

BIO CONSTRUYE SAS
NIT 901.443.277-2
CR 14 50 19
Tel: (035) 3866197
Barranquilla - Colombia
bioconstruyesas1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. BIO 70

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	3455555
Dirección	CL 14 50-27	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2025, 22:21
Expedición	24/10/2025, 22:21
Vencimiento	27/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto
1	REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TÚNEL QUEBRADA EL LIMÓN A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA 25001009 H4 2025	1.00	68,855,094.72	68,855,094.72
2	ADMINISTRACION	1.00	12,393,917.05	12,393,917.05
3	IMPREVISTO	1.00	1,377,101.89	1,377,101.89
4	UTILIDAD	1.00	4,096,878.14	3,442,754.74

Total items: 4

Valor en Letras:
Ochenta y seis millones setecientos veintidos mil novecientos noventa y un pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-27 por $ 86,722,991.80

Total Bruto	86,068,868.40
IVA 19%	654,123.40
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**86,722,991.80**

Observaciones:
#$24-12-00-400;25001009 H4 DE 2025;cesar.delahoz@aerocivil.gov.co#$

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 18764083618311 aprobado en 20241118 prefijo BIO desde el número 65 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7*1000
CUFE: 4c2cecc0642061389a1b93e389adbc87960ea802968217532474bd4bf31ac7e321170ac85debc41d2f6e2d52799ab9ad

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

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD 27 / MM Octubre / AAAA 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: BIO CONSTRUYE S.A.S
NIT/CC No.: NIT 901.443.227-2

Información Contractual

Contrato No.: 25001009 H4

Objeto del contrato: REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TÚNEL QUEBRADA EL LIMÓN A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA

Fecha de suscripción: 25 / ago / 2025 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 30 / dic / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 112.000.000,00	$ 30.056.245,00	$ 142.056.245,00	$ -

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	BIO 69	10-sep-25
Factura Electrónica	BIO 70	24-oct-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

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

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

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

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	64725
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización
C-2403-0600-30-52104E-2403025-02	$ 55.333.253,00
C-2403-0600-30-52104E-2403025-02	$ 56.666.747,00
Total a pagar:	**$ 112.000.000,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	77625
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización
C-2403-0600-30-52104E-2403025-02	$ 30.056.245,00
Total a pagar:	**$ 30.056.245,00**

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

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

Firma:
Nombre: HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Cargo: Profesional Aeronautico I
Dependencia: Regional Norte

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Soledad, Octubre 27 de 2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 25001009 H4 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICA

Que la empresa **BIOCONSTRUYE S.A.S** identificada con Nit. 901.443.227-2, Cumplió a satisfacción la ejecución del contrato según acta final, cuyo objeto es: **REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TÚNEL QUEBRADA EL LIMÓN A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA,** Por lo tanto, Solicito a la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil – Regional Norte, Se realice pago parcial según factura:

FACTURA	VALOR
BIO 70	$ 86.722.991,80
VALOR TOTAL	$ 86.722.991,80

Por un valor total de: **OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE**

De la misma forma se certifica que el contratista cumplió a entera satisfacción la ejecución parcial del objeto del contrato, previa verificación, Adicionalmente anexa los pagos de parafiscales a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

Cordialmente

Hernando De La Hoz Pertuz
Supervisor del Contrato

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001009 H4 2025
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	BIOCONSTRUYE S.A.S NIT 901.443.227-2
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TÚNEL QUEBRADA EL LIMÓN A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA
VALOR INICIAL	$112.000.000 IVA incluido
VALOR ADICIONAL	$30.056.245 IVA incluido
VALOR FINAL	$142.056.245 IVA incluido
PLAZO	CIENTO VEINTE (120) DÍAS
CDP	No. 19925 de fecha 2025-07-24
RP	No. 64725 de fecha 2025-08-25
FECHA LEGALIZACIÓN	Agosto 25 de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

En la ciudad de Barranquilla, el día 27 de octubre de 2025, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el contrato No. 25001009 H4, se presentó la Arquitecta DANIELA ISABEL GIL RUIZ con C.C. No. 1.045.761.552, en calidad de Representante Legal del, BIOCONSTRUYE SAS, identificad0 con Nit: 901.443.227-2, HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: Agosto 25 de 2025

SUSPENSIONES: No hubo.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: No hubo.

PRÓRROGAS: No hubo.

ADICIONES EN VALOR: No hubo.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: Diciembre 30 de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
	LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
1,1	Limpieza manual y de cajas de inspección y/o pozos y/o box culvert (incluye disposición final)	UND	11	$ 7.607.353,10	$ 83.680.884,10	8,0	$ 60.858.824,80	4,00	$ 30.429.412	4,0	$ 30.429.412	8,0	$ 60.858.825	-	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 83.680.884,10**		**$ 60.858.824,80**		**$ 30.429.412,40**		**$ 30.429.412,40**		**$ 60.858.824,80**		**$ -**	
	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
1,2	Suministro e instalación de reja y modulo de acceso peatonal abatible,en tubería acero galvanizado 1 ½" barrotes verticales, marco y puerta y malla electrosoldada galvanizada para recoger residuos, incluye, pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras,anclajes y todos los elementos y materiales necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,0	$ 7.736.400,00	$ 7.736.400,00	1,0	$ 7.736.400,00	1,00	$ 7.736.400			1,0	$ 7.736.400	-	$ -	0,00%
2,2	Suministro e instalación de reja en tubería acero galvanizado 1 ½" barrotes verticales, marco y puerta y malla electrosoldada galvanizada para recoger residuos, incluye, pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras,anclajes y todos los elementos y materiales necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,0	$ 7.736.400,00	$ 7.736.400,00	2,0	$ 15.472.800,00	1,00	$ 7.736.400	1,0	$ 7.736.400	2,0	$ 15.472.800	-	$ -	0,00%
3,2	Mantenimiento parte interna box culvert. Incluye preparación de superficie (arreglo de grietas menores), resane	M2	120	$ 77.440,00	$ 9.292.800,00	700	$ 54.208.000,00	100,00	$ 7.744.000	600	$ 46.464.000	700	$ 54.208.000	-	$ -	0,00%
4,2	Suministro e instalación de letreros de advertencia, de aluminio, 7"x10", reflectante, protegido contra rayos UV y resistente al agua	UND	6,0	$ 197.520,00	$ 1.185.120,00	6	$ 1.185.120,00			6	$ 1.185.120	6	$ 1.185.120	-	$ -	0,00%
5,2	Limpieza y disposición final de residuos de mantenimiento	M2	120	$ 12.696,80	$ 1.523.616,00	120,00	$ 1.523.616,00	100,00	$ 1.269.680	20	$ 253.936	120	$ 1.523.616	-	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 27.474.336,00**		**$ 80.125.936,00**		**$ 24.486.480,00**		**$ 55.639.456,00**		**$ 80.125.936,00**		**$ -**	
	SUBTOTAL OBRAS + AIU				**$ 111.155.220**		**$ 140.984.761**		**$ 54.915.892**		**$ 86.068.868,40**		**$ 140.984.761**		**$ -**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 88.924.176**		**$ 112.787.809**		**$ 43.932.713,92**		**$ 68.855.094,72**		**$ 112.787.809**		**$ -**	
	ADMINISTRACIÓN			18%	$ 16.006.352		$ 20.301.806		$ 7.907.888,51		$ 12.393.917,05		$ 20.301.806		$ -	
	IMPREVISTOS			2%	$ 1.778.484		$ 2.255.756		$ 878.654,28		$ 1.377.101,89		$ 2.255.756		$ -	
	UTILIDAD			5%	$ 4.446.209		$ 5.639.390		$ 2.196.635,70		$ 3.442.754,74		$ 5.639.390		$ -	
	VALOR TOTAL AIU			25%	$ 22.231.044		$ 28.196.952		$ 10.983.178,48		$ 17.213.773,68		$ 28.196.952		$ -	
	IVA			19%	$ 844.780		$ 1.071.484		$ 417.360,78		$ 654.123,40		$ 1.071.484		$ -	
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$ 112.000.000**		**$ 142.056.245**		**$ 55.333.253,18**		**$ 86.722.991,80**		**$ 142.056.245**		**$ -**	0,00%
	TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 112.000.000**		**$ 142.056.245**		**$ 55.333.253,18**		**$ 86.722.991,80**		**$ 142.056.245**		**$ -**	0,00%

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 112.000.000 IVA incluido

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 142.056.245 IVA incluido.

FORMA DE PAGO:

La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:

Actas Parciales:

El contrato, será pagado por precios unitarios de las cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por la Supervisión conforme a lo establecido en el Programa Detallado de Trabajo (PDT). Previamente a la autorización del pago de la primera cuenta de cobro presentada por el CONTRATISTA, deberá encontrarse aprobado el PDT por la SUPERVISIÓN del contrato.

La AEROCIVIL pagará mediante actas mensuales o parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems de obra que se ejecuten con aprobación y aceptación de la SUPERVISIÓN, conforme a lo establecido en el Programa Detallado de trabajo aprobado por la misma.

El CONTRATISTA, deberán elaborar y radicar a la SUPERVISIÓN el acta mensual o parcial correspondiente a la ejecución de la obra. El valor básico de cada acta mensual o parcial será la suma de las tareas ejecutadas correspondiente a las actividades programadas en el Programa Detallado de Trabajo aprobado y de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de este.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No hubo

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

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

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Parcial N° 1	$55.333.253	$54.915.892	$417.361	
Acta Final	$86.722.992	$86.068.868	$654.123	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de $142.056.245 y pendiente por pago es de $00.000.000

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$112.000.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 30.056.245		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$000.000.000		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$142.056.245	
VALOR NO EJECUTADO		$000.000.000	
VALOR PAGADO			$55.333.253
VALOR DESCUENTOS			$00.000.000
VALOR PENDIENTE PAGO			$86.722.992
TOTALES	$142.056.245	$142.056.245	$142.056.245

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe: No aplica

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula estipulada en el formato 3 aceptación oferta mínima cuantía.

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



DANIELA ISABEL GIL RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIOCONSTRUYE S.A.S



HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECCION REGIONAL NORTE

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

ACTA DE RECIBO FINAL

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
11 de septiembre al 27 de octubre	27/10/2025

CONTRATO:	25001009 H4 DE 2025	**OBJETO:**	REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TÚNEL QUEBRADA EL LIMÓN A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA		
CONTRATISTA:	BIOCONSTRUYE SAS - NIT 901.443.227-2	**RIL:**	DANIELA ISABEL GIL RUIZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:		**RIL:**		25/08/2025	30/12/2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA FINAL	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 112.000.000	$ 142.056.245	$ 55.333.253,18	$ 86.722.992	$ 142.056.245	$ 0	0,00%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
	LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
1,1	Limpieza manual y de cajas de inspección y/o pozos y/o box culvert (incluye disposición final)	UND	11	$ 7.607.353,10	$ 83.680.884,10	8,0	$ 60.858.824,80	4,00	$ 30.429.412	4,0	$ 30.429.412	8,0	$ 60.858.825	-	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 83.680.884,10**		**$ 60.858.824,80**		**$ 30.429.412,40**		**$ 30.429.412,40**		**$ 60.858.824,80**		**$ -**	
	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
1,2	Suministro e instalación de reja y modulo de acceso peatonal abatible,en tubería acero galvanizado 1 ½" barrotes verticales, marco y puerta y malla electrosoldada galvanizada para recoger residuos, incluye, pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras,anclajes y todos los elementos y materiales necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,0	$ 7.736.400,00	$ 7.736.400,00	1,0	$ 7.736.400,00	1,00	$ 7.736.400			1,0	$ 7.736.400	-	$ -	0,00%
2,2	Suministro e instalación de reja en tubería acero galvanizado 1 ½" barrotes verticales, marco y puerta y malla electrosoldada galvanizada para recoger residuos, incluye, pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras,anclajes y todos los elementos y materiales necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,0	$ 7.736.400,00	$ 7.736.400,00	2,0	$ 15.472.800,00	1,00	$ 7.736.400	1,0	$ 7.736.400	2,0	$ 15.472.800	-	$ -	0,00%
3,2	Mantenimiento parte interna box culvert. Incluye preparación de superficie (arreglo de grietas menores), resane	M2	120	$ 77.440,00	$ 9.292.800,00	700	$ 54.208.000,00	100,00	$ 7.744.000	600	$ 46.464.000	700	$ 54.208.000	-	$ -	0,00%
4,2	Suministro e instalación de letreros de advertencia, de aluminio, 7"x10", reflectante, protegido contra rayos UV y resistente al agua	UND	6,0	$ 197.520,00	$ 1.185.120,00	6	$ 1.185.120,00			6	$ 1.185.120	6	$ 1.185.120	-	$ -	0,00%
5,2	Limpieza y disposición final de residuos de mantenimiento	M2	120	$ 12.696,80	$ 1.523.616,00	120,00	$ 1.523.616,00	100,00	$ 1.269.680	20	$ 253.936	120	$ 1.523.616	-	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 27.474.336,00**		**$ 80.125.936,00**		**$ 24.486.480,00**		**$ 55.639.456,00**		**$ 80.125.936,00**		**$ -**	
	SUBTOTAL OBRAS + AIU				**$ 111.155.220**		**$ 140.984.761**		**$ 54.915.892**		**$ 86.068.868,40**		**$ 140.984.761**		**$ -**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 88.924.176**		**$ 112.787.809**		**$ 43.932.713,92**		**$ 68.855.094,72**		**$ 112.787.809**		**$ -**	
	ADMINISTRACIÓN			18%	$ 16.006.352		$ 20.301.806		$ 7.907.888,51		$ 12.393.917,05		$ 20.301.806		$ -	
	IMPREVISTOS			2%	$ 1.778.484		$ 2.255.756		$ 878.654,28		$ 1.377.101,89		$ 2.255.756		$ -	
	UTILIDAD			5%	$ 4.446.209		$ 5.639.390		$ 2.196.635,70		$ 3.442.754,74		$ 5.639.390		$ -	
	VALOR TOTAL AIU			25%	$ 22.231.044		$ 28.196.952		$ 10.983.178,48		$ 17.213.773,68		$ 28.196.952		$ -	
	IVA			19%	$ 844.780		$ 1.071.484		$ 417.360,78		$ 654.123,40		$ 1.071.484		$ -	
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$ 112.000.000**		**$ 142.056.245**		**$ 55.333.253,18**		**$ 86.722.991,80**		**$ 142.056.245**		**$ -**	0,00%
	TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 112.000.000**		**$ 142.056.245**		**$ 55.333.253,18**		**$ 86.722.991,80**		**$ 142.056.245**		**$ -**	0,00%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 112.000.000
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	%	$ 142.056.245
VALOR DE ANTICIPO	%	
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 55.333.253,18
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 86.722.991,80
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 142.056.245
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	
SALDO POR EJECUTAR	%	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	%	

VALOR TOTAL EN LETRAS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETESIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

DANIELA ISABEL GIL RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIOCONSTRUYE S.A.S

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
AEROCIVIL - REGIONAL NORTE

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **LIQUIDACIÓN IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL**		
	Clave: MSER-7.0-12-018	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 31/Dic/2024

TIPO DE ACTA PARCIAL:	ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO No.	25001009 H4 2025
CONTRATISTA:	BIOCONSTRUYE S.A.S - NIT 901.443.227-2
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 142.056.245,00				
Porcentaje estimado para el A.I.U.		28%				
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	86.722.991,80	68.855.094,72	$	110.981.441	$	(42.126.346)
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		3.442.754,74	$	5.549.072,00	$	(2.106.317)
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		654.123,40	$	1.054.324,00	$	(400.201)
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS						
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA						
TOTAL IVA		654.123,40		1.054.324,00	$	(400.201)

DANIELA ISABEL GIL RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIOCONSTRUYE S.A.S

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
AEROCIVIL - REGIONAL NORTE

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25001009 H4 2025
Nombre del Contratista:	BIOCONSTRUYE SAS NIT 901.443.277-2
Periodo informe:	Del 11 de septiembre al 27 de octubre 2025
Nombre de Supervisor:	Hernando De La Hoz Pertuz
Nombre del Interventor:	No aplica
Área perteneciente:	Regional Norte

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TÚNEL QUEBRADA EL LIMÓN A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
	LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
1,1	Limpieza manual y de cajas de inspección y/o pozos y/o box culvert (incluye disposición final)	UND	11	$ 7.607.353,10	$ 83.680.884,10	8,0	$ 60.858.824,80	4,00	$ 30.429.412	4,0	$ 30.429.412	8,0	$ 60.858.825	-	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 83.680.884,10**		**$ 60.858.824,80**		**$ 30.429.412,40**		**$ 30.429.412,40**		**$ 60.858.824,80**		**$ -**	
	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
1,2	Suministro e instalación de reja y modulo de acceso peatonal abatible,en tubería acero galvanizado 1 ½" barrotes verticales, marco y puerta y malla electrosoldada galvanizada para recoger residuos, incluye, pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras,anclajes y todos los elementos y materiales necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,0	$ 7.736.400,00	$ 7.736.400,00	1,0	$ 7.736.400,00	1,00	$ 7.736.400			1,0	$ 7.736.400	-	$ -	0,00%
2,2	Suministro e instalación de reja en tubería acero galvanizado 1 ½" barrotes verticales, marco y puerta y malla electrosoldada galvanizada para recoger residuos, incluye, pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras,anclajes y todos los elementos y materiales necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,0	$ 7.736.400,00	$ 7.736.400,00	2,0	$ 15.472.800,00	1,00	$ 7.736.400	1,0	$ 7.736.400	2,0	$ 15.472.800	-	$ -	0,00%
3,2	Mantenimiento parte interna box culvert. Incluye preparación de superficie (arreglo de grietas menores), resane	M2	120	$ 77.440,00	$ 9.292.800,00	700	$ 54.208.000,00	100,00	$ 7.744.000	600	$ 46.464.000	700	$ 54.208.000	-	$ -	0,00%
4,2	Suministro e instalación de letreros de advertencia, de aluminio, 7"x10", reflectante, protegido contra rayos UV y resistente al agua	UND	6,0	$ 197.520,00	$ 1.185.120,00	6	$ 1.185.120,00			6	$ 1.185.120	6	$ 1.185.120	-	$ -	0,00%
5,2	Limpieza y disposición final de residuos de mantenimiento	M2	120	$ 12.696,80	$ 1.523.616,00	120,00	$ 1.523.616,00	100,00	$ 1.269.680	20	$ 253.936	120	$ 1.523.616	-	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 27.474.336,00**		**$ 80.125.936,00**		**$ 24.486.480,00**		**$ 55.639.456,00**		**$ 80.125.936,00**		**$ -**	
	SUBTOTAL OBRAS + AIU				**$ 111.155.220**		**$ 140.984.761**		**$ 54.915.892**		**$ 86.068.868,40**		**$ 140.984.761**		**$ -**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 88.924.176**		**$ 112.787.809**		**$ 43.932.713,92**		**$ 68.855.094,72**		**$ 112.787.809**		**$ -**	
	ADMINISTRACIÓN			18%	$ 16.006.352		$ 20.301.806		$ 7.907.888,51		$ 12.393.917,05		$ 20.301.806		$ -	
	IMPREVISTOS			2%	$ 1.778.484		$ 2.255.756		$ 878.654,28		$ 1.377.101,89		$ 2.255.756		$ -	
	UTILIDAD			5%	$ 4.446.209		$ 5.639.390		$ 2.196.635,70		$ 3.442.754,74		$ 5.639.390		$ -	
	VALOR TOTAL AIU			25%	$ 22.231.044		$ 28.196.952		$ 10.983.178,48		$ 17.213.773,68		$ 28.196.952		$ -	
	IVA			19%	$ 844.780		$ 1.071.484		$ 417.360,78		$ 654.123,40		$ 1.071.484		$ -	
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$ 112.000.000**		**$ 142.056.245**		**$ 55.333.253,18**		**$ 86.722.991,80**		**$ 142.056.245**		**$ -**	0,00%
	TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 112.000.000**		**$ 142.056.245**		**$ 55.333.253,18**		**$ 86.722.991,80**		**$ 142.056.245**		**$ -**	0,00%

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
	LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
1,1	Limpieza manual y de cajas de inspección y/o pozos y/o box culvert (incluye disposición final)	UND	11	$ 7.607.353,10	$ 83.680.884,10	8,0	$ 60.858.824,80	4,00	$ 30.429.412	4,0	$ 30.429.412	8,0	$ 60.858.825	-	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 83.680.884,10**		**$ 60.858.824,80**		**$ 30.429.412,40**		**$ 30.429.412,40**		**$ 60.858.824,80**		**$ -**	
	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
1,2	Suministro e instalación de reja y modulo de acceso peatonal abatible,en tubería acero galvanizado 1 ½" barrotes verticales, marco y puerta y malla electrosoldada galvanizada para recoger residuos, incluye, pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras,anclajes y todos los elementos y materiales necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,0	$ 7.736.400,00	$ 7.736.400,00	1,0	$ 7.736.400,00	1,00	$ 7.736.400			1,0	$ 7.736.400	-	$ -	0,00%
2,2	Suministro e instalación de reja en tubería acero galvanizado 1 ½" barrotes verticales, marco y puerta y malla electrosoldada galvanizada para recoger residuos, incluye, pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras,anclajes y todos los elementos y materiales necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,0	$ 7.736.400,00	$ 7.736.400,00	2,0	$ 15.472.800,00	1,00	$ 7.736.400	1,0	$ 7.736.400	2,0	$ 15.472.800	-	$ -	0,00%
3,2	Mantenimiento parte interna box culvert. Incluye preparación de superficie (arreglo de grietas menores), resane	M2	120	$ 77.440,00	$ 9.292.800,00	700	$ 54.208.000,00	100,00	$ 7.744.000	600	$ 46.464.000	700	$ 54.208.000	-	$ -	0,00%
4,2	Suministro e instalación de letreros de advertencia, de aluminio, 7"x10", reflectante, protegido contra rayos UV y resistente al agua	UND	6,0	$ 197.520,00	$ 1.185.120,00	6	$ 1.185.120,00			6	$ 1.185.120	6	$ 1.185.120	-	$ -	0,00%
5,2	Limpieza y disposición final de residuos de mantenimiento	M2	120	$ 12.696,80	$ 1.523.616,00	120,00	$ 1.523.616,00	100,00	$ 1.269.680	20	$ 253.936	120	$ 1.523.616	-	$ -	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 27.474.336,00**		**$ 80.125.936,00**		**$ 24.486.480,00**		**$ 55.639.456,00**		**$ 80.125.936,00**		**$ -**	
	SUBTOTAL OBRAS + AIU				**$ 111.155.220**		**$ 140.984.761**		**$ 54.915.892**		**$ 86.068.868,40**		**$ 140.984.761**		**$ -**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 88.924.176**		**$ 112.787.809**		**$ 43.932.713,92**		**$ 68.855.094,72**		**$ 112.787.809**		**$ -**	
	ADMINISTRACIÓN			18%	$ 16.006.352		$ 20.301.806		$ 7.907.888,51		$ 12.393.917,05		$ 20.301.806		$ -	
	IMPREVISTOS			2%	$ 1.778.484		$ 2.255.756		$ 878.654,28		$ 1.377.101,89		$ 2.255.756		$ -	
	UTILIDAD			5%	$ 4.446.209		$ 5.639.390		$ 2.196.635,70		$ 3.442.754,74		$ 5.639.390		$ -	
	VALOR TOTAL AIU			25%	$ 22.231.044		$ 28.196.952		$ 10.983.178,48		$ 17.213.773,68		$ 28.196.952		$ -	
	IVA			19%	$ 844.780		$ 1.071.484		$ 417.360,78		$ 654.123,40		$ 1.071.484		$ -	
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$ 112.000.000**		**$ 142.056.245**		**$ 55.333.253,18**		**$ 86.722.991,80**		**$ 142.056.245**		**$ -**	0,00%
	TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 112.000.000**		**$ 142.056.245**		**$ 55.333.253,18**		**$ 86.722.991,80**		**$ 142.056.245**		**$ -**	0,00%

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

No se presentaron entrega de productos y/o bienes.

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

El Supervisor del contrato indicará las observaciones que considere pertinentes, respecto del informe de las actividades ejecutadas, obligaciones cumplidas, y productos y/o bienes entregados, presentado por el contratista.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron observaciones.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
OBSERVACIONES: No se presentaron ningún tipo de riesgo		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual debe diligenciar la matriz a continuación)

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

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

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

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

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

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

NOTA: Este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que el Grupo Administrativo y Financiero informe.**

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

El avance se encuentra en un 100%.

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

El avance se encuentra en un 100%.

REGISTRO FOTOGRÁFICO








17 oct 2025 3:17:37 p.m.
Aeropuerto Simón bolivar


17 oct 2025 3:16:56 p.m.
Aeropuerto Simón bolivar


17 oct 2025 3:17:21 p.m.
Aeropuerto Simón bolivar


Samsung Galaxy A04e
octubre 21, 2025


17 oct 2025 3:17:15 p.m.
Aeropuerto Simón bolivar


Samsung Galaxy A04e
octubre 21, 2025












Samsung Galaxy A04e
septiembre 09, 2025

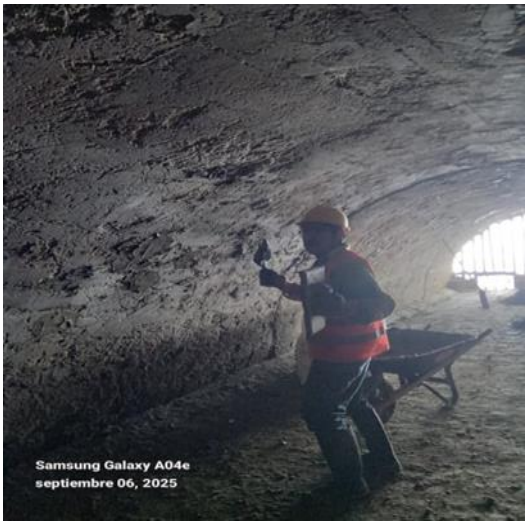


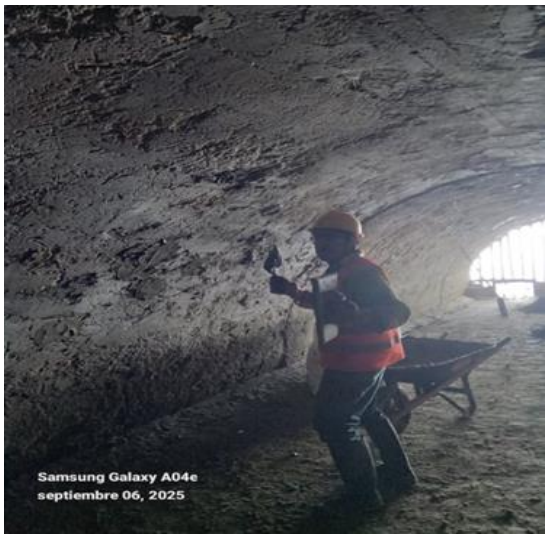
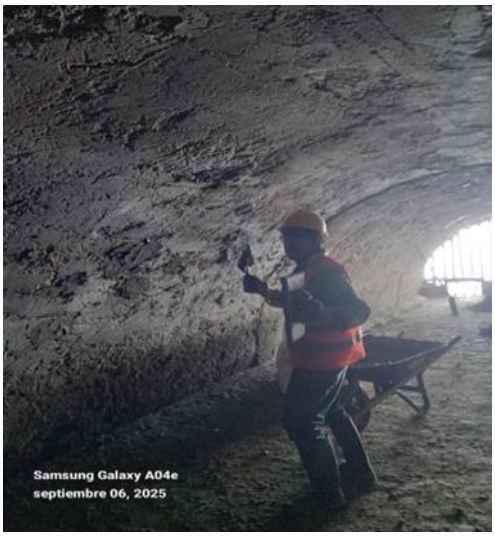
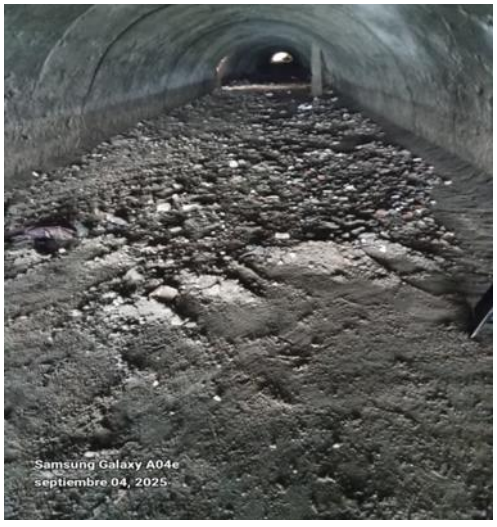
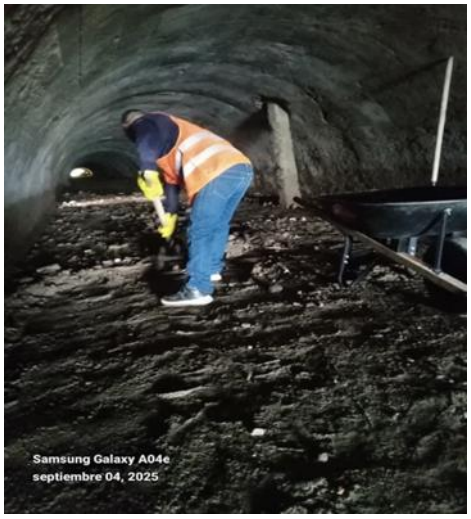


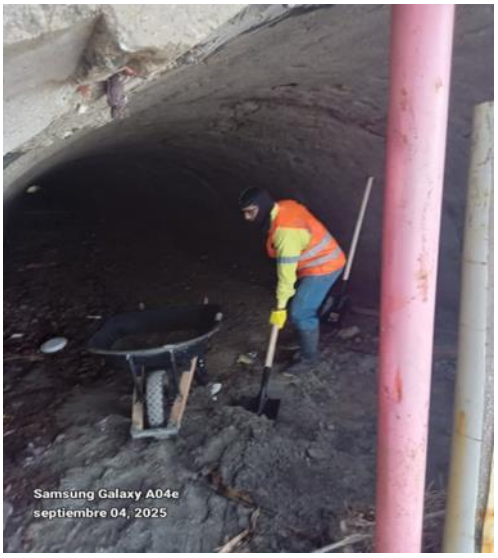


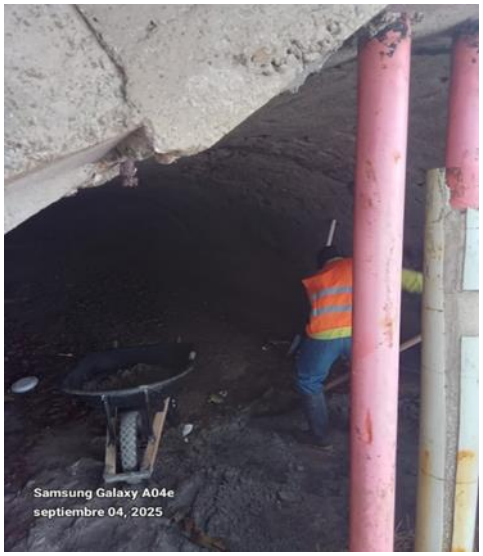



Samsung Galaxy A04e
septiembre 06, 2025


Samsung Galaxy A04e
septiembre 06, 2025

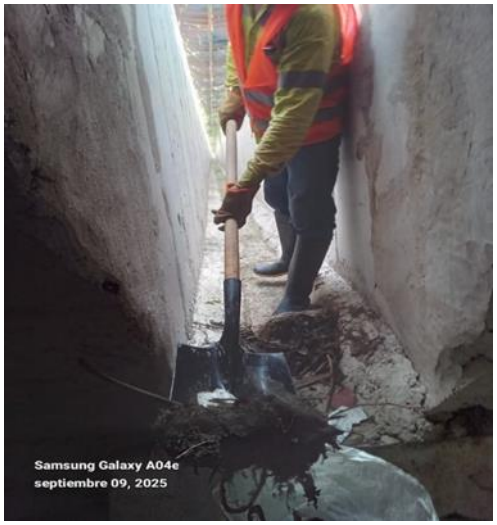
<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

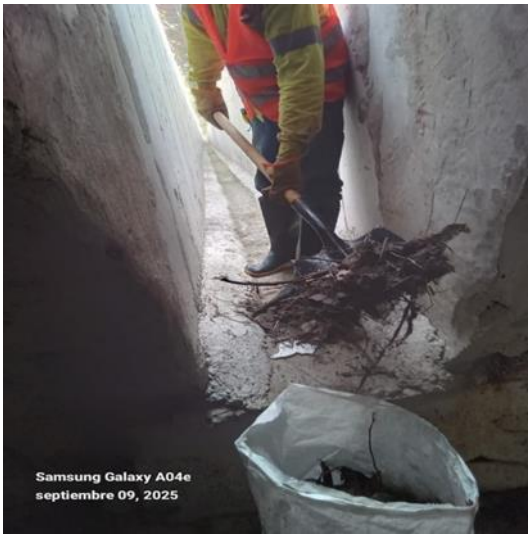

Samsung Galaxy A04e
septiembre 04, 2025

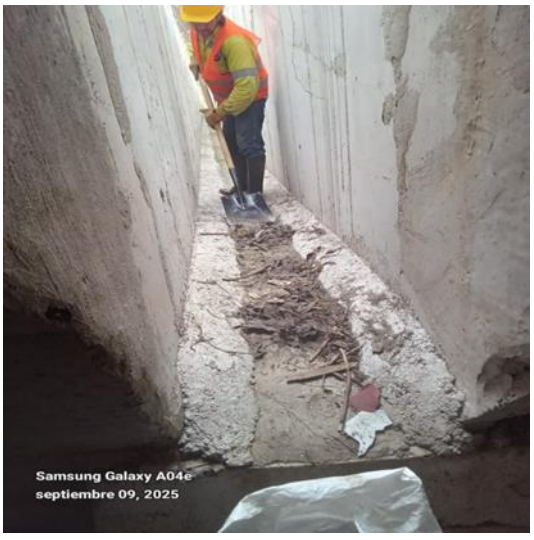

Samsung Galaxy A04e
septiembre 04, 2025


Samsung Galaxy A04e
septiembre 05, 2025


Samsung Galaxy A04e
septiembre 05, 2025


Samsung Galaxy A04e
septiembre 09, 2025


Samsung Galaxy A04e
septiembre 09, 2025


Samsung Galaxy A04e
septiembre 09, 2025









































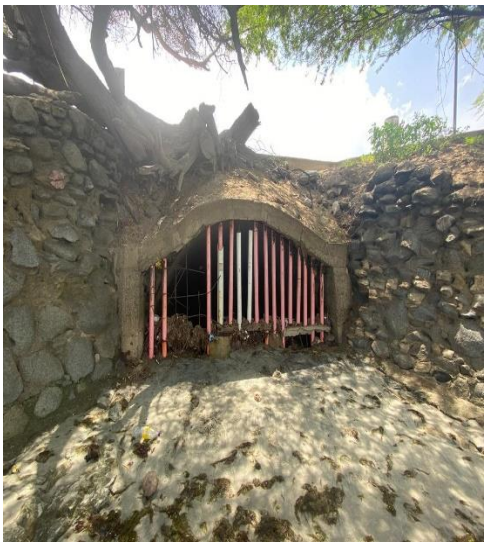







Samsung Galaxy A04e
septiembre 08, 2025


Samsung Galaxy A04e
septiembre 08, 2025














Samsung Galaxy A04e
septiembre 05, 2025


Samsung Galaxy A04e
septiembre 05, 2025













HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	FORMATO		
	INFORME ACTA DE RECIBO FINAL 25001009 H4 2025		
	Periodo: entre el 9 de SEPTIEMBRE hasta 27 de OCTUBRE de 2025	**CONTRTO DE OBRA No, 25001009 H4 2025**	**Fecha 27 DE OCTUBRE**

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 2
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN 4
3. GARANTIAS DEL PROCESO 5
4. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO 6
5. PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS..... 7
6. DESCRIPCION DE CANTIDADES EJECUTADAS 7,8,9,10
7. CUADRO ACTIVIDADES REALIZADAS..... 11-13
8. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.....14-29

	FORMATO		
	INFORME ACTA DE RECIBO FINAL **25001009 H4 2025**		
	Periodo: entre el 9 de SEPTIEMBRE hasta 27 de OCTUBRE de 2025	**CONTRTO DE OBRA No, 25001009 H4 2025**	**Fecha 27 DE OCTUBRE**

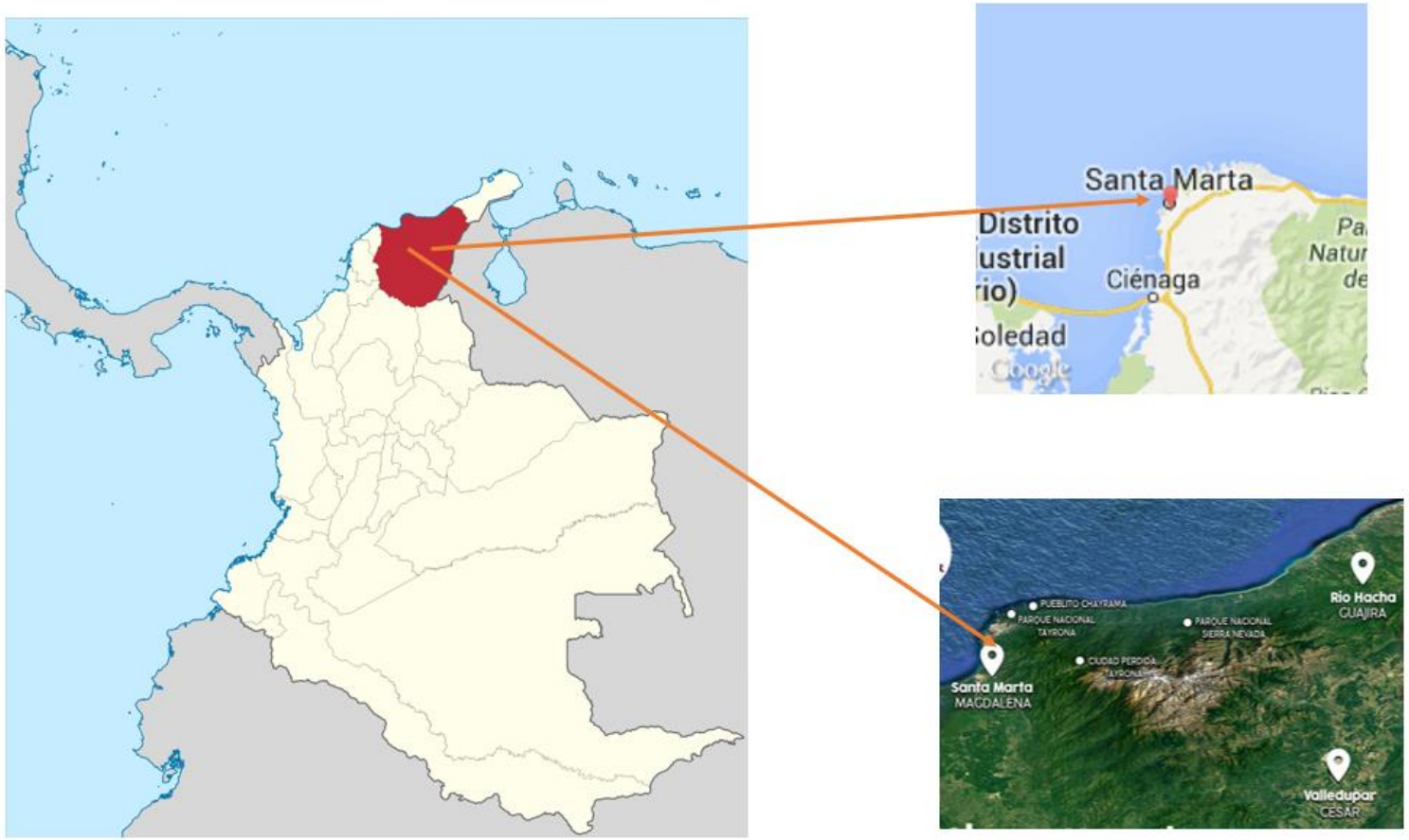
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de Contrato	25001009 H4 2025
Clase de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Contratista	BIOCONSTRUYE SAS
Objeto	REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TÚNEL QUEBRADA EL LIMÓN A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA
Valor	$112.000.000
Plazo	120 DIAS
Supervisor y/o Interventor	ING. HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Dirección	REGIONAL NORTE
Lugar de ejecución	AEROPUERTO DE SANTA MARTA

LOCALIZACION GERGRAFICA DEL PROYECTO

Santa Marta se localiza en la costa Caribe de Colombia, en el departamento del Magdalena, sobre la bahía del mismo nombre y a orillas del Mar Caribe. La ciudad se caracteriza por estar en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, un relieve montañoso único en el mundo que se encuentra junto al mar. Sus coordenadas geográficas son 11º 14' 50" de latitud norte y 74º 12' 06" de latitud oeste.

	FORMATO		
	INFORME ACTA DE RECIBO FINAL 25001009 H4 2025		
	Periodo: entre el 9 de SEPTIEMBRE hasta 27 de OCTUBRE de 2025	**CONTRTO DE OBRA No, 25001009 H4 2025**	**Fecha 27 DE OCTUBRE**



Localización de CARTAGENA

	FORMATO		
	INFORME ACTA DE RECIBO FINAL 25001009 H4 2025		
	Periodo: entre el 9 de SEPTIEMBRE hasta 27 de OCTUBRE de 2025	**CONTRTO DE OBRA No, 25001009 H4 2025**	**Fecha 27 DE OCTUBRE**

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

CONTROL FINANCIERO		
	VALOR	% DE EJECUCION
VALOR CONTRATO	$ 112.000.000	
VALOR ACTA 1		
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL		
SALDO CONTRATO		

AVANCE FINANCIERO DE OBRAS			
$ 100,000.000			
$ 90,000.000	$ 125.300.000		
$ 70,000.000			
$ 60,000.000			
$ 50,000.000			
$ 40.000.000			
$ 30,000.000			
	VALOR DEL CONTRATO	AVANCE DE OBRA	PAGO PENDIENTE

	FORMATO		
	INFORME ACTA DE RECIBO FINAL **25001009 H4 2025**		
	Periodo: entre el 9 de SEPTIEMBRE hasta 27 de OCTUBRE de 2025	**CONTRTO DE OBRA No, 25001009 H4 2025**	**Fecha 27 DE OCTUBRE**

A la fecha de este informe el porcentaje ejecutado es del 100% lo cual corresponde a $ 125.300.000 del valor total del contrato de obra y un 00.00% pendiente por ejecutar cumpliendo con los tiempos programados con el fin de cumplir con el objeto del contrato en el plazo otorgado.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S. A**
No PÓLIZA	
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN	

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S. A**
No PÓLIZA	
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN	

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

	FORMATO		
	INFORME ACTA DE RECIBO FINAL 25001009 H4 2025		
	Periodo: entre el 9 de SEPTIEMBRE hasta 27 de OCTUBRE de 2025	**CONTRTO DE OBRA No, 25001009 H4 2025**	**Fecha 27 DE OCTUBRE**

INFORME EJECUTIVO.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo del informe, no se presentaron inconvenientes significativos. Todas las actividades planificadas se llevaron a cabo de manera efectiva y sin interrupciones. El desarrollo de las tareas programadas se ejecutó conforme a lo establecido, garantizando el cumplimiento de los objetivos previstos. La operación diaria transcurrió con normalidad, manteniendo los estándares de eficiencia y calidad.

EQUIPOS

Durante el periodo del informe, todos los equipos utilizados cumplieron con los requisitos del equipo mínimo y las especificaciones técnicas establecidas. Se verificó que cada herramienta operara de acuerdo con los parámetros técnicos recomendados, asegurando así un rendimiento óptimo y seguro. Esta adherencia a las especificaciones garantizó la eficiencia y la efectividad en la ejecución de todas las actividades planificadas.

PERSONAL

El personal que se encontró en obra fue: profesional, mano de obra calificada y mano de obra no calificada oriundos de la misma ciudad, ayudando con esto a fortalecer el desarrollo socioeconómico de la misma. El personal fue el idóneo para el desarrollo de este proyecto, al contar con las capacidades técnicas e intelectuales que garantizaron el desarrollo del proyecto.

Se desarrollaron las actividades conforme a la normativa técnica vigente y de acuerdo con los reglamentos y manuales de sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional.

MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Los materiales empleados en cada actividad que se ejecutó dentro del proyecto cumplieron con las especificaciones y normas necesarias las cuales garantizan su calidad lo anterior es soportado con las certificaciones de calidad expedidas por cada proveedor que suministro los insumos que se necesitaron para la ejecución del objeto contractual.

Se dispuso en obra de los recursos materiales, herramienta, equipo y personal técnico requerido de acuerdo con las especificaciones técnicas del proceso, así como al necesario para el correcto desarrollo de las actividades contempladas en el contrato de obra.

	FORMATO		
	INFORME ACTA DE RECIBO FINAL **25001009 H4 2025**		
	Periodo: entre el 9 de SEPTIEMBRE hasta 27 de OCTUBRE de 2025	**CONTRTO DE OBRA No, 25001009 H4 2025**	**Fecha 27 DE OCTUBRE**

PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS

#	NUMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CARGO
1	7366358	GOMEZ	CHAPARRO	GILBER	ANTONIO	OFICIAL
2	72218624	VALENZUELA	SANDOVAL	WILMAR	ANTONIO	OFICIAL
3	1006449347	MACIAS	HIGUERA	CRISTIAN		AYUDANTE
4	1115854297	VELANDIA	PARRA	JUAN	FABRICIO	AYUDANTE

Durante el lapso que lleva en ejecución las actividades contractuales, no se han presentado periodos de espera que generen retrasos en la ejecución del proyecto. Así mismo tampoco se han presentado factores que impidan la correcta ejecución.

	FORMATO		
	INFORME ACTA DE RECIBO FINAL **25001009 H4 2025**		
	Periodo: entre el 9 de SEPTIEMBRE hasta 27 de OCTUBRE de 2025	**CONTRTO DE OBRA No, 25001009 H4 2025**	**Fecha 27 DE OCTUBRE**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ACTA No. 1

Limpieza manual y de cajas de inspección y/o pozos y/o box culvert (incluye disposición final)
CANTIDAD: UND
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ACTA 01
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:11,O

proceso de retirar manualmente residuos sólidos acumulados (sedimentos, basura, vegetación) dentro de estas estructuras del sistema de alcantarillado, permitiendo el flujo normal de las aguas. Se utiliza para el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de saneamiento, garantizando su correcto funcionamiento y evitando inundaciones o problemas de salud pública.

Suministro e instalación de reja y modulo de acceso peatonal abatible,en tubería acero galvanizado 1 ½" barrotes verticales, marco y puerta y malla electrosoldada galvanizada para recoger residuos, incluye, pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras,anclajes y todos los elementos y materiales necesario para su correcto funcionamiento
CANTIDAD: UND
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ACTA 01
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA: 1

La actividad incluye todos los trabajos de corte, armado y soldadura; aplicación de anticorrosivos y pintura de protección; instalación de herrajes, bisagras, anclajes y demás accesorios necesarios para garantizar la seguridad, durabilidad y correcto funcionamiento del sistema de acceso. Se contempla la entrega completamente instalada, alineada, nivelada y operativa.

	FORMATO		
	INFORME ACTA DE RECIBO FINAL 25001009 H4 2025		
	Periodo: entre el 9 de SEPTIEMBRE hasta 27 de OCTUBRE de 2025	**CONTRTO DE OBRA No, 25001009 H4 2025**	**Fecha 27 DE OCTUBRE**

Suministro e instalación de reja en tubería acero galvanizado 1 ½" barrotes verticales, marco y puerta y malla electrosoldada galvanizada para recoger residuos, incluye, pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras, anclajes y todos los elementos y materiales necesario para su correcto funcionamiento

CANTIDAD: UND
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ACTA 01
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:
1

El trabajo incluye todos los procesos de fabricación, corte, armado y soldadura; aplicación de anticorrosivos y pintura de protección; así como la colocación de herrajes, bisagras, anclajes y todos los elementos necesarios para garantizar un funcionamiento seguro, estable y duradero. La instalación se entregará completamente terminada, nivelada y operativa.

Mantenimiento parte interna box culvert. Incluye preparación de superficie (arreglo de grietas menores), resane

CANTIDAD: M2
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ACTA 01
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE ACTA:120,00

Se contempla la remoción de material suelto, aplicación de productos adherentes si es necesario, y el resane con materiales compatibles para garantizar la durabilidad, impermeabilidad y funcionalidad del conducto. Todos los trabajos se realizarán siguiendo las especificaciones técnicas de seguridad y calidad requeridas para estructuras de este tipo.

	FORMATO		
	INFORME ACTA DE RECIBO FINAL **25001009 H4 2025**		
	Periodo: entre el 9 de SEPTIEMBRE hasta 27 de OCTUBRE de 2025	**CONTRTO DE OBRA No, 25001009 H4 2025**	**Fecha 27 DE OCTUBRE**

Suministro e instalación de letreros de advertencia, de aluminio, 7"x10", reflectante, protegido contra rayos UV y resistente al agua

CANTIDAD: UND
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ACTA 01
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE
ACTA:5.0

La actividad incluye la provisión de todos los elementos de fijación necesarios (tornillos, anclajes, postes o soportes según el caso), así como la instalación firme y nivelada en los puntos designados, garantizando su correcta orientación y legibilidad.

Limpieza y disposición final de residuos de mantenimiento

CANTIDAD: M2
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ACTA 01
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE
ACTA:120.0

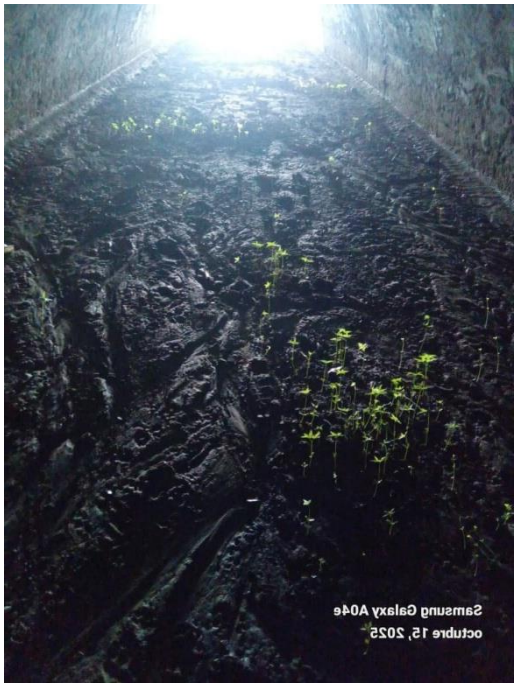
La actividad contempla la segregación, almacenamiento temporal en sitio (si aplica), carga, transporte y entrega de los Residuos a un sitio autorizado para su disposición final, cumpliendo con la normativa ambiental vigente y las buenas prácticas de manejo de residuos.

	FORMATO		
	INFORME ACTA DE RECIBO FINAL **25001009 H4 2025**		
	Periodo: entre el 9 de SEPTIEMBRE hasta 27 de OCTUBRE de 2025	**CONTRTO DE OBRA No, 25001009 H4 2025**	**Fecha 27 DE OCTUBRE**

2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ACTA FINAL

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR
	LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
1,1	Limpieza manual y de cajas de inspección y/o pozos y/o box culvert (incluye disposición final)	UND	11	$ 7.607.353,10	$ 83.680.884,10	8,0	$ 60.858.824,80
	SUBTOTAL				**$ 83.680.884,10**		**$ 60.858.824,80**
	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
1,2	Suministro e instalación de reja y modulo de acceso peatonal abatible,en tubería acero galvanizado 1 ½" barrotes verticales, marco y puerta y malla electrosoldada galvanizada para recoger residuos, incluye, pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras,anclajes y todos los elementos y materiales necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,0	$ 7.736.400,00	$ 7.736.400,00	1,0	$ 7.736.400,00
2,2	Suministro e instalación de reja en tubería acero galvanizado 1 ½" barrotes verticales, marco y puerta y malla electrosoldada galvanizada para recoger residuos, incluye, pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras,anclajes y todos los elementos y materiales necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,0	$ 7.736.400,00	$ 7.736.400,00	2,0	$ 15.472.800,00
3,2	Mantenimiento parte interna box culvert. Incluye preparación de superficie (arreglo de grietas menores), resane	M2	120	$ 77.440,00	$ 9.292.800,00	700	$ 54.208.000,00
4,2	Suministro e instalación de letreros de advertencia, de aluminio, 7"x10", reflectante, protegido contra rayos UV y resistente al agua	UND	6,0	$ 197.520,00	$ 1.185.120,00	6	$ 1.185.120,00
5,2	Limpieza y disposición final de residuos de mantenimiento	M2	120	$ 12.696,80	$ 1.523.616,00	120,00	$ 1.523.616,00
	SUBTOTAL				**$ 27.474.336,00**		**$ 80.125.936,00**
SUBTOTAL OBRAS + AIU					**$ 111.155.220**		**$ 140.984.761**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 88.924.176**		**$ 112.787.809**
ADMINISTRACIÓN				18%	$ 16.006.352		$ 20.301.806
IMPREVISTOS				2%	$ 1.778.484		$ 2.255.756
UTILIDAD				5%	$ 4.446.209		$ 5.639.390
VALOR TOTAL AIU				25%	$ 22.231.044		$ 28.196.952
IVA				19%	$ 844.780		$ 1.071.484
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 112.000.000**		**$ 142.056.245**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

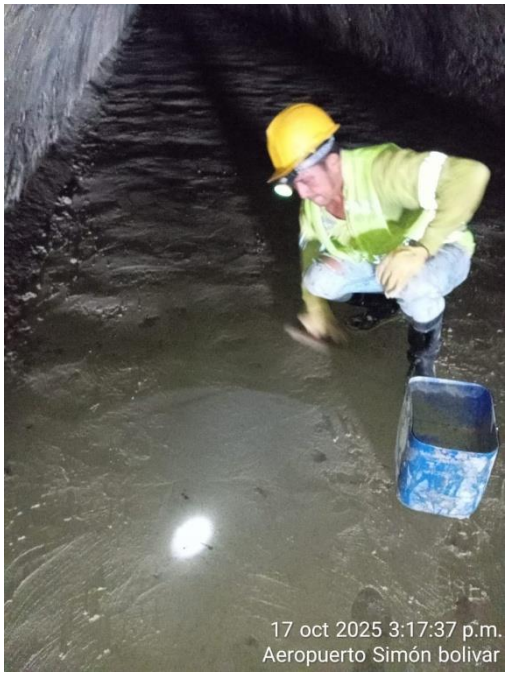
Ítem: 1.1	**Descripción:** Limpieza manual y de cajas de inspección y/o pozos y/o box culvert (incluye disposición final)	
Cantidad contratada:	**Cantidad ejecutada:**	**% Avance:**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: 1.1	**Descripción:** Limpieza manual y de cajas de inspección y/o pozos y/o box culvert (incluye disposición final)	
Cantidad contratada:	**Cantidad ejecutada:**	**% Avance:**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: 1.1	**Descripción: Suministro e instalación de reja y módulo de acceso peatonal abatible, en tubería acero galvanizado 1 ½" barrotes verticales, marco y puerta y malla electrosoldada galvanizada para recoger residuos, incluye, pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras, anclajes y todos los elementos y materiales necesario para su correcto funcionamiento**

Cantidad contratada:	**Cantidad ejecutada:**	**% Avance:**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: 1.1	**Descripción: Suministro e instalación de reja en tubería acero galvanizado 1 ½" barrotes verticales, marco y puerta y malla electrosoldada galvanizada para recoger residuos, incluye, pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras, anclajes y todos los elementos y materiales necesario para su correcto funcionamiento**	
Cantidad contratada:	**Cantidad ejecutada:**	**% Avance:**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: 1.1	**Descripción:** Mantenimiento parte interna box culvert. Incluye preparación de superficie (arreglo de grietas menores), resane	
Cantidad contratada:	**Cantidad ejecutada:**	**% Avance:**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: 1.1	**Descripción:** Mantenimiento parte interna box culvert. Incluye preparación de superficie (arreglo de grietas menores), resane	
Cantidad contratada:	**Cantidad ejecutada:**	**% Avance:**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

Ítem: 1.1	**Descripción:** Mantenimiento parte interna box culvert. Incluye preparación de superficie (arreglo de grietas menores), resane	
Cantidad contratada:	**Cantidad ejecutada:**	**% Avance:**
ANTES:	*DURANTE:*	*DESPUÉS:*
		

DANIELA ISABEL GIL RUIZ
Representante legal
BIOCONSTRUYE SAS

Soledad, 20 de agosto de 2025

Señores (as):
BIOCONSTRUYE SAS
DANIELA ISABEL GIL RUIZ
Representante Legal
Carrera 14 #50-19
Barranquilla
Bioconstruyesas1@gmail.com

Asunto: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA INVITACIÓN ELECTRÓNICA SECOP II PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 25001009 H4 DE 2025.

Objeto: "53300C0639 REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TÚNEL QUEBRADA EL LIMÓN A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA"

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, le informo que la oferta presentada por la firma que usted representa ha sido aceptada en razón a que cumple con las condiciones exigidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en el proceso de selección del asunto.

Con la publicación de la presente comunicación en el SECOP II, se entiende que ha quedado informado de la aceptación de su oferta.

Por lo anterior, esta comunicación de aceptación de oferta junto con la propuesta presentada constituye para todos los efectos a que haya lugar el contrato, el cual se regirá por lo dispuesto en la Invitación del proceso, por la oferta presentada y por lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO:		**No. 25001009 H4 DE 2025**
CONTRATISTA:	**Nombre**	**BIOCONSTRUYE SAS**
	NIT	9 0 1 4 4 3 2 7 7-2
	Representante Legal	DANIELA ISABEL GIL RUIZ
	Identificación	1045761552
	Dirección:	Carrera 14 #50-19
	Correo electrónico:	Bioconstruyesas1@gmail.com
	Cuenta bancaria:	Banco De Bogota Cuenta Ahorro No 467428082
OBJETO:		53300C0639 REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TÚNEL QUEBRADA EL LIMÓN A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	Todas las previstas en la Invitación Electrónica, su complementario y Anexos del Proceso de selección No. **No. 25001009 H4 DE 2025**
VALOR DEL CONTRATO:	**CIENTO DOCE MILLONES DE PESOS ($112.000.000)**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	19925 de 24/07/2025
FORMA DE PAGO:	La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera: Actas Parciales: El contrato, será pagado por precios unitarios de las cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por la Supervisión conforme a lo establecido en el Programa Detallado de Trabajo (PDT). Previamente a la autorización del pago de la primera cuenta de cobro presentada por el CONTRATISTA, deberá encontrarse aprobado el PDT por la SUPERVISIÓN del contrato. La AEROCIVIL pagará mediante actas mensuales o parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems de obra que se ejecuten con aprobación y aceptación de la SUPERVISIÓN, conforme a lo establecido en el Programa Detallado de trabajo aprobado por la misma. El CONTRATISTA, deberán elaborar y radicar a la SUPERVISIÓN el acta mensual o parcial correspondiente a la ejecución de la obra. El valor básico de cada acta mensual o parcial será la suma de las tareas ejecutadas correspondiente a las actividades programadas en el Programa Detallado de Trabajo aprobado y de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de este.

PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de ciento veinte (120) días calendario, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías, a partir de la suscripción del acta de inicio. Sin exceder el 20 de diciembre de 2025.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar de ejecución del contrato en el aeropuerto "Simón Bolívar, ubicado en la ciudad de Santa Marta, previa coordinación con el supervisor del contrato.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LA AEROCIVIL ejercerá la vigilancia y control del objeto de este Contrato a través **HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ Profesional Aeronáutico** u otro funcionario designado por el ORDENADOR DEL GASTO, quien además de las funciones que le corresponde para esta clase de contrato, el supervisor tendrá todas las atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo dispuesto en los artículos 83 (Supervisor General e Interventoría Contractual) y 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores Generales y los Interventores) de la Ley 1474 de 2011 y las Resoluciones internas expedidas por la Aerocivil, el Decreto 1082 de 2015, o aquellas que las modifican, adicionen aclaren o las deroguen. Igualmente, el supervisor deberá tener en cuenta en la expedición de las certificaciones que éstas indiquen el periodo de pago, la fecha de expedición, el valor a pagar, certificación del cumplimiento de las obligaciones al sistema de salud, número y fecha de expedición de la factura, su valor y demás disposiciones establecidas por la Dirección Financiera.
INDEMNIDAD:	Será obligación del CONTRATISTA mantener a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:	Salvo en los casos señalados en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y en los contratos de compraventa y consultoría, en los demás negocios que celebre la AEROCIVIL, se entienden pactadas las cláusulas excepcionales, en los Términos que contempla la precitada Ley.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:	En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, este pagará a la AEROCIVIL a título de sanción penal pecuniaria, una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, independientemente de la indemnización plena de los perjuicios a que hubiere lugar. Este valor puede ser compensado con los montos que la AEROCIVIL adeude al contratista con ocasión de la ejecución del contrato, de Conformidad con las reglas del Código Civil.
MULTAS	En caso de retardo en el cumplimiento del objeto del contrato, por parte del contratista, podrá imponerse multas diarias equivalentes al 1% del valor del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, sin que éste pueda superar el diez (10%) del valor del contrato. Las multas se causarán a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación y hasta tanto cese el respectivo incumplimiento. **PARAGRAFO**: El contratista autoriza a la AEROCIVIL a deducir la suma resultante de la cláusula penal y de las multas causadas, del valor del contrato.
CADUCIDAD	La AEROCIVIL podrá declarar administrativamente la caducidad del contrato por incumplimiento por parte del contratista de alguna de las obligaciones en él previstas, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, salvo que se trate de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
MANIFESTACIÓN DE NO LAVADO DE ACTIVOS:	Bajo la gravedad de juramento, el Contratista manifiesta que los orígenes de los recursos empleados para la ejecución del objeto del presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el contenido en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006.
DOMICILIO CONTRACTUAL:	Las partes acuerdan fijar como domicilio contractual, el municipio de Barranquilla Atlántico y por consiguiente todas las discrepancias ocasionadas durante la ejecución del contrato, serán ventiladas ante el juez contractual de dicho domicilio.

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación en el SECOP II de la Comunicación de Aceptación de Oferta, el Contratista se obliga a constituir a su costa y a favor de la AEROCIVIL, una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que contenga las siguientes garantías:

CLASE DE AMPARO	PORCENTAJE ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento	En una cuantía equivalente al treinta por ciento [20%] del valor del contrato	A partir de la fecha de suscripción del contrato, hasta la fecha de terminación del contrato y cuatro (4) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	A partir de la fecha de suscripción del contrato Hasta la fecha de terminación del contrato y tres (3) años más.
Estabilidad y calidad de la obra	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato o del ítem o ítems de obras civiles.	A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato
Póliza de Responsabilidad Extracontractual:	En una cuantía equivalente a 200 SMMLV.	A partir de la fecha de suscripción del contrato

CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO
Director Regional Norte

Proyectó: Felix Cardozo-Aux. Aeronáutico
Revisó: Alan Hernández Guillot- Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

MODIFICATORIO 1
AL CONTRATO DE OBRA No. 25001009 H4 2025

CONTRATANTE: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**

CONTRATISTA: **BIOCONSTRUYE S.A.S, NIT: 901.443.227-2**

OBJETO: **REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TUNEL QUEBRADA EL LIMÓN A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA**

VALOR INICIAL: **$112.000.000 INCLUIDO IVA**

PLAZO INICIAL: **(120) DÍAS**

SOLICITUD: **ADICIÓN EN VALOR**

Entre los suscritos, a saber **CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.640.078 de Sabanalarga, en su calidad de **DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL NORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, nombrado mediante Resolución No.01341 del 10 de junio de 2025 y posesionado en el cargo según consta en el Acta de Posesión 00333 del 11 de junio de 2025, 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 01224 del 18 de junio de 2020 "Por la cual se delegan unas funciones" actuando en nombre y representación de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, con NIT 899.999.059-3, quien para los efectos del presente contrato se denomina Entidad Estatal Contratante, por una parte; y por la otra **DANIELA ISABEL GIL RUIZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.045.761.552, obrando en calidad de representante legal del contratista **BIOCONSTRUYE S.A.S. NIT: 901.443.227-2**; quien para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente acto contractual, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el día 20 de agosto de 2025 las citadas partes suscribieron el contrato de Obra No. **25001009 H4 2025**, cuyo objeto contractual consiste en **REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TUNEL QUEBRADA EL LIMÓN A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANT MARTA** por un valor de **($112.000.000)** incluido IVA, y con plazo de ejecución **(120)** días, contados a partir del 25 de agosto de 2025, fecha de suscripción por las partes del acta de inicio.

2. Que CONTRATISTA aporta Formato 76. Acta de modificación de cantidades de obra, anexa los documentos soporte de este requerimiento.

3. Que mediante SOLICITUD MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, del 26 de septiembre del 2025, el Supervisor solicita adición del contrato, por lo tanto, solicita adición en valor del contrato por la suma de **TREINTA MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($30.056.245) Incluido IVA.**

4. Que el 26 de septiembre del 2025, se reunieron con el fin de modificar las actividades y cantidades de obra **HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.123.220, en calidad de supervisor y **DANIELA ISABEL GIL RUIZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.045.761.552, obrando en calidad de representante legal del contratista **BIOCONSTRUYE S.A.S, NIT: 901.443.227-2**

5. Que el valor total del contrato No. 25001009–H4–2025, será por la suma de **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($142.056.245),** equivalentes a 99,79 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025.

6. Que, en sesión del 30 de septiembre de 2025, el Comité de Contratación recomendó la Adición del contrato, atendiendo la solicitud del Contratista y del supervisor del contrato.

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. – Modificar el contrato 25001009 H4 2025, en cuanto a las actividades y cantidades del formulario No. 1, conforme a lo relacionado en el formato 76. Acta de modificación de cantidades de obra con aumento de valor por la suma de **TREINTA MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($30.056.245) Incluido IVA.**

SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: El valor final del contrato incluyendo la presente adición será **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($142.056.245),** equivalentes a 99,79 SMMLV**,** para el año de suscripción del contrato 2025.

TERCERA. - JUSTIFICACION. El presente modificatorio está plenamente justificado y su viabilidad se enmarca en el ámbito de lo legal, técnico y económico del contrato obra 25001009 H4 2025. Así mismo, los aspectos del precitado contrato no contemplados en el presente acto contractual, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

CUARTA. - 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.

QUINTA. - GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá presentar dentro de los dos (2) días siguientes a la firma del presente modificatorio, los certificados de modificación de las garantías exigidas en la cláusula Garantía del contrato de obra No. 25001009 H4 2025, teniendo en cuenta el presente acto contractual.

SEXTA. - NOVACIÓN: El presente modificatorio no da lugar a novación ni a modificaciones de los derechos y obligaciones que se pactaron dentro del contrato de Obra No. 25001009 H4 del 2025 diferentes a los aquí consignados.

SEPTIMA. - 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.

En constancia, se firma el presente acto contractual en la ciudad de Soledad, el 1 de octubre del 2025

Por LA AEROCIVIL,

CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO
Director Regional Norte

Por EL CONTRATISTA,



DANIELA ISABEL GIL RUIZ
Representante Legal
BIOCONSTRUYE S.A.S

Proyecto: Felix Cardozo-Aux – Aux. Aeronáutico
Reviso: Alan Hernández Guillot – Coordinador Administrativo y Financiero

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
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101199107**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**08**	**2025**	**19**	**08**	**2025**	**00:00**	**31**	**12**	**2028**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	BIO CONSTRUYE S.A.S.		**NIT: 901.443.277-2**
DIRECCIÓN: CR 14 50 NRO. 19 - 0 0	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO:	3866197

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No 25001009 H4 DE 2025 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025 CUYO OBJETO ES 53300C0639 REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TUNEL QUEBRADA EL LIMON A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA

BENEFIARIO ASEGURADO: AERONAUTICA CIVIL -AEROPUERTO SANTA MARTA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**19/08/2025**	**30/04/2026**	**$22,400,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**19/08/2025**	**31/12/2028**	**$22,400,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**31/12/2025**	**31/12/2028**	**$22,400,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****395,835.00	$ *******8,000.00	$ ******76,728.00	$ **********480,564.00	$ *******67,200,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANGLOSEG LTDA	184461	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

96-44-101199107

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
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101199107**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**08**	**2025**	**19**	**08**	**2025**	**00:00**	**31**	**12**	**2028**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BIO CONSTRUYE S.A.S.	**NIT: 901.443.277-2**	CR 14 50 NRO. 19 - 0 0	MONTERIA, CORDOBA	3866197

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	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

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****395,835.00	$ *******8,000.00	$ ******76,728.00	$ **********480,564.00	$ *******67,200,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANGLOSEG LTDA	184461	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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014113531035(3900)000000480564(96)20260819

REFERENCIA PAGO:

1101411353103-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

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
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-40-101070897**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**08**	**2025**	**19**	**08**	**2025**	**00:00**	**31**	**12**	**2025**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
BIO CONSTRUYE S.A.S.	**NIT: 901.443.277-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 14 50 NRO. 19 - 0 0	MONTERIA, CORDOBA	3866197

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

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:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS POR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA EN DESARROLLO CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No 25001009 H4 DE 2025 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025 CUYO OBJETO ES 53300C0639 REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TUNEL QUEBRADA EL LIMON A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA.

BENEFIARIO ASEGURADO ADICIONAL: AERONAUTICA CIVIL -AEROPUERTO SANTA MARTA
SE EXCLUYE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**19/08/2025**	**31/12/2025**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****261,300.00	$ *******3,000.00	$ ******50,217.00	$ **********314,517.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANGLOSEG LTDA	184461	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 CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101070897

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
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-40-101070897**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	**08**	**2025**	**19**	**08**	**2025**	**00:00**	**31**	**12**	**2025**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	BIO CONSTRUYE S.A.S.		**NIT: 901.443.277-2**
DIRECCIÓN: CR 14 50 NRO. 19 - 0 0	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO:	3866197

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

BENEFICIARIO:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****261,300.00	$ *******3,000.00	$ ******50,217.00	$ **********314,517.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANGLOSEG LTDA	184461	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 CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014113531051(3900)000000314517(96)20260819

REFERENCIA PAGO:

1101411353105-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

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
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101199107**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	**10**	**2025**	**19**	**08**	**2025**	**00:00**	**31**	**12**	**2028**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
BIO CONSTRUYE S.A.S.	**NIT: 901.443.277-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 14 50 NRO. 19 - 0 0	MONTERIA, CORDOBA	3866197

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:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No 25001009 H4 DE 2025 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025 CUYO OBJETO ES 53300C0639 REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TUNEL QUEBRADA EL LIMON A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA

BENEFIARIO ASEGURADO: AERONAUTICA CIVIL -AEROPUERTO SANTA MARTA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**19/08/2025**	**30/04/2026**	**$28,411,249.00**	**$22,400,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**19/08/2025**	**31/12/2028**	**$28,411,249.00**	**$22,400,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**31/12/2025**	**31/12/2028**	**$28,411,249.00**	**$22,400,000.00**

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA EL VALOR ASEGURADO DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA SEGUN MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 25001009 H4 2025 DE FECHA 01/10/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS EN EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****102,602.00	$ *******8,000.00	$ ******21,014.00	$ ***********131,617.00	$ *******85,233,747.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANGLOSEG LTDA	184461	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

96-44-101199107

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
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101199107**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	**10**	**2025**	**19**	**08**	**2025**	**00:00**	**31**	**12**	**2028**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BIO CONSTRUYE S.A.S.	**NIT: 901.443.277-2**	MONTERIA, CORDOBA	3866197

DIRECCIÓN: CR 14 50 NRO. 19 - 0 0

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	**NIT: 899.999.059-3**	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · American Express · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · SuperINTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****102,602.00	$ *******8,000.00	$ ******21,014.00	$ **********131,617.00	$ *******85,233,747.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ANGLOSEG LTDA	184461	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

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 CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014113606003(3900)000000131617(96)20261002

REFERENCIA PAGO:

1101411360600-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

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
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101199107	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	10	2025	19	08	2025	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	BIO CONSTRUYE S.A.S.		**NIT: 901.443.277-2**
DIRECCIÓN: CR 14 50 NRO. 19 - 0 0	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3866197

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	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 CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101199107

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 3301.092	**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	**25001009 H4 2025**							
CONTRATISTA	**BIOCONSTRUYE SAS NIT No 901.443.277-2**							
OBJETO	53300C0639 REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TÚNEL QUEBRADA EL LIMÓN A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA							
VALOR INICIAL	CIENTO DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($112.000.000)							
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de CIENTO VEINTE (120) DIAS, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.							
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**		
		96-44-101199107						
ASEGURADOR	**SEGUROS DEL ESTADO SA NIT No 860.009.578-6**							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	19	08	2025	30	04	2026	$ 22.400.000	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19	08	2025	31	12	2028	$ 22.400.000	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	31	12	2025	31	12	2028	$ 22.400.000	
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**		
		96-40-101070897						
ASEGURADOR								
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
Responsabilidad Civil Extracontractual	19	08	2025	31	12	2025	$284.700.000,00	

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 25001009 H4 2025, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales.

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.

Dada en Soledad – Atlántico, al veintidós (22) día del mes de agosto de 2025

ALAN ARTU[illegible]DEZ GUILLOT
Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

Elaboró: Felix Cardozo-Aux. Aeronáutico

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgsierra	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema:	25/08/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19925 de fecha 2025-07-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	64725	**Fecha Registro:**	2025-08-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	112.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	112.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	112.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901443277	**Razón Social:**	BIO CONSTRUYE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	467428082	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	8640078	**Nombre:**	CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NORTE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	25001009-H4	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-08-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3318 AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR. SANTA MARTA - MAGDALENA	C-2403-0600-30-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Propios	20	CSF		112.000.000,00	0,00		
					Total:	112.000.000,00	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00

Objeto:	53300C0639 REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TÚNEL QUEBRADA EL LIMÓN A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-30	112.000.000,00	112.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgsierra	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema:	2/10/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26225 de fecha 2025-09-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	77625	**Fecha Registro:**	2025-10-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	30.056.245,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	30.056.245,00	**Saldo x Obligar:**	30.056.245,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901443277	**Razón Social:**	BIO CONSTRUYE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	467428082	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	8640078	**Nombre:**	CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NORTE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	25001009-H4	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-10-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3318 AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR. SANTA MARTA - MAGDALENA	C-2403-0600-30-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA	Propios	20	CSF		30.056.245,00	0,00		
					Total:	30.056.245,00	0,00	30.056.245,00	30.056.245,00

Objeto:	3300 ADICION 01 EN VALOR CONTRATO 25001009-H4,OBJETO:53300C0639 REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TÚNEL QUEBRADA EL LIMÓN A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	30.056.245,00	30.056.245,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Soledad, 25 de agosto de 2025

MEMORANDO

PARA: HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ– PROFESIONAL AERONAUTICO

DE: CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO – DIRECTOR AERONÁUTICO REGIONAL NORTE

ASUNTO: Supervisión Contrato de Minima cuantia **No. 25001009 H4 DE 2025.** celebrado con BIOCONSTRUYE SAS

OBJETO: 53300C0639 REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TÚNEL QUEBRADA EL LIMÓN A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA.

De manera atenta, se comunica su designación como Supervisor del contrato del asunto, de acuerdo con lo señalado en los estudios previos.

Así mismo, se informa que mediante Resolución 4337 de 27 de diciembre de 2019, se adoptó el Manual de Contratación de **LA AEROCIVIL**, el cual deberá conocer para el efectivo, eficiente y oportuno ejercicio de sus funciones de supervisión.

En lo que respecta a los documentos y antecedentes del contrato, podrán ser consultados en el SECOP II y en el Aplicativo BOG 7 CONTRATOS.

A continuación, se destaca de modo general, algunos aspectos relevantes que deberán ser tenidos en cuenta durante la supervisión del contrato:

1. Plazo de ejecución del contrato

El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta y ciento veinte (120) días, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las contado a partir de la suscripción del acta de inicio, lo cual a su vez debe ocurrir una vez se acepten las garantías y sean publicadas en el SECOPll.

Nota: El supervisor del contrato deberá revisar para los contratos de prestación de servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión, que la cobertura de la ARL haya iniciado y cubra el tiempo de duración del contrato, y de ser el caso solicitar su modificación.

2. Alcance de la función

La esencia de la función de supervisión consiste en asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por esta razón, corresponde al supervisor, ejercer la vigilancia y el control del respectivo contrato en las fases de ejecución y liquidación (en los casos a que haya lugar), así como prevenir los posibles riesgos a los que pueda estar expuesta **LA AEROCIVIL**, en virtud del contrato.

Para el ejercicio de la supervisión, se deberán tener en cuenta, entre otros, las normas correspondientes, los Manuales y Guías de Colombia Compra Eficiente; el Manual de Contratación vigente de **LA AEROCIVIL**, así como la Ley 1474 de 2011, las directrices o instrucciones impartidas por la Entidad.

3. Modificaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones y cesiones

Cuando se requiera modificar, prorrogar, adicionar, suspender o ceder un contrato, el supervisor deberá, en todos los casos, presentar con una antelación mínimo de 15 días hábiles, una solicitud escrita, debidamente motivada, en la que se describa la justificación y las razones por las cuales es necesario adelantar cualquier trámite de los indicados anteriormente, la cual deberá dirigir al Ordenador del Gasto.

Para las anteriores solicitudes, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- No podrán modificar el objeto contractual.
- En caso de adiciones, las mismas no podrán superar el 50% del valor total del contrato.
- En caso de modificaciones en tiempo o en valor, estas implican la modificación de las garantías del contrato.
- En caso de cesión, el cesionario deberá cumplir con las mismas condiciones de capacidad del cedente, de acuerdo con lo definido en el pliego de condiciones o contrato.
- En caso de suspensión, deberá tenerse en cuenta la posible modificación de plazos y entregas de productos, según corresponda, además de la modificación de las garantías del contrato.

4. Monitoreo de los Riesgos:

El supervisor debe realizar el monitoreo permanente a los riesgos del contrato. La matriz y el plan de tratamiento **deben ser revisadas constantemente** y determinar si es necesario hacer ajustes a los mismos. Las constancias del respectivo monitoreo deberán reposar físicamente en el expediente del Contrato y en el sistema documental que para el efecto disponga la Entidad.

Para lo anterior, se deberá tener en cuenta la matriz de riesgo, y el Manual para la identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente

5. Obligaciones especiales:

Durante la ejecución del contrato el supervisor deberá dar cumplimiento a las obligaciones legales para el ejercicio de sus funciones y deberá acatar las descritas en el Capítulo IV Etapa de Ejecución del Manual de Contratación vigente en la entidad, especialmente recordando los siguientes compromisos a su cargo:

- En caso de registrarse el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el supervisor deberá informar, oportunamente, al Ordenador del Gasto y a la Dirección Administrativa de **LA AEROCIVIL**, para obtener la asesoría legal requerida.

  Igualmente, deberá elaborar y presentar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a los hechos constitutivos de incumplimiento, los informes correspondientes, junto con todos los soportes, para que la entidad promueva las actuaciones administrativas o judiciales a que haya lugar. Ajustar dichos informes en el plazo máximo de cinco (5) días calendario, cuando así lo exija la Dirección Administrativa.

  Acompañar el trámite de las actuaciones administrativas sancionatorias contractuales que se adelanten, rendir los informes, testimonios y practicar las pruebas que se requieran, conducentes a demostrar el estado de cumplimiento del contrato y los posibles perjuicios causados a la entidad con el incumplimiento del contratista vigilado.

- Promover la declaración de los siniestros que se presenten en la ejecución del contrato o poscontractuales, lo que incluye presentar los informes, valoraciones y demás pruebas que sustenten la actuación de la entidad.

- Remitir dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del contrato, el proyecto de acta de liquidación en el formato diseñado para tal fin, en los casos en que aplique, con los respectivos soportes del cumplimiento cabal del objeto del contrato, entre estos: El informe del supervisor que evidencie el cumplimiento total,

el acta de recibo final y terminación, la cuenta de cobro o factura, los documentos, certificaciones, recibos, o constancias de encontrarse al día en los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales.

De no efectuarse la liquidación bilateral del contrato en los términos previstos en este, remitir el dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para el efecto, el balance financiero, técnico, legal y administrativo a la AEROCIVIL y gestionar la liquidación unilateral o judicial del negocio jurídico.

6. Manejo documental del contrato

Será responsabilidad del supervisor dar cumplimiento a las normas de Gestión Documental, y remitir una vez se generen los informes y documentos que se produzcan en virtud del contrato, al Archivo de la Dirección Administrativa.

Igualmente, deberán publicar en el SECOP I o II, según corresponda, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición o firmas:

- Informes de Ejecución
- Informes de incumplimiento
- Actas de Suspensión y reinicio.
- Actas de recibo parcial y final
- Actas de aprobación de mayores cantidades de obra.
- Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato
- Demás documentos que exija la normatividad vigente y Colombia Compra Eficiente.

7. Inhabilidades e Incompatibilidades.

Deberá verificar que, en virtud de lo establecido por el Artículo 4º de la Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables, no se configuren inhabilidades y/o incompatibilidades por parte del contratista.

8. SECOP II

El supervisor deberá registrarse como comprador en SECOP II, para administrar el contrato durante la etapa contractual y post contractual, de tal manera que le sea posible cargar en la plataforma, los informes y/o productos pactados en el contrato, considerando que es una **obligación legal.**

9. Fechas importantes:

En los próximos días mediante correo electrónico le informaremos las fechas de perfeccionamiento del contrato, fecha aprobación pólizas y fecha Registro Presupuestal, para la suscripción de la correspondiente acta de inicio.

10. Facultades y Responsabilidad

De acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, los supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables de mantener informada a la **AEROCIVIL**, de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 establece como falta gravísima:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

Cordialmente,

CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO
Director Aeronáutico Regional Norte

Proyecto: Felix Cardozo- Aux. Aeronáutico
Revisó: Alan Hernández Guillot – Coordinador Administrativo y Financiero

NÚMERO DE CONTRATO	25001009 H4 2025
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	BIOCONSTRUYE S.A.S NIT 901.443.227-2
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TÚNEL QUEBRADA EL LIMÓN A LA PLAYA DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA
VALOR	CIENTO DOCE MILLONES PESOS M/CTE, ($112.000.000) Incluido IVA
PLAZO	CIENTO VEINTE (120) DÍAS
CDP SIIF	No. 19925 de fecha 2025-07-24
RP SIIF	No. 64725 de fecha 2025-08-25
FECHA LEGALIZACIÓN	Agosto 25 de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ

En la ciudad de Barranquilla, a los 25 días del mes de agosto de 2025, se reunieron con el fin de iniciar la ejecución del presente contrato No. 25001009 H4, se presentó la Arquitecta **DANIELA ISABEL GIL RUIZ** con C.C. No. 1.045.761.552, en calidad de Representante Legal del, **BIOCONSTRUYE SAS**, identificad0 con **Nit: 901.443.227-2**, **HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ** en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

DANIELA ISABEL GIL RUIZ
Representante Legal
BIOCONSTRUYE S.A.S

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor del Contrato
AEROCIVIL – REGIONAL NORTE

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901443277	2	BIO CONSTRUYE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 14 50 19	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3866197	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1768922153	9491207991	E	2025/09/17	2025/09/11	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMON (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC 1045761552	GIL RUIZ DANIELA ISABEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901443277	2	BIO CONSTRUYE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 14 50 19	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3866197	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1768922153	9491207991	E	2025/09/17	2025/09/11	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$440,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$440,900	$0	$0	$440,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901443277	2	BIO CONSTRUYE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 14 50 19	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3866197	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1768922153	9491207991	E	2025/09/17	2025/09/11	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMON (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC 1045761552	GIL RUIZ DANIELA ISABEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901443277	2	BIO CONSTRUYE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 14 50 19	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3866197	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1768922153	9491207991	E	2025/09/17	2025/09/11	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$440,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$440,900	$0	$0	$440,900