REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Soledad, Diciembre 3 de 2025

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 25001340 H4 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICA

Que la empresa **CSJ GROUP S.A.S.** identificada con Nit. 901.885.013 - 1, Cumplió a satisfacción la ejecución del contrato según acta parcial 01, cuyo objeto es: **REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PARQUEADERO PUBLICO PROPIEDAD DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE SAN ANDRES,** Por lo tanto, Solicito a la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil – Regional Norte, Se realice pago parcial según factura:

FACTURA	VALOR
BIO 69	$ 62.172.180
VALOR TOTAL	$ 62.172.180

Por un valor total de: **SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE**

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

Cordialmente



Luis Fernando Harb Peña
Supervisor del Contrato

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001340 H4 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CSJ GROUP S.A.S. NIT 901.885.013 - 1
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PARQUEADERO PUBLICO PROPIEDAD DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE SAN ANDRES
VALOR	$ 117.600.000 Exento IVA
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
CDP	No. 27425 de fecha 2025-10-07.
RP	No. 91825 de fecha 2025-11-11
FECHA LEGALIZACIÓN	Noviembre 12 de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUIS FERNANDO HARB PEÑA

En la ciudad de Barranquilla, el día 3 de diciembre de 2025 se reunieron con el fin de recibir parcialmente el contrato No. 25001340 H4 de 2025: se presentó **DIANA CAROLINA PICÓN CARO** con C.C. No. 1.007.834.280, en calidad de Representante Legal de **CSJ GROUP S.A.S.,** identificado con Nit: 901.885.013 - 1, **LUIS FERNANDO HARB PEÑA** en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: Noviembre 12 de 2025

SUSPENSIONES: No hubo

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: No hubo

PRÓRROGAS: No hubo

ADICIONES EN VALOR: No hubo

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: Diciembre 30 de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 01		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1,1	Mantenimiento de bases de concreto de postes de iluminación	UND	30	$ 212.940,00	$ 6.388.200,00	13,0	$ 2.768.220	13,0	$ 2.768.220	17,00	$ 3.619.980	56,67%
1,2	Reparación de bordillos en concreto de 3000 PSI	ML	720,0	$ 24.108,00	$ 17.357.760,00	450,0	$ 10.848.600	450,0	$ 10.848.600	270,00	$ 6.509.160	37,50%
1,3	Mantenimiento de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en concreto de 3000PSI	M2	48,0	$ 234.444,00	$ 11.253.312,00	12,0	$ 2.813.328	12,0	$ 2.813.328	36,00	$ 8.439.984	75,00%
1,4	Mantenimiento y reparación de par de pasamanos en acero galvanizado pintado en rampas de acceso para personas con movilidad reducida. Incluye reposición de elementos faltantes	UND	13,0	$ 659.400,00	$ 8.572.200,00	6,0	$ 3.956.400	6,0	$ 3.956.400	7,00	$ 4.615.800	53,85%
1,5	Suministro e instalacion de par de pasamanos en acero galvanizado pintado para rampas de acceso para personas con movilidad reducida	UND	3,0	$ 1.299.396,00	$ 3.898.188,00	2,0	$ 2.598.792	2,0	$ 2.598.792	1,00	$ 1.299.396	33,33%
1,6	Pintura tráfico para demarcación para pisos, rampas y vías vehiculares. Incluye lavado profundo e imprimado de adherencia	M2	720,0	$ 62.412,00	$ 44.936.640,00	350,0	$ 21.844.200	350,0	$ 21.844.200	370,00	$ 23.092.440	51,39%
1,7	Pintura tráfico para demarcación para pisos, rampas y vías vehiculares. Incluye lavado profundo e imprimado de adherencia	ML	2.150,0	$ 11.718,00	$ 25.193.700,00	1.480,0	$ 17.342.640	1.480,0	$ 17.342.640	670,00	$ 7.851.060	31,16%
	SUBTOTAL				**$ 117.600.000,00**		**$ 62.172.180,00**		**$ 62.172.180,00**		**$ 55.427.820,00**	
SUBTOTAL OBRAS + AIU					**$ 117.600.000,00**		**$ 62.172.180**		**$ 62.172.180**		**$ 55.427.820**	
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 101.379.310,34**		**$ 53.596.707**		**$ 53.596.707**		**$ 47.782.603**	
ADMINISTRACIÓN				10%	$ 10.137.931		$ 5.359.671		$ 5.359.671		$ 4.778.260	
IMPREVISTOS				1%	$ 1.013.793		$ 535.967		$ 535.967		$ 477.826	
UTILIDAD				5%	$ 5.068.966		$ 2.679.835		$ 2.679.835		$ 2.389.130	
VALOR TOTAL AIU				16%	$ 16.220.690		$ 8.575.473		$ 8.575.473		$ 7.645.217	
IVA				19%								
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 117.600.000**		**$ 62.172.180**		**$ 62.172.180**		**$ 55.427.820**	47,13%

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 117.600.000 Exento IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 117.600.000 Exento IVA

FORMA DE PAGO:

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

Actas Parciales.

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

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

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

El contratista debe acreditar, con la certificación respectiva, estar al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados; dicha certificación debe acreditar el pago de los aportes de los últimos seis (6) meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, según el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No hubo

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

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

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA VR	OTROS DESCTOS
Parcial N° 1	$62.172.180	$62.172.180	$00.000	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de $62.172.180 y pendiente por pago es de $55.427.820

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$117.600.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$000.000.000		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$000.000.000		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$62.172.180	
NO EJECUTADO		$55.427.820	
VALOR PAGADO			$000.000.000
VALOR DESCUENTOS			$000.000.000
VALOR PENDIENTE PAGO			$117.600.000
TOTALES	$117.600.000	$117.600.000	$117.600.000

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y ARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.

2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 18.1 del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo parcial No. 1 por los que en ella intervinieron.

DIANA CAROLINA PICÓN CARO
REPRESENTANTE LEGAL
CSJ GROUP S.A.S.

LUIS FERNANDO HARB PEÑA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
AEROCIVIL – REGIONAL NORTE

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: _____ | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

ACTA PARCIAL No. 01	**PERIODO**	**FECHA DE RADICACIÓN**
	DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 2025	3/12/2025

CONTRATO:	25001340 H4 DE 2025	53300C1651 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PARQUEADERO PUBLICO PROPIEDAD DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE SAN ANDRES		
CONTRATISTA:	CSJ GROUP SAS - NIT 901.885,013-1	DIANA PICON	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:	LUIS FERNANDO HARB PEÑA		26/11/2025	30/12/2025
	VALOR INICIAL:	**VALOR PRESENTE ACTA No. 01**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**
	$ 117.600.000	**$ 62.172.180**	**$ 62.172.180**	**$ 55.427.820** **47,13%**

I. ÍTEMS	**II. DESCRIPCIÓN**	**III. CONDICIONES CONTRACTUALES**				**VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 01**		**VII. ACUMULADO ACTUAL**		**VIII. SALDO**		
		UND.	**CANT.**	**Vr. UNIT.**	**VALOR**	**CANT**	**V/ PARCIAL**	**CANT**	**V/ PARCIAL**	**CANT**	**VALOR**	**%**
1,1	Mantenimiento de bases de concreto de postes de iluminación	UND	30	$ 212.940,00	$ 6.388.200,00	13,0	$ 2.768.220	13,0	$ 2.768.220	17,00	$ 3.619.980	56,67%
1,2	Reparación de bordillos en concreto de 3000 PSI	ML	720,0	$ 24.108,00	$ 17.357.760,00	450,0	$ 10.848.600	450,0	$ 10.848.600	270,00	$ 6.509.160	37,50%
1,3	Mantenimiento de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en concreto de 3000PSI	M2	48,0	$ 234.444,00	$ 11.253.312,00	12,0	$ 2.813.328	12,0	$ 2.813.328	36,00	$ 8.439.984	75,00%
1,4	Mantenimiento y reparación de par de pasamanos en acero galvanizado pintado en rampas de acceso para personas con movilidad reducida. Incluye reposición de elementos faltantes	UND	13,0	$ 659.400,00	$ 8.572.200,00	6,0	$ 3.956.400	6,0	$ 3.956.400	7,00	$ 4.615.800	53,85%
1,5	Suministro e instalacion de par de pasamanos en acero galvanizado pintado para rampas de acceso para personas con movilidad reducida	UND	3,0	$ 1.299.396,00	$ 3.898.188,00	2,0	$ 2.598.792	2,0	$ 2.598.792	1,00	$ 1.299.396	33,33%
1,6	Pintura tráfico para demarcación para pisos, rampas y vías vehiculares. Incluye lavado profundo e imprimado de adherencia	M2	720,0	$ 62.412,00	$ 44.936.640,00	350,0	$ 21.844.200	350,0	$ 21.844.200	370,00	$ 23.092.440	51,39%
1,7	Pintura tráfico para demarcación para pisos, rampas y vías vehiculares. Incluye lavado profundo e imprimado de adherencia	ML	2.150,0	$ 11.718,00	$ 25.193.700,00	1.480,0	$ 17.342.640	1.480,0	$ 17.342.640	670,00	$ 7.851.060	31,16%
	SUBTOTAL				**$ 117.600.000,00**		**$ 62.172.180,00**		**$ 62.172.180,00**		**$ 55.427.820,00**	
	SUBTOTAL OBRAS + AIU				**$ 117.600.000,00**		**$ 62.172.180**		**$ 62.172.180**		**$ 55.427.820**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 101.379.310,34**		**$ 53.596.707**		**$ 53.596.707**		**$ 47.782.603**	
	ADMINISTRACIÓN			10%	$ 10.137.931		$ 5.359.671		$ 5.359.671		$ 4.778.260	
	IMPREVISTOS			1%	$ 1.013.793		$ 535.967		$ 535.967		$ 477.826	
	UTILIDAD			5%	$ 5.068.966		$ 2.679.835		$ 2.679.835		$ 2.389.130	
	VALOR TOTAL AIU			16%	$ 16.220.690		$ 8.575.473		$ 8.575.473		$ 7.645.217	
	IVA			19%								
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$ 117.600.000**		**$ 62.172.180**		**$ 62.172.180**		**$ 55.427.820**	47,13%
	TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 117.600.000,00**		**$ 62.172.180**		**$ 62.172.180**		**$ 55.427.820**	47,13%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 117.600.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	%	$ -
VALOR DE ANTICIPO	%	
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ -
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 62.172.180
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 62.172.180
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 62.172.180
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 55.427.820
SALDO POR AMORTIZAR	%	

VALOR TOTAL EN LETRAS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

Diana C. Picon Caro

DIANA CAROLINA PICON CARO
REPRESENTANTE LEGAL
CSJ GROUP S.A.S

LUIS FERNANDO HARB PEÑA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
AEROCIVIL - GERENTE AEROPUERTO DE SAN ANDRES -REGIONAL NORTE

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25001340 H4 2025
Nombre del Contratista:	CSJ GROUP S.A.S NIT 901.885.013 - 1
Periodo informe:	Del 12 de noviembre al 3 de diciembre 2025
Nombre de Supervisor:	Luis Fernando Harb Peña
Nombre del Interventor:	No aplica
Área perteneciente:	Regional Norte

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PARQUEADERO PUBLICO PROPIEDAD DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE SAN ANDRES

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 01		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1,1	Mantenimiento de bases de concreto de postes de iluminación	UND	30	$ 212.940,00	$ 6.388.200,00	13,0	$ 2.768.220	13,0	$ 2.768.220	17,00	$ 3.619.980	56,67%
1,2	Reparación de bordillos en concreto de 3000 PSI	ML	720,0	$ 24.108,00	$ 17.357.760,00	450,0	$ 10.848.600	450,0	$ 10.848.600	270,00	$ 6.509.160	37,50%
1,3	Mantenimiento de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en concreto de 3000PSI	M2	48,0	$ 234.444,00	$ 11.253.312,00	12,0	$ 2.813.328	12,0	$ 2.813.328	36,00	$ 8.439.984	75,00%
1,4	Mantenimiento y reparación de par de pasamanos en acero galvanizado pintado en rampas de acceso para personas con movilidad reducida. Incluye reposición de elementos faltantes	UND	13,0	$ 659.400,00	$ 8.572.200,00	6,0	$ 3.956.400	6,0	$ 3.956.400	7,00	$ 4.615.800	53,85%
1,5	Suministro e instalacion de par de pasamanos en acero galvanizado pintado para rampas de acceso para personas con movilidad reducida	UND	3,0	$ 1.299.396,00	$ 3.898.188,00	2,0	$ 2.598.792	2,0	$ 2.598.792	1,00	$ 1.299.396	33,33%
1,6	Pintura tráfico para demarcación para pisos, rampas y vías vehiculares. Incluye lavado profundo e imprimado de adherencia	M2	720,0	$ 62.412,00	$ 44.936.640,00	350,0	$ 21.844.200	350,0	$ 21.844.200	370,00	$ 23.092.440	51,39%
1,7	Pintura tráfico para demarcación para pisos, rampas y vías vehiculares. Incluye lavado profundo e imprimado de adherencia	ML	2.150,0	$ 11.718,00	$ 25.193.700,00	1.480,0	$ 17.342.640	1.480,0	$ 17.342.640	670,00	$ 7.851.060	31,16%
	SUBTOTAL				$ 117.600.000,00		$ 62.172.180,00		$ 62.172.180,00		$ 55.427.820,00	
	SUBTOTAL OBRAS + AIU				$ 117.600.000,00		$ 62.172.180		$ 62.172.180		$ 55.427.820	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 101.379.310,34		$ 53.596.707		$ 53.596.707		$ 47.782.603	
	ADMINISTRACIÓN			10%	$ 10.137.931		$ 5.359.671		$ 5.359.671		$ 4.778.260	
	IMPREVISTOS			1%	$ 1.013.793		$ 535.967		$ 535.967		$ 477.826	
	UTILIDAD			5%	$ 5.068.966		$ 2.679.835		$ 2.679.835		$ 2.389.130	
	VALOR TOTAL AIU			16%	$ 16.220.690		$ 8.575.473		$ 8.575.473		$ 7.645.217	
	IVA			19%								
	A. SUBTOTAL OBRAS				$ 117.600.000		$ 62.172.180		$ 62.172.180		$ 55.427.820	47,13%

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 01		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1,1	Mantenimiento de bases de concreto de postes de iluminación	UND	30	$ 212.940,00	$ 6.388.200,00	13,0	$ 2.768.220	13,0	$ 2.768.220	17,00	$ 3.619.980	56,67%
1,2	Reparación de bordillos en concreto de 3000 PSI	ML	720,0	$ 24.108,00	$ 17.357.760,00	450,0	$ 10.848.600	450,0	$ 10.848.600	270,00	$ 6.509.160	37,50%
1,3	Mantenimiento de rampas de acceso para personas con movilidad reducida en concreto de 3000PSI	M2	48,0	$ 234.444,00	$ 11.253.312,00	12,0	$ 2.813.328	12,0	$ 2.813.328	36,00	$ 8.439.984	75,00%
1,4	Mantenimiento y reparación de par de pasamanos en acero galvanizado pintado en rampas de acceso para personas con movilidad reducida. Incluye reposición de elementos faltantes	UND	13,0	$ 659.400,00	$ 8.572.200,00	6,0	$ 3.956.400	6,0	$ 3.956.400	7,00	$ 4.615.800	53,85%
1,5	Suministro e instalacion de par de pasamanos en acero galvanizado pintado para rampas de acceso para personas con movilidad reducida	UND	3,0	$ 1.299.396,00	$ 3.898.188,00	2,0	$ 2.598.792	2,0	$ 2.598.792	1,00	$ 1.299.396	33,33%
1,6	Pintura tráfico para demarcación para pisos, rampas y vías vehiculares. Incluye lavado profundo e imprimado de adherencia	M2	720,0	$ 62.412,00	$ 44.936.640,00	350,0	$ 21.844.200	350,0	$ 21.844.200	370,00	$ 23.092.440	51,39%
1,7	Pintura tráfico para demarcación para pisos, rampas y vías vehiculares. Incluye lavado profundo e imprimado de adherencia	ML	2.150,0	$ 11.718,00	$ 25.193.700,00	1.480,0	$ 17.342.640	1.480,0	$ 17.342.640	670,00	$ 7.851.060	31,16%
	SUBTOTAL				$ 117.600.000,00		$ 62.172.180,00		$ 62.172.180,00		$ 55.427.820,00	
	SUBTOTAL OBRAS + AIU				$ 117.600.000,00		$ 62.172.180		$ 62.172.180		$ 55.427.820	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 101.379.310,34		$ 53.596.707		$ 53.596.707		$ 47.782.603	
	ADMINISTRACIÓN			10%	$ 10.137.931		$ 5.359.671		$ 5.359.671		$ 4.778.260	
	IMPREVISTOS			1%	$ 1.013.793		$ 535.967		$ 535.967		$ 477.826	
	UTILIDAD			5%	$ 5.068.966		$ 2.679.835		$ 2.679.835		$ 2.389.130	
	VALOR TOTAL AIU			16%	$ 16.220.690		$ 8.575.473		$ 8.575.473		$ 7.645.217	
	IVA			19%								
	A. SUBTOTAL OBRAS				$ 117.600.000		$ 62.172.180		$ 62.172.180		$ 55.427.820	47,13%

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

No se presentaron entrega de productos y/o bienes.

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

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

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron observaciones.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

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

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

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

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

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

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

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

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

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

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

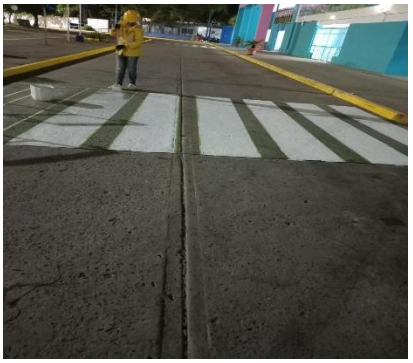
a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

El avance se encuentra en un 52,87%.

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

El avance se encuentra en un 52,87%.

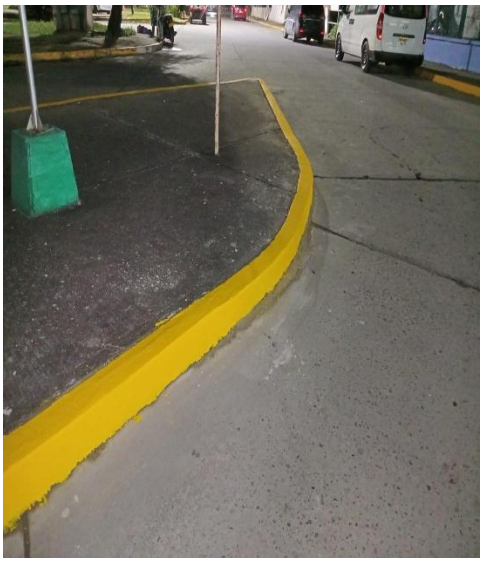
REGISTRO FOTOGRÁFICO

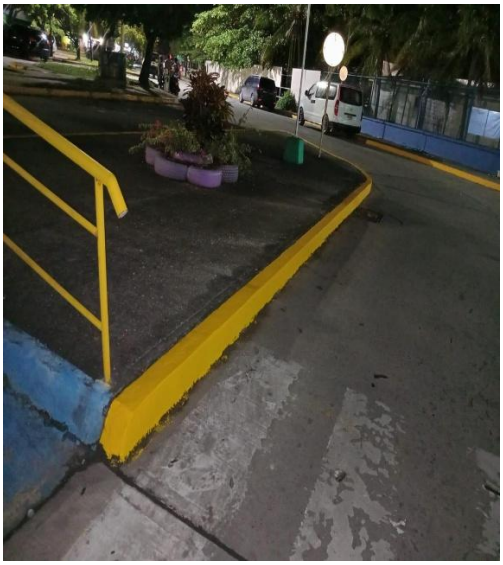
<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>











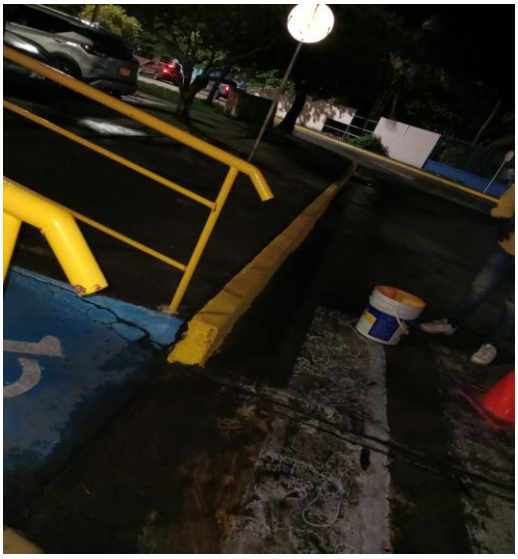


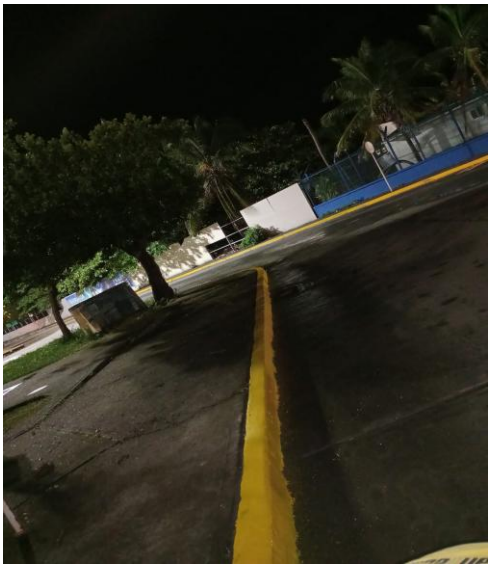








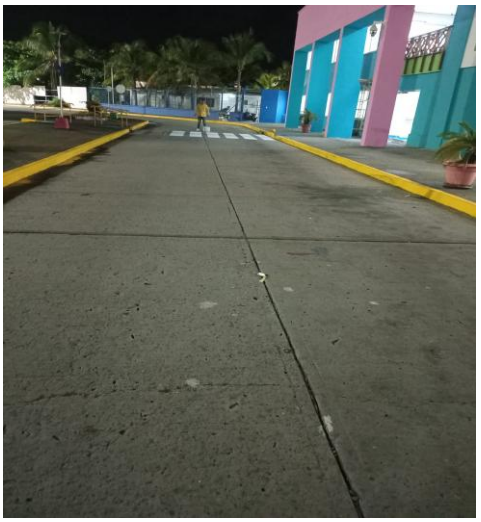






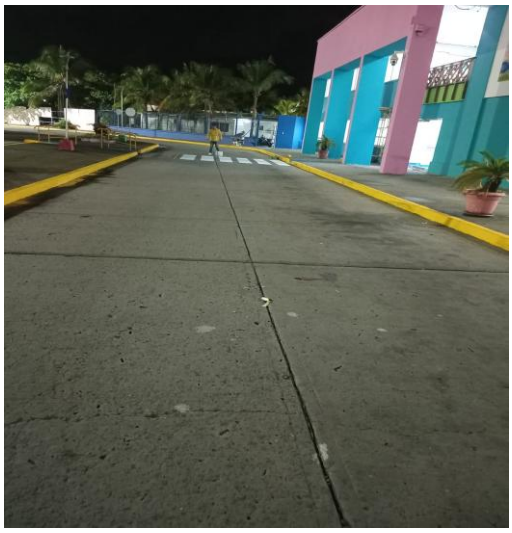


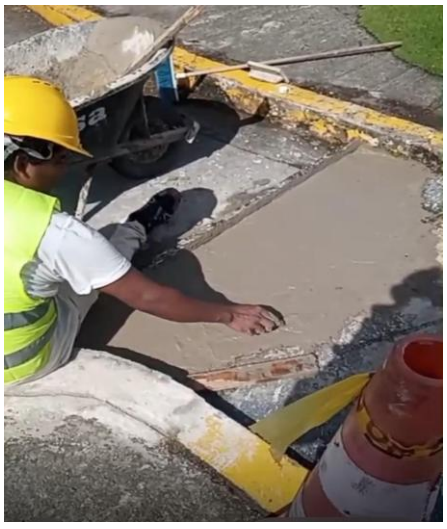




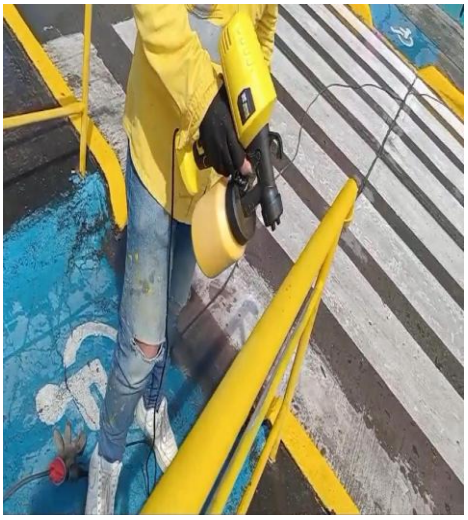




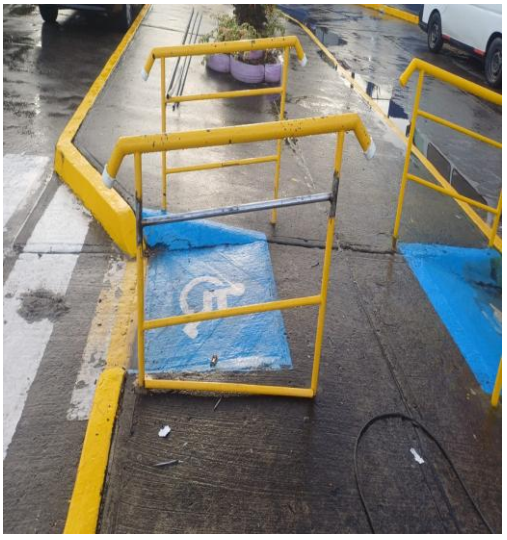












LUIS FERNANDO HARB PEÑA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **LIQUIDACIÓN IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL 1**		
	Clave: MSER-7.0-12-018	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 31/Dic/2024

TIPO DE ACTA PARCIAL:	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
CONTRATO No.	25001340 H4 2025
CONTRATISTA:	CSJ GROUP S.A.S. - NIT 901.885.013 - 1
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO HARB PEÑA

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 117.600.000,00				
Porcentaje estimado para el A.I.U.		28%				
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	62.172.180,00	53.596.707,00	$	91.875.000	$	(38.278.293)
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		2.679.835	$	4.593.750,00	$	(1.913.915)
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		0,00	$	872.813,00	$	(872.813)
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS						
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA						
TOTAL IVA		0		872.813,00	$	(872.813)

DIANA CAROLINA PICÓN CARO
REPRESENTANTE LEGAL
CSJ GROUP S.A.S

LUIS FERNANDO HARB PEÑA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
AEROCIVIL - REGIONAL NORTE

NÚMERO DE CONTRATO	25001340 H4 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	Obra pública
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CSJ GROUP S.A.S.
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PARQUEADERO PUBLICO PROPIEDAD DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE SAN ANDRES.
VALOR	CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (117,600,000.00) exento de IVA
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de 45 DIAS, sin exceder la VIGENCIA DE 2025
CDP	SIIF 27425 del 2025-10-07.
RP	91825 DEL 2025-11-11
FECHA LEGALIZACIÓN	12 de noviembre de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUIS FERNANDO HARB GERENTE- AEROPORTUARIO III

En la Isla de San Andrés, a los 12 días del mes de noviembre de 2025, se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato **DIANA CAROLINA PICÓN CARO,** identificada con cedula de ciudadanía No 1007834280, representante legal de **CSJ GROUP S.A.S.** y **LUIS FERNANDO HARB GERENTE,** identificado con cédula 18000737, en calidad de supervisor, designado por la Entidad, para ejercer la vigilancia y control del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma a los 12 días del mes de noviembre del 2025.

Diana C. Picon Caro

DIANA CAROLINA PICÓN CARO

LUIS FERNANDO HARB GERENTE