Contratación

Transporte

AERONÁUTICA CIVIL

Al contestar cite Radicado 2025334010041582 Id: 2363212
Folios: 1 Fecha: 2025-10-09 09:24:24
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-OCCIDENTE

Señor
CRISTIAN FERNEY PEREZ PATIÑO
Cuentas por Pagar
Grupo Administrativo y Financiero
UAE AERONAUTICA CIVIL - Regional Occidente
Palmira - Valle

ASUNTO: REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA ACTA DE COBRO No 02 CONTRATO DE OBRA No 25000685 H4

De manera atenta y respetuosa me permito presentar la documentación para pago de la SEGUNDA Acta del contrato No 25000685 H4, cuyo objeto es: 53400C0490 **REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN.**

Muchas gracias.

Atentamente,

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutico Regional Occidente

Recibido:
Cristian Perez
08-10-2025
OP=38656925
14-10-25.

www.aerocivil.gov.co

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

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	VEF 63	09/03/2025 10:28:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	264.498.146 pesos colombianos	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	VEF 65	7 días de tiempo transcurrido *(10/1/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	121.839.615 pesos colombianos	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
5. RP MTTO POPAYAN.pdf	5. RP MTTO POPAYAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
6. Formato aprobacion polizas RHD 25000685H4 firmado.pdf	6. Formato aprobacion polizas RHD 25000685H4 firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
8. 25000685-H4 ACTA DE INICIO.pdf	8. 25000685-H4 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Palmira, octubre 02 de 2025

Doctora
DIANA PATRICIA CADAVID TOBON
Coordinadora administrativa y financiera (E)
Regional Occidente
Palmira- Valle

Asunto: **REMISION DOCUMENTACION PARA ACTA DE COBRO No.2 CONTRATO DE OBRA No. 225000685 H4.**

De manera atenta y respetuosa me permito presentar documentación para pago de Acta de la **SEGUNDA** cuenta de cobro del contrato **No.25000685 H4**, cuyo objeto es: 53400C0490 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN.

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Oficio remisorio a la coordinadora del Grupo Administrativo y Financiero
2. Certificación cumplida para pago de contratos diferentes a prestación de servicios (APOY-2.0-12-038)
3. Factura electrónica previamente aprobada en el Sistema SIIF Nación FVE
4. Certificación Parafiscales expedida por revisor fiscal o representante legal, cedula, tarjeta profesional
5. Informe de Avances

5.1 Formato 62 informe de supervisión y ejecución contractual No.2

6. Acta De Recibo Parcial De Obra (MSER-7.0-12-008)
7. Acta De Costos De Obra (MSER-7.0-12-010)
8. Liquidación IVA Acta de Recibo Parcial (MSER-7.0-12-009)
9. Formato 65 Acta de Recibo Parcial

Atentamente;



VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Civil
Regional Occidente
Supervisora Contrato

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

Fecha de Diligenciamiento (DD / MM / AAAA): 29 / Septiembre / 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA
NIT/CC No.: 9.002.594.784

Información Contractual

Contrato No.: 25000685 H4

Objeto del contrato: 53400C0490 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN

Fecha de suscripción: 27 / jun / 2025 (DD/MM/AAAA) Fecha de terminación: 12 / dic / 2025 (DD/MM/AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 514.956.445		$ 386.337.761,00	$ 128.618.684,00

Información para pago

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FEV 65	01-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.: 0690027354
Nombre entidad bancaria: BBVA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	48925
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-39-52104E-2403025-02	$ 121.839.615,00
Total a pagar:	**$ 121.839.615,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (Incluido IVA)**
Total a pagar:	**$ -**

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

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

Firma:		Firma:	
Nombre:	JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ	Nombre:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Cargo:	Apoyo a la Supervisión	Cargo:	DIRECTORA REGIONAL OCCIDENTE
Dependencia:	INFRAESTRUCTURA	Dependencia:	AERONAUTICA CIVIL

OBSERVACIONES

RHD CONSTRUCCIONES LIMITA
NIT 900.259.478-4
CR 28 12 28
Tel: (032) 2641450
Cali - Colombia
auxiliarrhd@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764080978468 aprobado en 20241004 prefijo FEV desde el número 27 al 100 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 - Construcción de proyectos de servicio público

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEV 65

Fecha y hora Factura
Generación: 01/10/2025, 11:28
Expedición: 01/10/2025, 11:28

Nombre del Cliente	Nit ó C.C.	Fecha de Vencimiento
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	899.999.059-3	2025-09-30

Razón Social	Dirección	Teléfono
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	AV CL 26 103 15	(602) 2963456 - Ext. 000

Correo	Vendedor
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	ANGELICA MARIA GIRALDO

Centro de Costo
10

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor desc.	Vr. Total
1	53400C0490 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN	1.00	0 %	97,808,152.00	0.00	0 %	0.00	97,808,152.00
2	ADMINISTRACION	1.00	0 %	19,561,630.00	0.00	0 %	0.00	19,561,630.00
3	IMPREVISTO	1.00	0 %	978,082.00	0.00	0 %	0.00	978,082.00
4	UTILIDAD	1.00	0 %	2,934,245.00	0.00	0 %	0.00	2,934,245.00
5	Iva	1.00	0 %	557,506.00	0.00	0 %	0.00	557,506.00

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

Total items: 5

Total Bruto	121,839,615.00
Total a Pagar	121,839,615.00

OBSERVACIONES:
PCI#$24-12-00-500;25000685;victoria.murillo@aerocivil.gov.co

Valor en Letras:
Ciento veintiun millones ochocientos treinta y nueve mil seiscientos quince pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-30 por $ 121,839,615.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:
3f29d8230a8da9452154849b5a6d09de1938ea7a0851de6bba78a73e96af2bd160913be3ff47fc46712c425f8f8c2b1e

RHD CONSTRUCCIONES LTDA

Planeación, Organización, Dirección Y Construcción De Obras Civiles

Florida Valle Del Cauca, 1 de octubre de 2025

Certificado de Pagos Seguridad Social Y Aportes Parafiscales

RODRIGO HERNANDEZ DUQUE identificado con 16.889.986 en mi condición de representante legal de RHD CONSTRUCCIONES LTDA identificada con NIT 900.259.478-4 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Para constancia se firma en la ciudad de florida valle a los 01 días del mes de octubre del 2025

RODRIGO HERNANDEZ DUQUE

RPL. RHD CONSTRUCCIONES LTDA

ANGELICA MARIA GIRALDO GARCES

Revisora Fiscal

TP-294216-T

Oficina Principal: Carrera 28 # 12 – 28, B/ Tinajas **Florida - Valle**
PBX: 317 779 5445
E-MAIL: rhdconstrucciones@gmail.com

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 900259478	4	RHD CONSTRUCCIONES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 28 #12-28	FLORIDA-VALLE	2641450	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1724667839	9490372600	E	2025/08/21	2025/08/25	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	4	$4,826,400

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 (10 Afiliados)							$16,764,500	$2,682,600			$16,764,500	$671,000			$16,764,500	$671,000			$16,764,500	$789,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ARL1 (4 Afiliados)							$5,870,500	$939,400			$5,870,500	$235,000			$5,870,500	$235,000			$5,870,500	$30,900		$0	$0
Ciudad: FLORIDA Depto: VALLE (4 Afiliados)							$5,870,500	$939,400			$5,870,500	$235,000			$5,870,500	$235,000			$5,870,500	$30,900		$0	$0
1	CC	1061799846	GRANJA SEBASTIAN	230301	30		$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	1154894486	MEJIA KAROL	230301	30		$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	1193539401	PITO INGRID	230201	30		$1,600,000	$256,000	EPS018	30	$1,600,000	$64,000	CCF57	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
4	CC	1113664928	RIVERA YENNY	230301	30		$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ARP 5 (6 Afiliados)							$10,894,000	$1,743,200			$10,894,000	$436,000			$10,894,000	$436,000			$10,894,000	$758,400		$0	$0
Ciudad: FLORIDA Depto: VALLE (6 Afiliados)							$10,894,000	$1,743,200			$10,894,000	$436,000			$10,894,000	$436,000			$10,894,000	$758,400		$0	$0
5	CC	16886439	CAMPAZ CARLOS	25-14	30		$2,600,000	$416,000	EPS018	30	$2,600,000	$104,000	CCF57	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
6	CC	16893561	CAMPAZ LUIS	25-14	30		$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	94040175	ENRIQUEZ SERGIO	25-14	30		$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	16889986	HERNANDEZ RODRIGO	25-14	30		$2,600,000	$416,000	EPS018	30	$2,600,000	$104,000	CCF57	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
9	CC	16892120	MORCILLO JOHN	230201	30		$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
10	PT	4511822	QUIJADA JESUS	230301	30		$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total Afiliados(10)							$16,764,500	$2,682,600			$16,764,500	$671,000			$16,764,500	$671,000			$16,764,500	$789,300		$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 900259478	4	RHD CONSTRUCCIONES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 28 #12-28	FLORIDA-VALLE	2641450	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1724667839	9490372600	E	2025/08/21	2025/08/25	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	4	$4,826,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,682,600	$7,000	$0	$2,689,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,287,600	$3,300	$0	$1,290,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$911,200	$2,400	$0	$913,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$483,800	$1,300	$0	$485,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$789,300	$2,000	$0	$791,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$789,300	$2,000	$0	$791,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$671,000	$1,700	$0	$672,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	10	$671,000	$1,700	$0	$672,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$671,000	$1,800	$0	$672,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$300	$0	$114,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$500,000	$1,300	$0	$501,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$200	$0	$57,200
TOTAL				10	$4,813,900	$12,500	$0	$4,826,400

2025/08/25 10:54 AM

en línea

Resumen General de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
900259478	4	RHD CONSTRUCCIONES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 28 #12-28	FLORIDA-VALLE	2641450	SI

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
25-08	2025-09	1785385872	9491602993	E	2025/09/17	2025/09/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$4,817,400

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
o.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
ursal PRINCIPAL (10 Afiliados)						$16,764,500	$2,682,600			$16,764,500	$671,000			$16,764,500	$671,000			$16,764,500	$789,300		$0	$0
ntro de Trabajo: ARL1 (4 Afiliados)						$5,870,500	$939,400			$5,870,500	$235,000			$5,870,500	$235,000			$5,870,500	$30,900		$0	$0
dad: FLORIDA Depto: VALLE (4 Afiliados)						$5,870,500	$939,400			$5,870,500	$235,000			$5,870,500	$235,000			$5,870,500	$30,900		$0	$0
1	CC	1061799846	GRANJA SEBASTIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	1114894486	MEJIA KAROL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	1113539401	PITO INGRID	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS018	30	$1,600,000	$64,000	CCF57	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
4	CC	1113664928	RIVERA YENNY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
ntro de Trabajo: ARP 5 (6 Afiliados)						$10,894,000	$1,743,200			$10,894,000	$436,000			$10,894,000	$436,000			$10,894,000	$758,400		$0	$0
dad: FLORIDA Depto: VALLE (6 Afiliados)						$10,894,000	$1,743,200			$10,894,000	$436,000			$10,894,000	$436,000			$10,894,000	$758,400		$0	$0
5	CC	16886439	CAMPAZ CARLOS	25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS018	30	$2,600,000	$104,000	CCF57	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
6	CC	16893561	CAMPAZ LUIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
7	CC	94040175	ENRIQUEZ SERGIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
8	CC	16889986	HERNANDEZ RODRIGO	25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS018	30	$2,600,000	$104,000	CCF57	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0
9	CC	16892120	MORCILLO JOHN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
10	PT	4511822	QUIJADA JESUS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
tal Afiliados(10)						$16,764,500	$2,682,600			$16,764,500	$671,000			$16,764,500	$671,000			$16,764,500	$789,300		$0	$0

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 900259478	4	RHD CONSTRUCCIONES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 28 #12-28	FLORIDA-VALLE	2641450	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	1785385872	9491602993	E	2025/09/17	2025/09/18	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$4,817,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,682,600	$1,900	$0	$2,684,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,287,600	$900	$0	$1,288,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$911,200	$600	$0	$911,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$483,800	$400	$0	$484,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$789,300	$500	$0	$789,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$789,300	$500	$0	$789,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$671,000	$500	$0	$671,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	10	$671,000	$500	$0	$671,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$671,000	$600	$0	$671,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$100	$0	$114,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$500,000	$400	$0	$500,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$100	$0	$57,100
TOTAL				10	$4,813,900	$3,500	$0	$4,817,400

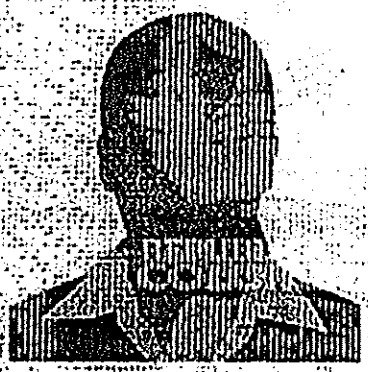
2025/09/17 09:48 PM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.851.322
GIRALDO GARCES

APELLIDOS
ANGELICA MARIA

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1993
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-NOV-2011 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-3100100-00350089-F-1143851322-20111213 0028664931A 1 37665651

SEL ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

294216-T



ANGELICA MARIA
GIRALDO GARCES
C.C. 1143851322
RES. INSCRIPCION 557 DEL 10/03/2022
UNIVERSIDAD LIBRE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

317207 337978

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 45 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B E F 5 8 H 1 3 E E 0 0 B 4 0 %

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGELICA MARIA GIRALDO GARCES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1143851322 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 294216-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LINA MARCELA LUNA MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1143833995 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 272433-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.833.995

LUNA MARIN

APELLIDOS

LINA MARCELA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 06-OCT-1990

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

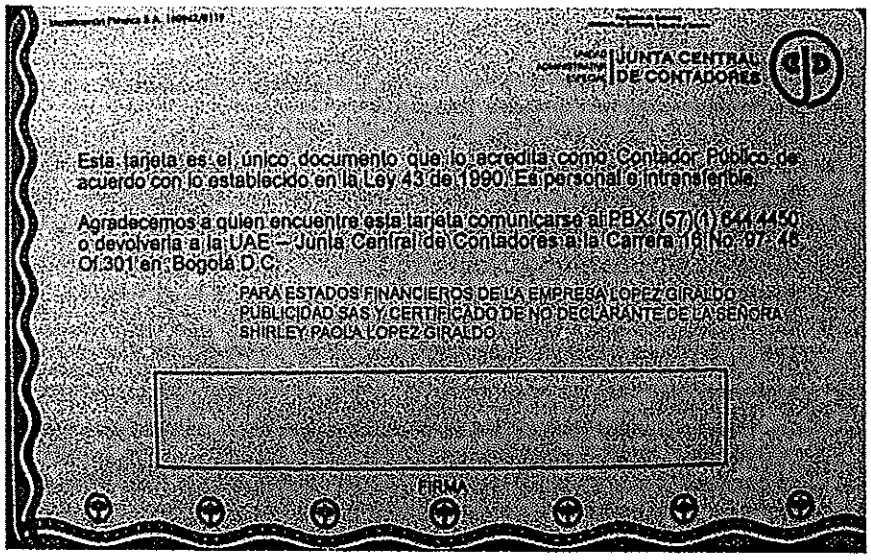
16-OCT-2008 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-3100100-00175480-F-1143833995-20090907 0015765535A 1 26855192

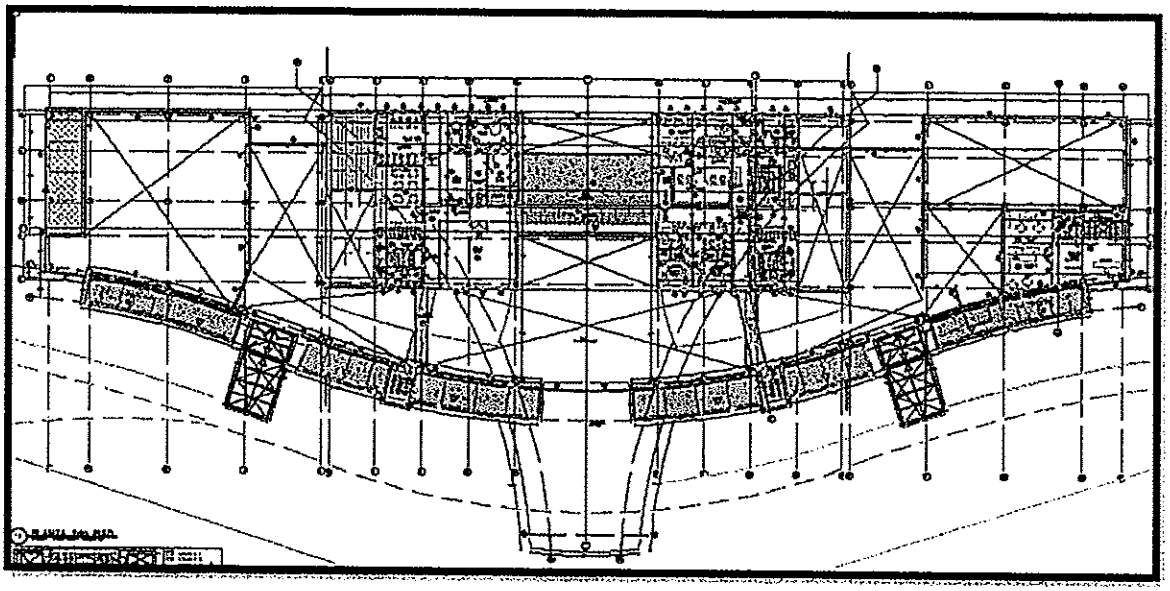

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
272433-T
LINA MARCELA LUNA MARIN
C.C. 1143833995
RES. INSCRIPCION 1079
UNIVERSIDAD LIBRE
PARA ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA LOPEZ GIRALDO PUBLICIDAD SAS Y CERTIFICADO DE NO DECLARANTE DE LA SEÑORA SHIRLEY PAOLA LOPEZ GIRALDO
DEL 13/07/2020
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
293076
306464


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57) (1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.
PARA ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA LOPEZ GIRALDO PUBLICIDAD SAS Y CERTIFICADO DE NO DECLARANTE DE LA SEÑORA SHIRLEY PAOLA LOPEZ GIRALDO
FIRMA

INFORME DE EJECUCIÓN ACTA NO.2 RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA CONTRATO DE OBRA No. 25000685H4

RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN.



FLORIDA VALLE
2025

PROYECTO

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN

CONTRATANTE

AERONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATISTA

RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA

Informe parcial de ejecución

Octubre del 2025

INFORME DE EJECUCIÓN ACTA NO.2 RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA CONTRATO DE OBRA No. 25000685H4

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PROYECTO 5
OBRAS A EJECUTAR 6
2.2. CONDICIONES INICIALES 8
2.3. CONDICIONES ACTUALES 11
2.3.1 CAMBIOS, AJUSTES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADICIONALES, MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.1 15
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS 21
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 23
4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 23
4.2 AVANCE GENERAL DEL PROYECTO 24
4.4 PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y SEGURIDAD SOCIAL 31
4.4.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 31
4.4.2 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA 31
4.5 MAQUINARIA Y EQUIPO 32
4.6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 32
4.7 REGISTRO DE LLUVIAS 32
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 33
ANEXO 1 34
REGISTRO FOTOGRAFICO 34
ANEXO 2 35
PLANILLAS DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL 35

INFORME DE EJECUCIÓN ACTA NO.2 RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA CONTRATO DE OBRA No. 25000685H4

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe de obra , tiene como objetivo presentar el proceso constructivo, especificaciones técnicas, avance físico y financiero durante la ejecución del contrato de obra **N.º 25000685-H4 con fecha de legalización 17 de junio de 2025**, cuyo objeto es" **REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN**", celebrado entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL y el señor **RODRIGO HERNANDEZ DUQUE,** identificado con Cédula de Ciudadanía No 16.889.986 de florida Valle, en calidad de Representante Legal del Contratista **RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA**, con número de identificación tributario 900.259.478.

NÚMERO:	CONTRATO DE OBRA N° 25000685-H4
CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL-AEROCIVIL
CONTRATISTA:	RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	NIT: 900.259.478
DIRECCIÓN:	Carrera 28 # 12-28, Florida (Valle)
OBJETO:	**REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN.**
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR:	**Quinientos catorce millones novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($ 514.956.445)**
FECHA DE ACTA DE INICIO	27 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	12 DE DICIEMBRE DE 2025

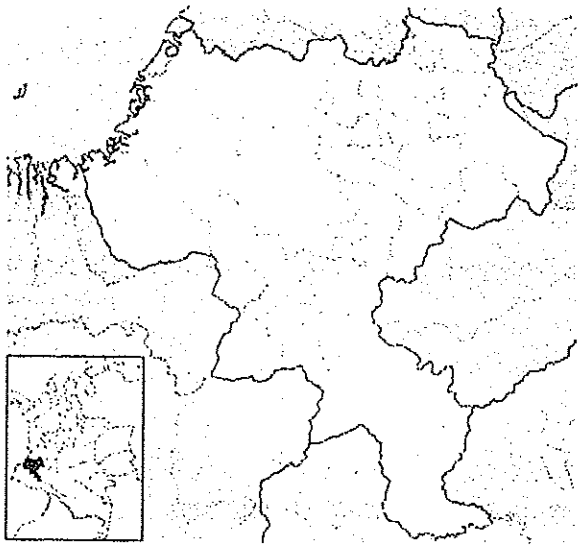
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PROYECTO

Popayán, oficialmente Asunción de Popayán, es una ciudad colombiana, capital del departamento del Cauca. Se encuentra localizado en el Valle de Pubenza, entre la Cordillera Occidental y Central al suroccidente del país. Su extensión territorial es de 512 km², su altitud media es de 1760 m sobre el nivel del mar, su precipitación media anual de 1941 mm, su temperatura promedio de 14/19 °C y distancia aproximada de 600 km a Bogotá, capital de Colombia.

Popayán limita al oriente con los municipios de Totoró, Puracé y el Departamento del Huila; al occidente con los municipios de El Tambo y Timbío; al norte con Cajibío y Totoró y al sur con los municipios de Sotará y Puracé. La mayor extensión de su suelo corresponde a los pisos térmicos templado y frío.

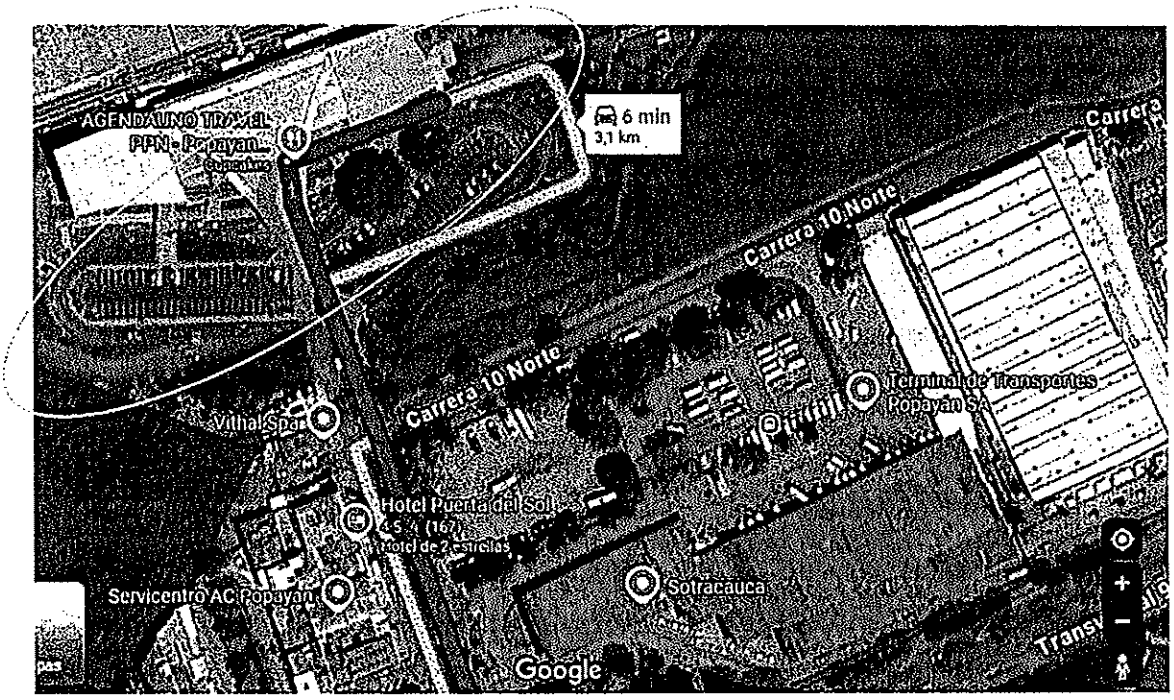
En la siguiente ilustración se puede observar la localización general de la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca.



Localización general Ciudad Popayan. Fuente; Google.

En el Aeropuerto Nacional Guillermo León Valencia es el área de trabajo donde se desarrollan las actividades contractuales que hacen parte del contrato de obra No 25000685-H4; es el terminal que presta servicio de transporte aéreo para vuelos nacionales a la ciudad de Popayán. Se encuentra localizado junto al terminal de transporte terrestre y a muy poca distancia del centro de la ciudad.

Dirección: Cl. 4 Nte., Comuna 1, Popayán, Cauca



Localización Aeropuerto Guillermo León Valencia. Fuente; Google.

OBRAS A EJECUTAR

En el marco de las actividades programadas para el mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria del lado tierra, se ejecutarán intervenciones en diferentes áreas del Aeropuerto Guillermo León Valencia, con el objetivo de garantizar la funcionalidad, seguridad operativa y conservación de los activos.

Las labores comprenden, entre otras:

Mantenimiento de la infraestructura del terminal de pasajeros, incluyendo reparaciones menores, acabados, adecuaciones y mejoras necesarias para optimizar la experiencia del usuario y preservar las condiciones estructurales y arquitectónicas.

Mantenimiento de canales, señalización y demarcación, asegurando la correcta visibilidad y cumplimiento de la normativa aeronáutica vigente.

Mantenimiento de la infraestructura física de la subestación eléctrica, asegurando su conservación y funcionalidad para garantizar la operación segura y continua de los sistemas eléctricos y de respaldo.

Mantenimiento de la infraestructura de la torre de control, cuartel SEI y garitas, garantizando su operatividad, condiciones físicas adecuadas y seguridad.

En todas las áreas intervenidas se desarrollarán actividades técnicas que permitan mantener la infraestructura en óptimas condiciones, contribuyendo a la eficiencia operativa, la seguridad aeroportuaria y el cumplimiento de la normatividad aplicable.

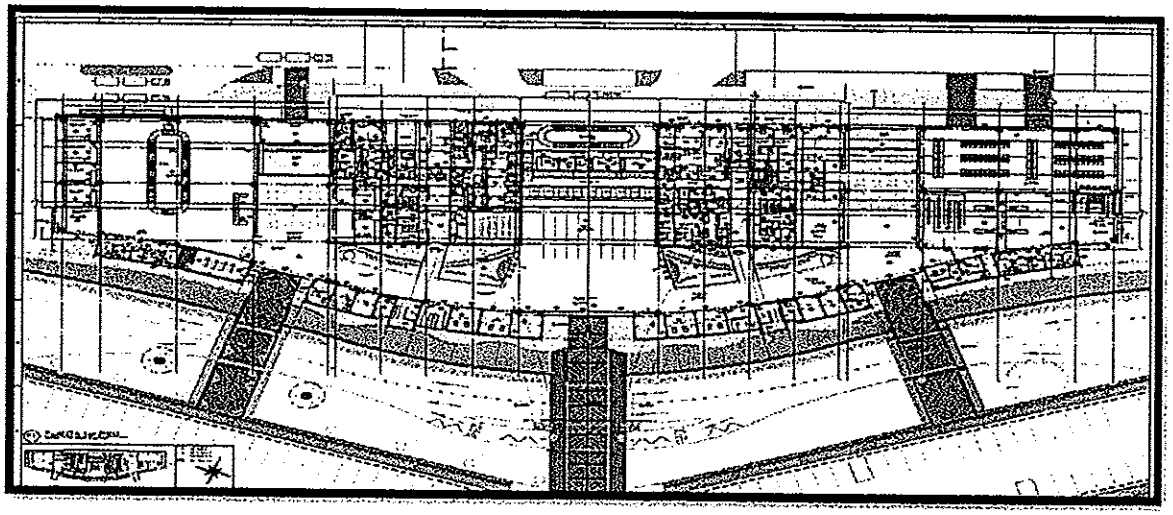


Figura 1 Primer Nivel.

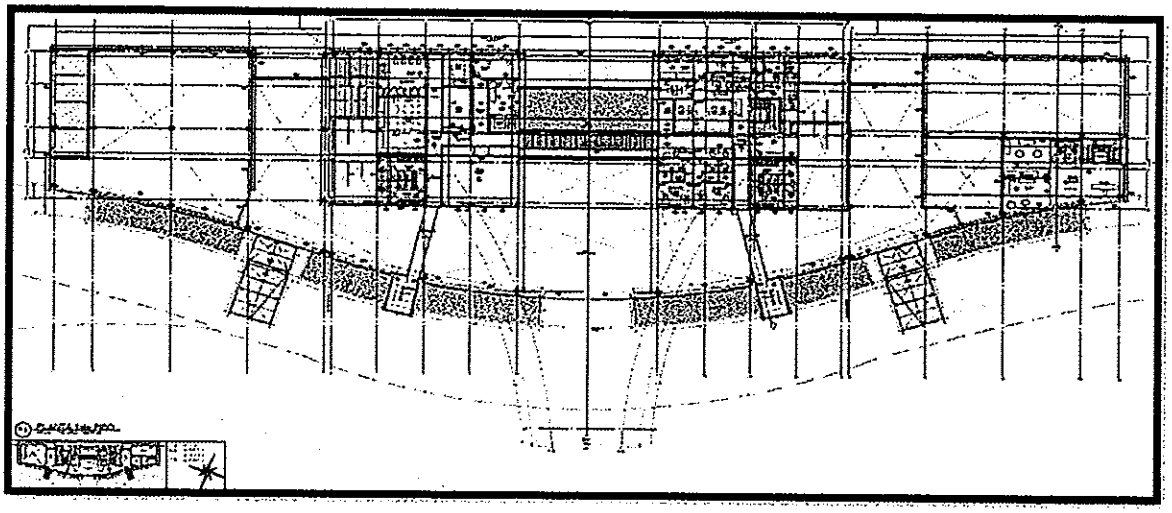


Figura 2. Segundo Nivel.

2.2. CONDICIONES INICIALES

Para garantizar que el desarrollo del objeto contractual se realice en forma permanente y no se interrumpa bajo ninguna circunstancia, se debe cumplir con lo estipulado en la siguiente ficha técnica.

ITEMS	II.DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES			
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR
	TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL				
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE RUTINA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEMINAL DE PASAJEROS				
1.1	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	4.600,00	$ 16.244	$ 74.720.185
1.2	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	24,00	$ 20.606	$ 494.556
1.3	GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC	UND	12,00	$ 36.040	$ 432.478
1.4	LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	12,00	$ 47.172	$ 566.067
1.5	KIT REPUESTO FLUXOMETRO - SLOAN	UND	24,00	$ 476.115	$ 11.426.756
1.6	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	240,00	$ 74.782	$ 17.947.778
1.7	MANIJA LLAVE DE PASO (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	12,00	$ 7.005	$ 84.056
1.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEROS, MANGUERAS ETC) CON CAPACIDAD DE 20 KG INCLUYE GANCHOS DOBLES, GANCHOS EN FORMA DE S, SUJETADOR DE MANGUER	UND	12,00	$ 280.289	$ 3.363.467
1.9	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	480,00	$ 58.331	$ 27.998.667
1.10	TEJA UPVC	M2	480,00	$ 85.443	$ 41.012.444
1.11	CABALLETE UPVC	ML	40,00	$ 61.145	$ 2.445.815
1.12	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UND	20,00	$ 291.119	$ 5.822.370
1.13	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	800,00	$ 17.911	$ 14.328.889
1.14	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE-EQ.PRESION	M2	1.200,00	$ 2.795	$ 3.354.444
1.15	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 141.192	$ 2.823.833
1.16	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	120,00	$ 114.695	$ 13.763.444
1.17	SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS	M2	800,00	$ 10.465	$ 8.371.852
1.18	TAPA GOTERAS (PARA AMMARAS EN CUBIERTA)	UND	5.000,00	$ 1.419	$ 7.093.722
1.19	ESQUINERO BLANCO PARA MUROS	ML	1.200,00	$ 2.921	$ 3.505.133
1.20	ESTRUCTURA METALICA PARA ENTRADA VEHICULAR	M2	249,36	$ 83.347	$ 20.783.229
1.21	LAMINA DE POLICARBONATO 8MM	M2	374,04	$ 117.384	$ 43.905.821
INP-1	LAVADO CUBIERTA SUPERIOR EN VIDRIO-EQ.PRESION	M2		$ 17.403	$ -
INP-2	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2		$ 79.934	$ -
	Sub total				$ 304.245.005
2	MANTENIMIENTO DE CANALES, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN				

2.1	LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM (5 MANTENIMIENTOS PERIODICOS)	ML	2.000,00	$ 1.584	$ 3.168.519
2.2	SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido educativo, dicho contenido responderá a las necesidades que plantee en su momento la comunidad.	UND	12,00	$ 485.625	$ 5.827.500
2.3	SENALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 60	UND	12,00	$ 339.984	$ 4.079.811
2.4	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	600,00	$ 4.781	$ 2.868.333
2.5	PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO PARA PARQUEADERO (e015 CM)	ML	2.400,00	$ 4.413	$ 10.590.081
INP-3	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA EN FRIO FLECHAS Y ZEBRAS	M2		$ 26.425	$ -
	Sub total				**$ 26.534.244**
3	**SUBESTACION ELECTRICA Y SOPORTE TECNICO**				
3.1	MANTENIMIENTO GENERAL Y DE CUBIERTA CASA TECNICA - CASA DE MAQUINAS, Y FACHADAS EXTERNAS AREA SOPORTE TECNICO				
3.2	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	60,00	$ 5.630,56	$ 337.833
3.3	TEJA UPVC	M2	60,00	$ 85.442,59	$ 5.126.556
3.4	CANAL LAMINA ALUMINIO	ML	24,00	$ 82.898,15	$ 1.989.556
3.5	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	15,00	$ 42.884,26	$ 643.264
3.6	PROTECCION FACHADAS (REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS)	M2	280,00	$ 9.803,70	$ 2.745.037
3.7	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	100,00	$ 23.080,56	$ 2.308.056
3.8	CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM	ML	10,00	$ 74.189,81	$ 741.898
3.9	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	400,00	$ 13.294,44	$ 5.317.778
3.10	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	40,00	$ 74.782,41	$ 2.991.296
3.11	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 141.191,67	$ 2.823.833
3.12	SELLADR DE PISOS (TRANSPARENTE)	M2	243,00	$ 34.872,22	$ 8.473.950
	Sub total				**$ 33.499.057**
4	**TORRE DE CONTROL**				
4.1	MANTENIMIENTO GENERAL DE RUTINA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUBIERTA				
4.2	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	64,00	$ 13.355,56	$ 854.756
4.3	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	64,00	$ 58.330,56	$ 3.733.156
4.4	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	4,00	$ 585.788,89	$ 2.343.156
4.5	DESMONTE DE SECALERA METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 876.666,67	$ 876.667
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 4.480.740,74	$ 4.480.741
4.7	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	42,00	$ 74.782,41	$ 3.140.861
4.8	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	800,00	$ 16.243,52	$ 12.994.815
4.9	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	80,00	$ 114.695,37	$ 9.175.630

4.10	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	80,00	$ 12.348,15	$ 987.852
	Sub total				**$ 38.587.631**
5	**CUARTEL SEI**				
5.1	MANTENIMIENTO GENERAL DE RUTINA INTERNO Y EXTERNO				
5.2	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	2.200,00	$ 16.243,52	$ 35.735.741
5.3	CORREA MET. TRIANGULAR L=7.10-7.50 MTS	ML	12,00	$ 93.454,63	$ 1.121.456
5.4	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	12,00	$ 84.361,11	$ 1.012.333
5.5	MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	29,00	$ 17.582,41	$ 509.890
5.6	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	40,50	$ 58.330,56	$ 2.362.388
5.7	DEMOLICIÓN CONCRETO ASFALTICO	M2	37,50	$ 35.412,04	$ 1.327.951
5.8	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	75,00	$ 25.542,59	$ 1.915.694
5.9	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	45,00	$ 130.452,78	$ 5.870.375
5.10	LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI =30 CM DE ESPESOR	M3	37,50	$ 891.317,59	$ 33.424.410
5.11	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	ML	240,00	$ 20.917,59	$ 5.020.222
5.12	SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS	M2	1.200,00	$ 10.464,81	$ 12.557.778
	Sub total				**$ 100.858.237**
	GARITAS				
6.1	MANTENIMIENTO GENERAL INTERNO Y EXTERNO GARITAS				
6.2	ESMALTE SOBRE MURO	m2	136,00	$ 11.402,78	$ 1.550.778
6.3	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	40,00	$ 4.794,44	$ 191.778
6.4	ANTICORROSIVA SOBRE LAINA LLENA	M2	60,00	$ 10.600,00	$ 636.000
6.5	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	400,00	$ 16.243,52	$ 6.497.407
	Sub total				**$ 8.875.963**
	COSTO DIRECTO TOTAL INCLUYE AIU		**24,00%**		**$ 512.600.138**
	COSTO DIRECTO TOTAL SIN AIU				**$ 413.387.208**
	ADMINISTRACIÓN		**20,00%**		$ 82.677.442
	IMPREVISTOS		**1,00%**		$ 4.133.872
	UTILIDAD		**3,00%**		$ 12.401.616
	SUBTOTAL				**$ 512.600.138**
	IVA SOBRE UTILIDAD		**19,00%**		$ 2.356.307
	TOTAL				**$ 514.956.445**

2.3. CONDICIONES ACTUALES

I.ITEMS	II.DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES	
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	Cant.	Valor Total
	TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL						
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE RUTINA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEMINAL DE PASAJEROS						
1.1	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	4.600,00	$ 16.244	$ 74.720.185	-492,35	-$ 7.997.496
1.2	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	24,00	$ 20.606	$ 494.556	-8,00	-$ 164.852
1.3	GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC	UND	12,00	$ 36.040	$ 432.478	0,00	$ -
1.4	LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	12,00	$ 47.172	$ 566.067	0,00	$ -
1.5	KIT REPUESTO FLUXOMETRO - SLOAN	UND	24,00	$ 476.115	$ 11.426.756	-4,00	-$ 1.904.459
1.6	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	240,00	$ 74.782	$ 17.947.778	-240,00	-$ 17.947.778
1.7	MANIJA LLAVE DE PASO (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	12,00	$ 7.005	$ 84.056	8,00	$ 56.037
1.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEROS, MANGUERAS ETC) CON CAPACIDAD DE 20 KG INCLUYE GANCHOS DOBLES, GANCHOS EN FORMA DE S, SUJETADOR DE MANGUER	UND	12,00	$ 280.289	$ 3.363.467	0,00	$ -
1.9	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	480,00	$ 58.331	$ 27.998.667	-480,00	-$ 27.998.667
1.10	TEJA UPVC	M2	480,00	$ 85.443	$ 41.012.444	-480,00	-$ 41.012.444
1.11	CABALLETE UPVC	ML	40,00	$ 61.145	$ 2.445.815	-40,00	-$ 2.445.815
1.12	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UND	20,00	$ 291.119	$ 5.822.370	-6,00	-$ 1.746.711
1.13	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	800,00	$ 17.911	$ 14.328.889	600,48	$ 10.755.264
1.14	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	1.200,00	$ 2.795	$ 3.354.444	200,48	$ 560.416
1.15	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 141.192	$ 2.823.833	0,00	$ -
1.16	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	120,00	$ 114.695	$ 13.763.444	-120,00	-$ 13.763.444
1.17	SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS	M2	800,00	$ 10.465	$ 8.371.852	-200,00	-$ 2.092.963
1.18	TAPA GOTERAS (PARA AMMARAS EN CUBIERTA)	UND	5.000,00	$ 1.419	$ 7.093.722	-1055,20	-$ 1.497.059
1.19	ESQUINERO BLANCO PARA MUROS	ML	1.200,00	$ 2.921	$ 3.505.133	-400,00	-$ 1.168.378

1.20	ESTRUCTURA METALICA PARA ENTRADA VEHICULAR	M2	249,36	$ 83.347	$ 20.783.229	-249,36	-$ 20.783.463
1.21	LAMINA DE POLICARBONATO 8MM	M2	374,04	$ 117.384	$ 43.905.821	-374,04	-$ 43.906.315
INP-1	LAVADO CUBIERTA SUPERIOR EN VIDRIO-EQ.PRESION	M2		$ 17.403	$ -	664,60	$ 11.566.213
INP-2	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2		$ 79.934	$ -	113,63	$ 9.082.902
INP-3	DEMOLICION CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA	M2		$ 6.099	$ -	113,63	$ 693.029
INP-4	CARGUE Y RETIRO DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 37.195	$ -	11,36	$ 422.533
INP-6	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2		$ 19.654		2260,92	$ 44.436.122
	Sub total				**$ 304.245.005**		**-$ 106.856.518**
2	**MANTENIMIENTO DE CANALES, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**						
2.1	LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM (5 MANTENIMIENTOS PERIODICOS)	ML	2.000,00	$ 1.584	$ 3.168.519	-800,90	-$ 1.268.833
2.2	SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido educativo, dicho contenido responderá a las necesidades que plantee en su momento la comunidad.	UND	12,00	$ 485.625	$ 5.827.500	0,00	$ -
2.3	SENALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 60	UND	12,00	$ 339.984	$ 4.079.811	0,00	$ -
2.4	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	600,00	$ 4.781	$ 2.868.333	-600,00	-$ 2.868.333
2.5	PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO PARA PARQUEADERO (e015 CM)	ML	2.400,00	$ 4.413	$ 10.590.081	650,00	$ 2.868.147
INP-5	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA EN FRIO FLECHAS Y ZEBRAS	M2		$ 26.425	$ -	192,00	$ 5.073.629
	Sub total				**$ 26.534.244**		**$ 3.804.609**
3	**SUBESTACION ELECTRICA Y SOPORTE TECNICO**						
3.1	MANTENIMIENTO GENERAL Y DE CUBIERTA CASA TECNICA - CASA DE MAQUINAS, Y FACHADAS EXTERNAS AREA SOPORTE TECNICO						
3.2	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	60,00	$ 5.630,56	$ 337.833	-60,00	-$ 337.833
3.3	TEJA UPVC	M2	60,00	$ 85.442,59	$ 5.126.556	-60,00	-$ 5.126.556
3.4	CANAL LAMINA ALUMINIO	ML	24,00	$ 82.898,15	$ 1.989.556	0,00	$ -
3.5	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	15,00	$ 42.884,26	$ 643.264	0,00	$ -
3.6	PROTECCION FACHADAS (REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS)	M2	280,00	$ 9.803,70	$ 2.745.037	70,32	$ 689.396

3.7	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	100,00	$ 23.080,56	$ 2.308.056	600,63	$	13.862.874
3.8	CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM	ML	10,00	$ 74.189,81	$ 741.898	-10,00	-$	741.898
3.9	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	400,00	$ 13.294,44	$ 5.317.778	-49,68	-$	660.468
3.10	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	40,00	$ 74.782,41	$ 2.991.296	0,00	$	-
3.11	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 141.191,67	$ 2.823.833	-10,00	-$	1.411.917
3.12	SELLADR DE PISOS (TRANSPARENTE)	M2	243,00	$ 34.872,22	$ 8.473.950	15,46	$	539.125
INP-6	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2		$ 19.654,00		250	$	4.913.500
INP-12	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2		$ 16.243,52		290	$	4.710.620
INP-2	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2		$ 79.934,01		15	$	1.199.010
	Sub total				**$ 33.499.057**		**$**	**17.635.854**
4	**TORRE DE CONTROL**							
4.1	MANTENIMIENTO GENERAL DE RUTINA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUBIERTA							
4.2	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	64,00	$ 13.355,56	$ 854.756	-64,00	-$	854.756
4.3	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	64,00	$ 58.330,56	$ 3.733.156	-64,00	-$	3.733.156
4.4	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	4,00	$ 585.788,89	$ 2.343.156	-3,00	-$	1.757.367
4.5	DESMONTE DE SECALERA METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 876.666,67	$ 876.667	-1,00	-$	876.667
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 4.480.740,74	$ 4.480.741	-1,00	-$	4.480.741
4.7	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	42,00	$ 74.782,41	$ 3.140.861	-42,00	-$	3.140.861
4.8	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	800,00	$ 16.243,52	$ 12.994.815	340,00	$	5.522.796
4.9	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	80,00	$ 114.695,37	$ 9.175.630	-80,00	-$	9.175.630
4.10	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	80,00	$ 12.348,15	$ 987.852	-15,00	-$	185.222
	Sub total				**$ 38.587.631**		**-$**	**18.681.602**
5	**CUARTEL SEI**							
5.1	MANTENIMIENTO GENERAL DE RUTINA INTERNO Y EXTERNO							
5.2	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	2.200,00	$ 16.243,52	$ 35.735.741	-175,00	-$	2.842.616
5.3	CORREA MET. TRIANGULAR L=7.10-7.50 MTS	ML	12,00	$ 93.454,63	$ 1.121.456	-12,00	-$	1.121.456
5.4	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	12,00	$ 84.361,11	$ 1.012.333	-12,00	-$	1.012.333
5.5	MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	29,00	$ 17.582,41	$ 509.890	0,00	$	-

5.6	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	40,50	$ 58.330,56	$ 2.362.388	89,00	$ 5.191.419
5.7	DEMOLICIÓN CONCRETO ASFALTICO	M2	37,50	$ 35.412,04	$ 1.327.951	47,10	$ 1.667.907
5.8	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	75,00	$ 25.542,59	$ 1.915.694	0,00	$ -
5.9	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	45,00	$ 130.452,78	$ 5.870.375	11,82	$ 1.541.952
5.10	LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI =30 CM DE ESPESOR	M3	37,50	$ 891.317,59	$ 33.424.410	47,10	$ 41.981.059
5.11	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	ML	240,00	$ 20.917,59	$ 5.020.222	-40,00	-$ 836.704
5.12	SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS	M2	1.200,00	$ 10.464,81	$ 12.557.778	-300,00	-$ 3.139.444
INP-4	CARGUE Y RETIRO DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 37.195	$ -	82,50	$ 3.068.571
INP-7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG		$ 6.590	$ -	542,53	$ 3.575.295
INP-6	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2		$ 19.654	$ -	646,00	$ 12.696.484
INP-5	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA EN FRIO FLECHAS Y ZEBRAS	M2		$ 26.425		397,53	$ 10.504.697
INP-9	LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	ML		$ 4.536		1056,00	$ 4.790.016
INP-8	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES (MANUAL)	ML		$ 2.787		35,00	$ 97.545
INP-10	TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 50X50	UND		$ 155.060		1,00	$ 155.060
INP-11	ESMALTE URETANO PARA PISOS EN CONCRETO	M2		$ 37.034		716,00	$ 26.516.344
	Sub total				**$ 100.858.237**		**$ 102.833.796**
	GARITAS						
6.1	MANTENIMIENTO GENERAL INTERNO Y EXTERNO GARITAS						
6.2	ESMALTE SOBRE MURO	M2	136,00	$ 11.402,78	$ 1.550.778	24,00	$ 273.667
6.3	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	40,00	$ 4.794,44	$ 191.778	0,00	$ -
6.4	ANTICORROSIVA SOBRE LAINA LLENA	M2	60,00	$ 10.600,00	$ 636.000	0,00	$ -
6.5	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	400,00	$ 16.243,52	$ 6.497.407	0,00	$ -
INP-12	REPARACION AJUSTE MARCO ESTRUCTURA GARITA	UND		$ 99.019,36	$ -	10,00	$ 990.194
	Sub total				**$ 8.875.963**		**$ 1.263.860**
	COSTO DIRECTO TOTAL INCLUYE AIU		**24,00%**		**$ 512.600.138**		**$ -**
	COSTO DIRECTO TOTAL SIN AIU				**$ 413.387.208**		**$ -**
	ADMINISTRACIÓN		**20,00%**		$ 82.677.442		$ -
	IMPREVISTOS		**1,00%**		$ 4.133.872		$ -

	UTILIDAD		3,00%		$ 12.401.616		$ -
	SUBTOTAL				$ 512.600.138		$ -
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 2.356.307		$ -
	TOTAL				$ 514.956.445		$ -

2.3.1 CAMBIOS, AJUSTES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADICIONALES, MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.02

En el desarrollo del Contrato de Obra No. 25000685-H4, cuyo objeto es el Mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria de edificaciones lado tierra del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, se realizó cambios y ajustes asociados a obras complementarias, adicionales, así como la ejecución de mayores o menores cantidades de obra, en función de las condiciones reales encontradas en campo , lo cual obedece a la necesidad de garantizar la continuidad del mantenimiento integral, la uniformidad de acabados y la calidad constructiva de las áreas de trabajo.

Se presenta a supervisión el acta de modificación N°2 del contrato de obra 25000685-H4, la modificación citada no genera adiciones presupuestales, tan solo un ajuste a las cantidades de obra, derivados de las actividades realizadas durante la ejecución del proyecto.

El acta de modificación N°2 fue concertada con la supervisión, quienes revisaron y aprobaron las mayores y menores cantidades de obra e incorporación de los ítems no previstos, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el objeto contractual; estas intervenciones se realizan bajo los estándares de calidad, funcionalidad y seguridad exigidos para la infraestructura aeroportuaria.

I.ITEMS	II.DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA DE MODIFICACION No. 2			
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	Tipo	Cant. Modif.	Cant. Final	Vr. Parcial.
	TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL								
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE RUTINA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEMINAL DE PASAJEROS								
1.1	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	4.600,00	$ 16.244	$ 74.720.185	-	-492,35	4107,65	$ 66.722.689
1.2	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	24,00	$ 20.606	$ 494.556	-	-8,00	16,00	$ 329.704
1.3	GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC	UND	12,00	$ 36.040	$ 432.478	=	0,00	12,00	$ 432.478
1.4	LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	12,00	$ 47.172	$ 566.067	-	0,00	12,00	$ 566.067
1.5	KIT REPUESTO FLUXOMETRO - SLOAN	UND	24,00	$ 476.115	$ 11.426.756	-	-4,00	20,00	$ 9.522.296
1.6	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	240,00	$ 74.782	$ 17.947.778	-	-240,00	0,00	$ -
1.7	MANIJA LLAVE DE PASO (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	12,00	$ 7.005	$ 84.056	+	8,00	20,00	$ 140.093
1.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEROS, MANGUERAS ETC) CON CAPACIDAD DE 20 KG INCLUYE GANCHOS DOBLES, GANCHOS EN FORMA DE S, SUJETADOR DE MANGUER	UND	12,00	$ 280.289	$ 3.363.467	-	0,00	12,00	$ 3.363.467
1.9	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	480,00	$ 58.331	$ 27.998.667	-	-480,00	0,00	$ -
1.10	TEJA UPVC	M2	480,00	$ 85.443	$ 41.012.444	-	-480,00	0,00	$ -
1.11	CABALLETE UPVC	ML	40,00	$ 61.145	$ 2.445.815	=	-40,00	0,00	$ -
1.12	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UND	20,00	$ 291.119	$ 5.822.370	=	-6,00	14,00	$ 4.075.659
1.13	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	800,00	$ 17.911	$ 14.328.889	+	600,48	1400,48	$ 25.084.153
1.14	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	1.200,00	$ 2.795	$ 3.354.444	+	200,48	1400,48	$ 3.914.860
1.15	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 141.192	$ 2.823.833	=	0,00	20,00	$ 2.823.833
1.16	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	120,00	$ 114.695	$ 13.763.444	=	-120,00	0,00	$ -

1.17	SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS	M2	800,00	$ 10.465	$ 8.371.852	=	-200,00	600,00	$	6.278.889
1.18	TAPA GOTERAS (PARA AMMARAS EN CUBIERTA)	UND	5.000,00	$ 1.419	$ 7.093.722	-	-1055,20	3944,80	$	5.596.663
1.19	ESQUINERO BLANCO PARA MUROS	ML	1.200,00	$ 2.921	$ 3.505.133	-	-400,00	800,00	$	2.336.756
1.20	ESTRUCTURA METALICA PARA ENTRADA VEHICULAR	M2	249,36	$ 83.347	$ 20.783.229	=	-249,36	0,00	$	-
1.21	LAMINA DE POLICARBONATO 8MM	M2	374,04	$ 117.384	$ 43.905.821	-	-374,04	0,00	$	-
INP-1	LAVADO CUBIERTA SUPERIOR EN VIDRIO-EQ.PRESION	M2		$ 17.403	$ -	+	664,60	664,60	$	11.566.213
INP-2	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2		$ 79.934	$ -	+	113,63	113,63	$	9.082.902
INP-3	DEMOLICION CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA	M2		$ 6.099	$ -	+	113,63	113,63	$	693.029
INP-4	CARGUE Y RETIRO DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 37.195	$ -	+	11,36	11,36	$	422.645
INP-6	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2		$ 19.654		+	2260,92	2260,92	$	44.436.094
	Sub total				**$ 304.245.005**	=			**$**	**197.388.488**
2	**MANTENIMIENTO DE CANALES, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**					=				
2.1	LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM (5 MANTENIMIENTOS PERIODICOS)	ML	2.000,00	$ 1.584	$ 3.168.519	-	-800,90	1199,10	$	1.899.685
2.2	SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido educativo, dicho contenido responderá a las necesidades que plantee en su momento la comunidad.	UND	12,00	$ 485.625	$ 5.827.500	-	0,00	12,00	$	5.827.500
2.3	SENALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 60	UND	12,00	$ 339.984	$ 4.079.811	=	0,00	12,00	$	4.079.811
2.4	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	600,00	$ 4.781	$ 2.868.333	-	-600,00	0,00	$	-
2.5	PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO PARA PARQUEADERO (e015 CM)	ML	2.400,00	$ 4.413	$ 10.590.081	+	650,00	3050,00	$	13.458.228
INP-5	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA EN FRIO FLECHAS Y ZEBRAS	M2		$ 26.425	$ -	+	192,00	192,00	$	5.073.629
	Sub total				**$ 26.534.244**	=			**$**	**30.338.853**
3	**SUBESTACION ELECTRICA Y SOPORTE TECNICO**					=				
3.1	MANTENIMIENTO GENERAL Y DE CUBIERTA CASA TECNICA - CASA DE MAQUINAS, Y					=				

	FACHADAS EXTERNAS AREA SOPORTE TECNICO								
3.2	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	60,00	$ 5.630,56	$ 337.833	-	-60,00	0,00	$ -
3.3	TEJA UPVC	M2	60,00	$ 85.442,59	$ 5.126.556	-	-60,00	0,00	$ -
3.4	CANAL LAMINA ALUMINIO	ML	24,00	$ 82.898,15	$ 1.989.556	=	0,00	24,00	$ 1.989.556
3.5	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	15,00	$ 42.884,26	$ 643.264	=	0,00	15,00	$ 643.264
3.6	PROTECCION FACHADAS (REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS)	M2	280,00	$ 9.803,70	$ 2.745.037	+	70,32	350,32	$ 3.434.433
3.7	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	100,00	$ 23.080,56	$ 2.308.056	+	600,63	700,63	$ 16.170.930
3.8	CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM	ML	10,00	$ 74.189,81	$ 741.898	=	-10,00	0,00	$ -
3.9	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	400,00	$ 13.294,44	$ 5.317.778	-	-49,68	350,32	$ 4.657.310
3.10	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	40,00	$ 74.782,41	$ 2.991.296	=	0,00	40,00	$ 2.991.296
3.11	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 141.191,67	$ 2.823.833	=	-10,00	10,00	$ 1.411.917
3.12	SELLADR DE PISOS (TRANSPARENTE)	M2	243,00	$ 34.872,22	$ 8.473.950	+	15,46	258,46	$ 9.013.075
INP-6	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2		$ 19.654,00		+	250,00	250,00	$ 4.913.500
INP-12	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2		$ 16.243,52		+	290,00	290,00	$ 4.710.620
INP-2	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2		$ 79.934,01		+	15,00	15,00	$ 1.199.010
	Sub total				**$ 33.499.057**	=			**$ 51.134.910**
4	**TORRE DE CONTROL**					=			
4.1	MANTENIMIENTO GENERAL DE RUTINA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUBIERTA					=			
4.2	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	64,00	$ 13.355,56	$ 854.756	-	-64,00	0,00	$ -
4.3	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	64,00	$ 58.330,56	$ 3.733.156	-	-64,00	0,00	$ -

4.4	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	4,00	$ 585.788,89	$ 2.343.156	-	-3,00	1,00	$	585.789
4.5	DESMONTE DE SECALERA METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 876.666,67	$ 876.667	-	-1,00	0,00	$	-
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 4.480.740,74	$ 4.480.741	=	-1,00	0,00	$	-
4.7	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	42,00	$ 74.782,41	$ 3.140.861	-	-42,00	0,00	$	-
4.8	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	800,00	$ 16.243,52	$ 12.994.815	+	340,00	1140,00	$	18.517.611
4.9	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	80,00	$ 114.695,37	$ 9.175.630	-	-80,00	0,00	$	-
4.10	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	80,00	$ 12.348,15	$ 987.852	-	-15,00	65,00	$	802.630
	Sub total				**$ 38.587.631**	=			**$**	**19.906.030**
5	**CUARTEL SEI**					=				
5.1	MANTENIMIENTO GENERAL DE RUTINA INTERNO Y EXTERNO					=				
5.2	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	2.200,00	$ 16.243,52	$ 35.735.741	-	-175,00	2025,00	$	32.893.125
5.3	CORREA MET. TRIANGULAR L=7.10-7.50 MTS	ML	12,00	$ 93.454,63	$ 1.121.456	=	-12,00	0,00	$	-
5.4	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	12,00	$ 84.361,11	$ 1.012.333	=	-12,00	0,00	$	-
5.5	MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	29,00	$ 17.582,41	$ 509.890	=	0,00	29,00	$	509.890
5.6	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	40,50	$ 58.330,56	$ 2.362.388	+	89,00	129,50	$	7.553.807
5.7	DEMOLICIÓN CONCRETO ASFALTICO	M2	37,50	$ 35.412,04	$ 1.327.951	+	47,10	84,60	$	2.995.858
5.8	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	75,00	$ 25.542,59	$ 1.915.694	=	0,00	75,00	$	1.915.694
5.9	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	45,00	$ 130.452,78	$ 5.870.375	+	11,82	56,82	$	7.412.327
5.10	LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI =30 CM DE ESPESOR	M3	37,50	$ 891.317,59	$ 33.424.410	+	47,10	84,60	$	75.405.468

5.11	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	ML	240,00	$ 20.917,59	$ 5.020.222	-	-40,00	200,00	$ 4.183.519
5.12	SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS	M2	1.200,00	$ 10.464,81	$ 12.557.778	-	-300,00	900,00	$ 9.418.333
INP-4	CARGUE Y RETIRO DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 37.195	$ -	+	82,50	82,50	$ 3.068.571
INP-7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG		$ 6.590	$ -	+	542,53	542,53	$ 3.575.295
INP-6	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2		$ 19.654	$ -	+	646,00	646,00	$ 12.696.484
INP-5	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA EN FRIO FLECHAS Y ZEBRAS	M2		$ 26.425		+	397,53	397,53	$ 10.504.697
INP-9	LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	ML		$ 4.536		+	1056,00	1056,00	$ 4.790.016
INP-8	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES (MANUAL)	ML		$ 2.787		+	35,00	35,00	$ 97.545
INP-10	TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 50X50	UND		$ 155.060		+	1,00	1,00	$ 155.060
INP-11	ESMALTE URETANO PARA PISOS EN CONCRETO	M2		$ 37.034		+	716,00	716,00	$ 26.516.344
	Sub total				**$ 100.858.237**				**$ 203.692.034**
	GARITAS								
6.1	MANTENIMIENTO GENERAL INTERNO Y EXTERNO GARITAS								
6.2	ESMALTE SOBRE MURO	M2	136,00	$ 11.402,78	$ 1.550.778	+	24,00	160,00	$ 1.824.444
6.3	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	40,00	$ 4.794,44	$ 191.778	=	0,00	40,00	$ 191.778
6.4	ANTICORROSIVA SOBRE LAINA LLENA	M2	60,00	$ 10.600,00	$ 636.000	-	0,00	60,00	$ 636.000
6.5	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	400,00	$ 16.243,52	$ 6.497.407	-	0,00	400,00	$ 6.497.407
INP-12	REPARACION AJUSTE MARCO ESTRUCTURA GARITA	UND		$ 99.019,36	$ -	+	10,00	10,00	$ 990.194
	Sub total				**$ 8.875.963**				**$ 10.139.823**
	COSTO DIRECTO TOTAL INCLUYE AIU		**24,00%**		**$ 512.600.138**				**$ 512.600.138**
	COSTO DIRECTO TOTAL SIN AIU				**$ 413.387.208**				**$ 413.387.208**
	ADMINISTRACIÓN		**20,00%**		$ 82.677.442				$ 82.677.442
	IMPREVISTOS		**1,00%**		$ 4.133.872				$ 4.133.872

	UTILIDAD		3,00 %		$ 12.401.616				$ 12.401.616
	SUBTOTAL				**$ 512.600.138**				**$ 512.600.138**
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 2.356.307				$ 2.356.307
	TOTAL				**$ 514.956.445**				**$ 514.956.445**

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el plan de trabajo que se desarrolló para el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria, se ejecutaron actividades de mantenimiento preventivo orientadas a preservar la funcionalidad, seguridad y estética del Terminal de Pasajeros. Estas labores incluyeron intervenciones programadas en la infraestructura física, redes de servicios, sistemas de iluminación, señalización y áreas comunes, con el fin de garantizar condiciones óptimas para la operación, mejorar la experiencia de los usuarios y prolongar la vida útil de los activos.

En el capitulo correspondiente a mantenimiento preventivo y de rutina general de la infraestructura del terminal de pasajeros se desarrollo:

- **Instalación de Vinilo Muro Tipo 1 [3M]** Colocación de recubrimiento vinílico sobre superficies verticales internas, de alta resistencia, para preservar acabados y facilitar la limpieza.
- **Colocación de Kit Repuesto Fluxómetro** Sustitución de componentes internos del fluxómetro para restablecer el correcto funcionamiento del sistema de descarga.

- **Manija Llave De Paso (Suministro E Instalacion**

- **SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS** Consiste en el suministro y aplicación de sellante transparente para cubiertas, garantizando impermeabilización, adherencia y protección de la superficie contra filtraciones y agentes ambientales.
- **Instalación de Tapa Goteras para Amarras en Cubierta** Colocación de elementos de sellado en puntos críticos de cubierta, previniendo filtraciones y garantizando el buen funcionamiento.
- **Esquinero Blanco Para Muros**

- **Lavado de Cubierta Superior en Vidrio con Equipo de Presión** Limpieza de superficies vidriadas superiores utilizando agua a presión, asegurando visibilidad, estética y durabilidad del material.
- **Instalación de Cielo Falso en Panel de Yeso 12.7 mm Junta y Vinilo** Montaje de placas de yeso con acabado vinílico para renovación de techos, mejorando estética, aislamiento y facilidad de mantenimiento.

- **Estuco Plastico** Muro [Pasta] consiste en la aplicación de un recubrimiento a base de pasta plástica sobre superficies de mampostería o concreto previamente preparadas, con el fin de corregir imperfecciones, nivelar la superficie y proporcionar un acabado liso y uniforme que garantice la adecuada adherencia de las capas de pintura posteriores.

En cumplimiento del objeto contractual y con el fin de preservar la funcionalidad, seguridad y visibilidad en las áreas operativas y de servicio del aeropuerto, se llevaron a cabo las siguientes intervenciones en el capitulo de mantenimiento de canales, señalización y demarcación.

- **Limpieza Canal Metalica Dllo. 51-100cm (5 Mantenimientos Periodicos)** La actividad corresponde a la remoción manual y/o mecánica de sedimentos, residuos sólidos, material vegetal y obstrucciones presentes en la sección hidráulica de la canal, con el fin de **garantizar su capacidad de conducción y evitar riesgos de taponamiento o desbordamiento.**

- **Demarcación horizontal mediante pintura en frío de flechas direccionales y pasos peatonales tipo cebra** Se ejecutó la demarcación de símbolos viales (flechas direccionales) y pasos peatonales tipo cebra empleando pintura en frío de alto tráfico, aplicada en capas uniformes y con patrones definidos por la normativa vigente (Manual de Señalización Vial). La correcta ubicación y diseño de estas señales tiene como finalidad orientar el flujo vehicular, priorizar el tránsito peatonal y reforzar las condiciones de seguridad vial en las zonas de circulación interna.

En el marco del plan de mantenimiento y mejoramiento funcional de la infraestructura de la Torre de Control, Subestación eléctrica y cuartel sei se llevaron a cabo intervenciones orientadas a garantizar la operatividad, seguridad y condiciones óptimas de uso de sus instalaciones. Estas actividades incluyeron la renovación y adecuación de elementos sanitarios mediante la instalación de un combo sanitario de linea media (sanitario, lavamanos, grifería e insumos), el retiro controlado de la escalera metálica existente que permitía el acceso a la losa superior. Adicionalmente, se ejecutaron trabajos de acabado y protección superficial, consistentes en la aplicación de vinilo tipo 1 (marca 3M) en muros, asi como el recubrimiento con esmalte de las barandas de tubo de 2 y 3 lineas con sus respectivos parales, optimizando la durabilidad y presentación estética de los elementos metálicos.

En las áreas correspondientes a la subestación eléctrica antigua y nueva se ejecutaron actividades orientadas a la protección integral de fachadas y acabados, con el propósito de garantizar la durabilidad y calidad de la estructura.

Dentro de estas intervenciones se incluyeron trabajos de aplicación de recubrimiento tipo Koraza en superficies lisas de piso, aplicación de sistema Pintucoat en áreas específicas, tratamiento y recubrimiento de estructuras metálicas, sellado transparente de pisos, aplicación de estuco plástico en muros, instalación de cielo falso en panel de yeso y terminados con vinilo muro tipo 1.

Estas actividades resultan necesarias para preservar las condiciones técnicas, estéticas y funcionales de las instalaciones, asegurando la protección frente a agentes de deterioro y el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos.

En el capítulo correspondiente a las **garitas estructurales ubicadas en diferentes áreas de la Terminal de Pasajeros**, se **realizaron** mejoras orientadas a garantizar la estabilidad y eficiencia de las estructuras, complementadas con un mantenimiento general mediante la reparación y ajuste de los marcos estructurales de las garitas, asegurando así su correcto funcionamiento y prolongando su vida útil.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO:	CONTRATO DE OBRA N° 25000685-H4
CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATICA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL.
CONTRATISTA:	RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	NIT: 900.259.478
DIRECCIÓN Y TELÉFONO:	Carrera 28 # 12-28, Florida (Valle)
OBJETO:	**REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN.**
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR:	**Quinientos catorce millones novecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco** ($ 514.956.445)
FECHA DE INICIO	27 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	12 DE DICIEMBRE DE 2025

4.2 AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

En el siguiente cuadro "Avance del Contrato", se evidencia el valor inicial del contrato y el con el respectivo avance de ejecución, siendo así:

I.ITEMS	II.DESCRIPCIÓN	III.CONDICIONES CONTRACTUALES				V.ACTA DE COBRO PARCIAL No.1		V.ACTA DE COBRO PARCIAL No.2	
		UND.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL								
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE RUTINA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEMINAL DE PASAJEROS								
1.1	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	4.600,00	$ 16.244	$ 74.720.185	3.757,65	$ 61.037.457	350,00	$ 5.685.231
1.2	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	24,00	$ 20.606	$ 494.556	16,00	$ 329.704	0,00	$ -
1.3	GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC	UND	12,00	$ 36.040	$ 432.478	12,00	$ 432.478	0,00	$ -
1.4	LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	12,00	$ 47.172	$ 566.067	12,00	$ 566.067	0,00	$ -
1.5	KIT REPUESTO FLUXOMETRO - SLOAN	UND	24,00	$ 476.115	$ 11.426.756	18,00	$ 8.570.067	2,00	$ 952.230
1.6	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	240,00	$ 74.782	$ 17.947.778	-	$ -	0,00	$ -
1.7	MANIJA LLAVE DE PASO (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	12,00	$ 7.005	$ 84.056	12,00	$ 84.056	8,00	$ 56.037
1.8	SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEROS, MANGUERAS ETC) CON CAPACIDAD DE 20 KG INCLUYE GANCHOS DOBLES, GANCHOS EN FORMA DE S, SUJETADOR DE MANGUER	UND	12,00	$ 280.289	$ 3.363.467	12,00	$ 3.363.467	0,00	$ -

1.9	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	480,00	$ 58.331	$ 27.998.667	-	$ -	0,00	$ -
1.10	TEJA UPVC	M2	480,00	$ 85.443	$ 41.012.444	-	$ -	0,00	$ -
1.11	CABALLETE UPVC	ML	40,00	$ 61.145	$ 2.445.815	-	$ -	0,00	$ -
1.12	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UND	20,00	$ 291.119	$ 5.822.370	12,00	$ 3.493.422	2,00	$ 582.237
1.13	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	800,00	$ 17.911	$ 14.328.889	1.400,48	$ 25.084.153	0,00	$ -
1.14	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE-EQ.PRESION	M2	1.200,00	$ 2.795	$ 3.354.444	1.400,48	$ 3.914.860	0,00	$ -
1.15	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 141.192	$ 2.823.833	20,00	$ 2.823.833	0,00	$ -
1.16	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	120,00	$ 114.695	$ 13.763.444	-	$ -	0,00	$ -
1.17	SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS	M2	800,00	$ 10.465	$ 8.371.852	500,00	$ 5.232.407	100,00	$ 1.046.481
1.18	TAPA GOTERAS (PARA AMMARAS EN CUBIERTA)	UND	5.000,00	$ 1.419	$ 7.093.722	2.605	$ 3.695.546	1340,00	$ 1.901.118
1.19	ESQUINERO BLANCO PARA MUROS	ML	1.200,00	$ 2.921	$ 3.505.133	-	$ -	800,00	$ 2.336.756
1.20	ESTRUCTURA METALICA PARA ENTRADA VEHICULAR	M2	249,36	$ 83.347	$ 20.783.229	-	$ -	0,00	$ -
1.21	LAMINA DE POLICARBONATO 8MM	M2	374,04	$ 117.384	$ 43.905.821	-	$ -	0,00	$ -
INP-1	LAVADO CUBIERTA SUPERIOR EN VIDRIO-EQ.PRESION	M2		$ 17.403	$ -	664,60	$ 11.566.213	0,00	$ -
INP-2	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2		$ 79.934	$ -	113,63	$ 9.082.902	0,00	$ -
INP-3	DEMOLICION CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA	M2		$ 6.099	$ -	113,63	$ 693.029	0,00	$ -

INP-4	CARGUE Y RETIRO DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 37.195	$ -	11,36	$ 422.533	0,00	$	112
INP-6	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2		$ 19.654				2260,92	$	44.436.094
	Sub total				**$ 304.245.005**		**$ 140.392.193**	0,00	**$**	**56.996.295**
2	**MANTENIMIENTO DE CANALES, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**									
2.1	LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM (5 MANTENIMIENTOS PERIODICOS)	ML	2.000,00	$ 1.584	$ 3.168.519	589,10	$ 933.287	610,00	$	966.398
2.2	SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido educativo, dicho contenido responderá a las necesidades que plantee en su momento la comunidad.	UND	12,00	$ 485.625	$ 5.827.500	12,00	$ 5.827.500	0,00	$	-
2.3	SENALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 60	UND	12,00	$ 339.984	$ 4.079.811	12,00	$ 4.079.811	0,00	$	-
2.4	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	600,00	$ 4.781	$ 2.868.333		$ -	0,00	$	-
2.5	PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO PARA PARQUEADERO (e015 CM)	ML	2.400,00	$ 4.413	$ 10.590.081	3050,00	$ 13.458.228	0,00	$	-
INP-5	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA EN FRIO FLECHAS Y CEBRAS	M2		$ 26.425	$ -	186,00	$ 4.915.078	6,00	$	158.551
	Sub total				**$ 26.534.244**		**$ 29.213.904**		**$**	**1.124.949**
3	**SUBESTACION ELECTRICA Y SOPORTE TECNICO**									

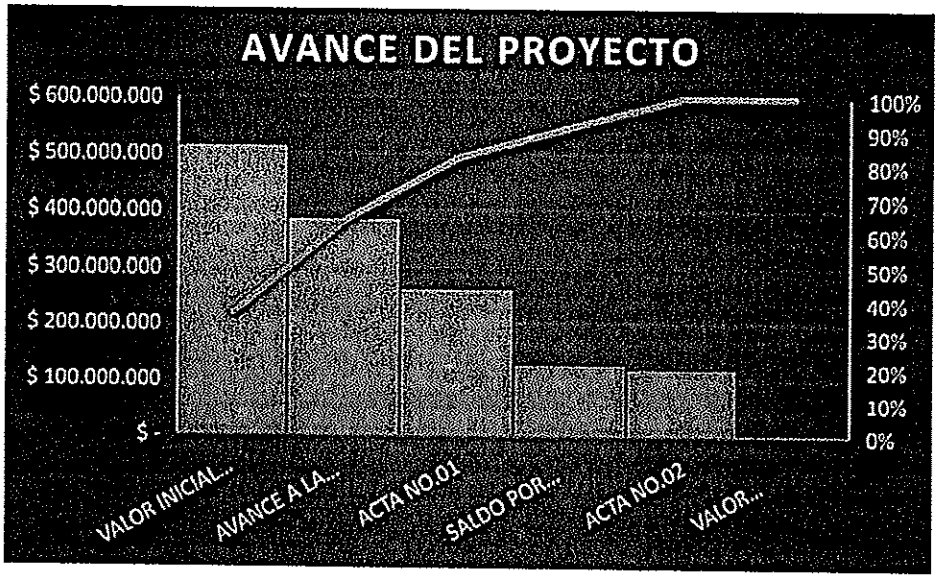
3.1	MANTENIMIENTO GENERAL Y DE CUBIERTA CASA TECNICA - CASA DE MAQUINAS, Y FACHADAS EXTERNAS AREA SOPORTE TECNICO								
3.2	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	60,00	$ 5.630,56	$ 337.833		$ -	0,00	$ -
3.3	TEJA UPVC	M2	60,00	$ 85.442,59	$ 5.126.556		$ -	0,00	$ -
3.4	CANAL LAMINA ALUMINIO	ML	24,00	$ 82.898,15	$ 1.989.556	24,00	$ 1.989.556	0,00	$ -
3.5	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	15,00	$ 42.884,26	$ 643.264	15,00	$ 643.264	0,00	$ -
3.6	PROTECCION FACHADAS (REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS)	M2	280,00	$ 9.803,70	$ 2.745.037	200,00	$ 1.960.741	150,32	$ 1.473.693
3.7	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	100,00	$ 23.080,56	$ 2.308.056		$ -	700,63	$ 16.170.930
3.8	CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM	ML	10,00	$ 74.189,81	$ 741.898		$ -	0,00	$ -
3.9	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	400,00	$ 13.294,44	$ 5.317.778	220,00	$ 2.924.778	130,32	$ 1.732.532
3.10	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	40,00	$ 74.782,41	$ 2.991.296	40,00	$ 2.991.296	0,00	$ -
3.11	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 141.191,67	$ 2.823.833	10,00	$ 1.411.917	0,00	$ -
3.12	SELLADOR DE PISOS (TRANSPARENTE)	M2	243,00	$ 34.872,22	$ 8.473.950	190,00	$ 6.625.722	68,46	$ 2.387.352
INP-6	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2		$ 19.654,00				250,00	$ 4.913.500
INP-12	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2		$ 16.243,52				290,00	$ 4.710.620
INP-2	CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2		$ 79.934,01				15,00	$ 1.199.010
	Sub total				**$ 33.499.057**		**$ 18.547.273**		**$ 32.587.637**
4	**TORRE DE CONTROL**								

4.1	MANTENIMIENTO GENERAL DE RUTINA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUBIERTA								
4.2	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	64,00	$ 13.355,56	$ 854.756		$ -	0,00	$ -
4.3	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	64,00	$ 58.330,56	$ 3.733.156		$ -	0,00	$ -
4.4	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	4,00	$ 585.788,89	$ 2.343.156	1,00	$ 585.789	0,00	$ -
4.5	DESMONTE DE SECALERA METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 876.666,67	$ 876.667		$ -	0,00	$ -
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 4.480.740,74	$ 4.480.741		$ -	0,00	$ -
4.7	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	42,00	$ 74.782,41	$ 3.140.861		$ -	0,00	$ -
4.8	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	800,00	$ 16.243,52	$ 12.994.815	460,00	$ 7.472.019	680,00	$ 11.045.593
4.9	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	80,00	$ 114.695,37	$ 9.175.630		$ -	0,00	$ -
4.10	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	80,00	$ 12.348,15	$ 987.852	65,00	$ 802.630	0,00	$ -
	Sub total				**$ 38.587.631**		**$ 8.860.437**	0,00	**$ 11.045.593**
5	**CUARTEL SEI**								
5.1	MANTENIMIENTO GENERAL DE RUTINA INTERNO Y EXTERNO								
5.2	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	2.200,00	$ 16.243,52	$ 35.735.741	1830,00	$ 29.725.639	195,00	$ 3.167.486

5.3	CORREA MET. TRIANGULAR L=7.10-7.50 MTS	ML	12,00	$ 93.454,63	$ 1.121.456		$ -	0,00	$ -
5.4	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	12,00	$ 84.361,11	$ 1.012.333		$ -	0,00	$ -
5.5	MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	29,00	$ 17.582,41	$ 509.890	29,00	$ 509.890	0,00	$ -
5.6	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	40,50	$ 58.330,56	$ 2.362.388	40,50	$ 2.362.388	0,00	$ -
5.7	DEMOLICIÓN CONCRETO ASFALTICO	M2	37,50	$ 35.412,04	$ 1.327.951	37,50	$ 1.327.951	0,00	$ -
5.8	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	75,00	$ 25.542,59	$ 1.915.694	75,00	$ 1.915.694	0,00	$ -
5.9	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	45,00	$ 130.452,78	$ 5.870.375	45,00	$ 5.870.375	0,00	$ -
5.10	LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI =30 CM DE ESPESOR	M3	37,50	$ 891.317,59	$ 33.424.410		$ -	0,00	$ -
5.11	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	ML	240,00	$ 20.917,59	$ 5.020.222	200,00	$ 4.183.519	0,00	$ -
5.12	SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS	M2	1.200,00	$ 10.464,81	$ 12.557.778	680,00	$ 7.116.074	220,00	$ 2.302.259
INP-4	CARGUE Y RETIRO DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 37.195	$ -	82,50	$ 3.068.571	0,00	$ -
INP-7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG		$ 6.590	$ -	200,00	$ 1.318.000	0,00	$ -
INP-6	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2		$ 19.654				646,00	$ 12.696.484
INP-5	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA EN FRIO FLECHAS Y CEBRAS	M2		$ 26.425				0,00	$ -
INP-9	LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	ML		$ 4.536				0,00	$ -
INP-8	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES (MANUAL)	ML		$ 2.787				35,00	$ 97.545

INP-10	TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 50X50	UND		$ 155.060				0,00	$ -
INP-11	ESMALTE URETANO PARA PISOS EN CONCRETO	M2		$ 37.034				0,00	$ -
	Sub total				**$ 100.858.237**		**$ 57.398.101**		**$ 18.263.774**
	GARITAS								
6.1	MANTENIMIENTO GENERAL INTERNO Y EXTERNO GARITAS								
6.2	ESMALTE SOBRE MURO	M2	136,00	$ 11.402,78	$ 1.550.778	136,00	$ 1.550.778	24,00	$ 273.667
6.3	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	40,00	$ 4.794,44	$ 191.778	40,00	$ 191.778	0,00	$ -
6.4	ANTICORROSIVA SOBRE LAINA LLENA	M2	60,00	$ 10.600,00	$ 636.000	60,00	$ 636.000	0,00	$ -
6.5	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	400,00	$ 16.243,52	$ 6.497.407	400,00	$ 6.497.407	0,00	$ -
INP-12	REPARACION AJUSTE MARCO ESTRUCTURA GARITA	UND		$ 99.019,36				10,00	$ 990.194
	Sub total				**$ 8.875.963**		**$ 8.875.963**		**$ 1.263.860**
	COSTO DIRECTO TOTAL INCLUYE AIU		**24,00%**		**$ 512.600.138**		**$ 263.287.871**		**$ 121.282.109**
	COSTO DIRECTO TOTAL SIN AIU				**$ 413.387.208**		**$ 212.328.928**		**$ 97.808.152**
	ADMINISTRACIÓN		**20,00%**		$ 82.677.442		$ 42.465.786		$ 19.561.630
	IMPREVISTOS		**1,00%**		$ 4.133.872		$ 2.123.289		$ 978.082
	UTILIDAD		**3,00%**		$ 12.401.616		$ 6.369.868		$ 2.934.245
	SUBTOTAL				**$ 512.600.138**		**$ 263.287.871**		**$ 121.282.109**
	IVA SOBRE UTILIDAD		**19,00%**		$ 2.356.307		$ 1.210.275		$ 557.506
	TOTAL				**$ 514.956.445**		**$ 264.498.146**		**$ 121.839.615**

A continuación, se presenta la gráfica de avance ejecutado:



4.4 PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y SEGURIDAD SOCIAL

4.4.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el periodo de ejecución del contrato, la compañía RHD construcciones LTDA. contó con personal administrativo y operativo previo a los aportes de seguridad social y parafiscal con base a las actividades desarrolladas.

4.4.2 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA

Durante la ejecución del proyecto, la compañía RHD construcciones LTDA ha dado cumplimiento a los pagos correspondientes a seguridad social y aportes parafiscales del personal administrativo y operativo.

PERSONAL DIRECTIVO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
PROFESIONAL SISO	1
TOTAL	**3**

PERSONAL	CANTIDAD
MAESTRO	1
OPERADORES	1
AYUDANTES	6
TOTAL	**8**

La compañía RHD construcciones LTDA presenta a la supervisión las planillas de pago mensuales que se relacionan en el anexo 2.

4.5 MAQUINARIA Y EQUIPO

Durante la ejecución de las actividades la compañía RHD construcciones LTDA puso a disposición herramienta menor, equipos y maquinaria en las diferentes áreas que conforman el proyecto.

4.6 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha la compañía RHD construcciones LTDA no ha suscrito actas parciales de obra, a continuación, se describe la forma de pago establecida en el contrato de obra.

El valor del presente contrato se pagará de la siguiente manera: Se procederá por parte de AEROCIVIL a pagar al contratista el precio total del contrato en la siguiente forma:

BALANCE DE PAGOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA		$ 514.956.445
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO DE OBRA		$ -
PAGO ACTA DE AVANCE PARCIAL N°1	$ 264.498.146	
PAGO ACTA DE AVANCE PARCIAL N°2	$ 121.839.615	
SALDO DEL CONTRATO	$ 128.618.684	
TOTAL, PAGOS Y SALDOS	**$ 514.956.445**	**$ 514.956.445**

4.7 REGISTRO DE LLUVIAS

Aunque se presentaron lluvias durante la ejecución de las actividades, estas no afectaron el normal desarrollo de las actividades.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ En el marco del contrato cuyo objeto es la ejecución de actividades de mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria en edificaciones lado tierra del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, se ha logrado un avance significativo correspondiente al 75% en la recuperación, preservación y optimización de diferentes áreas para el funcionamiento seguro y eficiente de las operaciones.

- ✓ Las intervenciones han abarcado de manera integral la Torre de Contro,Cuartel Sei, Subestación , incluyendo mejoras de la infraestructura, de accesibilidad y acabados; el mantenimiento y limpieza de canales, favoreciendo el correcto drenaje y evitando afectaciones por acumulación de sedimentos; trabajos de señalización y demarcación, que contribuyen al orden y seguridad operacional; y las actividades de mantenimiento en la infraestructura de la terminal de pasajeros, asegurando condiciones adecuadas de servicio y confort para los usuarios.

- ✓ A la fecha, el proyecto presenta un **avance financiero de ejecución en acta No 002 $ 121.839.615,** reflejando una gestión adecuada de los recursos y un cumplimiento progresivo de las metas establecidas. Las actividades realizadas responden a las especificaciones técnicas y normativas aplicables, garantizando la funcionalidad, seguridad y prolongación de la vida útil de las edificaciones e instalaciones intervenidas.

En términos generales, el avance alcanzado evidencia el compromiso técnico y operativo del equipo ejecutor, así como la efectividad de las acciones implementadas para mantener la infraestructura aeroportuaria en óptimas condiciones de operación

Atentamente.

RODRIGO HERNANDEZ DUQUE
RL-RHD CONSTRUCCIONES LTDA.
C.C. 16'889.986 de Pradera Valle.
Dirección: Cr. 28 No. 12-28 Barrio las Tinajas
Correo electrónico: rhdconstrucciones@gmail.com
Teléfono móvil: 3136851951.

ANEXO 1
REGISTRO FOTOGRAFICO

ANEXO 2
PLANILLAS DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2		
	Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CONTRATO: 25000685 H4 AEROPUERTO: GUILLERMO LEON VALENCIA PLAZO INICIAL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 FECHA DE INICIACIÓN: 27 DE JUNIO DEL 2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 PLAZO FINAL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2025	VALOR INICIAL: $ 514.956.445 VALOR ADICIONAL: $ 0,00 VALOR FINAL : $ 514.956.445,00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 CONTRATISTA: RHO CONSTRUCCIONES LIMITA INTERVENTOR: N/A SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

El día 22 de agosto de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Guillermo Leon Valencia de la Ciudad de Popayán , RODRIGO HERNANDEZ DUQUE , en representación del contratista RHO CONSTRUCCIONES LIMITA y el ingeniero John Pablo Villegas, como apoyo a la supervision , procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 27de junio al 22 de agosto de 2025, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Supervsion del contrato

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

		VALORES
1. Valor Inicial contrato		514.956.445,00
2.Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		514.956.445,00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		514.956.445,00
6. Valor presente acta		121.839.615,00
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		121.839.615,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		264.498.146,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		-
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		386.337.761,0
12. Saldo por pagar del presente contrato		128.618.684,0
13 Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		75,02%

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1- C-2403-0600-39-52104E-2403025-02	Mantenimiento	514,956,445
2-	Obra	-
3-	Adquisición equipo	-
4-	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL		514,956,445

AMORTIZACIÓN

Mantenimiento	-

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

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

RODRIGO HERNANDEZ DUQUE
RHO CONSTRUCCIONES LIMITA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA AERONAUTICA REGIONAL OCCIDENTE
AERONAUTICA CIVIL - REGIONAL OCCIDENTE
SUPERVISION

ING JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ
AERONAUTICA CIVIL - REGIONAL OCCIDENTE
Apoyo a la supervision

3.1	MANTENIMIENTO GENERAL Y DE CUBIERTA CASA TECNICA CASA DE MAQUINAS, Y FACHADAS EXTERNAS AREA SOPORTE TECNICO																
3.2	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	60,00	$ 5.630,56	$ 337.833	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
3.3	TEJA UPVC	M2	60,00	$ 85.442,59	$ 5.126.556	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
3.4	CANAL LAMINA ALUMINIO	ML	24,00	$ 82.898,15	$ 1.989.556	24,00	$ 1.989.556	24,00	$ 1.989.556	0,00	$ -	24,00	$ 1.989.556	
3.5	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	15,00	$ 42.884,26	$ 643.264	15,00	$ 643.264	15,00	$ 643.264	0,00	$ -	15,00	$ 643.264	
3.6	PROTECCION FACHADAS (REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS)	M2	280,00	$ 9.803,70	$ 2.745.037	350,32	$ 3.434.433	200,00	$ 1.960.741	150,32	$ 1.473.693	350,32	$ 3.434.433	100%
3.7	CORAZA PLASTICA SUPERFLISA [3M]	M2	100,00	$ 23.060,56	$ 2.306.056	700,83	$ 16.170.930		$ -	700,83	$ 16.170.930	700,83	$ 16.170.930	
3.8	CANAL CONCRETO PISO 25x35x08 CM	ML	10,00	$ 74.189,81	$ 741.898	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
3.9	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	400,00	$ 13.294,44	$ 5.317.778	350,32	$ 4.657.310	220,00	$ 2.924.776	130,32	$ 1.732.532	350,32	$ 4.657.310	
3.10	C.F.ALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	40,00	$ 74.782,41	$ 2.991.296	40,00	$ 2.991.296	40,00	$ 2.991.296	0,00	$ -	40,00	$ 2.991.296	
3.11	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 141.191,67	$ 2.823.833	10,00	$ 1.411.917	10,00	$ 1.411.917	0,00	$ -	10,00	$ 1.411.917	
3.12	SECADOR DE PISOS (TRANSPARENTE)	M2	243,00	$ 34.872,22	$ 8.473.950	258,46	$ 9.013.075	190,00	$ 6.625.722	68,46	$ 2.387.352	258,46	$ 9.013.075	
INP-6	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)	M2		$ 19.654,00		250,00	$ 4.913.500			250,00	$ 4.913.500	250,00	$ 4.913.500	
INP-12	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2		$ 16.243,52		290,00	$ 4.710.620			290,00	$ 4.710.620	290,00	$ 4.710.620	
INP-2	CIELO FALSO PANEL YESO 127MM SJUNTA+VINILO	M2		$ 79.934,01		15,00	$ 1.199.010			15,00	$ 1.199.010	15,00	$ 1.199.010	
	Sub total				$ 33.499.087		$ 51.134.910		$ 16.547.273		$ 32.587.637		$ 51.134.910	
4	TORRE DE CONTROL													
4.1	MANTENIMIENTO GENERAL DE RUTINA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUBIERTA													
4.2	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	64,00	$ 13.355,56	$ 854.756	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
4.3	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	64,00	$ 58.330,56	$ 3.733.156	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
4.4	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+]	UND	4,00	$ 585.788,89	$ 2.343.156	1,00	$ 585.789	1,00	$ 585.789	0,00	$ -	1,00	$ 585.789	
4.5	DESMONTE DE SECALERA METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 876.666,67	$ 876.667	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 4.480.740,74	$ 4.480.741	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
4.7	C.F.ALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	42,00	$ 74.782,41	$ 3.140.861	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
4.8	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	800,00	$ 16.243,52	$ 12.994.815	1140,00	$ 18.517.611	460,00	$ 7.472.019	680,00	$ 11.045.593	1140,00	$ 18.517.611	
4.9	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	80,00	$ 114.695,37	$ 9.175.630	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
4.10	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	80,00	$ 12.348,15	$ 987.852	65,00	$ 802.630	65,00	$ 802.630	0,00	$ -	65,00	$ 802.630	
	Sub total				$ 38.587.631		$ 19.906.030		$ 8.860.437	0,00	$ 11.045.593	0,00	$ 19.906.030	
5	CUARTEL SEI											0,00		
5.1	MANTENIMIENTO GENERAL DE RUTINA INTERNO Y EXTERNO											0,00		
5.2	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	2.200,00	$ 16.243,52	$ 35.735.741	2025,00	$ 32.893.125	1830,00	$ 29.725.639	195,00	$ 3.167.486	2025,00	$ 32.893.125	
5.3	CORREA MET. TRIANGULAR L=7,10-7,50 MTS	ML	12,00	$ 93.454,63	$ 1.121.456	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
5.4	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	12,00	$ 84.361,11	$ 1.012.333	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
5.5	MODULO ANDAMIO H =2000 M= 1,40 A 0 ALTURA	M/D	28,00	$ 17.582,41	$ 509.890	28,00	$ 509.890	28,00	$ 509.890	0,00	$ -	28,00	$ 509.890	
5.6	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	40,50	$ 58.330,56	$ 2.362.388	129,50	$ 7.553.807	40,50	$ 2.362.388	0,00	$ -	40,50	$ 2.362.388	31%
5.7	DEMOLICION CONCRETO ASFALTICO	M2	37,50	$ 35.412,04	$ 1.327.951	84,63	$ 2.995.858	37,50	$ 1.327.951	0,00	$ -	37,50	$ 1.327.951	44%
5.8	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	75,00	$ 25.542,59	$ 1.915.694	75,00	$ 1.915.694	75,00	$ 1.915.694	0,00	$ -	75,00	$ 1.915.694	
5.9	BASE COMP.MAT. TRITURADO GRANUL NORTE	M3	45,00	$ 130.452,78	$ 5.870.375	56,82	$ 7.412.327	45,00	$ 5.870.375	0,00	$ -	45,00	$ 5.870.375	
5.10	LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI=30 CM DE ESPESOR	M3	37,50	$ 891.317,59	$ 33.424.410	84,60	$ 75.405.468		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
5.11	SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	ML	240,00	$ 20.917,59	$ 5.020.222	200,00	$ 4.183.519	200,00	$ 4.183.519	0,00	$ -	200,00	$ 4.183.519	
5.12	SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS	M2	1.200,00	$ 10.464,81	$ 12.557.778	900,00	$ 9.418.333	680,00	$ 7.116.074	220,00	$ 2.302.259	900,00	$ 9.418.333	
INP-4	CARGUE Y RETIRO DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 37.195	$ -	82,50	$ 3.068.571	82,50	$ 3.068.571	0,00	$ -	82,50	$ 3.068.571	
INP-7	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420mpa	KG		$ 6.500	$ -	542,53	$ 3.575.295	200,00	$ 1.318.000	0,00	$ -	200,00	$ 1.318.000	31%
INP-6	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)	M2		$ 19.654		646,00	$ 12.696.484			646,00	$ 12.696.484	646,00	$ 12.696.484	
INP-5	DEMARCACION HORIZONTAL CON PINTURA EN FRIO FLECHAS Y ZEBRAS	M2		$ 25.425		397,53	$ 10.504.697			0,00	$ -	0,00	$ -	
INP-9	LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	ML		$ 4.536		1056,00	$ 4.790.016			0,00	$ -	0,00	$ -	
INP-8	DESCOLMATACION CUNETAS,ZANJAS,DESCOLES (MANUAL)	ML		$ 2.787		35,00	$ 97.545			35,00	$ 97.545	35,00	$ 97.545	
INP-10	TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 50X50	UND		$ 155.050		1,00	$ 155.050			0,00	$ -	0,00	$ -	
INP-11	ESMALTE URETANO PARA PISOS EN CONCRETO	M2		$ 37.034		716,00	$ 26.516.344			0,00	$ -	0,00	$ -	
	Sub total				$ 100.858.237		$ 203.692.034		$ 57.398.101		$ 18.263.774		$ 75.661.875	37%
	GARITAS													
6.1	MANTENIMIENTO GENERAL INTERNO Y EXTERNO GARITAS													
6.2	ESMALTE SOBRE MURO	M2	136,00	$ 11.402,78	$ 1.550.778	160,00	$ 1.824.444	136,00	$ 1.550.778	24,00	$ 273.667	160,00	$ 1.824.444	
6.3	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	40,00	$ 4.794,44	$ 191.778	40,00	$ 191.778	40,00	$ 191.778	0,00	$ -	40,00	$ 191.778	
6.4	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA	M2	60,00	$ 10.600,00	$ 636.000	60,00	$ 636.000	60,00	$ 636.000	0,00	$ -	60,00	$ 636.000	
6.5	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	400,00	$ 16.243,52	$ 6.497.407	400,00	$ 6.497.407	400,00	$ 6.497.407	0,00	$ -	400,00	$ 6.497.407	
INP-12	REPARACION AJUSTE MARCO ESTRUCTURA GARITA	UND		$ 99.019,36	$ 990.194	10,00	$ 990.194			10,00	$ 990.194	10,00	$ 990.194	
	Sub total				$ 8.875.963		$ 10.139.823		$ 8.875.963		$ 1.263.860		$ 10.139.823	
	COSTO DIRECTO TOTAL INCLUYE AIU		24,00%		$ 512.800.138		$ 512.800.138		$ 283.287.871		$ 121.282.109		$ 384.569.979	75,02%
	COSTO DIRECTO TOTAL SIN AIU				$ 413.387.208		$ 413.387.208		$ 212.328.828		$ 97.808.152		$ 310.137.060	
	ADMINISTRACION		20,00%		$ 82.677.442		$ 82.677.442		$ 42.465.785		$ 19.561.630		$ 62.027.416	
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 4.133.872		$ 4.133.872		$ 2.123.289		$ 978.082		$ 3.101.371	
	UTILIDAD		3,00%		$ 12.401.616		$ 12.401.616		$ 6.369.868		$ 2.934.245		$ 9.304.112	
	SUBTOTAL				$ 512.800.138		$ 512.800.138		$ 283.287.871		$ 121.282.109		$ 384.569.979	
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 2.356.307		$ 2.356.307		$ 1.210.275		$ 557.506		$ 1.767.781	
	TOTAL				$ 514.956.445		$ 514.956.445		$ 284.498.146		$ 121.839.615		$ 386.337.760	75,02%

RODRIGO HERNANDEZ DUQUE
RHD CONSTRUCCIONES LTDA 900259478-4
CONTRATISTA

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

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

FORMATO						
ACTA COSTOS DE OBRA						
Clave: MSER-7.6-12-010	Version: 01					Fecha de aprobación: 16/05/2023
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	OBJETO:	53400C0490 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN.	VALOR INICIAL			CANTIDADES DE OBRA
			$ 514.956.445,00			Acta de Cobro Parcial No.2
DESARROLLO AEROPORTUARIO REGIONAL OCCIDENTE	CONTRATO No 25000685 H4		INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD			FECHA: 26 SEPTIEMBRE de 2025
	AEROPUERTO		VALOR FINAL			CONTRATISTA: RHD CONSTRUCCIONES LTDA Nit: 900259478-4
	GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN.		$ 514.956.445,00			
	180 DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 12 de diciembre de 2025		INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD			SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO APOYO A SUPERVISION: JHON PABLO VILLEGAS V.

ITEMS	I.DESCRIPCIÓN	II.CONDICIONES CONTRACTUALES				III.CONDICIONES ACTUALIZADAS NO II		V.ACTA DE COBRO PARCIAL No.1		V.ACTA DE COBRO PARCIAL No.2		VI.EJECUTADO ACUMULADO TOTAL		
		UNO.	CANT.	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% ACUM
	TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL													
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE RUTINA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL DE PASAJEROS													
1.1	VINILO MURO TIPO I (3M)	M2	4.600,00	$ 16.144	$ 74.720.185	4107,65	$ 66.722.689	3757,65	$ 61.037.457	350,00	$ 5.685.231	4107,65	$ 66.722.689	100%
1.2	DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	24,00	$ 20.858	$ 494.556	16,00	$ 329.704	16,00	$ 329.704	0,00	$ -	16,00	$ 329.704	100%
1.3	GRIFO LAVAMANOS ONEA ECON SENC	UND	12,00	$ 36.040	$ 432.478	12,00	$ 432.478	12,00	$ 432.478	0,00	$ -	12,00	$ 432.478	100%
1.4	LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	12,00	$ 47.172	$ 566.067	12,00	$ 566.067	12,00	$ 566.067	0,00	$ -	12,00	$ 566.067	100%
1.5	KIT REPUESTO FLUXOMETRO - SLOAN	UND	24,00	$ 426.115	$ 11.426.756	20,00	$ 9.522.296	18,00	$ 8.570.067	2,00	$ 952.230	20,00	$ 9.522.296	100%
1.6	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	240,00	$ 74.082	$ 17.947.778	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1.7	MANIJA LLAVE DE PASO (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	12,00	$ 7.005	$ 84.056	20,00	$ 140.093	12,00	$ 84.056	8,00	$ 56.037	20,00	$ 140.093	100%
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEROS, MANGUERAS ETC) CON CAPACIDAD DE 20 KG INCLUYE GANCHOS DOBLES, GANCHOS EN FORMA DE S, SUJETADOR DE MANGUER	UND	12,00	$ 280.288	$ 3.363.467	12,00	$ 3.363.467	12,00	$ 3.363.467	0,00	$ -	12,00	$ 3.363.467	100%
1.9	IMPERMIANTO 300XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	480,00	$ 58.331	$ 27.998.867	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
1.10	TEJA UPVC	M2	480,00	$ 85.463	$ 41.012.444	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
1.11	CABALLETE UPVC	ML	480,00	$ 61.746	$ 2.445.815	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
1.12	TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UND	20,00	$ 291.119	$ 5.822.370	14,00	$ 4.075.659	12,00	$ 3.493.422	2,00	$ 582.237	14,00	$ 4.075.659	100%
1.13	DESTRONQUE-PUDA-BRILLADA PISO (E)	M2	800,00	$ 17.911	$ 14.328.849	1400,48	$ 25.084.153	1.400,48	$ 25.084.153	0,00	$ -	1400,48	$ 25.084.153	100%
1.14	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQPRESION	M2	1.200,00	$ 2.755	$ 3.354.444	1400,48	$ 3.914.860	1.400,48	$ 3.914.860	0,00	$ -	1400,48	$ 3.914.860	100%
1.15	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 141.192	$ 2.823.833	20,00	$ 2.823.833	20,00	$ 2.823.833	0,00	$ -	20,00	$ 2.823.833	100%
1.16	PEDICUDA CONTROL SOCAR-POLARIZADO	M2	1.80,00	$ 174.686	$ 12.763.444	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
1.17	SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS	M2	800,00	$ 10.465	$ 8.371.652	600,00	$ 6.278.889	500,00	$ 5.232.407	100,00	$ 1.046.481	600,00	$ 6.278.889	100%
1.18	TAPA GOTERAS (PARA ANMARAS EN CUBIERTA)	UND	5.000,00	$ 1.419	$ 7.093.722	3944,80	$ 5.595.663	2.635	$ 3.695.545	1343,00	$ 1.901.118	3944,80	$ 5.595.663	100%
1.19	ESCUINERO BLANCO PARA MUROS	ML	1.200,00	$ 2.921	$ 3.505.133	800,00	$ 2.336.755	-	$ -	800,00	$ 2.336.755	800,00	$ 2.336.755	100%
1.20	ESTRUCTURA METALICA PARA ENTRADA VEHICULAR	M2	240,38	$ 83.347	$ 20.783.229	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0%
1.21	LAMINA DE POLICARBONATO 8MM	M2	374,00	$ 117.394	$ 43.905.821	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
INP-1	LAVADO CUBIERTA SUPERIOR EN VIDRIO- EQ PRESION	M2		$ 17.403	$ -	664,60	$ 11.566.213	664,60	$ 11.566.213	0,00	$ -	664,60	$ 11.566.213	100%
INP-2	CIELO FALSO PANEL YESO 12/MM SJUNTA*VINILO	M2		$ 79.634	$ -	113,63	$ 9.082.902	113,63	$ 9.082.902	0,00	$ -	113,63	$ 9.082.902	100%
INP-3	DEMOLICION CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA	M2		$ 6.099	$ -	113,63	$ 693.029	113,63	$ 693.029	0,00	$ -	113,63	$ 693.029	100%
INP-4	CARGUE Y RETIRO DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 37.195	$ -	11,36	$ 422.645	11,36	$ 422.533	0,00	$ 112	11,36	$ 422.645	100%
INP-5	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)	M2		$ 19.864		2260,92	$ 44.436.094			2260,92	$ 44.436.094	2260,92	$ 44.436.094	
	Sub total				$ 304.345.005		$ 197.388.488		$ 140.392.193	0,00	$ 56.996.295	0,00	$ 197.388.488	
2	MANTENIMIENTO DE CANALES, SEÑALIZACION Y DEMARCACION													
2.1	LIMPIEZA CANAL METALICA D.LLO. 51-100CM (5 MANTENIMIENTOS PERIODICOS)	ML	2.000,00	$ 1.584	$ 3.168.519	1199,10	$ 1.899.685	589,10	$ 933.287	610,00	$ 966.398	1199,10	$ 1.899.685	100%
2.2	SEÑALETICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO: Corresponde a señaléticas informativas con contenido educativo, dicho contenido responderá a las necesidades que plantee en su momento la comunidad.	UND	12,00	$ 485.625	$ 5.827.500	12,00	$ 5.827.500	12,00	$ 5.827.500	0,00	$ -	12,00	$ 5.827.500	100%
2.3	SENALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 60	UND	12,00	$ 330.984	$ 4.079.811	12,00	$ 4.079.811	12,00	$ 4.079.811	0,00	$ -	12,00	$ 4.079.811	100%
2.4	ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	600,00	$ 4.761	$ 2.868.333	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
2.5	PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO PARA PARQUEADERO (e015 CM)	ML	2.400,00	$ 4.413	$ 10.590.081	3050,00	$ 13.458.228	3050,00	$ 13.458.228	0,00	$ -	3050,00	$ 13.458.228	100%
INP-5	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA EN FRIO FLECHAS Y ZEBRAS	M2		$ 26.425	$ -	192,00	$ 5.073.629	186,00	$ 4.915.078	6,00	$ 158.551	192,00	$ 5.073.629	100%
	Sub total				$ 26.534.244		$ 30.330.853		$ 29.213.904		$ 1.124.949		$ 30.330.853	
3	SUBESTACION ELECTRICA Y SOPORTE TECNICO													

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		
	Clave: MSER-7.0-12-009	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

CONTRATO No. 25000685 H4

SUPERVISOR VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 121.282.109	
Porcentaje estimado para el A.I.U.		24,0%	
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	121.282.108,62	1,24	$ 97.808.152
UTILIDAD (Costo Directo x 3% estimado Utilidad)		3%	$ 2.934.245
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		19,00	$ 557.506
TOTAL IVA		19,00	557.506

RODRIGO HERNANDEZ DUQUE
RHD CONSTRUCCION
CONTRATISTA

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA AERONAUTICA REGIONAL OCCIDENTE
AERONAUTICA CIVIL - REGIONAL OCCIDENTE
SUPERVISION

ING JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ
AERONAUTICA CIVIL - REGIONAL OCCIDENTE
APOYO A LA SUPERVISION

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. 8
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 8
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 10

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 25000685 H4
Nombre del Contratista: RHD CONSTRUCCIONES LTDA
Periodo informe: 26 de agosto del 2025 al 29 de septiembre de 2025
Nombre de Supervisor: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Nombre del Interventor: No aplica
Área perteneciente:

2. OBJETO DEL CONTRATO

53400C0490 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: día 26 de agosto al día 29 de septiembre de año 2025

II.DESCRIPCIÓN	III.CONDICIONES CONTRACTUALES		V.ACTA DE COBRO PARCIAL No.2	
	UND.	Vr.UNIT.	CANT.	VALOR
TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE RUTINA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEMINAL DE PASAJEROS				

VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	$ 16.244	350,00	$	5.685.231
DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	$ 20.606	0,00	$	-
GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC	UND	$ 36.040	0,00	$	-
LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	$ 47.172	0,00	$	-
KIT REPUESTO FLUXOMETRO - SLOAN	UND	$ 476.115	2,00	$	952.230
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	$ 74.782	0,00	$	-
MANIJA LLAVE DE PASO (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	$ 7.005	8,00	$	56.037
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEROS, MANGUERAS ETC) CON CAPACIDAD DE 20 KG INCLUYE GANCHOS DOBLES, GANCHOS EN FORMA DE S, SUJETADOR DE MANGUER	UND	$ 280.289	0,00	$	-
IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	$ 58.331	0,00	$	-
TEJA UPVC	M2	$ 85.443	0,00	$	-
CABALLETE UPVC	ML	$ 61.145	0,00	$	-
TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UND	$ 291.119	2,00	$	582.237
DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	$ 17.911	0,00	$	-
LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	$ 2.795	0,00	$	-
LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	$ 141.192	0,00	$	-
PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	$ 114.695	0,00	$	-
SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS	M2	$ 10.465	100,00	$	1.046.481
TAPA GOTERAS (PARA AMMARAS EN CUBIERTA)	UND	$ 1.419	1340,00	$	1.901.118
ESQUINERO BLANCO PARA MUROS	ML	$ 2.921	800,00	$	2.336.756
ESTRUCTURA METALICA PARA ENTRADA VEHICULAR	M2	$ 83.347	0,00	$	-
LAMINA DE POLICARBONATO 8MM	M2	$ 117.384	0,00	$	-
LAVADO CUBIERTA SUPERIOR EN VIDRIO- EQ.PRESION	M2	$ 17.403	0,00	$	-
CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2	$ 79.934	0,00	$	-
DEMOLICION CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA	M2	$ 6.099	0,00	$	-
CARGUE Y RETIRO DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3	$ 37.195	0,00	$	112
ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	$ 19.654	2260,92	$	44.436.094
Sub total			0,00	**$**	**56.996.295**
MANTENIMIENTO DE CANALES, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN					
LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM (5 MANTENIMIENTOS PERIODICOS)	ML	$ 1.584	610,00	$	966.398
SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido educativo, dicho contenido responderá a las necesidades que plantee en su momento la comunidad.	UND	$ 485.625	0,00	$	-
SENALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 60	UND	$ 339.984	0,00	$	-
ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	$ 4.781	0,00	$	-

PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO PARA PARQUEADERO (e015 CM)	ML	$	4.413	0,00	$ -
DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA EN FRIO FLECHAS Y ZEBRAS	M2	$	26.425	6,00	$ 158.551
Sub total					**$ 1.124.949**
SUBESTACION ELECTRICA Y SOPORTE TECNICO					
MANTENIMIENTO GENERAL Y DE CUBIERTA CASA TECNICA - CASA DE MAQUINAS, Y FACHADAS EXTERNAS AREA SOPORTE TECNICO					
DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	$	5.630,56	0,00	$ -
TEJA UPVC	M2	$	85.442,59	0,00	$ -
CANAL LAMINA ALUMINIO	ML	$	82.898,15	0,00	$ -
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	$	42.884,26	0,00	$ -
PROTECCION FACHADAS (REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS)	M2	$	9.803,70	150,32	$ 1.473.693
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	$	23.080,56	700,63	$ 16.170.930
CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM	ML	$	74.189,81	0,00	$ -
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	$	13.294,44	130,32	$ 1.732.532
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	$	74.782,41	0,00	$ -
LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	$	141.191,67	0,00	$ -
SELLADR DE PISOS (TRANSPARENTE)	M2	$	34.872,22	68,46	$ 2.387.352
ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	$	19.654,00	250,00	$ 4.913.500
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	$	16.243,52	290,00	$ 4.710.620
CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S. JUNTA+VINILO	M2	$	79.934,01	15,00	$ 1.199.010
Sub total					**$ 32.587.637**
TORRE DE CONTROL					
MANTENIMIENTO GENERAL DE RUTINA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUBIERTA					
RETIRO MANTO IMPERM. -BREA-ALQUITRAN-XX	M2	$	13.355,56	0,00	$ -
IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	$	58.330,56	0,00	$ -
COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	$	585.788,89	0,00	$ -
DESMONTE DE SECALERA METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL	UND	$	876.666,67	0,00	$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL	UND	$	4.480.740,74	0,00	$ -
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	$	74.782,41	0,00	$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	$	16.243,52	680,00	$ 11.045.593
PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	$	114.695,37	0,00	$ -
ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	$	12.348,15	0,00	$ -
Sub total				0,00	**$ 11.045.593**
CUARTEL SEI					

MANTENIMIENTO GENERAL DE RUTINA INTERNO Y EXTERNO					
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	$ 16.243,52	195,00	$	3.167.486
CORREA MET. TRIANGULAR L=7.10-7.50 MTS	ML	$ 93.454,63	0,00	$	-
LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	$ 84.361,11	0,00	$	-
MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	$ 17.582,41	0,00	$	-
IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	$ 58.330,56	0,00	$	-
DEMOLICIÓN CONCRETO ASFALTICO	M2	$ 35.412,04	0,00	$	-
EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	$ 25.542,59	0,00	$	-
BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	$ 130.452,78	0,00	$	-
LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI =30 CM DE ESPESOR	M3	$ 891.317,59	0,00	$	-
SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	ML	$ 20.917,59	0,00	$	-
SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS	M2	$ 10.464,81	220,00	$	2.302.259
CARGUE Y RETIRO DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3	$ 37.195	0,00	$	-
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	$ 6.590	0,00	$	-
ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	$ 19.654	646,00	$	12.696.484
DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA EN FRIO FLECHAS Y ZEBRAS	M2	$ 26.425	0,00	$	-
LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	ML	$ 4.536	0,00	$	-
DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS,DESCOLES (MANUAL)	ML	$ 2.787	35,00	$	97.545
TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 50X50	UND	$ 155.060	0,00	$	-
ESMALTE URETANO PARA PISOS EN CONCRETO	M2	$ 37.034	0,00	$	-
Sub total				**$**	**18.263.774**
GARITAS					
MANTENIMIENTO GENERAL INTERNO Y EXTERNO GARITAS					
ESMALTE SOBRE MURO	M2	$ 11.402,78	24,00	$	273.667
ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	$ 4.794,44	0,00	$	-
ANTICORROSIVA SOBRE LAINA LLENA	M2	$ 10.600,00	0,00	$	-
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	$ 16.243,52	0,00	$	-
REPARACION AJUSTE MARCO ESTRUCTURA GARITA	UND	$ 99.019,36	10,00	$	990.194
Sub total				**$**	**1.263.860**
COSTO DIRECTO TOTAL INCLUYE AIU				**$**	**121.282.109**
COSTO DIRECTO TOTAL SIN AIU				**$**	**97.808.152**
ADMINISTRACIÓN				$	19.561.630
IMPREVISTOS				$	978.082
UTILIDAD				$	2.934.245
SUBTOTAL				**$**	**121.282.109**
IVA SOBRE UTILIDAD				$	557.506

TOTAL			$	121.839.615

a. OLIGACIONES CUMPLIDAS:

Personalmente se verifico que los trabajos ejecutados se encontraran de acuerdo con los valores contratados y pactados en la orden de trabajo y conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas suministradas por la U.A.E. de la Aeronáutica Civil. Los trabajos parciales de la reconformación de canales en tierra y la descontaminación de pista fueron entregados por ALOGAR CONSTRUCCIONES SAS en el plazo contractual y se recibieron a entera satisfacción por este delegado.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

II.DESCRIPCIÓN	III.CONDICIONES CONTRACTUALES		VI.EJECUTADO ACUMULADO TOTAL	
	UND.	Vr.UNIT.	CANT.	VALOR
TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL				
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	$ 16.244	4107,65	$ 66.722.689
DESM.GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	$ 20.606	16,00	$ 329.704
GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC	UND	$ 36.040	12,00	$ 432.478
LLAVE TERMINAL BRONCE	UND	$ 47.172	12,00	$ 566.067
KIT REPUESTO FLUXOMETRO - SLOAN	UND	$ 476.115	20,00	$ 9.522.296
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	$ 74.782	0,00	$ -
MANIJA LLAVE DE PASO (SUMINISTRO E INSTALACION)	UND	$ 7.005	20,00	$ 140.093
SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEROS, MANGUERAS ETC) CON CAPACIDAD DE 20 KG INCLUYE GANCHOS DOBLES, GANCHOS EN FORMA DE S, SUJETADOR DE MANGUER	UND	$ 280.289	12,00	$ 3.363.467
IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	$ 58.331	0,00	$ -
TEJA UPVC	M2	$ 85.443	0,00	$ -
CABALLETE UPVC	ML	$ 61.145	0,00	$ -
TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100	UND	$ 291.119	14,00	$ 4.075.659
DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	$ 17.911	1400,48	$ 25.084.153
LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	$ 2.795	1400,48	$ 3.914.860
LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	$ 141.192	20,00	$ 2.823.833
PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	$ 114.695	0,00	$ -
SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS	M2	$ 10.465	600,00	$ 6.278.889
TAPA GOTERAS (PARA AMMARAS EN CUBIERTA)	UND	$ 1.419	3944,80	$ 5.596.663
ESQUINERO BLANCO PARA MUROS	ML	$ 2.921	800,00	$ 2.336.756
ESTRUCTURA METALICA PARA ENTRADA VEHICULAR	M2	$ 83.347	0,00	$ -

LAMINA DE POLICARBONATO 8MM	M2	$ 117.384	0,00	$	-
LAVADO CUBIERTA SUPERIOR EN VIDRIO- EQ.PRESION	M2	$ 17.403	664,60	$	11.566.213
CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2	$ 79.934	113,63	$	9.082.902
DEMOLICION CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA	M2	$ 6.099	113,63	$	693.029
CARGUE Y RETIRO DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3	$ 37.195	11,36	$	422.645
ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	$ 19.654	2260,92	$	44.436.094
Sub total			0,00	$	**197.388.488**
MANTENIMIENTO DE CANALES, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN					
LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM (5 MANTENIMIENTOS PERIODICOS)	ML	$ 1.584	1199,10	$	1.899.685
SEÑALÉTICA VERTICAL 1 CARA, H= 0,57 M, A= 0,75 M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES EN CONCRETO : Corresponde a señaléticas informativas con contenido educativo, dicho contenido responderá a las necesidades que plantee en su momento la comunidad.	UND	$ 485.625	12,00	$	5.827.500
SENALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 60	UND	$ 339.984	12,00	$	4.079.811
ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	$ 4.781	0,00	$	-
PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO PARA PARQUEADERO (e015 CM)	ML	$ 4.413	3050,00	$	13.458.228
DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA EN FRIO FLECHAS Y ZEBRAS	M2	$ 26.425	192,00	$	5.073.629
Sub total				$	**30.338.853**
SUBESTACION ELECTRICA Y SOPORTE TECNICO					
MANTENIMIENTO GENERAL Y DE CUBIERTA CASA TECNICA - CASA DE MAQUINAS, Y FACHADAS EXTERNAS AREA SOPORTE TECNICO					
DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	$ 5.630,56	0,00	$	-
TEJA UPVC	M2	$ 85.442,59	0,00	$	-
CANAL LAMINA ALUMINIO	ML	$ 82.898,15	24,00	$	1.989.556
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	$ 42.884,26	15,00	$	643.264
PROTECCION FACHADAS (REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS)	M2	$ 9.803,70	350,32	$	3.434.433
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	$ 23.080,56	700,63	$	16.170.930
CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM	ML	$ 74.189,81	0,00	$	-
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	$ 13.294,44	350,32	$	4.657.310
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	$ 74.782,41	40,00	$	2.991.296
LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	$ 141.191,67	10,00	$	1.411.917
SELLADR DE PISOS (TRANSPARENTE)	M2	$ 34.872,22	258,46	$	9.013.075
ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	$ 19.654,00	250,00	$	4.913.500
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	$ 16.243,52	290,00	$	4.710.620

CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2	$ 79.934,01	15,00	$	1.199.010
Sub total				**$**	**51.134.910**
TORRE DE CONTROL					
MANTENIMIENTO GENERAL DE RUTINA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUBIERTA					
RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	$ 13.355,56	0,00	$	-
IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	$ 58.330,56	0,00	$	-
COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	$ 585.788,89	1,00	$	585.789
DESMONTE DE SECALERA METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL	UND	$ 876.666,67	0,00	$	-
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL	UND	$ 4.480.740,74	0,00	$	-
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	$ 74.782,41	0,00	$	-
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	$ 16.243,52	1140,00	$	18.517.611
PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	$ 114.695,37	0,00	$	-
ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	$ 12.348,15	65,00	$	802.630
Sub total			0,00	**$**	**19.906.030**
CUARTEL SEI			0,00		
MANTENIMIENTO GENERAL DE RUTINA INTERNO Y EXTERNO			0,00		
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	$ 16.243,52	2025,00	$	32.893.125
CORREA MET. TRIANGULAR L=7.10-7.50 MTS	ML	$ 93.454,63	0,00	$	-
LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM	M2	$ 84.361,11	0,00	$	-
MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	$ 17.582,41	29,00	$	509.890
IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	$ 58.330,56	40,50	$	2.362.388
DEMOLICIÓN CONCRETO ASFALTICO	M2	$ 35.412,04	37,50	$	1.327.951
EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	$ 25.542,59	75,00	$	1.915.694
BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	$ 130.452,78	45,00	$	5.870.375
LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI =30 CM DE ESPESOR	M3	$ 891.317,59	0,00	$	-
SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	ML	$ 20.917,59	200,00	$	4.183.519
SELLANTE TRANSPARENTE PARA CUBIERTAS	M2	$ 10.464,81	900,00	$	9.418.333
CARGUE Y RETIRO DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3	$ 37.195	82,50	$	3.068.571
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	$ 6.590	200,00	$	1.318.000
ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	$ 19.654	646,00	$	12.696.484
DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA EN FRIO FLECHAS Y ZEBRAS	M2	$ 26.425	0,00	$	-
LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	ML	$ 4.536	0,00	$	-
DESCOLMATACION CUNETAS, ZANJAS, DESCOLES (MANUAL)	ML	$ 2.787	35,00	$	97.545
TAPA CAJA MARCO ANGULO 40X40 - 50X50	UND	$ 155.060	0,00	$	-

ESMALTE URETANO PARA PISOS EN CONCRETO	M2	$	37.034	0,00	$ -
Sub total					**$ 75.661.875**
GARITAS					
MANTENIMIENTO GENERAL INTERNO Y EXTERNO GARITAS					
ESMALTE SOBRE MURO	M2	$	11.402,78	160,00	$ 1.824.444
ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LINEAL	ML	$	4.794,44	40,00	$ 191.778
ANTICORROSIVA SOBRE LAINA LLENA	M2	$	10.600,00	60,00	$ 636.000
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	$	16.243,52	400,00	$ 6.497.407
REPARACION AJUSTE MARCO ESTRUCTURA GARITA	UND	$	99.019,36	10,00	$ 990.194
Sub total					**$ 10.139.823**

COSTO DIRECTO TOTAL INCLUYE AIU	**$ 384.569.979**
COSTO DIRECTO TOTAL SIN AIU	**$ 310.137.080**
ADMINISTRACIÓN	$ 62.027.416
IMPREVISTOS	$ 3.101.371
UTILIDAD	$ 9.304.112
SUBTOTAL	**$ 384.569.979**
IVA SOBRE UTILIDAD	$ 1.767.781
TOTAL	**$ 386.337.760**

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

No hubo observaciones al contratista, las consultas fueron resueltas mediante las especificaciones técnicas.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron observaciones adicionales.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST.

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
17 de junio del 2025	10 de diciembre del 2025

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

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
x	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
26 de junio del 2025	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
2	X	

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

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

El porcentaje de ejecución del contrato es el 75.02%

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

No se ha efectuado ningún pago o anticipo.

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

Valor Contractual:	$514.956.445
Valor ejecutado Acta Parcial1:	$264.498.146
Valor ejecutado Acta Parcial2:	$121.839.615
Porcentaje de Ejecución:	**75.02%**

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

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

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
SUPERVISOR

JOHN PABLO VILLEGAS V
Apoyo a la Supervisión

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

Por daños a bienes a terceros, y lesiona es persona (Predios, labores, operaciones, contratistas, perjuicios extrapatrimoniales, responsabilidad civil patronal, vehículos propios – no propios,)	10/12/2025	$ 284.700.000,00

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

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

R.L RODRIGO HERNANDEZ DUQUE
RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA
CONTRATISTA

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Regional Occidente
U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL
Supervisor

JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ
Aeronáutica Regional Occidente
Apoyo de la Supervisión

Proyectó:
Revisó:

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante	MHjbravo	JENNY HISBELIA BRAVO VILLOTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema	2025-09-19-4:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3525 de fecha 2025-03-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	48525	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	$14 956 445,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	$14 956 445,00	Saldo x Obligar:	$14 956 445,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900259478	Razón Social:	RHD CONSTRUCCIONES LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0690027354	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	3500064514	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2025-06-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3408 AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA, POPAYÁN - CAUCA	C-2403-0600-39-3-21044-2403325-02 ADQUIS DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	Propios	20	CSF		514 956 445,00	0,00		
					Total:	514 956 445,00	0,00	514 956 445,00	514 956 445,00

Objeto:	53400C0490 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEAC - RVA - REG VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	514 956 445,00	514 956 445,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Scanned with CamScanner