CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000694 H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SKYTECH S.A.S. R/L WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA NIT 900.349.758-8
OBJETO	43600C1026 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES VERTICALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE
VALOR	NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE $97.500.000
PLAZO	TRES (03) MESES
CDP	7225 12/03/2025
RP	38425 12/08/2025
FECHA LEGALIZACIÓN	12/09/2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	WILLIAM ALEXANDER NIÑO FONSECA

En el municipio de Villavicencio, el 18 de diciembre de 2025 se reunieron con el fin de dar recibo final al contrato 25000694 H3 DE 2025 cuyo objeto es REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES VERTICALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE; el señor **WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA,** identificado con cédula de ciudadanía No 7.228.446, Representante legal de la empresa **SKYTECH S.A.S.** identificado con **NIT 900.349.758-8**, obrando en calidad de contratista; y el funcionario **WILLIAM ALEXANDER NIÑO FONSECA** identificado con cédula de ciudadanía No 79.887.725, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 19 DE SEPTEIMBRE DE 2025

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 18 DICIEMBRE DE 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT
1	MANTENIMIENTO GENERAL LETRERO DE INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA. INCLUYE: ESTRUCTURA, ACRÍLICO, TRANSICIÓN A SISTEMA LED Y TRANSFORMADOR	1
2	MANTENIMIENTO GENERAL LETRERO DE DESIGNACION DE PISTA. INCLUYE: ESTRUCTURA, ACRÍLICO, TRANSICIÓN A SISTEMA LED Y TRANSFORMADOR	1
3	MANTENIMIENTO GENERAL LETRERO DE SEÑAL DE PISTA. INCLUYE: ESTRUCTURA, ACRÍLICO, TRANSICIÓN A SISTEMA LED Y TRANSFORMADOR	1

4	MANTENIMIENTO GENERAL LETRERO DE EMPLAZAMIENTO. INCLUYE: ESTRUCTURA, ACRÍLICO, TRANSICIÓN A SISTEMA LED Y TRANSFORMADOR	1

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE $ 97.500.000 INCLUIDO AIU E IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHENTA PESOS M/CTE $ 96.904.080 INCLUIDO AIU E IVA

FORMA DE PAGO:

La Unidad pagará al contratista el ciento por ciento (100%) del valor total adjudicado en un único pago, equivalente al 100% del valor del contrato, previa suscripción del acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL: N/A

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor ejecutado $ 96.904.080
Valor pendiente de pago: $ 96.904.080

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 97.500.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 96.904.080	
VALOR NO EJECUTADO		$ 595.920	
VALOR PAGADO			$ 0
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR NO COBRADO			$ 595.920
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 96.904.080
TOTALES	$ 97.500.000	$ 97.500.000	$ 97.500.000

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN N/A

GARANTÍAS

GARANTIAS CONTRATO

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No PÓLIZA	14-44-101236581
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 1
FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/05/2025	23/12/2025	$ 19.500.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/05/2025	23/08/2028	$ 19.500.000
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	23/08/2025	23/02/2026	$ 19.500.000
CALIDAD DEL SERVICIO	23/08/2025	23/02/2026	$ 19.500.000

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No PÓLIZA	14-44-101236581
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 3
FECHA DE EXPEDICIÓN	22/09/2025

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/09/2025	21/04/2026	$ 19.500.000
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/09/2025	20/12/2028	$ 19.500.000
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20/12/2025	22/06/2026	$ 19.500.000
CALIDAD DEL SERVICIO	20/12/2025	22/06/2026	$ 19.500.000

El contratista, presenta pólizas actualizadas y al día.

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



SKYTECH S.A.S.
WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA
CONTRATISTA



WILLIAM ALEXANDER NIÑO FONSECA
SUPERVISOR