles remotos individuales de los equipos aires acondicionados y ventilación mecánica**	UN	1	1
NP 17	**Suministro e instalación de difusores y rejillas del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica**	UN	1	1

NP 18	**Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado y equipos de minisplit incluye (redes de refrigeración)**	UN	1	1
NP 19	**Suministro e instalación de mortero autonivelante (incluye mano de obra, materiales, transporte, herramienta menor y equipos)**	M2	109,79	109,79
B.01	**Bolsa de monto agotable para cargue y retiro de escombros y residuos servicio prestado por INTERASEO**	GL	0,22	0,22

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

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN
INFORME PARCIAL 02 (Corte al 13 de Marzo de 2025)	01	13/03/2025	SI

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones a las actividades realizadas, ni a las obligaciones cumplidas y no aplican productos o bienes a entregar.

a. 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:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
OCTUBRE 17 DE 2024	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
2	X	

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.

a. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

FACTURADO DEL CONTRATO				
No. PAGO	**FECHA DE RADICACIÓN EN C/P**	**VALOR PAGADO**	**% EJECUTADO EN PAGOS**	**SALDO POR PAGAR**
1	N/A	0	0	$ 510.522.512,00
2	18/12/2024	$ 271.395.048,00	53,58%	$ 239.127.464,00

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

INFORMACION AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	09 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	15 DE MARZO DE 2025
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 510.522.512,00
VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	$ 457.295.866,09
% PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	89,57%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	$ 457.295.866,09
% EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	89,57%
% PROGRAMADO A LA FECHA (TIEMPO)	155 DÍAS – 98,72%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (TIEMPO)	155 DÍAS – 98,72%
% DE ATRASO O ADELANTO	ATRASO FRENTE AL PDT: 0%

9.3. AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO.

INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO	
PLAZO DEL CONTRATO (DIAS)	157 DÍAS
TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (DIAS)	155 DÍAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	98,72%

C. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO	
SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO	**NO APLICA**
SOLICITUD ADICIÓN	**SI APLICA** **MODIFICATORIO 02 – CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE ($47.278.119,00) incluido AIU e IVA sobre la utilidad**
SOLICITUD PRORROGA	**SI APLICA** **MODIFICATORIO 01 - PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2025.** **MODIFICATORIO 02 - PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 15 DE MARZO DE 2025.**
SOLICITUD MODIFICACIÓN	**MODIFICATORIO 01 – PRORROGA** **MODIFICATORIO 02 – INCLUSIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS, ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRORROGA**
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA	**NO APLICA.**
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES,CONCEPTOS JURÍDICOS	NINGUNA

ESTADO DE LAS GARANTÍAS			
CLASE DE GARANTÍA:	GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO		
NUMERO DE GARANTÍA:	14-44-101215486 ANEXO 8		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA.	20 de Febrero de 2025	**FECHA DE APROBACIÓN DE LAGARANTÍA INICIAL.**	15 de Marzo de 2025
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.**		
MODIFICATORIO	02		

FECHA DE APROBACIÓN MODIFICATORIO.	NA
LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES	SI
OBSERVACIONES	A la fecha no se ha solicitado por parte del supervisor que se proyecten requerimientos para garantizar el cumplimiento de actividades contractuales.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS			
CLASE DE GARANTÍA:	GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
NUMERO DE GARANTÍA:	14-40-101067396 ANEXO 5		
FECHA DE EXPEDICIÓN DELA GARANTÍA.	18 de Febrero de 2025	**FECHA DE APROBACIÓN DELA GARANTÍA INICIAL**	15 de Marzo de 2025
DESCRIPCIÓN DELAMPARO:	**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.**		
MODIFICATORIO	02		
FECHA DE APROBACIÓN MODIFICATORIO.	NA		
LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES	SI		
OBSERVACIONES	A la fecha no se ha solicitado por parte del supervisor que se proyecten requerimientos para garantizar el cumplimiento de actividades contractuales.		

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este de acuerdo con lo descrito.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo de este.

NANCY VALBUENA RAMOS
Directora Aeronáutica Regional Centro Sur
Supervisora

Proyectó: Jairo Andrés Sánchez Canelo – Funcionario DRACS Jairo Andrés Sánchez
Revisó financieramente: Alis Nadezhda Leon – Contratista DRACS
Revisó Jurídicamente: Juan Camilo Rodriguez – Contratista DRACS

MODIFICATORIO 02

AL CONTRATO DE OBRA No. 24001010 H4 2024

CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA:	GRUPO INARCO S.A.S. NIT: 900.042.482-1
OBJETO:	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTÁ.
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($463.244.393,00) incluido AIU e IVA sobre la utilidad
VALOR ADICION:	CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE ($47.278.119,00) incluido AIU e IVA sobre la utilidad
VALOR TOTAL:	QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($510.522.512,00) incluido AIU e IVA sobre utilidad
PLAZO INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
PRORROGA 1:	15 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA 2:	15 DE MARZO DE 2025
MODIFICATORIO 02:	INCLUSIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS, ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRÓRROGA

Entre los suscritos, a saber **NANCY VALBUENA RAMOS,** identificada con la cédula de ciudadanía número 52.102.213 de Bogotá, en su calidad de **DIRECTORA REGIONAL CENTRO SUR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, nombrada mediante Resolución No. 00776 del 02 de mayo de 2024 y posesionada en el cargo según consta en el Acta de Posesión 00228 del 02 de mayo de 2024, conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004 (modificado por el Decreto 823 de 2017), el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la Resolución Resolución 01363 del 11 de julio de 2023, actuando en nombre y representación de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, quien para los efectos del presente contrato se denomina Entidad Estatal Contratante, por una parte; y por la otra **MARIO DE JESUS SALAZAR** identificado con cedula de ciudadanía No CC. 19.499.723 de Bogotá, obrando en su condición de Representante legal del **GRUPO INARCO S.A.S** NIT: 900.042.482-1; quien para todos los efectos se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente Modificatorio 02 al Contrato de Obra No. 24001010 H4 de 2024, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el 17 de septiembre de 2024, las partes suscribieron el Contrato de Obra No. 24001010 H4 2024, cuyo objeto es *"**REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTÁ"*** (el Contrato)**.**

2. Que de acuerdo con la Cláusula 4 del contrato, el plazo de ejecución se estableció hasta el **30 DE NOVIEMBRE DE 2024.**

3. Que de acuerdo con la Cláusula 5 del contrato, su valor se estableció en **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($463.244.393) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD.**

4. Que el acta de inicio del contrato se suscribió el 09 de octubre de 2024.

5. Que el veintinueve (29) de noviembre de 2024, se suscribió Modificatorio 01 al Contrato, por medio del cual se prorrogó su plazo de ejecución contrato hasta el 15 de febrero de 2025.

6. Que mediante oficio enviado por el contratista con radicado interno No. 2025192000014524 del 6 de febrero de 2025, expuso la necesidad de incluir ítems no previstos, prorrogar su plazo hasta el 15 de marzo de 2025 y adicionar su valor en CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE ($47.278.119,00) incluido AIU e IVA sobre la utilidad.

7. Que la Directora Regional Centro Sur en su calidad de supervisora del contrato, suscribió el Formato 69 SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO, en la que se justifica la suscripción del Modificatorio 02 al mismo, desde los componentes técnico, legal y financiero, que refiere la inclusión de diecinueve (19) ítems no previstos, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	JUSTIFICACIÓN
INP 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA BLANCA DE 10X4 C/D TAPA TORNILLO.	ML	Se incluye actividad debido a que los puestos de trabajo de las oficinas, oficina del coordinador y sala de juntas requieren arquitectónicamente y por diseño canaleta metálica.
INP 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM DE ESPESOR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE. (INCLUYE	M2	Se incluye actividad debido a solicitud del COPASST para optimizar el ingreso de luz

	DEMOLICION DE SUPERBOARD, RETIRO DE ESCOMBROS)		natural al Lobby y Sala de Juntas de las oficinas de intermediación.
INP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA VIGAS PLACA (INCLUYE LIMPIEZA)	ML	Se incluye actividad debido a retiro de cielo raso contractual y se solicita a la vista de acuerdo con especificaciones de Oficinas Administrativas OPAIN Aeropuerto, que están pintadas de Negro.
INP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA DUCTERIA HVAC (INCLUYE LIMPIEZA)	ML	Se incluye actividad debido a retiro de cielo raso contractual y se solicita a la vista de acuerdo con especificaciones de Oficinas Administrativas OPAIN Aeropuerto, que están pintadas de Negro.
INP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA DUCTERIA 1/2 A 2´´- (INCLUYE LIMPIEZA)	ML	Se incluye actividad debido a retiro de cielo raso contractual y se solicita a la vista de acuerdo con especificaciones de Oficinas Administrativas OPAIN Aeropuerto, que están pintadas de Negro.
INP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA DUCTERIA 2-4´´- (INCLUYE LIMPIEZA)	ML	Se incluye actividad debido a retiro de cielo raso contractual y se solicita a la vista de acuerdo con especificaciones de Oficinas Administrativas OPAIN Aeropuerto, que están pintadas de Negro.
INP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA TUBERIA 8´´(INCLUYE LIMPIEZA)	ML	Se incluye actividad debido a retiro de cielo raso contractual y se solicita a la vista de acuerdo con especificaciones de Oficinas Administrativas OPAIN Aeropuerto, que están pintadas de Negro.
INP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPUMA ACUSTICA FONOABSORBENTE Y RETARDANTE A LA LLAMA COLOR NEGRO (ADHESIVO A BASE DE AGUA)	ML	Se incluye actividad debido a retiro de cielo raso contractual y se solicita a la vista de acuerdo con especificaciones de Oficinas Administrativas OPAIN Aeropuerto, que incluye una espuma acústica fonoabsorbente.
INP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ODF (ORGANIZADORES DE FIBRA) PARA INSTALACION EN RACK OFC INTERMEDIACION Y RACK ATENCION AL USUARIO (INCLUYE ADAPTADORES, ACCESORIOS, PIGTAIL, BANDEJA DE EMPALME Y MANGUITOS TERMOENCOGIBLES)	M2	Se incluye actividad por requerimiento del Ing. Freddy Ortiz Aerocivil (Telecomunicaciones), de necesidad que surge para poder conectar el Rack de la Oficina de Atención al Usuario y Rack Ofc Intermediación mediante una bandeja ODF´S.
INP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA, (INCLUYE REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE).	UND	Se incluye actividad, debido a que permanentemente los puestos de trabajo y oficina del coordinador están expuestos a la luz solar lo que ocasiona molestia para sus labores de oficina.

INP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLOS CORTAFUEGOS	M2	Se incluye actividad a solicitud de la Concesionaria OPAIN de cubrir los pasamuros donde se realizó extendido de fibra óptica y/o cualquier pase de tubería para cumplir con la reglamentación del Aeropuerto, en cuanto a control de incendios se refiere.
INP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, CONDENSADORA, EVAPORADOR TIPO CASSETTE 1 VIA	UND	Se incluye actividad de un nuevo sistema de ventilación y extracción mecánica, el cual se adecue a los espacios y áreas de las oficinas de intermediación y supla la necesidad de un sistema de aire acondicionado acorde a factores de diseño.
INP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO	UND	Se incluye actividad de un nuevo sistema de ventilación y extracción mecánica, el cual se adecue a los espacios y áreas de las oficinas de intermediación y supla la necesidad de un sistema de aire acondicionado acorde a factores de diseño.
INP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DEL SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION DE LAS OFICINAS DE INTERMEDIACION	M2	Se incluye actividad de un nuevo sistema de ventilación y extracción mecánica, el cual se adecue a los espacios y áreas de las oficinas de intermediación y supla la necesidad de un sistema de aire acondicionado acorde a factores de diseño.
INP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE REFRIGERACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA	UND	Se incluye actividad de un nuevo sistema de ventilación y extracción mecánica, el cual se adecue a los espacios y áreas de las oficinas de intermediación y supla la necesidad de un sistema de aire acondicionado acorde a factores de diseño.
INP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CABLEADO Y TUBERIA EMT PARA CONTROLES REMOTOS INDIVIDUALES DE LOS EQUIPOS AIRES ACONDICONADOS Y VENTILACION MECANICA	UND	Se incluye actividad de un nuevo sistema de ventilación y extracción mecánica, el cual se adecue a los espacios y áreas de las oficinas de intermediación y supla la necesidad de un sistema de aire acondicionado acorde a factores de diseño.
INP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES Y REJILLAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA	UND	Se incluye actividad de un nuevo sistema de ventilación y extracción mecánica, el cual se adecue a los espacios y áreas de las oficinas de intermediación y supla la necesidad de un sistema de aire acondicionado acorde a factores de diseño.
INP 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS DE MINISPLIR INCLUYE (REDES DE REFRIGERACION)	UND	Se incluye actividad de un nuevo sistema de ventilación y extracción mecánica, el cual se adecue a los espacios y áreas de las oficinas

			de intermediación y supla la necesidad de un sistema de aire acondicionado acorde a factores de diseño.
INP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO AUTONIVELANTE (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS)	M2	Se incluye actividad dar garantía mediante aplicación de un mortero autonivelante de espesor +-3mm que nivele el sobrepiso y permita aplicación de vinilo.

8. Que como consecuencia de la inclusión de los ítems no previstos, y del balance económico del contrato, se hace necesario adicionar el valor del mismo en la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE ($47.278.119,00) incluido AIU e IVA sobre la utilidad.

9. Que el plazo de la prórroga al Contrato se ha justificado teniendo en cuenta trámites administrativos con OPAIN, además de para la ejecución de las actividades adicionales, las cuales demandan un tiempo adicional, debido a que el tiempo establecido en la etapa contractual únicamente contempla la ejecución de las actividades contratadas, y al requerir la ejecución de más actividades se hace necesario prorrogar el plazo de la ejecución contractual hasta el 15 de marzo de 2025.

10. Que la modificación del contrato en mención cumple con las condiciones de procedibilidad establecidas en la Ley y en el Manual de Contratación y el objeto contractual, por tanto, se estimó procedente por parte de la Ordenadora del Gasto y supervisora del contrato.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se hace necesario suscribir el presente acto contractual, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. – PRORROGAR el plazo de la ejecución del Contrato hasta el 15 de marzo de 2025.

SEGUNDA. – MODIFICAR Cláusula 4. PLAZO DEL CONTRATO, la cual quedará así:

"El plazo estimado para la ejecución del Contrato será hasta el 15 de marzo de 2025 contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones".

TERCERA. – ADICIONAR al valor del contrato en la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE ($47.278.119,00)** incluido AIU e IVA sobre la utilidad.

PARÁGRAFO: El valor de la adición se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025 del 07 de febrero de 2025.

CUARTA. - MODIFICAR Cláusula 5. VALOR DEL CONTRATO, la cual quedará así:

> *"El valor del Contrato es por la suma de QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($510.522.512) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD, equivalentes a 358,64 SMLMV para el año de suscripción del modificatorio".*

QUINTA. – INCLUIR los siguientes los Ítems No Previstos relacionados en los oficios enunciados en los considerandos, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
INP 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA BLANCA DE 10X4 C/D TAPA TORNILLO.	$ 4.062.936,00
INP 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM DE ESPESOR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE. (INCLUYE DEMOLICION DE SUPERBOARD, RETIRO DE ESCOMBROS)	$ 4.654.636,00
INP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA VIGAS PLACA (INCLUYE LIMPIEZA)	$ 4.769.904,00
INP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA DUCTERIA HVAC (INCLUYE LIMPIEZA)	$ 1.264.076,00
INP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA DUCTERIA 1/2 A 2´´- (INCLUYE LIMPIEZA)	$ 5.613.545,00
INP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA DUCTERIA 2-4´´- (INCLUYE LIMPIEZA)	$ 517.517,00
INP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA TUBERIA 8´´(INCLUYE LIMPIEZA)	$ 200.416,00
INP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPUMA ACUSTICA FONOABSORBENTE Y RETARDANTE A LA LLAMA COLOR NEGRO (ADHESIVO A BASE DE AGUA)	$ 24.679.255,00
INP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ODF (ORGANIZADORES DE FIBRA) PARA INSTALACION EN RACK OFC INTERMEDIACION Y	$ 4.199.895,00

	RACK ATENCION AL USUARIO (INCLUYE ADAPTADORES, ACCESORIOS, PIGTAIL, BANDEJA DE EMPALME Y MANGUITOS TERMOENCOGIBLES)	
INP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA, (INCLUYE REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE).	$ 7.932.461,00
INP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLOS CORTAFUEGOS	$ 8.792.104,00
INP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, CONDENSADORA, EVAPORADOR TIPO CASSETTE 1 VIA	$ 66.358.520,00
INP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO	$ 2.003.011,00
INP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DEL SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION DE LAS OFICINAS DE INTERMEDIACION	$ 2.765.332,00
INP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE REFRIGERACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA	$ 9.198.522,00
INP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CABLEADO Y TUBERIA EMT PARA CONTROLES REMOTOS INDIVIDUALES DE LOS EQUIPOS AIRES ACONDICONADOS Y VENTILACION MECANICA	$ 6.785.978,00
INP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES Y REJILLAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA	$ 939.221,00
INP 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS DE MINISPLIR INCLUYE (REDES DE REFRIGERACION)	$ 8.529.072,00
INP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO AUTONIVELANTE (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS)	$ 6.593.012,00

SEXTA. JUSTIFICACION. El presente modificatorio está plenamente justificado y su viabilidad se enmarca en el ámbito de lo legal, técnico y económico del contrato 24001010 H4 2024. Así mismo, los aspectos del precitado contrato no contemplados en el presente acto contractual, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

SÉPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO. El presente modificatorio se entiende perfeccionado con la firma de las partes. En todo caso debe darse cumplimiento a los actos de publicidad que determinan las normas vigentes.

OCTAVA. NOVACIÓN: El presente modificatorio no da lugar a novación ni a modificaciones de los derechos y obligaciones que se pactaron dentro del contrato principal 24001010 H4 2024, diferentes a los aquí consignados.

NOVENA. - DOCUMENTOS. Forman parte del presente modificatorio, los documentos enunciados en las consideraciones del presente, así como los demás que tengan incidencia en el mismo y los demás que se suscriban durante su ejecución.

DÉCIMA. GARANTÍAS. El Contratista deberá, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, presentar certificado de modificación de las garantías que amparan el Contrato, conforme este Modificatorio.

En constancia, se firma el presente acto contractual en la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de febrero de 2025.

Por LA AEROCIVIL,

NANCY VALBUENA RAMOS
Directora Regional Centro Sur

Por EL CONTRATISTA,

MARIO DE JESUS SALAZAR
Representante legal **GRUPO INARCO S.A.S**

Proyectó: Paula Andrea Rueda Camacho – Contratista DRACS
Revisó: Alis Nadezhda León Osuna - Contratista DRACS
Reviso: Jairo Andrés Sánchez Canelo – Funcionario DRACS
Revisó: Luis German Vizcaíno Sabogal - Contratista DRACS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato:	Obra Pública		
Numero:	24001010 H4 DE 2024	**Fecha:**	11/02/2025
Objeto: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTÁ.			
Contratista:	GRUPO INARCO S.A.S NIT: 900.042.482-1		
Supervisor:	NANCY VALBUENA RAMOS Directora Regional Aeronáutica Centro Sur.		
Valor inicial del contrato:	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($463.244.393,00) INCLUYE AIU E IVA SOBRE UTILIDAD.		
Plazo inicial de ejecución del contrato:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.		
Plazo actual de ejecución del contrato:	MODIFICATORIO 01 – HASTA EL 15 DE FEBRERO 2025.		
Fecha de inicio del contrato:	09 de octubre de 2024	**Fecha de terminación del contrato:**	15 de febrero de 2025

PRÓRROGAS	
Número de Prorroga	**Plazo**
1. MODIFICATORIO 01 - PRORROGA	HASTA EL 15 DE FEBRERO 2025.
Fecha de terminación final del contrato de acuerdo con la(s) prórroga(s):	15/02/2025

ADICIONES	
Número de Adición	**Valor ($)**
1. NO APLICA	NO APLICA.
Valor total del contrato:	NO APLICA.

SUSPENSIONES	
Número del Acta de Suspensión	**Tiempo**
1. NO APLICA	NO APLICA.
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	NO APLICA.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSÍ)		
Número de la Modificación	**Clausula No.**	**Descripción**
1. MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 24001010 H4 2024	**N/A**	**SEGUNDA. MODIFICAR** Cláusula Cuarta - Plazo del Contrato

CESIONES	
Cedente	**Cesionario**

SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD		
Causal	**Acto Administrativo**	**(Clase de Sanción)**
1. NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.

GARANTÍAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO			
Clase de Garantía		Póliza de Garantía Única de Cumplimiento	
Número de Garantía		14-44-101219160 Anexo 5	
Fecha de Expedición de la Garantía	06/12/2024	**Fecha de Aprobación de la Garantía**	09/12/2024
Descripción del Amparo		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	
Clase Garantía		Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	
Número de Garantía		14-40-101067396 Anexo 3	
Fecha de Expedición de la Garantía	04/12/2024	**Fecha de Aprobación de la Garantía**	09/12/2024
Descripción del Amparo		PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	

ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se deja constancia del estado de ejecución contractual a la fecha de la presente solicitud, como se relaciona a continuación:

2.1 ESTADO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con las obligaciones contractuales y dando cumplimiento al objeto del contrato, se han adelantado las actividades expuestas a continuación:

Reuniones:

- Extendido de Fibra Óptica Oficinas de Intermediación - Diciembre 04 de 2024 con personal profesional de Telecomunicaciones OPAIN.
- Mesa de Trabajo Virtual - Enero 20 de 2025 con personal Técnico de OPAIN, Aerocivil y Contratista de Obra Tema: Actividades RCI, HVAC, Acometida Eléctrica y Detección Contraincendios.
- Recorrido de Obra - Enero 21 de 2025 con personal Técnico de OPAIN y Contratista de Obra Tema: Actividades RCI, HVAC, Acometida Eléctrica y Detección Contraincendios.
- Mesa de Trabajo Virtual - Enero 24 de 2025 con personal Diseñadores OPAIN, Profesional de Apoyo Aerocivil y Contratista de Obra Tema: Actividades RCI y HVAC.
- Recorrido de Obra - Enero 30 de 2025 con personal Técnico de OPAIN, Supervisión Aerocivil y Contratista de Obra Tema: Actividades RCI y HVAC.

Se evidencia un avance significativo del 58,59% del contrato a corte 31 de enero de 2025..

De acuerdo a las características del proyecto, se ha requerido mesas de trabajo en conjunto con la Operadora del Aeropuerto el Dorado - Concesionaria OPAIN con el fin de exponer actividades que requieren intervenir en las instalaciones propias del Aeropuerto como lo son la Red de Extinción Contra Incendios RCI del Proyecto, Sistema de Ventilación Mecánica y Aire Acondicionado HVAC, Acometida Eléctrica en Caja de Derivación Comercial Electro barra y Sistema de Detección Contraincendios.
Dichas actividades requieren de un proceso de aval y visto bueno para la ejecución de estos, ocasionando lapsos de tiempo en reuniones, revisiones, observaciones y aprobación final por el órgano administrador del Aeropuerto el Dorado - OPAIN,

razón por la cual se extienden los tiempos de ejecución de las actividades de obra. El cálculo aproximado del retraso generado por estos procesos administrativos es de un mes, debido a las múltiples reuniones realizadas, la aprobación de los nuevos diseños, y los reprocesos asociados a dichos diseños. En cuanto a la imputabilidad de estos retrasos, se establece que, en cierta medida, no es atribuible a las partes del contrato, dado el tiempo que ha tomado en la revisión y aprobación de los diseños, los cuales han condicionado el avance de la obra.

2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
Valor inicial del contrato	$ 463.244.393,00	N/A	N/A
Adiciones	N/A	N/A	N/A
Ajustes	N/A	N/A	N/A
Mayor cantidad de obra	N/A	N/A	N/A
Obra ejecutada	N/A	$ 271.395.048,00	$ 271.395.048,00
Saldo por ejecutar	N/A	$ 191.849.345,00	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 463.244.393,00	$ 463.244.393,00	N/A

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

En mi calidad de supervisora del contrato, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se tiene que el valor que se pretende adicionar es CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE ($47.278.119,00) incluido AIU e IVA sobre la utilidad equivalentes a 33,21 SMMLV, el cual no supera el límite máximo del 50% del valor inicial del contrato: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($463.244.393) incluido AIU e IVA sobre la utilidad, equivalentes a 356,3 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2024 y que con la presente adición tendría un valor total de QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($510.522.512,00) incluido AIU e IVA sobre utilidad, equivalentes a 358,64 SMMLV para el año de suscripción del modificatorio. Adicionalmente, se requiere una prórroga del contrato hasta el 15 de marzo de 2025, con el fin de poder atender los nuevos requerimientos surgidos, así como ejecutar los ítems de obra restantes y los ítems no previstos que serán incluidos en el alcance de la obra. Esta extensión permitirá completar satisfactoriamente los trabajos pendientes, teniendo en cuenta los retrasos generados por los procesos administrativos y las revisiones realizadas por OPAÍN.

Con el fin de garantizar la eficacia del contrato de la referencia, solicito realizar la siguiente modificación:

TIPO DE MODIFICACIÓN	ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN
PRÓRROGA	HASTA EL 15 DE MARZO DE 2025
ADICIÓN	VALOR EN NÚMEROS: $47.278.119,00 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD VALOR EN SMMLV: 33,21 CDP: 2025 FECHA DE REGISTRO DEL CDP: 07/02/2025

	DESCRIPCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO: La ampliación del alcance incluye la incorporación de ítems no previstos inicialmente. Estas modificaciones requieren la ejecución de nuevos trabajos y la provisión de materiales adicionales, lo que genera un ajuste en los costos y plazos para asegurar la correcta finalización de la obra.
OTRA	**CLAUSULAS PARA MODIFICAR:** **VIGENTE:** CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del Contrato será hasta el 15 de febrero de 2025 contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO: El valor del Contrato es por la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($463.244.393) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD,** equivalentes a 356,3 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2024. El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. **SOLICITUD MODIFICACIÓN:** CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del Contrato será hasta el 15 de marzo de 2025 contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO: El valor del Contrato es por la suma de **QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($510.522.512) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD,** equivalentes a 358,64 SMLMV para el año de suscripción del modificatorio. El valor total del contrato con la adición quedaría de la siguiente manera.

QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($510.522.512) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD.

INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS:

Se realiza la solicitud de inclusión de los siguientes ítems no previstos correspondientes al modificatorio No. 02 de acuerdo con el balance presentado en el Formato 76 de fecha 06 de febrero de 2025:

INP 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA BLANCA DE 10X4 C/D TAPA TORNILLO.
INP 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM DE ESPESOR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE. (INCLUYE DEMOLICION DE SUPERBOARD, RETIRO DE ESCOMBROS)
INP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA VIGAS PLACA (INCLUYE LIMPIEZA)
INP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA DUCTERIA HVAC (INCLUYE LIMPIEZA)
INP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA DUCTERIA 1/2 A 2´´- (INCLUYE LIMPIEZA)
INP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA DUCTERIA 2-4´´- (INCLUYE LIMPIEZA)
INP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA TUBERIA 8´´(INCLUYE LIMPIEZA)
INP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPUMA ACUSTICA FONOABSORBENTE Y RETARDANTE A LA LLAMA COLOR NEGRO (ADHESIVO A BASE DE AGUA)
INP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ODF (ORGANIZADORES DE FIBRA) PARA INSTALACION EN RACK OFC INTERMEDIACION Y RACK ATENCION AL USUARIO (INCLUYE ADAPTADORES, ACCESORIOS, PIGTAIL, BANDEJA DE EMPALME Y MANGUITOS TERMOENCOGIBLES)
INP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA, (INCLUYE REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE).
INP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLOS CORTAFUEGOS
INP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, CONDENSADORA, EVAPORADOR TIPO CASSETTE 1 VIA
INP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO
INP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DEL SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION DE LAS OFICINAS DE INTERMEDIACION

INP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE REFRIGERACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
INP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CABLEADO Y TUBERIA EMT PARA CONTROLES REMOTOS INDIVIDUALES DE LOS EQUIPOS AIRES ACONDICONADOS Y VENTILACION MECANICA
INP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES Y REJILLAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
INP 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS DE MINISPLIR INCLUYE (REDES DE REFRIGERACION)
INP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO AUTONIVELANTE (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS)

Con el fin de atender el alcance total de las necesidades en las nuevas oficinas del grupo de intermediación ubicadas en el Aeropuerto El Dorado en atención a lo encontrado durante la etapa de ejecución del contrato, se establecen actividades que requieren ser atendidas, muchas complementarias a el alcance de la intervenciones que se desarrollan y otras indispensables para el cumplimiento de la necesidad contractual de conformidad con lo establecido en los documentos del proyecto, cantidades reales necesarias encontradas en sitio y los ítems no previstos necesarios para el cabal cumplimiento del mantenimiento y mejora de las edificaciones contempladas en el alcance contractual.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

En comunicación escrita recibida por la entidad U.A.E.A.C. el 06 de febrero de 2025 mediante oficio No. 005- 2025 del 06 de febrero de 2025 con radicado interno No. 2025192000014524, el contratista GRUPO INARCO S.A.S solicita la revisión de la documentación para la modificación #2 del contrato. Esta solicitud se basa en la visita realizada el 30 de enero de 2025, durante la cual se identificaron actividades adicionales que son fundamentales para asegurar la correcta ejecución del contrato y para satisfacer las necesidades para las que fue suscrito, las cuales no habían sido previstas en la planificación inicial.

La implementación de estas actividades adicionales requerirá un tiempo adicional, ya que el cronograma establecido en la fase contractual original solo contemplaba las tareas inicialmente contratadas. Por lo tanto, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución contractual hasta el 15 de marzo de 2025, para poder atender los nuevos requerimientos y realizar las actividades adicionales. Esta prórroga no solo responde a los retrasos ocasionados por los trámites administrativos con OPAÍN, sino también al tiempo necesario para la ejecución de los nuevos ítems de obra y los NPs que se incluyen dentro del alcance de la obra.

Esta modificación se llevará a cabo de común acuerdo con el contratista, una vez que la entidad verifico la veracidad de la información presentada. Este proceso se realizará en coherencia con la necesidad de cumplir con el alcance y el objeto contractual, asegurando que se mantengan las cantidades de obra y la calidad de los productos entregados.

Como sustento adicional se presenta un balance de mayores y menores cantidades de obra efectivamente ejecutada con las medidas en campo, demostrando así en el balance que se presenta evidencia la necesidad de un aumento en el valor del contrato. A continuación, se presentan las actividades no previstas necesarias para la correcta ejecución del contrato con el fin de dar cumplimiento del objeto contractual:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	JUSTIFICACIÓN
INP 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA BLANCA DE 10X4 C/D TAPA TORNILLO.	ML	Se incluye actividad debido a que los puestos de trabajo de las oficinas, oficina del coordinador y sala de juntas requieren arquitectónicamente y por diseño canaleta metálica.
INP 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM DE ESPESOR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE. (INCLUYE DEMOLICION DE SUPERBOARD, RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	Se incluye actividad debido a solicitud del COPASST para optimizar el ingreso de luz natural al Lobby y Sala de Juntas de las oficinas de intermediación.
INP 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA VIGAS PLACA (INCLUYE LIMPIEZA)	ML	Se incluye actividad debido a retiro de cielo raso contractual y se solicita a la vista de acuerdo con especificaciones de Oficinas Administrativas OPAIN Aeropuerto, que están pintadas de Negro.
INP 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA DUCTERIA HVAC (INCLUYE LIMPIEZA)	ML	Se incluye actividad debido a retiro de cielo raso contractual y se solicita a la vista de acuerdo con especificaciones de Oficinas Administrativas OPAIN Aeropuerto, que están pintadas de Negro.
INP 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA DUCTERIA 1/2 A 2´´- (INCLUYE LIMPIEZA)	ML	Se incluye actividad debido a retiro de cielo raso contractual y se solicita a la vista de acuerdo con especificaciones de Oficinas Administrativas OPAIN Aeropuerto, que están pintadas de Negro.
INP 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA DUCTERIA 2-4´´- (INCLUYE LIMPIEZA)	ML	Se incluye actividad debido a retiro de cielo raso contractual y se solicita a la vista de acuerdo con especificaciones de Oficinas Administrativas OPAIN Aeropuerto, que están pintadas de Negro.
INP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA NEGRA TUBERIA 8´´(INCLUYE LIMPIEZA)	ML	Se incluye actividad debido a retiro de cielo raso contractual y se solicita a la vista de acuerdo con especificaciones de Oficinas Administrativas OPAIN Aeropuerto, que están pintadas de Negro.
INP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPUMA ACUSTICA FONOABSORBENTE Y RETARDANTE A LA LLAMA COLOR NEGRO (ADHESIVO A BASE DE AGUA)	ML	Se incluye actividad debido a retiro de cielo raso contractual y se solicita a la vista de acuerdo con especificaciones de Oficinas Administrativas OPAIN Aeropuerto, que incluye una espuma acústica fonoabsorbente.
INP 9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ODF (ORGANIZADORES DE FIBRA) PARA	M2	Se incluye actividad por requerimiento del Ing. Freddy Ortiz Aerocivil

	INSTALACION EN RACK OFC INTERMEDIACION Y RACK ATENCION AL USUARIO (INCLUYE ADAPTADORES, ACCESORIOS, PIGTAIL, BANDEJA DE EMPALME Y MANGUITOS TERMOENCOGIBLES)		(Telecomunicaciones), de necesidad que surge para poder conectar el Rack de la Oficina de Atención al Usuario y Rack Ofc Intermediación mediante una bandeja ODF´S.
INP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA, (INCLUYE REFUERZOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE).	UND	Se incluye actividad, debido a que permanentemente los puestos de trabajo y oficina del coordinador están expuestos a la luz solar lo que ocasiona molestia para sus labores de oficina.
INP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLOS CORTAFUEGOS	M2	Se incluye actividad a solicitud de la Concesionaria OPAIN de cubrir los pasamuros donde se realizó extendido de fibra óptica y/o cualquier pase de tubería para cumplir con la reglamentación del Aeropuerto, en cuanto a control de incendios se refiere.
INP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, CONDENSADORA, EVAPORADOR TIPO CASSETTE 1 VIA	UND	Se incluye actividad de un nuevo sistema de ventilación y extracción mecánica, el cual se adecue a los espacios y áreas de las oficinas de intermediación y supla la necesidad de un sistema de aire acondicionado acorde a factores de diseño.
INP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO	UND	Se incluye actividad de un nuevo sistema de ventilación y extracción mecánica, el cual se adecue a los espacios y áreas de las oficinas de intermediación y supla la necesidad de un sistema de aire acondicionado acorde a factores de diseño.
INP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DEL SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION DE LAS OFICINAS DE INTERMEDIACION	M2	Se incluye actividad de un nuevo sistema de ventilación y extracción mecánica, el cual se adecue a los espacios y áreas de las oficinas de intermediación y supla la necesidad de un sistema de aire acondicionado acorde a factores de diseño.
INP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED DE REFRIGERACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA	UND	Se incluye actividad de un nuevo sistema de ventilación y extracción mecánica, el cual se adecue a los espacios y áreas de las oficinas de intermediación y supla la necesidad de un sistema de aire acondicionado acorde a factores de diseño.
INP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CABLEADO Y TUBERIA EMT PARA CONTROLES REMOTOS INDIVIDUALES DE LOS EQUIPOS AIRES ACONDICONADOS Y VENTILACION MECANICA	UND	Se incluye actividad de un nuevo sistema de ventilación y extracción mecánica, el cual se adecue a los espacios y áreas de las oficinas de intermediación y supla la necesidad de un sistema de aire acondicionado acorde a factores de diseño.

	INP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSORES Y REJILLAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA	UND	Se incluye actividad de un nuevo sistema de ventilación y extracción mecánica, el cual se adecue a los espacios y áreas de las oficinas de intermediación y supla la necesidad de un sistema de aire acondicionado acorde a factores de diseño.	
	INP 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS DE MINISPLIR INCLUYE (REDES DE REFRIGERACION)	UND	Se incluye actividad de un nuevo sistema de ventilación y extracción mecánica, el cual se adecue a los espacios y áreas de las oficinas de intermediación y supla la necesidad de un sistema de aire acondicionado acorde a factores de diseño.	
	INP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO AUTONIVELANTE (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPOS)	M2	Se incluye actividad dar garantía mediante aplicación de un mortero autonivelante de espesor +-3mm que nivele el sobrepiso y permita aplicación de vinilo.	

JUSTIFICACIÓN LEGAL

En este caso y teniendo en cuenta las evidencias existentes dentro del marco de la ejecución del contrato y acompañamiento de esta solicitud, se hace necesario realizar la modificación contractual. Así mismo se señala que existe viabilidad jurídica y que se tiene la facultad legal, por lo que se expone a continuación:

Sí bien es cierto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no hay regulación expresa sobre la posibilidad o restricción de modificar los contratos estatales; mediante la interpretación y analogía, se ha facultado para que se hagan las modificaciones bilaterales que el contrato requiera y en cumplimiento de ciertos requisitos que sí se encuentran expresos en la Ley, la jurisprudencia y los conceptos que expide la Agencia Nacional de Contratación Pública, sin embargo, todas las modificaciones deben realizarse en cumplimiento de las condiciones pactadas inicialmente de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como de todos los demás principios de la función administrativa

Ahora bien, la jurisprudencia ha determinado los requisitos conforme se deben evaluar las posibles modificaciones y teniendo cuenta las particularidades de cada caso, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2012 expresó lo siguiente:

"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.5 Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 20016, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.7 La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo. En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el

diseño de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso. Ahora bien, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal."

Y así sucesivamente, en varias jurisprudencias, se determinó la forma correcta de evaluar las modificaciones contractuales con las particularidades de cada caso, pero teniendo en cuenta que estas tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador. Así las cosas, para establecer si un contrato determinado puede ser susceptible de modificación, se hace necesario que la Administración analice, en cada caso, la concurrencia de los aspectos antes referidos.

Por todo lo anterior, y en el caso de nos compete, para la Regional Centro Sur, la modificación planteada se encuentra debidamente soportada, porque como lo manifestó el área técnica y financiera, esta modificación es importante para garantizar el cumplimiento del contrato de obra ya suscrito y claramente el interés general, pues la no ejecución de dichos ítems no previstos, no permitirán la consecución del mantenimiento previsto, y en lo que respecto al segundo requisito, la entidad sí verifico que lo solicitado por el contratista fuera cierto y real.

Conforme al artículo 40 de la ley 80 de 1993, el valor que se pretende adicionar CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE ($47.278.119,00) incluido AIU e IVA sobre la utilidad equivalentes a 33,21 SMMLV **no supera** el límite máximo del 50% del valor inicial del contrato, el cual, era de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($463.244.393) incluido AIU e IVA sobre la utilidad, equivalentes a 356,3 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2024, con la presente adición tendría un valor total de QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($510.522.512,00) incluido AIU e IVA sobre utilidad, equivalentes a 358,64 SMMLV para el año de suscripción del contrato presente modificatorio.

Ahora bien, para revisar el cumplimiento de cada requisito, es de suma importancia definir la naturaleza del contrato de obra, que es el contrato que por su naturaleza nos compete, y el mismo se encuentra regulado en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que expresa:

"Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago."

Determinando que, para el presente caso, el alcance del objeto contratado es de mantenimiento, y, por lo tanto, recae sobre bienes inmuebles ya construidos, que cuando el contratista fue a inspeccionar antes de iniciar las obras, encontró los ítems no previstos y que como lo ha expuesto Colombia Compra Eficiente en concepto No. C 784 de 2022,

"Un contrato estatal puede modificarse en precio y en el alcance de su objeto para incluir actividades adicionales que no fueron comprendidas en el contrato inicial, esto es, para incluir ítems no previstos, siempre que se respete el límite fijado

por el legislador para adicionar su valor y las demás disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Además, las modificaciones no podrían suponer la variación del objeto de un contrato, al punto que suponga la alteración de su esencia y se convierta en otro tipo de negocio jurídico. Si se presentara esta situación lo indicado no sería modificar el contrato sino celebrar uno nuevo. Estas reglas proceden cuando la modificación sea de manera bilateral, así como cuando se realice de forma unilateral por la entidad estatal, esta última teniendo en cuenta que el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 señala que si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución." los ítems no previstos contemplados por el Área técnica no alteran, modifican el objeto del presente proceso, como se ha expuesto, son necesarios para el cumplimiento del objeto contractual ya dispuesto, y además fueron aprobados por el supervisor, pero además mediante el Formato 76 del 30 de agosto de 2024, se modifican las mayores y menores cantidades de cada ítem contractual y, por lo tanto, no se requiere adición."

Anudado a lo descrito, esta solicitud no tiene impedimentos legales o jurídicos, conforme a los artículos 3º y 5º "deberes y derechos del contratista" de la ley 80 de 1993, que cita:

Y es así como el contratista asiste a su deber e informa oportunamente de los ítems no Previstos a la Entidad:

"2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamiento que pudieran presentarse"

Frente al Manual de contratación de la Entidad, tampoco existe impedimento legal, pues el artículo 2.3.4.3 "inclusión de ítems no previstos" de la Resolución Interna No. 02059 del 20 de septiembre de 2024 "Por medio de la cual se adopta el manual de contratación de la Aerocivil", permite la inclusión de ítems no previstos, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

1. Que el ítem no previsto no coincida, ni tenga ninguna equivalencia técnica con otro ítem contractual. Se revisaron los documentos contractuales y las especificaciones de los ítems existentes. Se confirmó que el ítem no previsto propuesto no coincide ni tiene equivalencia técnica con los ítems ya incluidos en el contrato, asegurando que su inclusión es necesaria y justificada.
2. La descripción del ítem no previsto deberá contener la especificación general, particular o norma técnica que lo regula. Se verificó que la descripción del ítem no previsto incluye todas las especificaciones generales y particulares, así como la norma técnica aplicable. Se incluyeron documentos que respaldan estas especificaciones, lo que garantiza que se cumplen los requisitos establecidos.
3. Para la contratación de los ítems no previstos por parte del supervisor, el contratista deberá allegar el estudio de mercado efectuado, que incluya como mínimo tres (3) cotizaciones de empresas especializadas en la producción o comercialización del insumo especifico, junto con los esquemas y memorias de cálculo a que haya lugar, que justifiquen el valor de los ítems no previstos a la fecha de presentación. Por regla general, se selecciona la cotización de menor valor. Se revisó la documentación presentada por el contratista, quien allego consultar realizadas en internet de empresas especializadas en la producción o comercialización del insumo específico. Además, el contratista presentó las memorias de cálculo y los respectivos Análisis de Precios Unitarios (APUs), justificando de manera detallada cada valor de los ítems no previstos a la fecha de presentación.

Por lo todo lo anterior, se recomienda a la ordenadora del gasto realizar la adición del contrato con la finalidad de buscar el correcto funcionamiento de la actividad aeronáutica, así como prorrogar el termino de ejecución del contrato un (1) mes mas, quedando como fecha de terminación del mismo el 15 de marzo de 2025.

JUSTIFICACIÓN ECONOMICA

La necesidad de ajustar las cantidades establecidas en el contrato responde a la variabilidad inherente en la ejecución de proyectos, donde se pueden presentar circunstancias no previstas que demanden una mayor o menor cantidad de recursos y actividades. De acuerdo con el manual de contratación en su numeral 2.3.4.3, INCLUSIÓN DE ITEM NO PREVISTOS la posibilidad de efectuar estas variaciones es crucial para garantizar la flexibilidad y el cumplimiento de los objetivos contractuales. En este caso, la inclusión de ítems no previstos implicó un incremento en el valor del contrato, lo que llevó a una adición de $47.278.119,00 incluido AIU e IVA sobre utilidad. Este ajuste refleja la necesidad de recursos adicionales para la correcta ejecución del proyecto, esto con el fin de cumplir con el alcance del contrato y lograr la finalización completa de las actividades definidas que no fueron tenidos en cuenta inicialmente en el contrato inicial, pero que se requieren, optimizando así el uso eficiente de los recursos y asegurando que los resultados sean satisfactorios dentro de los parámetros establecidos.

Así las cosas, dada la necesidad expuesta de adicionar se hace necesario que mediante la presente solicitud de adición se aprueben los ajustes solicitados y ítems no previstos, toda vez que, de las razones para justificar el ajuste a los productos inicialmente pactados se concluye que las modificaciones propuestas son técnicamente viables.

La presente adición del contrato de Menor Cuantía No 24001010 H4 DE 2024, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025 del 7de febrero de 2025, por el valor total de 47.278.119,00, lo que justifica económicamente la adición solicitada. Este ajuste permitirá no solo la continuidad de la obra en los términos de calidad y funcionalidad requeridos, sino también el cumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos y asegurando una ejecución eficiente del contrato.

En conclusión, la adición por un valor de $47.278.119,00 es una medida fundamentada en razones técnicas y económicas, orientadas a asegurar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto a largo plazo. La documentación aportada por el contratista y la verificación exhaustiva de la misma confirman que cada valor propuesto está sustentado en análisis rigurosos, alienándose con los precios de mercado y con los objetivos estratégicos del proyecto, así mismo la asignación de recursos asegura que le proyecto continúe sin interrupciones y con los insumos adecuados, protegiendo los intereses financieros de la entidad y garantizando la correcta utilización de los fondos públicos.

EVIDENCIAS APORTADAS

1. Solicitud de inclusión de ítems no previstos, remitida por el contratista.
2. FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.
3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2025 del 7 de febrero de 2025 – Adición Contrato No. 24001010 H4 de 2024

CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR

La supervisora del contrato y ordenadora del gasto, decide llevar a cabo la adición relacionada, realizar la inclusión de los ítems no previstos y aceptar el balance de cantidades que permite dar cumplimiento al alcance del mantenimiento

proyectado, así como prorrogar el termino de ejecución hasta el 15 de marzo de 2025, garantizando así el cumplimiento de la misión institucional, con respecto de mantener y/o adecuar los espacios y oficinas donde presten la labor los funcionarios de la entidad, y en especial la enmarcada en el contrato No. 24001010 H4 de 2024 cuyo objeto es REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTÁ; lo anterior, en consideración a que con la modificación contractual se logra dar cumplimiento al alcance y objeto contractual, atendiendo las contingencias prioritarias para garantizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de toda la comunidad aeronáutica que labora en el las que serán las nuevas oficinas del grupo de intermediación.

FIRMA:

Nombre: NANCY VALBUENA RAMOS
Directora Regional Aeronáutica Centro Sur.
Cargo: Supervisora del Contrato

Proyectó:
Jairo Andrés Sánchez Canelo Jairo Andrés Sánchez
Funcionario DRACS.

Revisó:
Alis Nadezhda León Osuna
Apoyo Financiero – Contratista DRACS.

Revisó:

Paula Andrea Rueda Camacho
Apoyo Jurídico - Contratista DRACS.

Revisó:
Luis German Vizcaíno Sabogal
Abogado - Contratista DRACS.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 3100.18.011	**Clave: GCON-1.0-12-048**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1** de **1**

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	24001010 H4 DE 2024						
CONTRATISTA	GRUPO INARCO S.A.S. NIT: 900.042.482-1						
OBJETO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTÁ						
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($463.244.393,00) incluido AIU e IVA sobre la utilidad						
VALOR ADICION MODIFICATORIO 2	CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE ($47.278.119,00) incluido AIU e IVA sobre la utilidad						
VALOR TOTAL	QUINIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($510.522.512,00) incluido AIU e IVA sobre utilidad						
PLAZO INICIAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024						
PRORROGA 1	15 DE FEBRERO DE 2025						
PRORROGA 2	15 DE MARZO DE 2025						
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**	
		14-44-101219160				**8**	
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	09	10	2024	15	07	2025	$102.104.502,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09	10	2024	15	03	2028	$102.104.502,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	29	12	2024	30	12	2029	$102.104.502,40
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS	29	12	2024	30	12	2029	$102.104.502,40
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**	
		14-40-101067396				**5**	
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
Responsabilidad Civil Extracontractual	09	10	2024	15	04	2025	$284.700.000,00

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

OBJETO MODIFICACIÓN: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN DOCUMENTO MODIFICATORIO 2, SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $47.278.119 PARA UN TOTAL DEL $512.522.512 Y SE PRORROGA VIGENCIA HASTA EL 15 DE MARZO DE 2025, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN RIGOR.

Dada en Bogotá D.C.,

NANCY VALBUENA RAMOS
Directora Regional Centro Sur

Proyectó: Paula Andrea Rueda Camacho – Abogada Contratista DRACS.
Revisó: Luis German Vizcaíno Sabogal– Abogado Contratista DRACS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101219160	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	02	2025	09	10	2024	00:00	30	12	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO INARCO S.A.S.	NIT: 900.042.482-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 24 B NRO. 81 C - 05	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017684589

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, DECUACION Y DOTACION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACION UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA.

CONTRATO: 24001010 H4 2024

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/10/2024	15/07/2025	$102,104,502.40	$102,104,502.40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/12/2024	30/12/2029	$102,104,502.40	$102,104,502.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	29/12/2024	30/12/2029	$102,104,502.40	$102,104,502.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/10/2024	15/03/2028	$102,104,502.40	$102,104,502.40

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO SU VIGENCIA ES POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL OBJETO CONTRATADO Y DE ACUERDO AL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.14, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******408,418,009.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALBA ELENA TORRES BARRERA	210308	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

14-44-101219160

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101219160	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	02	2025	09	10	2024	00:00	30	12	2029	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO INARCO S.A.S.		**NIT: 900.042.482-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 24 B NRO. 81 C - 05		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6017684589

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV EL DORADO NRO. 103 - 15		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		4251000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-44-101219160

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101067396	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	02	2025	09	10	2024	00:00	15	04	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GRUPO INARCO S.A.S.	NIT: 900.042.482-1	CL 24 B NRO. 81 C - 05	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6017684589

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3	AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, DECUACION Y DOTACION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACION UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA.

CONTRATO:24001010 H4 2024

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**09/10/2024**	**15/04/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN DOCUMENTO MODIFICATORIO 2, SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $47.278.119 PARA UN TOTAL DE $510.522.512 Y SE PRORRGA VIGENCIA HASTA EL 15 DE MARZO DEL 2025, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****115,049.00	$ *******3,000.00	$ ******22,429.00	$ **********140,478.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALBA ELENA TORRES BARRERA	210308	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101067396

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101067396	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	02	2025	09	10	2024	00:00	15	04	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO INARCO S.A.S.		**NIT: 900.042.482-1**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 24 B NRO. 81 C - 05		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6017684589

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV EL DORADO NRO. 103 - 15		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101067396

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnortiz	NURY KATHERINE ORTIZ BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-200	RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-19-1:10 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2025 de fecha 2025-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8225	**Fecha Registro:**	2025-02-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-200 RCUN_DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	47.278.119,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	47.278.119,00	**Saldo x Obligar:**	47.278.119,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900042482	**Razón Social:**	GRUPO INARCO S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	007969998629	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52102213	**Nombre:**	NANCY VALBUENA RAMOS	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	24001010 H4 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-02-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3100 DIRECCION REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR	C-2403-0600-25-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS	Propios	21	CSF		47.278.119,00	0,00		
					Total:	47.278.119,00	0,00	47.278.119,00	47.278.119,00

Objeto:	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO DE INTERMEDIACIÓN UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTÁ.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
20000	UAEAC - RSB - REG. CUNDINAMARCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	47.278.119,00	47.278.119,00	NINGUNO

ESTHER VANEGAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)