Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmadriga	MARYORI CRISTINA MADRIGAL LUJAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-300	RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-07-2:31 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4925 de fecha 2025-05-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26525	**Fecha Registro:**	2025-07-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	278.400.204,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	278.400.204,00	**Saldo x Obligar:**	278.400.204,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901470389	**Razón Social:**	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24105251831	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	43362766	**Nombre:**	LIGIA INES SIERRA PEÑA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	25000794 H4	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-07-07

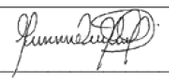
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3207 AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA. CIMITARRA - SANTANDER	C-2403-0600-49-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA	Propios	20	CSF		278.400.204,00	0,00		
					Total:	278.400.204,00	0,00	278.400.204,00	278.400.204,00

Objeto:	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
30000	UAEAC - RAN - REG. ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-25	278.400.204,00	278.400.204,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO CONTRATO	No. 25000794 H4 de 2025
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S. CONIN S.A.S. NIT 901.470.389 -3
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($278.400.204,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
ADICION	NO APLICA
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($278.400.204,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Lo que primero ocurra)
CDP	4925 del 5 de mayo de 2025
RP	26525 del 7 de julio de 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	26 de junio de 2025
SUPERVISOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2025. Se reunieron: ADRIANA CONSTANZA MEDINA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 36.313.689 de Neiva, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S., con NIT 901.470.389-3, ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN, identificado con cedula de ciudadanía número 98.543.957 de Envigado, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del

contrato con el objeto de acordar, aprobar y modificar las cantidades de obra del contrato de Obra Pública No. 25000794 H4 DE 2025.

.

CONSIDERANDOS:

1. De acuerdo a las condiciones actuales presentes del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra, y teniendo en cuenta las revisiones realizadas en campo por parte del personal de obra y personal técnico de la entidad, se hace necesario realizar la modificación de cantidades al contrato de obra N° 25000794 de 2025 sin aumento de valor, a razón de que una vez realizadas las revisiones mencionadas se evidenció la presencia de mayores y menores cantidades y de ítems no previstos dentro del contrato para cumplir las necesidades demandadas por parte de la entidad, de la siguiente manera:

- **MENORES CANTIDADES**

Una vez realizadas las intervenciones en el sitio de los trabajos a realizar de manera conjunta entre el personal de obra y el personal de la supervisión de la entidad se evidencio las siguientes menores cantidades:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MENOR	OBSERVACIÓN
	LADO AIRE			
2	Excavación de 0 a 2 m en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material	M3	-15,40	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem. Debido a que se cumple con la distancia necesaria.
3	Entresuelo en piedra, e= 10 cm. incluye recebo compactado en arenilla e= 5 cm., incluye acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo.	M3	-6,60	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem. Debido a que se cumple con la distancia necesaria.
4	Construcción de señalización de mangaveletas en concreto 123, forma (anillo circular) donde su radio mayor es de 7,5 m y su radio menor es 6,3 m, espesor e=0,07 cm, ancho 1.5 m juntas de madera cada 1.50 m. Incluye pintura a base de aceite color blanco para demarcación de mangaveleta.	M3	-4,40	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem. Debido a que se cumple con la distancia necesaria.
5	Construcción de base para mangaveleta en concreto 1,2,3, (cilindro circular recto) donde su radio 0,6 m h= 1. Incluye pintura a base de aceite de color blanco para demarcación de mangaveletas.	M3	-1,00	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem. Debido a que se cumple con la distancia necesaria.
6	Suministro y colocación de impermeabilización con Restrucreto, SIKA	M2	-500,00	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se

	FILL-12 POWER Y SIKA FELT o similar y pintura Supercryl larga vida o similar.			hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem. Debido a que se cumple con la distancia necesaria.
	LADO TIERRA			
7	Localización y replanteo	M2	-1671,44	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
8	Demolición de revoque en muros	M2	-348,71	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
9	Revoque liso en cielos y muros, incluye ranuras y filetes	M2	-348,71	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
14	Conformación de la calzada existente (especificaciones invias artículo 310)	M2	-688,00	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
15	Suministro, transporte y colocación de SUB BASE CON AFIRMADO DE LA ZONA, de tamaño máximo 1 1/2", compactada con medios mecánicos hasta una densidad del 95% del Proctor modificado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Con un espesor mínimo de 0.20 m. y su medida será en el sitio ya compactada.	M3	-107,75	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
16	Demolición de andenes y pisos, incluye cargue y retiro de material sobrante	M2	-108,23	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
17	Entresuelo en piedra, E= 10 cm. incluye recebo compactado en arenila E= 5 cm., Incluye acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo.	M3	-13,23	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
18	Placa de contrapiso en concreto e= 0,10 mt incluye malla electrosoldada 4mm	M2	-104,03	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
19	Sardinel fundido en sitio de 20x25, incluye refuerzo, concreto de 3000psi	Ml	-31,00	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
20	Afinado de piso e=,05mt	M2	-11,00	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.

21	Suministro y colocación de Piso estructurado para exterior multicolor caras diferenciadas 51x51 o similar, para andenes	M2	-108,23	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
22	Tubería 1/2"	Ml	-40,00	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
23	Puntos sanitarios de 2"	Un	-2,00	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
24	Puntos sanitarios de 4"	un	-2,00	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
25	Tuberia pvc sanitaria 2" incluye accesorios	Ml	-30,00	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
26	Tuberia pvc sanitaria 4" incluye accesorios	Ml	-30,00	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
30	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.	M2	-138,03	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
31	Suministro y montaje de luminarias, incluye: tubería metálica EMT con sus accesorios, cable THHN No 12 (amarillo, blanco) para alimentación, switch doble o sencillo, soporte, fijación, accesorios de conexión, pruebas y chequeos. Luminaria bala led de 20w	Un	-8,00	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
32	Suministro y montaje de salidas eléctricas de tomacorrientes, incluye tubería EMT debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts, cableado THHN No 12 (blanco, negro, verde) con puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, caja plástica 12x12 con suplemento, conectores de empalme, encintada, toma corriente, marcación y señalización, pruebas y chequeos. Salida para toma 120V, doble con polo a tierra.	Un	-4,00	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.
33	Caja de inspección y/o empalme de 40x40x70 cm. Incluye tapa.	Un	-2,00	Realizada la inspección en campo en acompañamiento por el personal de la supervisión se evidenció que no se hace necesaria la ejecución de la cantidad total para este ítem.

- **MAYORES CANTIDADES**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MAYOR	OBSERVACIÓN
	LADO AIRE			
1	Sello de juntas, dilataciones, fisuras con sika, toxement o similar en pavimento rígido	ml	16,00	Realizada la inspección en campo y verificadas las medidas correspondientes en acompañamiento por el personal de la supervisión, se evidenció que, de acuerdo a los trabajos a realizar en el aeropuerto, se presentan mayores cantidades para el presente ítem.
	LADO TIERRA			
10	Suministro e instalación de divisiones de vidrio para oficina o cerramiento en vidrio para nuevas salas de abordaje y equipajes, incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	1,80	Realizada la inspección en campo y verificadas las medidas correspondientes en acompañamiento por el personal de la supervisión, se evidenció que, de acuerdo a los trabajos a realizar en el aeropuerto, se presentan mayores cantidades para el presente ítem.
11	Suministro y colocación de impermeabilización con Restrucreto, SIKA FILL-12 POWER Y SIKA FELT o similar y pintura Supercryl larga vida o similar.	m2	241,12	Realizada la inspección en campo y verificadas las medidas correspondientes en acompañamiento por el personal de la supervisión, se evidenció que, de acuerdo a los trabajos a realizar en el aeropuerto, se presentan mayores cantidades para el presente ítem.
12	Limpieza y lavado con hidrolavadora, para limpieza de muros y pisos exteriores	m2	241,12	Realizada la inspección en campo y verificadas las medidas correspondientes en acompañamiento por el personal de la supervisión, se evidenció que, de acuerdo a los trabajos a realizar en el aeropuerto, se presentan mayores cantidades para el presente ítem.
13	Suministro y colocación de resanes sobre placas a impermeabilizar	m2	261,76	Realizada la inspección en campo y verificadas las medidas correspondientes en acompañamiento por el personal de la supervisión, se evidenció que, de acuerdo a los trabajos a realizar en el aeropuerto, se presentan mayores cantidades para el presente ítem.
29	PINTURA GENERAL con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliaria y herramienta menor y limpieza	m2	603,47	Realizada la inspección en campo y verificadas las medidas correspondientes en acompañamiento por el personal de la supervisión, se evidenció que, de acuerdo a los trabajos a realizar en el aeropuerto, se presentan mayores cantidades para el presente ítem.

- **ÍTEMS NO PREVISTOS**

A continuación, se relacionan los ítems no previstos que se hace necesario ejecutar dentro del contrato de obra N° 25000794 H4 de 2025:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD NO PREVISTA	OBSERVACIÓN
	ITEM NO PREVISTOS - PISTA Y PLATAFORMA			
NP01	Demolición de pavimentos rígidos y flexibles en pista y plataforma	m2	213,80	Actividad necesaria para la suplir la necesidad en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra.
NP02	Excavación manual en material común y conglomerado. Incluye cargue y botada de escombros.	m3	21,40	Actividad necesaria para la suplir la necesidad en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra.
NP03	Llenos con material del sitio y/o préstamo para adecuación del terreno.	m3	21,40	Actividad necesaria para la suplir la necesidad en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra.
NP04	Viga en concreto, incluye acero de refuerzo	m3	2,57	Actividad necesaria para la suplir la necesidad en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra.
NP05	Suministro, aplicación e instalación de Concreto Mr 4.1 Mpa E=150 mm en plataforma	m3	10,16	Actividad necesaria para la suplir la necesidad en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra.
NP06	Suministro y aplicación de Imprimación y Riego de liga con emulsión asfáltica P-402-403 para pista	m2	171,00	Actividad necesaria para la suplir la necesidad en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra.
NP07	Transporte, suministro, compactación e instalación de mezcla asfáltica MDC19 sobre asfalto para pista	m3	17,10	Actividad necesaria para la suplir la necesidad en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra.
NP08	Tratamiento de grietas y juntas de dilatación con sellante asfáltico modificado	ml	38,00	Actividad necesaria para la suplir la necesidad en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra.
NP09	Suministro e instalación de señalización de la pista, llaves de volteo, calles de rodaje y plataforma con pintura acrílica de tráfico pesado y microesferas reflectivas en colores amarillo y blanco.	m2	44,82	Actividad necesaria para la suplir la necesidad en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra.
	ITEM NO PREVISTOS - LADO TIERRA			
NP10	Muro superboard doble cara, incluye masilla	m2	55,93	Actividad necesaria para la suplir la necesidad en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra.
NP11	Mantenimiento, ajuste y limpieza de equipo de bombeo	un	1,00	Actividad necesaria para la suplir la necesidad en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra.
NP12	Mantenimiento y limpieza tubería de presión	ml	150,00	Actividad necesaria para la suplir la necesidad en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra.
NP13	Desmonte, ajuste, instalación de vidrio y reinstalación de ventana, incluye el retiro de la celosía	un	8,00	Actividad necesaria para la suplir la necesidad en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra.
NP14	Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	m2	2,40	Actividad necesaria para la suplir la necesidad en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra.
NP15	Desmonte e instalación de mástil para mangaveleta	un	1,00	Actividad necesaria para la suplir la necesidad en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de Cimitarra.

1. Teniendo en cuenta las menores y mayores cantidades, así como los ítems no previstos generados dentro del contrato de obra N° 25000794 H4 de 2025, NO varia el presupuesto del contrato como se observa a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES ACTUALIZADAS		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VL ACTUAL
	LADO AIRE				
1	Sello de juntas, dilataciones, fisuras con sika, toxement o similar en pavimento rígido	ml	2016,00	$ 14.930,00	$ 30.098.880,00
2	Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material	m3	0,00	$ 51.208,00	$ -
3	Entresuelo en piedra, e= 10 cm. incluye recebo compactado en arenilla e= 5 cm., incluye acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo.	m3	0,00	$ 77.273,00	$ -
4	Construccion de señalizacion de mangaveletas en concreto 123, forma (anillo circular) donde su radio mayor es de 7,5 m y su radio menor es 6,3 m, espesor e=0,07 cm, ancho 1.5 m juntas de madera cada 1.50 m. Incluye pintura a base de aceite color blanco para demarcacion de mangaveleta.	m3	0,00	$ 576.164,00	$ -
5	Construccion de base para mangaveleta en concreto 1,2,3, (cilindro circular recto) donde su radio 0,6 m h= 1. Incluye pintura a base de aceite de color blanco para demarcacion de mangaveletas.	m3	0,00	$ 628.899,00	$ -
6	Suministro y colocación de impermeabilización con Restrucreto, SIKA FILL-12 POWER Y SIKA FELT o similar y pintura Supercryl larga vida o similar.	m2	0,00	$ 92.270,00	$ -
	ITEM NO PREVISTOS - PISTA Y PLATAFORMA				
NP01	Demolición de pavimentos rigidos y flexibles en pista y plataforma	m2	213,80	$ 28.100,00	$ 6.007.780,00
NP02	Excavación manual en material común y conglomerado. Incluye cargue y botada de escombros.	m3	21,40	$ 70.400,00	$ 1.506.560,00
NP03	Llenos con material del sitio y/o prestamo para adecuación del terreno.	m3	21,40	$ 94.500,00	$ 2.022.300,00
NP04	Viga en concreto, incluye acero de refuerzo	m3	2,57	$ 1.280.000,00	$ 3.289.600,00
NP05	Suministro, aplicación e instalación de Concreto Mr 4.1 Mpa E=150 mm en plataforma	m3	10,16	$ 1.300.000,00	$ 13.208.000,00
NP06	Suministro y aplicación de Imprimación y Riego de liga con emulsión asfáltica P-402-403 para pista	m2	171,00	$ 9.300,00	$ 1.590.300,00
NP07	Transporte, suministro, compactacion e instalacion de mezcla asfaltica MDC19 sobre asfalto para pista	m3	17,10	$ 1.515.000,00	$ 25.906.500,00
NP08	Tratamiento de grietas y juntas de dilatación con sellante asfáltico modificado	ml	38,00	$ 9.800,00	$ 372.400,00
NP09	Suministro e instalación de señalización de la pista, llaves de volteo, calles de rodaje y plataforma con pintura acrilica de tráfico pesado y microesferas reflectivas en colores amarillo y blanco.	m2	44,82	$ 67.600,00	$ 3.029.832,00
	SUB TOTAL OBRAS LADO AIRE				**$87.032.152,00**
	LADO TIERRA				
7	Localización y replanteo	m2	1228,56	$ 5.491,00	$ 6.746.023,00

8	Demolición de revoque en muros	m2	151,29	$ 21.468,00	$ 3.247.894,00
9	Revoque liso en cielos y muros, incluye ranuras y filetes	m2	151,29	$ 32.775,00	$ 4.958.530,00
10	Suministro e instalación de divisiones de vidrio para oficina o cerramiento en vidrio para nuevas salas de abordaje y equipajes, incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	26,80	$ 554.710,00	$ 14.866.228,00
11	Suministro y colocación de impermeabilización con Restrucreto, SIKA FILL-12 POWER Y SIKA FELT o similar y pintura Supercryl larga vida o similar.	m2	573,12	$ 92.270,00	$ 52.881.782,00
12	Limpieza y lavado con hidrolavadora, para limpieza de muros y pisos exteriores	m2	573,12	$ 8.159,00	$ 4.676.086,00
13	Suministro y colocación de resanes sobre placas a impermeabilizar	m2	389,76	$ 37.510,00	$ 14.619.898,00
14	Conformación de la calzada existente (especificaciones invias articulo 310)	m2	625,00	$ 5.647,00	$ 3.529.375,00
15	Suministro, transporte y colocación de SUB BASE CON AFIRMADO DE LA ZONA, de tamaño máximo 1 1/2", compactada con medios mecánicos hasta una densidad del 95% del proctor modificado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Con un espesor mínimo de 0.20 m. y su medida será en el sitio ya compactada.	m3	156,25	$ 107.769,00	$ 16.838.906,00
16	Demolicion de andenes y pisos, incluye cargue y retiro de material sobrante	m2	51,77	$ 20.801,00	$ 1.076.868,00
17	Entresuelo en piedra, E= 10 cm. incluye recebo compactado en arenila E= 5 cm., Incluye acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo.	m3	7,77	$ 74.462,00	$ 578.570,00
18	Placa de contrapiso en concreto e= 0,10 mt incluye malla electrosoldada 4mm	m2	55,97	$ 93.146,00	$ 5.213.382,00
19	Sardinel fundido en sitio de 20x25, incluye refuerzo, concreto de 3000psi	ml	0,00	$ 49.570,00	$ -
20	Afinado de piso e=,05mt	m2	0,00	$ 33.051,00	$ -
21	Suministro y colocación de Piso estructurado para exterior multicolor caras diferenciadas 51x51 o similar, para andenes	m2	51,77	$ 68.642,00	$ 3.553.596,00
22	Tubería 1/2"	ml	0,00	$ 19.349,00	$ -
23	Puntos sanitarios de 2"	un	0,00	$ 76.016,00	$ -
24	Puntos sanitarios de 4"	un	0,00	$ 116.750,00	$ -
25	Tuberia pvc sanitaria 2" incluye accesorios	ml	0,00	$ 32.948,00	$ -
26	Tuberia pvc sanitaria 4" incluye accesorios	ml	0,00	$ 51.089,00	$ -
27	Espejos biselados para baños	m2	2,00	$ 154.353,00	$ 308.706,00
28	Llave para control de agua con caja plastica 20 * 20	un	4,00	$ 84.273,00	$ 337.092,00
29	PINTURA GENERAL con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza	m2	863,47	$ 22.423,00	$ 19.361.588,00

30	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.	m2	363,97	$ 26.812,00	$ 9.758.764,00
31	Suministro y montaje de luminarias, incluye: tubería metálica EMT con sus accesorios, cable THHN No 12 (amarillo, blanco) para alimentacion, switch doble o sencillo, soporte, fijación, accesorios de conexión, pruebas y chequeos. Luminaria bala led de 20w	UND.	12,00	$ 177.010,00	$ 2.124.120,00
32	Suministro y montaje de salidas eléctricas de tomacorrientes, incluye tubería EMT debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts, cableado THHN No 12 (blanco,negro, verde) con puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, caja plastica 12x12 con suplemento, conectores de empalme, encintada, toma corriente, marcación y señalización, pruebas y chequeos. Salida para toma 120V, doble con polo a tierra.	UND.	6,00	$ 78.778,00	$ 472.668,00
33	Caja de inspección y/o empalme de 40x40x70 cm. Incluye tapa.	UND.	0,00	$ 646.491,00	$ -
34	Mantenimiento de las unidades sanitarias de los baños de la terminal aerea, incluye desmonte e instalación de sanitarios existente, limpieza y destape de cañeria	un	4,00	$ 123.953,00	$ 495.812,00
35	Suministro e instalación cocina integral de 1,80 m incluye estufa eléctrica 2 puestos, pozuelo lavaplatos con griferia, gabinete superior e inferior.	un	1,00	$ 2.525.901,00	$ 2.525.901,00
	ITEM NO PREVISTOS - LADO TIERRA				
NP10	Muro superboard doble cara, incluye masilla	m2	55,93	$ 149.940,00	$ 8.386.144,00
NP11	Mantenimiento, ajuste y limpieza de equipo de bombeo	un	1,00	$ 1.574.778,00	$ 1.574.778,00
NP12	Mantenimiento y limpieza tuberia de presión	ml	150,00	$ 34.000,00	$ 5.100.000,00
NP13	Desmonte, ajuste, instalación de vidrio y reinstalación de ventana, incluye el retiro de la celosia	un	8,00	$ 420.000,00	$ 3.360.000,00
NP14	Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	m2	2,40	$ 1.100.000,00	$ 2.640.000,00
NP15	Desmonte e instalación de mastíl para mangaveleta	un	1,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
	SUBTOTAL OBRAS LADO TIERRA				**$ 189.284.711,00**
COSTOS TOTALES					**$ 276.316.863,00**
ADMINISTRACIÓN			20%		$ 43.859.820,00
IMPREVISTOS			1%		$ 2.192.991,00
UTILIDAD			5%		$ 10.964.955,00
IVA subtotal obras			19%		$ 2.083.341,00
VALOR TOTAL					**$ 278.400.204,00**

ACUERDAN

1. Que las presentes modificaciones quedan consignadas en el cuadro de modificación de cantidades de Obra No 01 del contrato No. 25000794 H4 DE 2025, el cual hace parte integral de la presente acta y está debidamente certificado por los supervisores.
2. Que la presente acta NO modifica el valor del contrato No. 25000794 H4 DE 2025
3. El Contratista de obra no realizará ninguna reclamación a la entidad, sobre el contrato que se modifica mediante esta acta, en sus cantidades e ítems, incluyendo lucro cesante y/o daño emergente y/o mayor permanencia de equipos en el sitio de la obra.

En constancia y aceptación de lo anterior, se firma el día veintiséis (26) de agosto de 2025 por los que en ella intervinieron.

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
ADRIANA CONSTANZA MEDINA GOMEZ
REPRESÉNTATE LEGAL CONTRATISTA

ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR U.A.E.A.C.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES - SIN AUMENTO DE VALOR No.1

FECHA 26/08/2025 — **$ 278.400.204,00**

CONTRATO No 25000794 H4 DE 2025 — **$ -**

$ 278.400.204,00

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 LO QUE PRIMERO OCURRA

FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE PRORROGA: N/A

SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES		MODIFICACION DE PRECIO Y CANTIDADES			CANTIDADES ACTUALIZADAS		
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	[+/-]	CANTIDAD	VL TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VL ACTUAL
	LADO AIRE										
1	Sello de juntas, dilataciones, fisuras con sika, toxement o similar en pavimento rígido	ml	2000,00	$ 14.930,00	$ 29.860.000,00	+	16,00	$ 238.880,00	2016,00	$ 14.930,00	$ 30.098.880,00
2	Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material	m3	15,40	$ 51.208,00	$ 788.603,00	-	-15,40	-$ 788.603,00	0,00	$ 51.208,00	$ -
3	Entresuelo en piedra, e= 10 cm. incluye recebo compactado en arenilla e= 5 cm., incluye acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo.	m3	6,60	$ 77.273,00	$ 510.002,00	-	-6,60	-$ 510.002,00	0,00	$ 77.273,00	$ -
4	Construccion de señalizacion de mangaveletas en concreto 123, forma (anillo circular) donde su radio mayor es de 7,5 m y su radio menor es 6,3 m, espesor e=0,07 cm, ancho 1.5 m juntas de madera cada 1.50 m. Incluye pintura a base de aceite color blanco para demarcacion de mangaveleta.	m3	4,40	$ 576.164,00	$ 2.535.122,00	-	-4,40	-$ 2.535.122,00	0,00	$ 576.164,00	$ -
5	Construccion de base para mangaveleta en concreto 1,2,3, (cilindro circular recto) donde su radio 0,6 m h= 1. Incluye pintura a base de aceite de color blanco para demarcacion de mangaveletas.	m3	1,00	$ 628.899,00	$ 628.899,00	-	-1,00	-$ 628.899,00	0,00	$ 628.899,00	$ -
6	Suministro y colocación de impermeabilización con Restrucreto, SIKA FILL-12 POWER Y SIKA FELT o similar y pintura Supercryl larga vida o similar.	m2	500,00	$ 92.270,00	$ 46.135.000,00	-	-500,00	-$ 46.135.000,00	0,00	$ 92.270,00	$ -
	ITEM NO PREVISTOS - PISTA Y PLATAFORMA										
NP01	Demolición de pavimentos rigidos y flexibles en pista y plataforma	m2	0,00	$ 28.100,00	$ -	+	213,80	$ 6.007.780,00	213,80	$ 28.100,00	$ 6.007.780,00
NP02	Excavación manual en material común y conglomerado. Incluye cargue y botada de escombros.	m3	0,00	$ 70.400,00	$ -	+	21,40	$ 1.506.560,00	21,40	$ 70.400,00	$ 1.506.560,00
NP03	Llenos con material del sitio y/o prestamo para adecuación del terreno.	m3	0,00	$ 94.500,00	$ -	+	21,40	$ 2.022.300,00	21,40	$ 94.500,00	$ 2.022.300,00
NP04	Viga en concreto, incluye acero de refuerzo	m3	0,00	$ 1.280.000,00	$ -	+	2,57	$ 3.289.600,00	2,57	$ 1.280.000,00	$ 3.289.600,00
NP05	Suministro, aplicación e instalación de Concreto Mr 4.1 Mpa E=150 mm en plataforma	m3	0,00	$ 1.300.000,00	$ -	+	10,16	$ 13.208.000,00	10,16	$ 1.300.000,00	$ 13.208.000,00
NP06	Suministro y aplicación de Imprimación y Riego de liga con emulsión asfáltica P-402-403 para pista	m2	0,00	$ 9.300,00	$ -	+	171,00	$ 1.590.300,00	171,00	$ 9.300,00	$ 1.590.300,00
NP07	Transporte, suministro, compactacion e instalacion de mezcla asfaltica MDC19 sobre asfalto para pista	m3	0,00	$ 1.515.000,00	$ -	+	17,10	$ 25.906.500,00	17,10	$ 1.515.000,00	$ 25.906.500,00
NP08	Tratamiento de grietas y juntas de dilatación con sellante asfáltico modificado	ml	0,00	$ 9.800,00	$ -	+	38,00	$ 372.400,00	38,00	$ 9.800,00	$ 372.400,00
NP09	Suministro e instalación de señalización de la pista, llaves de volteo, calles de rodaje y plataforma con pintura acrilica de tráfico pesado y microesferas reflectivas en colores amarillo y blanco.	m2	0,00	$ 67.600,00	$ -	+	44,82	$ 3.029.832,00	44,82	$ 67.600,00	$ 3.029.832,00
	SUB TOTAL OBRAS LADO AIRE				**$ 80.457.626,00**			**$ 6.574.526,00**			**$ 87.032.152,00**
	LADO TIERRA										
7	Localización y replanteo	m2	2900,00	$ 5.491,00	$ 15.923.900,00	-	-1671,44	-$ 9.177.877,00	1228,56	$ 5.491,00	$ 6.746.023,00
8	Demolición de revoque en muros	m2	500,00	$ 21.468,00	$ 10.734.000,00	-	-348,71	-$ 7.486.106,00	151,29	$ 21.468,00	$ 3.247.894,00
9	Revoque liso en cielos y muros, incluye ranuras y filetes	m2	500,00	$ 32.775,00	$ 16.387.500,00	-	-348,71	-$ 11.428.970,00	151,29	$ 32.775,00	$ 4.958.530,00
10	Suministro e instalación de divisiones de vidrio para oficina o cerramiento en vidrio para nuevas salas de abordaje y equipajes, incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	25,00	$ 554.710,00	$ 13.867.750,00	+	1,80	$ 998.478,00	26,80	$ 554.710,00	$ 14.866.228,00
11	Suministro y colocación de impermeabilización con Restrucreto, SIKA FILL-12 POWER Y SIKA FELT o similar y pintura Supercryl larga vida o similar.	m2	332,00	$ 92.270,00	$ 30.633.640,00	+	241,12	$ 22.248.142,00	573,12	$ 92.270,00	$ 52.881.782,00
12	Limpieza y lavado con hidrolavadora, para limpieza de muros y pisos exteriores	m2	332,00	$ 8.159,00	$ 2.708.788,00	+	241,12	$ 1.967.298,00	573,12	$ 8.159,00	$ 4.676.086,00
13	Suministro y colocación de resanes sobre placas a impermeabilizar	m2	128,00	$ 37.510,00	$ 4.801.280,00	+	261,76	$ 9.818.618,00	389,76	$ 37.510,00	$ 14.619.898,00
14	Conformación de la calzada existente (especificaciones invias articulo 310)	m2	1313,00	$ 5.647,00	$ 7.414.511,00	-	-688,00	-$ 3.885.136,00	625,00	$ 5.647,00	$ 3.529.375,00
15	Suministro, transporte y colocación de SUB BASE CON AFIRMADO DE LA ZONA, de tamaño máximo 1 1/2", compactada con medios mecánicos hasta una densidad del 95% del proctor modificado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Con un espesor mínimo de 0.20 m. y su medida será en el sitio ya compactada.	m3	264,00	$ 107.769,00	$ 28.451.016,00	-	-107,75	-$ 11.612.110,00	156,25	$ 107.769,00	$ 16.838.906,00
16	Demolicion de andenes y pisos, incluye cargue y retiro de material sobrante	m2	160,00	$ 20.801,00	$ 3.328.160,00	-	-108,23	-$ 2.251.292,00	51,77	$ 20.801,00	$ 1.076.868,00
17	Entresuelo en piedra, E= 10 cm. incluye recebo compactado en arenila E= 5 cm., Incluye acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo.	m3	21,00	$ 74.462,00	$ 1.563.702,00	-	-13,23	-$ 985.132,00	7,77	$ 74.462,00	$ 578.570,00
18	Placa de contrapiso en concreto e= 0,10 mt incluye malla electrosoldada 4mm	m2	160,00	$ 93.146,00	$ 14.903.360,00	-	-104,03	-$ 9.689.978,00	55,97	$ 93.146,00	$ 5.213.382,00
19	Sardinel fundido en sitio de 20x25, incluye refuerzo, concreto de 3000psi	ml	31,00	$ 49.570,00	$ 1.536.670,00	-	-31,00	-$ 1.536.670,00	0,00	$ 49.570,00	$ -
20	Afinado de piso e=,05mt	m2	11,00	$ 33.051,00	$ 363.561,00	-	-11,00	-$ 363.561,00	0,00	$ 33.051,00	$ -
21	Suministro y colocación de Piso estructurado para exterior multicolor caras diferenciadas 51x51 o similar, para andenes	m2	160,00	$ 68.642,00	$ 10.982.720,00	-	-108,23	-$ 7.429.124,00	51,77	$ 68.642,00	$ 3.553.596,00
22	Tubería 1/2"	ml	40,00	$ 19.349,00	$ 773.960,00	-	-40,00	-$ 773.960,00	0,00	$ 19.349,00	$ -
23	Puntos sanitarios de 2"	un	2,00	$ 76.016,00	$ 152.032,00	-	-2,00	-$ 152.032,00	0,00	$ 76.016,00	$ -
24	Puntos sanitarios de 4"	un	2,00	$ 116.750,00	$ 233.500,00	-	-2,00	-$ 233.500,00	0,00	$ 116.750,00	$ -
25	Tuberia pvc sanitaria 2" incluye accesorios	ml	30,00	$ 32.948,00	$ 988.440,00	-	-30,00	-$ 988.440,00	0,00	$ 32.948,00	$ -
26	Tuberia pvc sanitaria 4" incluye accesorios	ml	30,00	$ 51.089,00	$ 1.532.670,00	-	-30,00	-$ 1.532.670,00	0,00	$ 51.089,00	$ -
27	Espejos biselados para baños	m2	2,00	$ 154.353,00	$ 308.706,00		0,00	$ -	2,00	$ 154.353,00	$ 308.706,00
28	Llave para control de agua con caja plastica 20 * 20	un	4,00	$ 84.273,00	$ 337.092,00		0,00	$ -	4,00	$ 84.273,00	$ 337.092,00
29	PINTURA GENERAL con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza	m2	260,00	$ 22.423,00	$ 5.829.980,00	+	603,47	$ 13.531.608,00	863,47	$ 22.423,00	$ 19.361.588,00

30	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.	m2	502,00	$ 26.812,00	$ 13.459.624,00	-	-138,03	-$ 3.700.860,00	363,97	$ 26.812,00	$ 9.758.764,00
31	Suministro y montaje de luminarias, incluye: tubería metálica EMT con sus accesorios, cable THHN No 12 (amarillo, blanco) para alimentacion, switch doble o sencillo, soporte, fijación, accesorios de conexión, pruebas y chequeos. Luminaria bala led de 20w	UND.	20,00	$ 177.010,00	$ 3.540.200,00	-	-8,00	-$ 1.416.080,00	12,00	$ 177.010,00	$ 2.124.120,00
32	Suministro y montaje de salidas eléctricas de tomacorrientes, incluye tubería EMT debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts, cableado THHN No 12 (blanco,negro, verde) con puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, caja plastica 12x12 con suplemento, conectores de empalme, encintada, toma corriente, marcación y señalización, pruebas y chequeos. Salida para toma 120V, doble con polo a tierra.	UND.	10,00	$ 78.778,00	$ 787.780,00	-	-4,00	-$ 315.112,00	6,00	$ 78.778,00	$ 472.668,00
33	Caja de inspección y/o empalme de 40x40x70 cm. Incluye tapa.	UND.	2,00	$ 646.491,00	$ 1.292.982,00	-	-2,00	-$ 1.292.982,00	0,00	$ 646.491,00	$ -
34	Mantenimiento de las unidades sanitarias de los baños de la terminal aerea, incluye desmonte e instalación de sanitarios existente, limpieza y destape de cañeria	un	4,00	$ 123.953,00	$ 495.812,00		0,00	$ -	4,00	$ 123.953,00	$ 495.812,00
35	Suministro e instalación cocina integral de 1,80 m incluye estufa eléctrica 2 puestos, pozuelo lavaplatos con griferia, gabinete superior e inferior.	un	1,00	$ 2.525.901,00	$ 2.525.901,00		0,00	$ -	1,00	$ 2.525.901,00	$ 2.525.901,00
	ITEM NO PREVISTOS - LADO TIERRA										
NP10	Muro superboard doble cara, incluye masilla	m2	0,00	$ 149.940,00	$ -	+	55,93	$ 8.386.144,00	55,93	$ 149.940,00	$ 8.386.144,00
NP11	Mantenimiento, ajuste y limpieza de equipo de bombeo	un	0,00	$ 1.574.778,00	$ -	+	1,00	$ 1.574.778,00	1,00	$ 1.574.778,00	$ 1.574.778,00
NP12	Mantenimiento y limpieza tuberia de presión	ml	0,00	$ 34.000,00	$ -	+	150,00	$ 5.100.000,00	150,00	$ 34.000,00	$ 5.100.000,00
NP13	Desmonte, ajuste, instalación de vidrio y reinstalación de ventana, incluye el retiro de la celosia	un	0,00	$ 420.000,00	$ -	+	8,00	$ 3.360.000,00	8,00	$ 420.000,00	$ 3.360.000,00
NP14	Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	m2	0,00	$ 1.100.000,00	$ -	+	2,40	$ 2.640.000,00	2,40	$ 1.100.000,00	$ 2.640.000,00
NP15	Desmonte e instalación de mastil para mangaveleta	un	0,00	$ 52.000,00	$ -	+	1,00	$ 52.000,00	1,00	$ 52.000,00	$ 52.000,00
	SUBTOTAL OBRAS LADO TIERRA				**$ 195.859.237,00**			**-$ 6.574.526,00**			**$ 189.284.711,00**
COSTOS TOTALES					**$ 276.316.863,00**			**$ -**			**$ 276.316.863,00**
ADMINISTRACIÓN				**20%**	$ 43.859.820,00			$ -			$ 43.859.820,00
IMPREVISTOS				**1%**	$ 2.192.991,00			$ -			$ 2.192.991,00
UTILIDAD				**5%**	$ 10.964.955,00			$ -			$ 10.964.955,00
IVA subtotal obras				**19%**	$ 2.083.341,00			$ -			$ 2.083.341,00
VALOR TOTAL					**$ 278.400.204,00**			**$ -**			**$ 278.400.204,00**

Se firma el acta por quienes intervienten:

ADRIANA CONSTANZA MEDINA GOMEZ	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
R/L CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.	SUPERVISOR

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	25000794 H4 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S. NIT 901.470.389 -3
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA
VALOR	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($278.400.204,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 LO QUE PRIMERO OCURRA
CDP	4925 del 5 de mayo de 2025
RP	26525 del 7 de julio de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN	26 de junio de 2025
FECHA DE INICIO	21 de julio de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2025. Se reunieron: ADRIANA CONSTANZA MEDINA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía número 36.313.689 de Neiva, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S., con NIT 901.470.389-3, ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN, identificado con cedula de ciudadanía número 98.543.957 de Envigado, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dejar

constancia que durante el periodo comprendido entre el 21 de agosto de 2025 y el 17 de septiembre de 2025, se prestó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de NOVENTA Y TRES MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($93.424.857,48), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD, cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

CORTE PARCIAL No. 2 CONTRATO 25000794 02 H4 DE 2025, QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

Discriminados de la siguiente manera:

AVANCE FACTURADO

Acta parcial No 1 (42,80%): $119.157.724,43 INCLUIDO IVA
Acta parcial No 2 (33,56%): $93.424.857,48 INCLUIDO IVA

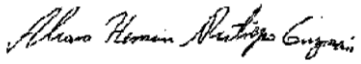
GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula No 10 del contrato.

Para constancia de lo anterior, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2025 se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron,



ADRIANA CONSTANZA MEDINA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó:
Revisó:

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: **17/09/2025**

CONTRATO No 25000794 H4 DE 2025 | **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE CIMITARRA | **SUPERVISOR:** ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 2		ACUMULADO ACTAS		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	[+/-]	VL TOTAL	CANTIDAD	VL ACTUAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR PARCIAL
	LADO AIRE														
1	Sello de juntas, dilataciones, fisuras con sika, toxement o similar en pavimento rígido	ml	2000,00	$ 14.930,00	$ 29.860.000,00	16,00	$ 238.880,00	2016,00	$ 30.098.880,00	19,96	$ 298.003,00	1996,04	$ 29.800.877,00	2016,00	$ 30.098.880,00
2	Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, carque, transporte y botada de material	m3	15,40	$ 51.208,00	$ 788.603,00	-15,40	-$ 788.603,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
3	Entresuelo en piedra, e= 10 cm. incluye recebo compactado en arenilla e= 5 cm., incluye acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo.	m3	6,60	$ 77.273,00	$ 510.002,00	-6,60	-$ 510.002,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4	Construccion de señalizacion de mangaveletas en concreto 123, forma (anillo circular) donde su radio mayor es de 7,5 m y su radio menor es 6,3 m, espesor e=0,07 cm, ancho 1.5 m juntas de madera cada 1.50 m. Incluye pintura a base de aceite color blanco para demarcacion de mangaveleta.	m3	4,40	$ 576.164,00	$ 2.535.122,00	-4,40	-$ 2.535.122,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5	Construccion de base para mangaveleta en concreto 1,2,3, (cilindro circular recto) donde su radio 0,6 m h= 1. Incluye pintura a base de aceite de color blanco para demarcacion de mangaveletas.	m3	1,00	$ 628.899,00	$ 628.899,00	-1,00	-$ 628.899,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
6	Suministro y colocación de impermeabilización con Restrucreto, SIKA FILL-12 POWER Y SIKA FELT o similar y pintura Supercryl larga vida o similar.	m2	500,00	$ 92.270,00	$ 46.135.000,00	-500,00	-$ 46.135.000,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
	ITEM NO PREVISTOS - PISTA Y PLATAFORMA														
NP01	Demolición de pavimentos rigidos y flexibles en pista y plataforma	m2	0,00	$ 28.100,00	$ -	213,80	$ 6.007.780,00	213,80	$ 6.007.780,00	42,80	$ 1.202.680,00		$ -	42,80	$ 1.202.680,00
NP02	Excavación manual en material común y conglomerado. Incluye carque y botada de escombros.	m3	0,00	$ 70.400,00	$ -	21,40	$ 1.506.560,00	21,40	$ 1.506.560,00	21,40	$ 1.506.560,00		$ -	21,40	$ 1.506.560,00
NP03	Llenos con material del sitio y/o prestamo para adecuación del terreno.	m3	0,00	$ 94.500,00	$ -	21,40	$ 2.022.300,00	21,40	$ 2.022.300,00	21,40	$ 2.022.300,00		$ -	21,40	$ 2.022.300,00
NP04	Viga en concreto, incluye acero de refuerzo	m3	0,00	$ 1.280.000,00	$ -	2,57	$ 3.289.600,00	2,57	$ 3.289.600,00	2,57	$ 3.289.600,00		$ -	2,57	$ 3.289.600,00
NP05	Suministro, aplicación e instalación de Concreto Mr 4.1 Mpa E=150 mm en plataforma	m3	0,00	$ 1.300.000,00	$ -	10,16	$ 13.208.000,00	10,16	$ 13.208.000,00	10,16	$ 13.208.000,00		$ -	10,16	$ 13.208.000,00
NP06	Suministro y aplicación de Imprimación y Riego de liga con emulsión asfáltica P-402-403 para pista	m2	0,00	$ 9.300,00	$ -	171,00	$ 1.590.300,00	171,00	$ 1.590.300,00		$ -		$ -	0,00	$ -
NP07	Transporte, suministro, compactacion e instalacion de mezcla asfaltica MDC19 sobre asfalto para pista	m3	0,00	$ 1.515.000,00	$ -	17,10	$ 25.906.500,00	17,10	$ 25.906.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -
NP08	Tratamiento de grietas y juntas de dilatación con sellante asfáltico modificado	ml	0,00	$ 9.800,00	$ -	38,00	$ 372.400,00	38,00	$ 372.400,00		$ -		$ -	0,00	$ -
NP09	Suministro e instalación de señalización de la pista, llaves de volteo, calles de rodaje y plataforma con pintura acrilica de tráfico pesado y microesferas reflectivas en colores amarillo y blanco.	m2	0,00	$ 67.600,00	$ -	44,82	$ 3.029.832,00	44,82	$ 3.029.832,00		$ -		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL TORRE DE CONTROL				**$ 80.457.626,00**		**$ 6.574.526,00**		**$ 87.032.152,00**		**$ 21.527.143,00**		**$ 29.800.877,00**		**$ 51.328.020,00**
	LADO TIERRA														
7	Localización y replanteo	m2	2900,00	$ 5.491,00	$ 15.923.900,00	-1671,44	-$ 9.177.877,00	1228,56	$ 6.746.023,00		$ -	1228,56	$ 6.746.023,00	1228,56	$ 6.746.023,00
8	Demolición de revoque en muros	m2	500,00	$ 21.468,00	$ 10.734.000,00	-348,71	-$ 7.486.106,00	151,29	$ 3.247.894,00		$ -	151,29	$ 3.247.894,00	151,29	$ 3.247.894,00
9	Revoque liso en cielos y muros, incluye ranuras y filetes	m2	500,00	$ 32.775,00	$ 16.387.500,00	-348,71	-$ 11.428.970,00	151,29	$ 4.958.530,00		$ -	151,29	$ 4.958.530,00	151,29	$ 4.958.530,00
10	Suministro e instalación de divisiones de vidrio para oficina o cerramiento en vidrio para nuevas salas de abordaje y equipajes, incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	25,00	$ 554.710,00	$ 13.867.750,00	1,80	$ 998.478,00	26,80	$ 14.866.228,00	4,00	$ 2.218.840,00	22,80	$ 12.647.388,00	26,80	$ 14.866.228,00
11	Suministro y colocación de impermeabilización con Restrucreto, SIKA FILL-12 POWER Y SIKA FELT o similar y pintura Supercryl larga vida o similar.	m2	332,00	$ 92.270,00	$ 30.633.640,00	241,12	$ 22.248.142,00	573,12	$ 52.881.782,00	242,16	$ 22.344.103,00	330,96	$ 30.537.679,00	573,12	$ 52.881.782,00
12	Limpieza y lavado con hidrolavadora, para limpieza de muros y pisos exteriores	m2	332,00	$ 8.159,00	$ 2.708.788,00	241,12	$ 1.967.298,00	573,12	$ 4.676.086,00	242,16	$ 1.975.783,00	330,96	$ 2.700.303,00	573,12	$ 4.676.086,00
13	Suministro y colocación de resanes sobre placas a impermeabilizar	m2	128,00	$ 37.510,00	$ 4.801.280,00	261,76	$ 9.818.618,00	389,76	$ 14.619.898,00	263,76	$ 9.893.638,00	126,00	$ 4.726.260,00	389,76	$ 14.619.898,00
14	Conformación de la calzada existente (especificaciones invias articulo 310)	m2	1313,00	$ 5.647,00	$ 7.414.511,00	-688,00	-$ 3.885.136,00	625,00	$ 3.529.375,00		$ -		$ -	0,00	$ -
15	Suministro, transporte y colocación de SUB BASE CON AFIRMADO DE LA ZONA, de tamaño máximo 1 1/2", compactada con medios mecánicos hasta una densidad del 95% del proctor modificado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Con un espesor mínimo de 0.20 m. y su medida será en el sitio ya compactada.	m3	264,00	$ 107.769,00	$ 28.451.016,00	-107,75	-$ 11.612.110,00	156,25	$ 16.838.906,00		$ -		$ -	0,00	$ -
16	Demolicion de andenes y pisos, incluye carque y retiro de material sobrante	m2	160,00	$ 20.801,00	$ 3.328.160,00	-108,23	-$ 2.251.292,00	51,77	$ 1.076.868,00		$ -	51,77	$ 1.076.868,00	51,77	$ 1.076.868,00
17	Entresuelo en piedra, E= 10 cm. incluye recebo compactado en arenila E= 5 cm., Incluye acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo.	m3	21,00	$ 74.462,00	$ 1.563.702,00	-13,23	-$ 985.132,00	7,77	$ 578.570,00		$ -	7,77	$ 578.570,00	7,77	$ 578.570,00
18	Placa de contrapiso en concreto e= 0,10 mt incluye malla electrosoldada 4mm	m2	160,00	$ 93.146,00	$ 14.903.360,00	-104,03	-$ 9.689.978,00	55,97	$ 5.213.382,00		$ -	55,97	$ 5.213.382,00	55,97	$ 5.213.382,00
19	Sardinel fundido en sitio de 20x25, incluye refuerzo, concreto de 3000psi	ml	31,00	$ 49.570,00	$ 1.536.670,00	-31,00	-$ 1.536.670,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
20	Afinado de piso e=.05mt	m2	11,00	$ 33.051,00	$ 363.561,00	-11,00	-$ 363.561,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
21	Suministro y colocación de Piso estructurado para exterior multicolor caras diferenciadas 51x51 o similar. para andenes	m2	160,00	$ 68.642,00	$ 10.982.720,00	-108,23	-$ 7.429.124,00	51,77	$ 3.553.596,00	51,77	$ 3.553.596,00		$ -	51,77	$ 3.553.596,00
22	Tubería 1/2"	ml	40,00	$ 19.349,00	$ 773.960,00	-40,00	-$ 773.960,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
23	Puntos sanitarios de 2"	un	2,00	$ 76.016,00	$ 152.032,00	-2,00	-$ 152.032,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
24	Puntos sanitarios de 4"	un	2,00	$ 116.750,00	$ 233.500,00	-2,00	-$ 233.500,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
25	Tuberia pvc sanitaria 2" incluye accesorios	ml	30,00	$ 32.948,00	$ 988.440,00	-30,00	-$ 988.440,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
26	Tuberia pvc sanitaria 4" incluye accesorios	ml	30,00	$ 51.089,00	$ 1.532.670,00	-30,00	-$ 1.532.670,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
27	Espejos biselados para baños	m2	2,00	$ 154.353,00	$ 308.706,00	0,00	$ -	2,00	$ 308.706,00	2,00	$ 308.706,00		$ -	2,00	$ 308.706,00
28	Llave para control de agua con caja plastica 20 * 20	un	4,00	$ 84.273,00	$ 337.092,00	0,00	$ -	4,00	$ 337.092,00	4,00	$ 337.092,00		$ -	4,00	$ 337.092,00
29	PINTURA GENERAL con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza	m2	260,00	$ 22.423,00	$ 5.829.980,00	603,47	$ 13.531.608,00	863,47	$ 19.361.588,00	604,77	$ 13.560.758,00	258,70	$ 5.800.830,00	863,47	$ 19.361.588,00
30	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.	m2	502,00	$ 26.812,00	$ 13.459.624,00	-138,03	-$ 3.700.860,00	363,97	$ 9.758.764,00		$ -	363,97	$ 9.758.764,00	363,97	$ 9.758.764,00
31	Suministro y montaje de luminarias, incluye: tubería metálica EMT con sus accesorios, cable THHN No 12 (amarillo, blanco) para alimentacion, switch doble o sencillo, soporte, fijación, accesorios de conexión, pruebas y chequeos. Luminaria bala led de 20w	UND.	20,00	$ 177.010,00	$ 3.540.200,00	-8,00	-$ 1.416.080,00	12,00	$ 2.124.120,00	12,00	$ 2.124.120,00		$ -	12,00	$ 2.124.120,00
32	Suministro y montaje de salidas eléctricas de tomacorrientes, incluye tubería EMT debidamente fijada y soportada cada 1,2 mts, cableado THHN No 12 (blanco,negro, verde) con puesta a tierra según sección 250 NTC 2050, caja plastica 12x12 con suplemento, conectores de empalme, encintada, toma corriente, marcación y señalización, pruebas y chequeos. Salida para toma 120V, doble con polo a tierra.	UND.	10,00	$ 78.778,00	$ 787.780,00	-4,00	-$ 315.112,00	6,00	$ 472.668,00		$ -	6,00	$ 472.668,00	6,00	$ 472.668,00
33	Caja de inspección y/o empalme de 40x40x70 cm. Incluye tapa.	UND.	2,00	$ 646.491,00	$ 1.292.982,00	-2,00	-$ 1.292.982,00	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
34	Mantenimiento de las unidades sanitarias de los baños de la terminal aerea, incluye desmonte e instalación de sanitarios existente, limpieza y destape de cañeria	un	4,00	$ 123.953,00	$ 495.812,00	0,00	$ -	4,00	$ 495.812,00	4,00	$ 495.812,00		$ -	4,00	$ 495.812,00
35	Suministro e instalación cocina integral de 1,80 m incluye estufa eléctrica 2 puestos, pozuelo lavaplatos con grifería, gabinete superior e inferior.	un	1,00	$ 2.525.901,00	$ 2.525.901,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.525.901,00		$ -		$ -	0,00	$ -
	ITEM NO PREVISTOS - PISTA Y PLATAFORMA														
NP10	Muro superboard doble cara, incluye masilla	m2	0,00	$ 149.940,00	$ -	55,93	$ 8.386.144,00	55,93	$ 8.386.144,00	55,93	$ 8.386.144,00	0,00	$ -	55,93	$ 8.386.144,00
NP11	Mantenimiento, ajuste y limpieza de equipo de bombeo	un	0,00	$ 1.574.778,00	$ -	1,00	$ 1.574.778,00	1,00	$ 1.574.778,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP12	Mantenimiento y limpieza tuberia de presión	ml	0,00	$ 34.000,00	$ -	150,00	$ 5.100.000,00	150,00	$ 5.100.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP13	Desmonte, ajuste, instalación de vidrio y reinstalación de ventana, incluye el retiro de la celosia	un	0,00	$ 420.000,00	$ -	8,00	$ 3.360.000,00	8,00	$ 3.360.000,00	8,00	$ 3.360.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 3.360.000,00
NP14	Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	m2	0,00	$ 1.100.000,00	$ -	2,40	$ 2.640.000,00	2,40	$ 2.640.000,00	2,40	$ 2.640.000,00	0,00	$ -	2,40	$ 2.640.000,00
NP15	Desmonte e instalación de mastil para mangaveleta	un	0,00	$ 52.000,00	$ -	1,00	$ 52.000,00	1,00	$ 52.000,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO				**$ 195.859.237,00**		**-$ 6.574.526,00**		**$ 189.284.711,00**		**$ 71.198.592,00**		**$ 88.465.159,00**		**$ 159.663.751,00**
COSTOS TOTALES INCLUYE AIU					**$ 276.316.863,00**		**$ -**		**$ 276.316.863,00**		**$ 92.725.735,00**		**$ 118.266.036,00**		**$ 210.991.771,00**
ADMINISTRACIÓN				**20%**	$ 43.859.820,00		$ -		$ 43.859.820,00		$ 14.718.370,00		$ 18.772.387,00		$ 33.490.757,00
IMPREVISTOS				**1%**	$ 2.192.991,00		$ -		$ 2.192.991,00		$ 735.919,00		$ 938.619,00		$ 1.674.538,00
UTILIDAD				**5%**	$ 10.964.955,00		$ -		$ 10.964.955,00		$ 3.679.592,00		$ 4.693.097,00		$ 8.372.689,00
IVA				**19%**	$ 2.083.341,00		$ -		$ 2.083.341,00		$ 699.122,48		$ 891.688,43		$ 1.590.810,91
	VALOR TOTAL				**$ 278.400.204,00**		**$ -**		**$ 278.400.204,00**		**$ 93.424.857,48**		**$ 119.157.724,43**		**$ 212.582.581,91**

Se firma el acta por quienes intervienten:

ADRIANA CONSTANZA MEDINA GOMEZ	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Representante legal de CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.	SUPERVISOR

Espacio para
Logo Corporativo

CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CON
NIT 901.470.389-3
CALLE 70 # 3 -39
Tel: (608) 317
Neiva - Colombia
coninsas.adtivo@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. CON 8

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(608) 5123850 - Ext. 000
Dirección	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA DE RIONEGRO	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/09/2025, 09:48
Expedición	18/09/2025, 09:51
Vencimiento	17/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No 2 DEL CONTRATO DE OBRA No 25000794 H4 CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA	1.00	73,591,854.00
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	14,718,370.00
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	735,919.00
4	UTILIDAD 5% ($3.679.592) INCLUIDO EL IVA DEL 19% ($699.122.48)	1.00	4,378,714.48

Total items: 4

Valor en Letras:
Noventa y tres millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y siete pesos m/cte con cuarenta y ocho cent.

Total Bruto	92,725,735.00
IVA 19%	699,122.48
Total a Pagar	**93,424,857.48**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-17 por $ 93,424,857.48

Observaciones:
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 24105251831 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA SAS - CONIN SAS NIT 901.470.389-3 #$24-12-00-300;25000794 H4 DE 2025;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082551319 aprobado en 20241030 prefijo CON desde el número 6 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 062c62eeeee3247730f905ef63d8e6010e7a14ecdb4a6f1d3c46b3479941db794be954cbe26ea2781e3d685b029b1518

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141168660625

(415)7707212489984(8020) 000014116866062 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 0 3 8 9	3	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 70 3 39

42. Correo electrónico coninsas.adtivo@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
4 1 0 0 0 4	3 1 9 2 8 7 3 9 8 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 3 1 8	4 2 9 0	2 0 2 1 0 3 1 8	4 3 2 1 / 4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 8	5 2	5 5																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MEDINA GOMEZ ADRIANA CONSTANZA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141168660625

(415)7707212489984(8020) **000014116866062 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 0 3 8 9	3	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 1 0 3 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 3 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 5 3 6 3 0	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 3 2 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141168660625

(415)7707212489984(8020) **000014116866062 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 0 3 8 9	3	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 2 9		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 6 3 1 3 6 8 9		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MEDINA	GOMEZ	ADRIANA	CONSTANZA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS E INGENIERIA SAS Identificado con NI 9014703893

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina NEIVA, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24105251831
Fecha de apertura:	3 de Abril de 2021
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE ******, realizada en la Oficina 0101 NEIVA de la ciudad de NEIVA, el día Lunes, 26 de Mayo de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Carrera 10 N° 4 35
Tels.8644276 / 3134994082
Neiva-Huila

Asesorias Integrales
Contadores Publicos
Asesores contables

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que la EMPRESA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA SAS – CONIN SAS , identificado con número de identificación tributaria NIT 901.470.389-3, de conformidad con la ley 100 de 1993 se encuentra a PAZ Y SALVO con los pagos de seguridad integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y de conformidad con la ley 21 de 1982, Ley 789 del 2002 y en concordancia con la ley 1607 del 2012, se cancelan aportes parafiscales correspondientes al cuatro por ciento (4%), distribuidos para caja de compensación familiar, de todo el personal que labora hasta el mes de AGOSTO del año 2025.

Dado en Neiva a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2025.

TERESA RUBIANO GUTIERREZ
Contador Público 128027-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 40.772.069
RUBIANO GUTIERREZ
APELLIDOS
TERESA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 27-NOV-1969
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
23-MAY-1988 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
128027-T
TERESA
RUBIANO GUTIERREZ
C.C. 40772069
RESOLUCION INSCRIPCION 259
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
FECHA 2007/08/30
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ


43943
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EA0078553E9045

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 **TERESA RUBIANO GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40772069 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 128027-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO

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

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34727310
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-09-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS E INGENIERIA SAS - CONIN SAS CONIN SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901470389	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 70 3 39	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONINSAS.ADTIVO@GMAIL.COM	TELÉFONO	3174294692
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	36313689	PRIMER APELLIDO	MEDINA	SEGUNDO APELLIDO	GOMEZ
PRIMER NOMBRE	ADRIANA	SEGUNDO NOMBRE	CONSTANZA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 08	Año: 2025	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		$5.694.000		34727310

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-12133288	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	ESPINOSA PUENTES GUSTAVO	$1.423.500
CC-1022394423	01	No	No	No	11	1	5711001	Fijo	GUTIERREZ CASTRO FABIAN GUILLERMO	$1.423.500
CC-36313689	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	MEDINA GOMEZ ADRIANA CONSTANZA	$1.423.500
CC-7704804	01	No	No	No	41	1	5711001	Fijo	PEÑA JUAN CARLOS	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12133288																													0		
CC - 1022394423																													0		
CC - 36313689																													0		
CC - 7704804																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12133288	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1022394423	COLFONDOS	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 36313689	COLFONDOS	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 7704804	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12133288	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	7112	0.0696000	$99.100
CC - 1022394423	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0696000	$99.100
CC - 36313689	SANITAS	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2	0.0052200	$7.500
CC - 7704804	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	7112	0.0696000	$99.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12133288	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022394423	CAFAM	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36313689	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7704804	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	$455.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$455.600
PORVENIR	2	$455.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$455.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$171.000	$0	0	$0	0	$0	$171.000	0	$0	$0	$171.000	$0	0	$0	$0	$171.000	$0	$0	$171.000
SANITAS	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	4	$304.800	0	$0	$0	$304.800	0	$0	$304.800	0	$0	$0	$304.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$171.000	0	$0	$171.000
CAFAM	1	$57.000	0	$0	$57.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$228.000
PENSIONES	2	$911.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$304.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$228.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.672.000

Rionegro, 17 de septiembre de 2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 25000794 H4 de 2025

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 17 de septiembre de 2025 presentando por parte del contratista **CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.,** con NIT 901.470.389-3, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden 25000794 H4 de 2025 por el valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($278.400.204,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**

Por lo tanto, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta No CON 8, que corresponde al periodo del 21 de agosto de 2025 al 17 de septiembre de 2025, equivalente a la suma de **NOVENTA Y TRES MILLONES CUATRO CIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($93.424.857,48), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**.

Por concepto de:

- Acta parcial 2, Factura Electrónica de Venta No CON 8

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

Para constancia firma



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

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

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

Fecha de Diligenciamiento: DD **17** / MM **Septiembre** / AAAA **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.,**
NIT/CC No.: **901.470.389-3**

Información Contractual

Contrato No.: 25000794 H4 DE 2025

Objeto del contrato: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

Fecha de suscripción: 07 / jul / 2025 (DD / MM / AAAA)
Fecha de terminación: 17 / nov / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 278.400.204,00		$ 212.582.581,91	$ 65.817.622,09

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	CON7	20-ago-25
	CON8	18-sep-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo?

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?
NIT Fiducia
¿Se requiere endosar el pago?
NIT beneficiario de endoso
Tipo cuenta bancaria: Ahorros
Cuenta bancaria No.: 24105251831
Nombre entidad bancaria: Banco Caja

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	26525
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización
C-2403-0600-49-52104E-2403025-02	$ 93.424.857,48
Total a pagar:	**$ 93.424.857,48**

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

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

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

Firma:
Nombre: Alvaro Hernán Restrepo Guzmán
Cargo: Profesional Aeronáutico II
Dependencia: Regional Noroccidente

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

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

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
●	Acta No 1	-		20/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	42,80	No planeado	Ver
●	Acta No 2	-		17/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	76,36	No planeado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	CON7	20/08/2025 12:21 PM *(UTC -5 horas)*	20/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	118.266.036 COP	119.157.724,43 COP	119.157.724,43 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	062c62eeeee3247730f905ef63d8e6010e7a14ecdb4a6f1d3	18/09/2025 9:48 AM *(UTC -5 horas)*	18/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	92.725.735 COP	93.424.857,48 COP	93.424.857,48 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	278.400.204,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	212.586.395,77 COP	76,36%	-
Valor facturado:	212.582.581,91 COP	76,36%	-
Valor facturado pendiente de pago:	212.582.581,91 COP	76,36%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	278.400.204,00 COP	100%	-

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

NIT: 901.470.389 -3

INFORME PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL PROYECTO:

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

CONTRATO:

25000794 H4 DE 2025

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

CONTRATANTE:

AERONAUTICA CIVIL

SUPERVISOR:

Álvaro Hernán Restrepo Guzmán

PLAZO INICIAL:

CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 LO QUE PRIMERO OCURRA

FECHA INICIO DE OBRA:

21 de julio de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

17 de noviembre de 2025

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

NIT: 901.470.389 -3

INFORME PARCIAL No 2

CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL-AEROCIVIL - NIT 899999059-3

CONTRATO: 25000794 H4 DE 2025

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

ACTIVIDADES REALIZADAS ACTA DE PAGO PARCIAL

A continuación, se realiza un breve registro fotográfico de las actividades ejecutadas en cuanto al área técnica, realizadas por el personal de obra y el Ingeniero residente.

AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE CIMITARRA









CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

NIT: 901.470.389 -3













CL 70ª No 3 - 39
3192873981

NEIVA-HUILA
coninsas2021@gmail.com

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

NIT: 901.470.389 -3













CL 70ª No 3 - 39
3192873981

NEIVA-HUILA
coninsas2021@gmail.com

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

NIT: 901.470.389 -3













CL 70ª No 3 - 39
3192873981

NEIVA-HUILA
coninsas2021@gmail.com

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

NIT: 901.470.389 -3













CL 70ª No 3 - 39
3192873981

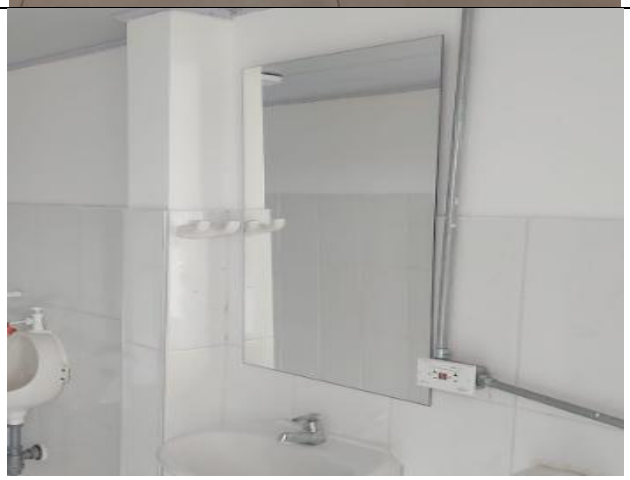
NEIVA-HUILA
coninsas2021@gmail.com

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

NIT: 901.470.389 -3













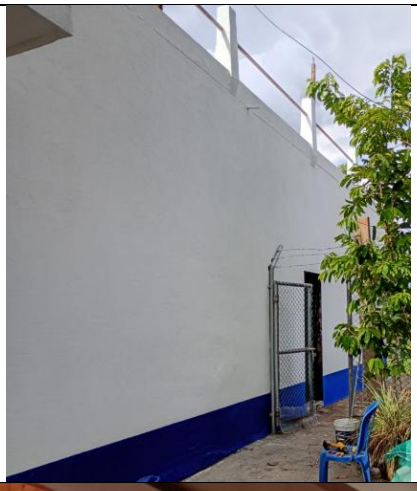
CL 70ª No 3 - 39
3192873981

NEIVA-HUILA
coninsas2021@gmail.com

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

NIT: 901.470.389 -3











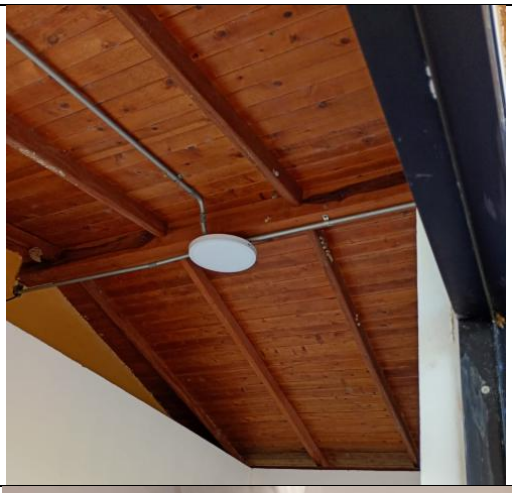


CL 70ª No 3 - 39
3192873981

NEIVA-HUILA
coninsas2021@gmail.com

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

NIT: 901.470.389 -3













CL 70ª No 3 - 39
3192873981

NEIVA-HUILA
coninsas2021@gmail.com

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

NIT: 901.470.389 -3













CL 70ª No 3 - 39
3192873981

NEIVA-HUILA
coninsas2021@gmail.com

CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

NIT: 901.470.389 -3





PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL.

Todo el personal que laboró en obra estuvo afiliado al sistema de seguridad social.

ADRIANA CONSTANZA MEDINA GOMEZ
36.313.689 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 25000794 (Numero de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° 1 **UNIDAD** ml **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Sello de juntas, dilataciones, fisuras con sika, toxement o similar en pavimento rígido

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO	9,98			2,00	19,96
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					19,96
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					1996,04
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2016,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° 10 **UNIDAD** m2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Suministro e instalación de divisiones de vidrio para oficina o cerramiento en vidrio para nuevas salas de abordaje y equipajes, incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación.

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SALA DE ESPERA	2,00		1,00	2,00	4,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					22,80
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					26,80
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° 11 **UNIDAD** m2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Suministro y colocación de impermeabilización con Restrucreto, SIKA FILL-12 POWER Y SIKA FELT o similar y pintura Supercryl larga vida o similar.

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
LOSA TERCER PISO	3,50	16,80		1,00	58,80
PASARELA SEGUNDO PISO	18,00	1,00		1,00	18,00
LOSA SEGUNDO PISO	15,60	10,60		1,00	165,36
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					242,16
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					330,96
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					573,12
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° 12 **UNIDAD** m2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Limpieza y lavado con hidrolavadora, para limpieza de muros y pisos exteriores

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
LOSA TERCER PISO	3,50	16,80		1,00	58,80
PASARELA SEGUNDO PISO	18,00	1,00		1,00	18,00
LOSA SEGUNDO PISO	15,60	10,60		1,00	165,36
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					242,16
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					330,96
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					573,12
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° 13 **UNIDAD** m2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Suministro y colocación de resanes sobre placas a impermeabilizar

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
LOSA TERCER PISO	15,70	16,80		1,00	263,76
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					263,76
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					126,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					389,76
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° 21 **UNIDAD** m2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Suministro y colocación de Piso estructurado para exterior multicolor caras diferenciadas 51x51 o similar, para andenes

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO	8,35	6,20		1,00	51,77
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					51,77
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					51,77
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° 27 **UNIDAD** m2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Espejos biselados para baños

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO	1,00	1,00		2,00	2,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° 28 **UNIDAD** un **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Llave para control de agua con caja plastica 20 * 20

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO				4,00	4,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					4,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° 29 **UNIDAD** m2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PINTURA GENERAL con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
MURO DIVISORIO	23,20		2,00	2,00	92,80
CASETA DE VIGILANCIA	6,00		2,50	4,00	60,00
PRIMER PISO LATERAL	2,65		4,20	4,00	44,52
CASETA DE VIGILANCIA	10,00		2,50	2,00	50,00
CASETA DE VIGILANCIA	6,00		2,50	4,00	60,00
MURO DIVISORIO SUPERBOARD	8,15		4,20	2,00	68,46
MURO DIVISORIO SUPERBOARD	1,40		1,25	2,00	3,50
MURO DIVISORIO SUPERBOARD	5,00		1,30	2,00	13,00
MURO SEGUNDO PISO	2,30		1,50	1,00	3,45
MURO SEGUNDO PISO	2,60		1,80	1,00	4,68
MURO SEGUNDO PISO	2,70		1,97	2,00	10,64
BAJO PLACA	23,20	8,35		1,00	193,72
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					604,77
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					258,70
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					863,47
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original	:	Interventor.
1ra copia	:	Contratista.
2da copia	:	Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° 31 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Suministro y montaje de luminarias, incluye: tubería metálica EMT con sus accesorios, cable THHN No 12 (amarillo, blanco) para alimentacion, switch doble o sencillo, soporte, fijación, accesorios de conexión, pruebas y chequeos. Luminaria bala led de 20w

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SALA DE ESPERA				12,00	12,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					12,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					12,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° 34 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Mantenimiento de las unidades sanitarias de los baños de la terminal aerea, incluye desmonte e instalación de sanitarios existente, limpieza y destape de cañeria

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SALA DE ESPERA				4,00	4,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					4,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° NP01 **UNIDAD** m2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Demolición de pavimentos rigidos y flexibles en pista y plataforma

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

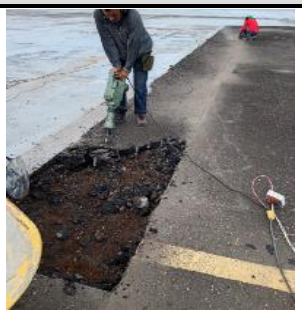
INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PLATAFORMA	42,80	1,00		1,00	42,80
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					42,80
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					42,80
TOTAL POR EJECUTAR					171,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° NP02 **UNIDAD** m3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Excavación manual en material común y conglomerado. Incluye cargue y botada de escombros.

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PLATAFORMA	42,80	1,00	0,50	1,00	21,40
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					21,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					21,40
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° NP03 **UNIDAD** m3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Llenos con material del sitio y/o prestamo para adecuación del terreno.

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PLATAFORMA	42,80	1,00	0,50	1,00	21,40
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					21,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					21,40
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° NP04 **UNIDAD** m3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Viga en concreto, incluye acero de refuerzo

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PLATAFORMA	42,80	0,20	0,30	1,00	2,57
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					2,57
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2,57
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° NP05 **UNIDAD** m3 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Suministro, aplicación e instalación de Concreto Mr 4.1 Mpa E=150 mm en plataforma

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PLATAFORMA	42,80	1,00	0,20	1,00	8,56
PLATAFORMA	8,00	1,00	0,20	1,00	1,60
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					10,16
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					10,16
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS		

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° NP10 **UNIDAD** m2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Muro superboard doble cara, incluye masilla

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
MURO DIVISORIO SUPERBOARD	8,15		4,20	1,00	34,23
MURO DIVISORIO SUPERBOARD	1,40		1,25	1,00	1,75
MURO DIVISORIO SUPERBOARD	5,00		1,30	1,00	6,50
MURO SEGUNDO PISO	2,30		1,50	1,00	3,45
MURO SEGUNDO PISO	2,60		1,80	1,00	4,68
MURO SEGUNDO PISO	2,70		1,97	1,00	5,32
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					55,93
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					55,93
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° NP13 **UNIDAD** UN **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Desmonte, ajuste, instalación de vidrio y reinstalación de ventana, incluye el retiro de la celosia

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SALA DE ESPERA				8,00	8,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					8,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					8,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

CONTRATO No 25000794 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

53200C0556 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 21/07/2025 **HASTA** 17/09/2025

ÍTEM N° NP14 **UNIDAD** m2 **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye accesorios necesarios para su correcto funcionamiento

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PUERTA ACCESO SALA DE ESPERA	1,20		2,00	1,00	2,40
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					2,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					2,40
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) ADRIANA CONSTANZA MEDINA GONEZ
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
   ¡Error! Marcador no definido.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
   13
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 1
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
   14

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000794 H4 DE 2025
Nombre del Contratista:	CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.
Periodo informe:	Del 21 de agosto de 2025 al 17 de septiembre de 2025
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad administrativa especial de aeronáutica civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA

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

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1	Sello de juntas, dilataciones, fisuras con sika, toxement o similar en pavimento rígido	ml	19,96
NP01	Demolición de pavimentos rigidos y flexibles en pista y plataforma	m2	42,80
NP02	Excavación manual en material común y conglomerado. Incluye cargue y botada de escombros.	m3	21,40

NP03	Llenos con material del sitio y/o prestamo para adecuación del terreno.	m3	21,40
NP04	Viga en concreto, incluye acero de refuerzo	m3	2,57
NP05	Suministro, aplicación e instalación de Concreto Mr 4.1 Mpa E=150 mm en plataforma	m2	10,16
10	Suministro e instalación de divisiones de vidrio para oficina o cerramiento en vidrio para nuevas salas de abordaje y equipajes, incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	4,00
11	Suministro y colocación de impermeabilización con Restrucreto, SIKA FILL-12 POWER Y SIKA FELT o similar y pintura Supercryl larga vida o similar.	m2	244,16
12	Limpieza y lavado con hidrolavadora, para limpieza de muros y pisos exteriores	m2	244,16
13	Suministro y colocación de resanes sobre placas a impermeabilizar	m2	263,76
21	Suministro y colocación de Piso estructurado para exterior multicolor caras diferenciadas 51x51 o similar, para andenes	m2	51,77
27	Espejos biselados para baños	m2	2,00
28	Llave para control de agua con caja plastica 20 * 20	un	4,00
29	PINTURA GENERAL con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza	m2	604,77
31	Suministro y montaje de luminarias, incluye: tubería metálica EMT con sus accesorios, cable THHN No 12 (amarillo, blanco) para alimentacion, switch doble o sencillo, soporte, fijación, accesorios de conexión, pruebas y chequeos. Luminaria bala led de 20w	un	12,00
34	Mantenimiento de las unidades sanitarias de los baños de la terminal aerea, incluye desmonte e instalación de sanitarios existente, limpieza y destape de cañeria	un	4,00
NP10	Muro superboard doble cara, incluye masilla	m2	55,93
NP13	Desmonte, ajuste, instalación de vidrio y reinstalación de ventana, incluye el retiro de la celosia	un	8,00
NP14	Suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye accesorios necesarios para su correcto funcionamiento	m2	2,40

Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas

AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE CIMITARRA

















































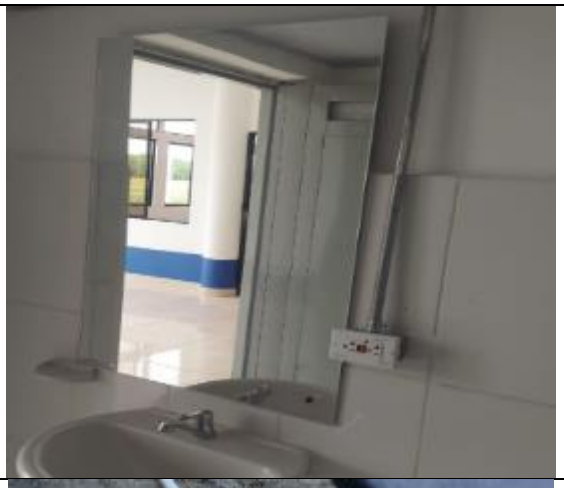


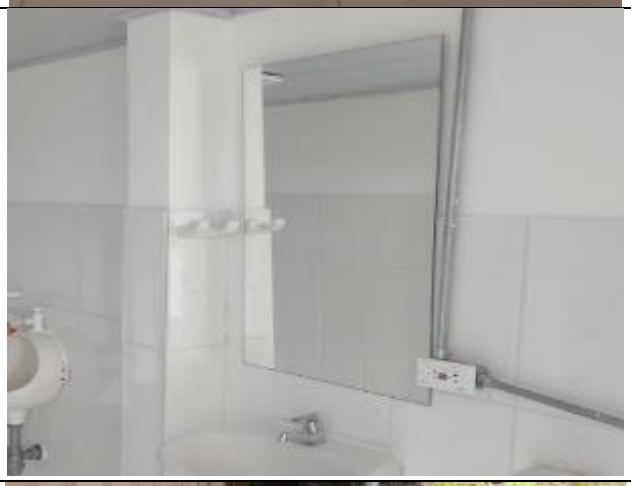


























































PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se presentó el siguiente producto por parte de CONSTRUCCIONES, CONSULTORIAS E INGENIERIA S.A.S.CONIN S.A.S.

- INFORME PARCIAL No 1
- INFORME MODIFICATORIO
- INFORME PARCIAL No 2

MENSUAL No.	PERIODO

01	21 DE JULIO DE 2025 AL 20 DE AGOSTO DE 2025
02	21 DE AGOSTO DE 2025 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

No se presenta ninguna observación

2. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

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

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

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

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
21 de julio de 2025	

c. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		x
2		X

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO

25000794 H4	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($278.400.204,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	21 de julio de 2025 al 20 de agosto de 2025	$278.400.204,00	$119.157.724,43	-
25000794 H4	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO AIRE LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CIMITARRA	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/L ($278.400.204,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	21 de agosto de 2025 al 17 de septiembre de 2025	$159.242.479,57	-	$93.424.857,48

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 76,36% hasta el 17 de septiembre de 2025

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

Al corte final del contrato, se entrega el informe final correspondiente.

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.

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR