CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000595 H3
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	INCOSERING S.A.S. BIC
OBJETO	53200C1090 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS Y LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE.
VALOR	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($27.846.000,00), INCLUIDO IVA
PLAZO	120 DÍAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, LO QUE PRIMERO OCURRA.
CDP	No. 2325 FECHA 2025-03-19
RP	No. 18225 FECHA 2025-04-30
FECHA LEGALIZACIÓN	02 de mayo de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	GLORIA EUGENIA MONTOYA N. PROFESIONAL AERONÁUTICO

En la ciudad de Rionegro, a un (01) días del mes de septiembre de 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el objeto del presente contrato FRANYI XIMENA PEÑA SUAREZ identificado con C.C1.118.557.541 obrando en Representación Legal del Contratista, de

INCOSERING S.A.S BIC y GLORIA EUGENIA MONTOYA N. identificada con C.C. 43.527.148 designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 02 de mayo de 2025

SUSPENSIONES: No se realizaron suspensiones

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: No aplica

PRÓRROGAS: No se realizaron prórrogas

ADICIONES EN VALOR: No se realizaron adiciones

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 01 de septiembre de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se dio cumplimiento a cabalidad con las actividades contratadas para cada aeropuerto, tal como se establece en el siguiente cuadro y como se puede evidenciar en el informe de actividades: FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO $27.846.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO $27.846.000,00

FORMA DE PAGO:

La Aeronáutica Civil, pagara el 100% del valor adjudicado de la siguiente manera:

Contra entrega previa presentación de la factura comercial o cuenta de cobro, acompañada del informe con el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato y suscripción del acta de recibo a satisfacción por el contratista y el supervisor del contrato.

Se realizará **UN (1)** pago correspondiente al valor total de las actividades realizadas y que sean recibidas a satisfacción por parte del supervisor designado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil durante el mes inmediatamente anterior a la entrega de la factura y demás documentos que la soportan.

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados 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, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados 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, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.

Cuando el proponente sea una persona natural sin personal, deberá acreditar el pago de sus aportes descritos cuando a ello haya lugar de acuerdo con la normativa aplicable

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: No hubo anticipo

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Acta Parcial: N/A

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($27.846.000,00), INCLUIDO IVA

.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ **27.846.000,00**

VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ 0
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ 0

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 27.846.000,00
VALOR NO EJECUTADO $ 0

VALOR PAGADO $ 0
VALOR DESCUENTOS $ 0
VALOR PENDIENTE PAGO $ 27.846.000,00

TOTALES	$ 27.846.000,00	$27.846.000,00	$27.846.000,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

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

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.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.



FRANYI XIMENA PEÑA S.
Representante Legal



GLORIA EUGENIA MONTOYA N.
Supervisor