CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001342 H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	JDELU INGENIERIA S.A.S NIT 900971137-0
OBJETO	REALIZAR LA CARNETIZACION DE PERSONAS Y VHIECULOS EN EL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA
VALOR	$ 83,448,223
PLAZO	SETENTA Y SEIS (76) DÍAS
CDP	No. 26725 de fecha 2025-10-07
RP	No. 85125 de fecha 2025-10-29
FECHA LEGALIZACIÓN	29/10/2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JONATHAN SALINAS NARVAEZ

En la ciudad de Barranquilla, el día 01 de diciembre de 2025 se reunieron con el fin de recibir parcialmente el contrato No. 25001342 H3 de 2025: El señor **DELUQUE JIMENEZ ARIEL JOSUE** como representante legal suplente del contratista **JDELU INGENEIRIA** con NIT 900971137-0, **JONATHAN SALINAS NARVAEZ**, en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 31/10/2025

SUSPENSIONES: No hubo

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: No hubo

PRÓRROGAS: No hubo

ADICIONES EN VALOR: No hubo

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: diciembre 31 de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Personal necesario para la ejecución del contrato.	Dias	33	$ 203.522,30	$ 6.716.236
2	Equipos de computo necesarios para la ejecución del contrato.	Dias	33	$ 114.000,00	$ 3.762.000
3	Impresoras para impresión de carnés PVC.	Dias	33	$ 51.813,00	$ 1.709.829
4	Impresoras para impresión de carnés temporales (térmica).	Dias	33	$ 15.836,50	$ 522.605
5	Aplicativo para carnetización con licenciaminento, antivirus, base de datos.	Dias	33	$ 190.000,00	$ 6.270.000
6	Tarjetas en PVC para impresión de carnés permanentes.	UN	1750	$ 1.520,00	$ 2.660.000
7	Cinta de hologramas con logo de Aerocivil	UN	1750	$ 2.500,00	$ 4.375.000
8	Cinta de color para impresión de carnés permanentes.	UN	1750	$ 2.500,00	$ 4.375.000
9	Papel térmico para la impresión de carnés temporales.	UN	3500	$ 1.800,00	$ 6.300.000
10	Insumos de papelería	UN	Glb	$ 1.153.562	$ 1.153.562
COSTOS TOTALES					$ 37.844.231,00
IVA					$ 7.190.403,89
TOTAL PROYECTO					$ 45.034.634,89

ONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO $ 83,448,223

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 83,448,223

FORMA DE PAGO:

La Unidad pagará al contratista mediante mensualidades vencidas

Por mensualidades vencidas, previa presentación de la factura comercial o documento equivalente, según corresponda, previa suscripción del acta de recibo parcial por parte del supervisor y representante legal del contratista. Para tal fin se deberá aportar la factura comercial o documento equivalente, según sea el caso y el informe de cumplimiento mensual de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato. 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, de acuerdo con la normativa aplicable, 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.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No hubo

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

A la fecha de la presente acta se tramitará la primera cuenta así:

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA VR	OTROS DESCTOS
Parcial N° 1	$ 37,844,231	$ 45,034,635	$ 7,190,404	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de $45,034,635 y pendiente por pago es de $83,448,223.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 83,448,223		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0.00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0.00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 45,034,635	
VALOR NO EJECUTADO		$ 38,413,588	
VALOR PAGADO			$ 0.00
VALOR DESCUENTOS			$ 0.00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 83,448,223
TOTALES	$ 83,448,223	$ 83,448,223	$ 83,448,223

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

No aplica.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 10 del contrato.

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

ARIEL JOSUE DELUQUE JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE
JDELU INGENIERIA S.A.S

JONATHAN SALINAS NARVAEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO