Transporte

AERONÁUTICA CIVIL

Al contestar cite Radicado 2025334010055146 Id: 2436263
Folios: 1 Fecha: 2025-12-26 12:44:03
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-OCCIDENTE

Señor
CRISTIAN FERNEY PEREZ PATIÑO
Cuentas por Pagar
Grupo Administrativo y Financiero
UAE AERONAUTICA CIVIL – Regional Occidente
Palmira – Valle

ASUNTO: REMISION DOCUMENTACION UNICO PAGO 25001407 H4.

De manera atenta y respetuosa me permito presentar la documentación del contrato No. **25001407 H4**, cuyo objeto es: **53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE.**

Muchas gracias.

Atentamente,

Victoria E Murillo P.

DRA. VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA AERONÁUTICA REGIONAL OCCIDENTE

Elaboro: Juan David Perdomo Rojas
Auxiliar I
Dirección Regional Occidente

CP= 175325
Ob= 153325.
OP= 5460801

AERONÁUTICA CIVIL	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 23 / MM Diciembre / AAAA 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

NIT/CC No.: 900.184.769-9

Información Contractual

Contrato No.: 25001407 H4

Objeto del contrato: 53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE

Fecha de suscripción: 28 / nov / 2025 (DD / MM / AAAA)

Fecha de terminación: 20 / dic / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 90.000.000		$ 90.000.000,00	$ -

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	OYD - 158	18-dic-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

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? No — NIT Fiducia:

¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:

Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.: 600088041

Nombre entidad bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	110325
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-51-52104E-2403119-02	$ 90.000.000,00
Total a pagar:	**$ 90.000.000,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (Incluido IVA)**
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:		Firma:	
Nombre:	JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ	Nombre:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Cargo:	Apoyo a la Supervisión	Cargo:	DIRECTORA REGIONAL OCCIDENTE
Dependencia:	INFRAESTRUCTURA	Dependencia:	AERONAUTICA CIVIL

OBSERVACIONES

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcfperez CRISTIAN FERNEY PEREZ PATINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	153325	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	110325
Valor Inicial:	90.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	90.000.000,00	Saldo x Ordenar:	90.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	8.353.329,00	Valor Neto:	81.646.671,00			Valor IVA:	531.221,00	Nro. Cdp:	24025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	58890

TERCERO

Identificacion:	900184769	Razon Social:	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	600088041	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	175325	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA OYD158	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
3400 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA OCCIDENTE	C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 ADQUIS. DE BYS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00

Objeto:	CONTRATO 25001407 - REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE - FACTURA OYD158 - ID 2436263

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-28	Generada	90.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	89.468.779,00	2,000 %	1.789.376,00	1.789.376,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	531.221,00	15,000 %	79.683,00	79.683,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	89.468.779,00	0,500 %	447.344,00	447.344,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	89.468.779,00	5,000 %	4.473.439,00	4.473.439,00
2-03-60-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	89.468.779,00	0,500 %	447.344,00	447.344,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	89.468.779,00	0,500 %	447.344,00	447.344,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891900272	MUNICIPIO DE TULUA	42.518.049,00	0,800 %	340.144,00	340.144,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A.	46.950.728,00	0,700 %	328.655,00	328.655,00

Cristian.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFRA OBRAS S.A.S

Actividad Económica Principal 4112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta OYD - 158

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081719763 de 17/10/2024 - 17/10/2026 autoriza OYD - 101 a OYD - 250

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/12/2025 17:53
Fecha de Vencimiento	18/12/2025 17:53
Fecha de Validación	18/12/2025 17:57
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.
Nombre Comercial	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.
NIT	900184769
Obligación	IVA
Email	infraobras@gmail.com
Teléfono	3104200626
Dirección Fiscal	CL 16 27 16 BRR CENTRO, SARAVENA, (ARAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Nombre Comercial	
NIT	899999059
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	6075874909
Dirección	AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON
Ciudad, Depart.	CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	53400C0500	PAGO ACTA RECIBO DE OBRA FINAL SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. 25001407H4 DE 2025 CUYO OBJETO ES "53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE."	1	ZZ	$69,897,484.00		$69,897,484.00	$69,897,484.00
2	ADMIN	ADMINISTRACION 21%	1	ZZ	$14,678,471.00		$14,678,471.00	$14,678,471.00
3	IMPREVISTO3	IMPREVISTO 3%	1	ZZ	$2,096,925.00		$2,096,925.00	$2,096,925.00
4	UTIL	UTILIDAD 4%	1	ZZ	$2,795,899.00	IVA 19%	$2,795,899.00	$3,327,120.00

4

Subtotal	$89,468,779.00
IVA 19%	$531,221.00
Total a Pagar	$90,000,000.00

#$24-12-00-500;25001407H4DE2025; victoria.murillo @aerocivil.gov.co #$
SOMOS RESPONSABLE DE IVA
Unidades de medida: ZZ = mutuamente definido

CUFE: ffb4868c367357925234b2ae657d1ad2aaaf0a2877e798fbcf5ba4d8e2d650e273bf9090238cabb40e564ef331846cf4

INFRA OBRAS S.A.S

Actividad Económica Principal 4112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta OYD - 158

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081719763 de 17/10/2024 - 17/10/2026 autoriza OYD - 101 a OYD - 250

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/12/2025 17:53
Fecha de Vencimiento	18/12/2025 17:53
Fecha de Validación	18/12/2025 17:57
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

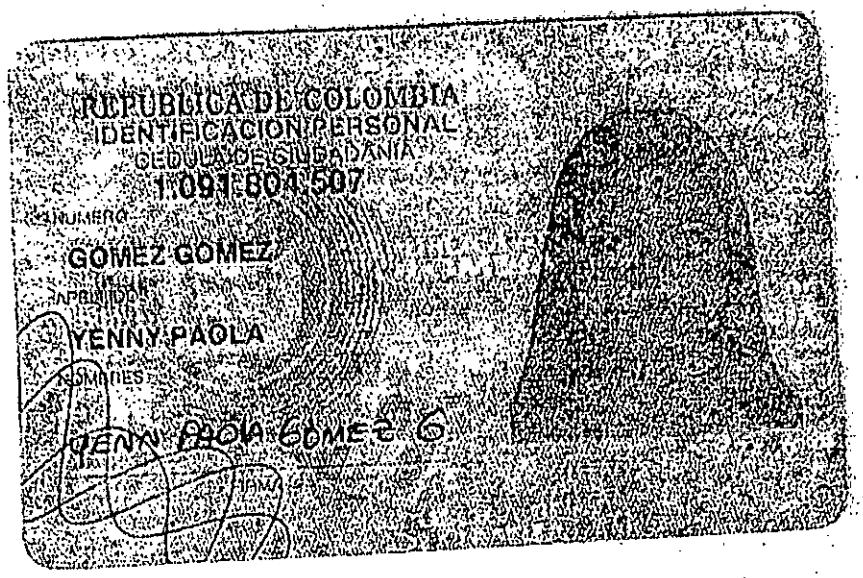
BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA, identificado con C.C. 88.243.932 de Cúcuta, en mi condición de Representante Legal de **OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.** identificada con Nit 900.184.769-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

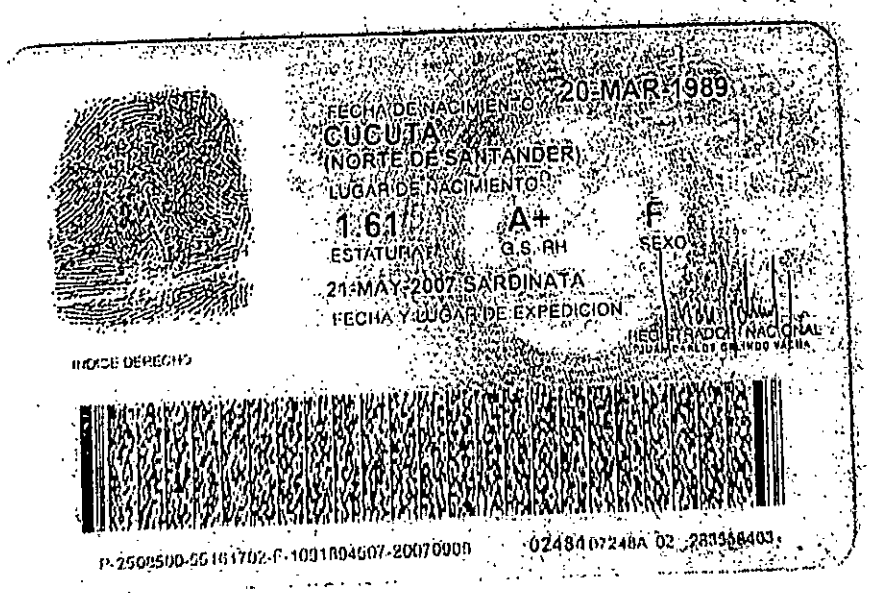
YENNY PAOLA GOMEZ GOMEZ, identificada con C.C. 1.091.804.507 de Sardinata, y con tarjeta profesional No. 279073-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.** identificada con Nit 900.184.769-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Piedemonte Araucano, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Saravena a los 22 días del mes de diciembre de 2025.

BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA
R/L INFRAOBRAS SAS
C.C. 88.243.932 de Cúcuta

YENNY PAOLA GOMEZ GOMEZ
REVISOR FISCAL
C.C. 1.091.804.507 de Sardinata
TP No. 279073-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.091.804.507
NUMERO
GOMEZ GOMEZ
APELLIDOS
YENNY PAOLA
NOMBRES
YENNY PAOLA GOMEZ G


FECHA DE NACIMIENTO 20-MAR-1989
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
21-MAY-2007 SARDINATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
P-2509500-55161702-F-1091804507-20070900 024840724BA 02 283388403

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

279073-T



YENNY PAOLA
GOMEZ GOMEZ
C.C. 1091804507
RES. INSCRIPCION 410 DEL 17/03/2021
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

301281 31447-1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **YENNY PAOLA GÓMEZ GÓMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091804507 de SARDINATA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 279073-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900184789	9	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS	8	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-736	CALLE 16 NO 27 16		3104260626		INFRAOBRAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

ODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35213267	E	2025-11-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.728.500	0	BANCO DE OCCIDENTE
AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	35213267	2025-11-19	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																			DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRG	INT	TDA	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	PNBOL	PNRUR	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	IBC	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
C 10389134	CAICEDO CAICEDO DAVINSON ENRIQUE	1.423.500	F																0		30	30	30	30	PROTECCION-230301	1.423.500	227.800	0	0	NEW025 - MADRES-NEW002	1.423.500	57.000	COMFACAUCA-CCF14	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
C 16498705	SINISTERRA PANAMEÑO VENTURA	1.423.500	F	X															0		6	2	2	2	SNAPF-SNAF7	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	94.900	3.800	COMFANDI-CCF57	94.900	3.800	94.900	6.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	14.300	S	5411101
C 5243932	RODRIGUEZ PINILLA BERNARDO ANTONIO	1.423.500	F																0		30	30	30	30	PROTECCION-230301	1.423.500	227.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFANORTE-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00528	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1829982
C 82260734	PAEZ VALDES DIONISIO JAVIER	1.423.500	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	COMFANORTE-CCF37	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
C 1002936244	CORTEZ GAMBOA JONNY OSIVER	1.423.500	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFACAUCA-CCF14	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
C 1002936347	CORTES GAMBOA RAFAEL	1.423.500	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFACAUCA-CCF14	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
C 1002181130	SANCHEZ ROMERO CARLOS JOSE	1.423.500	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFACAUCA-CCF14	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
C 1007509569	CAICEDO SOLIS HENRY FERNANDO	1.423.500	F																0		30	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFACAUCA-CCF14	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
C 1028161677	CELORIO PANAMEÑO YEISON	1.423.500	F	X															0		2	2	2	2	PORVENIR-230301	94.900	15.200	0	0	ASSC ASMET SALUD-ESS062	94.900	3.800	COMFANDI-CCF57	94.900	3.800	94.900	6.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	29.500	S	5411101
C 1028161796	DELGADO CELORIO CESAR ANTONIO	1.423.500	F	X															0		2	2	2	2	PORVENIR-230301	94.900	15.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	94.900	3.800	COMFANDI-CCF57	94.900	3.800	94.900	6.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	29.500	S	5411101
C 1059447569	CORTES GAMBOA YORVER	1.423.500	F	X															0		25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.186.250	189.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.186.250	47.500	COMFACAUCA-CCF14	1.186.250	47.500	1.186.250	82.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	367.400	S	5411101
C 1059447713	CORTEZ GAMBOA EFREN	1.423.500	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFACAUCA-CCF14	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
C 1059449617	FLOREZ AGUIRRE DIEGO	1.423.500	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFACAUCA-CCF14	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
C 1111744118	VALENCIA MINA HECTOR JULIO	1.423.500	F	X															0		2	2	2	2	PROTECCION-230301	94.900	15.200	0	0	COMPENSAR-ESS118	94.900	3.800	COMFANDI-CCF57	94.900	3.800	94.900	6.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	29.500	S	5411101
C 1115723836	BERRESI REMOLINA ALEXIS JAVIER	1.423.500	F																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMTIAR-CCF67	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5711001
PT 5534742	EREU QUIÑONEZ JEREMY VLADIMIR	1.423.500	F																0		30	30	30	30	PROTECCION-230301	1.423.500	227.800	0	0	COOSALUD-EPS024	1.423.500	57.000	COMFACAUCA-CCF14	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900184788	9	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS	S	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4530	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-736	CALLE 18 NO 27 16		3104200676		INFRAOBRAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
ERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35213267	E	2025-11-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.228.500	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	35213267	2025-11-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
17.129.450	17.224.350	17.224.350	17.224.350	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EP(Administradoras: 3)				15	2.741.200	0	0	0	2.741.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
PROTECCION	230201	800229739	0	4	686.600	0	0	0	686.600
PORVENIR	230301	800224808	8	10	1.814.800	0	0	0	1.814.800
PS(Administradoras: 8)				16	689.700	0	0	0	689.700
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	57.000	0	0	0	57.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	226.100	0	0	0	226.100
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	57.000	0	0	0	57.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	228.000	0	0	0	228.000
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	3.800	0	0	0	3.800
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	1	3.800	0	0	0	3.800
RP(Administradoras: 1)				16	1.107.900	0	0	0	1.107.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	16	1.107.900	0	0	0	1.107.900
CF(Administradoras: 4)				16	689.700	0	0	0	689.700
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	9	503.500	0	0	0	503.500
COMFANDI	CCF57	890303208	5	4	15.200	0	0	0	15.200
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	57.000	0	0	0	57.000
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	2	114.000	0	0	0	114.000
an Total					5.228.500	0	0	0	5.228.500

AERONÁUTICA CIVIL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | Versión: 01 | Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA RECIBO FINAL DE OBRA

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
28/11/2025 hasta 20/12/2025	19/12/2025

CONTRATO:	25001407 - H4 de 2.025	OBJETO:	53400C0456 REALIZAR LA ROCERIA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL OCCIDENTE.
CONTRATISTA :	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. NIT: 9001847699.	R/L:	BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA, Identificado con Cédula de Ciudadanía 88.243.832 expedida en Cucuta
SUPERVISOR	Ing. Jhon Pablo Villegas V.	R/L:	N/A

FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
5 de Julio de 2.024	El plazo estimado para la ejecución del contrato es de Treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la fecha de recibo final, que no debe pasar del día 20 de diciembre de 2025.

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 90.000.000,00	$ 90.000.000,00	$ 90.000.000,00	$ 90.000.000,00	$ 0,00	0,00%

I. ITEMS	II. DESCRIPCION	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		VI. ACUMULADO ACTUAL		VII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VI PARCIAL	CANT.	VALOR	%
1	ESTACION VOR MADRONO													
1,1	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	168,00	$ 6.893,91	$ 1.158.176,88	168,00	$ 1.158.176,88	168,00	$ 1.158.176,88	168,00	$ 1.158.176,88	0,00	$ -	0%
1,2	TEJA UPVC	M2	168,00	$ 68.331,00	$ 11.479.608,00	168,00	$ 11.479.608,00	168,00	$ 11.479.608,00	168,00	$ 11.479.608,00	0,00	$ -	0%
1,3	RESANE ESTUCO MUROS	M2	150,00	$ 13.424,00	$ 2.013.600,00	150,00	$ 2.013.600,00	150,00	$ 2.013.600,00	150,00	$ 2.013.600,00	0,00	$ -	0%
1,4	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	300,00	$ 19.228,00	$ 5.768.400,00	300,00	$ 5.768.400,00	300,00	$ 5.768.400,00	300,00	$ 5.768.400,00	0,00	$ -	0%
1,5	MANTENIMIENTO DE CERCHA DE CUBIERTA.INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTO DE SOPORTE	UND.	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0%
1,6	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	150,00	$ 30.896,00	$ 4.634.400,00	150,00	$ 4.634.400,00	150,00	$ 4.634.400,00	150,00	$ 4.634.400,00	0,00	$ -	0%
1,7	ADECUACION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	40,00	$ 75.000,00	$ 3.000.000,00	40,00	$ 3.000.000,00	40,00	$ 3.000.000,00	40,00	$ 3.000.000,00	0,00	$ -	0%
1,8	DESMONTE DE CIELO FALSO	M2	70,00	$ 35.000,00	$ 2.450.000,00	70,00	$ 2.450.000,00	70,00	$ 2.450.000,00	70,00	$ 2.450.000,00	0,00	$ -	0%
1,9	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2	70,00	$ 84.500,00	$ 5.915.000,00	70,00	$ 5.915.000,00	70,00	$ 5.915.000,00	70,00	$ 5.915.000,00	0,00	$ -	0%
1,10	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	23,49	$ 235.483,00	$ 5.531.544,51	23,49	$ 5.531.544,51	23,49	$ 5.531.544,51	23,49	$ 5.531.544,51	0,00	$ -	0%
2	ESTACION VOR TULUA													
2,1	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	120,00	$ 6.893,91	$ 827.269,26	120,00	$ 827.269,26	120,00	$ 827.269,26	120,00	$ 827.269,26	0,00	$ -	0%
2,2	TEJA UPVC	M2	120,00	$ 68.331,00	$ 8.199.720,61	120,00	$ 8.199.720,61	120,00	$ 8.199.720,61	120,00	$ 8.199.720,61	0,00	$ -	0%
2,3	RESANE ESTUCO MUROS	M2	150,00	$ 13.424,00	$ 2.013.600,00	150,00	$ 2.013.600,00	150,00	$ 2.013.600,00	150,00	$ 2.013.600,00	0,00	$ -	0%
2,4	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	300,00	$ 19.228,00	$ 5.768.400,00	300,00	$ 5.768.400,00	300,00	$ 5.768.400,00	300,00	$ 5.768.400,00	0,00	$ -	0%
2,5	MANTENIMIENTO DE CERCHA DE CUBIERTA.INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTO DE SOPORTE	UND.	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0%
2,6	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	150,00	$ 30.896,00	$ 4.634.400,00	150,00	$ 4.634.400,00	150,00	$ 4.634.400,00	150,00	$ 4.634.400,00	0,00	$ -	0%
2,7	ADECUACION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	40,00	$ 75.000,00	$ 3.000.000,00	40,00	$ 3.000.000,00	40,00	$ 3.000.000,00	40,00	$ 3.000.000,00	0,00	$ -	0%
2,8	DESMONTE DE CIELO FALSO	M2	70,00	$ 35.000,00	$ 2.450.000,00	70,00	$ 2.450.000,00	70,00	$ 2.450.000,00	70,00	$ 2.450.000,00	0,00	$ -	0%
2,9	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2	70,00	$ 84.500,00	$ 5.915.000,00	70,00	$ 5.915.000,00	70,00	$ 5.915.000,00	70,00	$ 5.915.000,00	0,00	$ -	0%

AERONÁUTICA CIVIL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

2,10	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	20,00	$ 235.483,00	$ 4.709.660,00	20,00	$ 4.709.660,00	20,00	$ 4.709.660,00	20,00	$ 4.709.660,00	0,00	$ -	0%
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				$ 89.468.779,00		$ 89.468.779,00		$ 89.468.779,00		$ 89.468.779,00		$ 0,00	0%
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 69.897.484,00		$ 69.897.484,00		$ 69.897.484,00		$ 69.897.484,00		$ 0,00	
	ADMINISTRACIÓN			21%	$ 14.678.472,00		14.678.472,00		$ 14.678.472,00		$ 14.678.472,00		$ 0,00	
	IMPREVISTOS			3%	$ 2.096.925,00		2.096.925,00		$ 2.096.925,00		$ 2.096.925,00		$ 0,00	
	UTILIDAD			4%	$ 2.795.899,00		2.795.899,00		$ 2.795.899,00		$ 2.795.899,00		$ 0,00	
	VALOR TOTAL AIU			28%	$ 19.571.296,00		19.571.296,00		$ 19.571.296,00		$ 19.571.296,00		$ 0,00	
	IVA			19%	$ 531.221,00		531.221,00		$ 531.221,00		$ 531.221,00		$ 0,00	
	A. SUBTOTAL OBRAS				$ 90.000.000,00		$ 90.000.000,00		$ 90.000.000,00		$ 90.000.000,00		$ 0,00	0%
	TOTAL PRESENTE ACTA				$ 90.000.000,00		90.000.000,00		$ 90.000.000,00		$ 90.000.000,00		$ 0,00	0%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 90.000.000,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 90.000.000,00
VALOR DE ANTICIPO	
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	$ 0,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 90.000.000,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 90.000.000,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR TOTAL EN LETRAS	NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

OBSERVACIONES:

NOMBRE
R.L. BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA
OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S, Nit No. 900.184.769-9

NOMBRE
Ing. Jhon Pablo Villegas V.
Apoyo a la Supervisión

NOMBRE
Dra.VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA AERONAUTICA REGIONAL OCCIDENTE

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.
(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.
(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.
Los valores no pueden llevar número decimales

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	**25001407 H4 DE 2025**
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.- INFRAOBRAS S.A.S NIT No. 900184769-9
OBJETO	53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE
VALOR	El valor del contrato es por la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORREINTE ($ 90.000.000)
PLAZO	PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de Treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la fecha de recibo final, que no debe pasar del día 20 de diciembre de 2025, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.
CDP	24025 del 29 de octubre de 2025
RP	110325 del 28 de noviembre de 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	28 de noviembre de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO.

En la ciudad de Palmira, el día 22 de diciembre de 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el acta parcial de obra No1. objeto del presente contrato **BERNARDO ANTONIO RODRÍGUEZ PINILLA**, identificado con cédula de ciudadanía número 88.243.932 expedida en Cúcuta obrando en calidad de representante legal del contratista OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.,

con Nit. 900.184.769-9; **VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO**, Directora Aeronáutica Regional Occidente como ordenadora del Gasto para ejercer la vigilancia y control del contrato, para dar inicio al contrato de la referencia

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 28 de noviembre de 2.025

SUSPENSIONES: No hubo suspensión

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: No se hizo una prorroga

ADICIONES EN VALOR: No se hizo una adición presupuestal

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 20 DE DICIEMBRE DE 2.025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

I. ITEMS	II. DESCRIPCIÓN	UND.	VII. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
			CANT.	V/ PARCIAL
	ESTACION VOR MADROÑO			
1.1	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	166,00	$ 1.156.176,88
1.2	TEJA UPVC	M2	166,00	$ 11.479.608,00
1.3	RESANE ESTUCO MUROS	M2	150,00	$ 2.013.600,00
1.4	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	300,00	$ 5.768.400,00
1.5	MANTENIMIENTO DE CERCHA DE CUBIERTA.INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTO DE SOPORTE	UND.	1,00	$ 5.000.000,00
1.6	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	150,00	$ 4.634.400,00
1.7	ADECUACION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	40,00	$ 3.000.000,00
1.8	DESMONTE DE CIELO FALSO	M2	70,00	$ 2.450.000,00
1.9	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2	70,00	$ 5.915.000,00
1.10	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	23,49	$ 5.531.544,51

2	ESTACION VORTULUA			
2,1	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	120,00	$ 827.269,26
2,2	TEJA UPVC	M2	120,00	$ 8.199.720,61
2,3	RESANE ESTUCO MUROS	M2	150,00	$ 2.013.600,00
2,4	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	300,00	$ 5.768.400,00
2,5	MANTENIMIENTO DE CERCHA DE CUBIERTA.INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTO DE SOPORTE	UND.	1,00	$ 5.000.000,00
2,6	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	150,00	$ 4.634.400,00
2,7	ADECUACION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	40,00	$ 3.000.000,00
2,8	DESMONTE DE CIELO FALSO	M2	70,00	$ 2.450.000,00
2,9	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2	70,00	$ 5.915.000,00
2,10	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	20,00	$ 4.709.660,00
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)			$ 89.468.779,00
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO			$ 69.897.484,00
	ADMINISTRACIÓN			$ 14.678.472,00
	IMPREVISTOS			$ 2.096.925,00
	UTILIDAD			$ 2.795.899,00
	VALOR TOTAL AIU			$ 19.571.296,00
	IVA			$ 531.221,00
	A: SUBTOTAL OBRAS			$ 90.000.000,00
	TOTAL PRESENTE ACTA			$ 90.000.000,00

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORREINTE ($ 90.000.000) IVA SOBRE LA UTILIDAD

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORREINTE ($ 90.000.000) IVA SOBRE LA UTILIDAD

FORMA DE PAGO:

Los pagos se realizarán a través de actas parciales de acuerdo con los avances de las obras objeto de la misma, soportadas en informes por parte del supervisor del contrato y se encuentren cumplidos los requisitos de pago a los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal si fuere del caso. El último pago estará condicionado a la suscripción del acta por parte del supervisor y representante

legal del contratista y el informe de cumplimiento final de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.
De igual manera, el último pago se realizará previa presentación del ACTA DE RECIBO FINAL y acompañamiento de pagos parafiscales del contratista y sus empleados. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal.
1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
3. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.
4. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar
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

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: NO SE DIO ANTICIPO PRESUPUESTAL

ACTAS DE RECIBO FINAL:

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1.Final	$90.000.00,00	$ 89.468.779,00	$531.221,00	
TOTALES	**$90.000.000,00**	**$ 89.468.779,00**	**$531.221,00**	

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, ICA, retefuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO:

EL VALOR EJECUTADO: $90.000.000,00 INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD

VALOR PENDIENTE DE PAGO: $90.000.000,00 INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$90.000.000,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0.00
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0.00

VALOR TOTAL EJECUTADO		$90.000.000,00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0.00	
VALOR PAGADO			$ 0.00
VALOR DESCUENTOS			$ 0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$90.000.000,00
TOTALES	$90.000.000,00	$90.000.000,00	$90.000.000,00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

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

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

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

R.L BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ P.
OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S
Contratista

JOHN PABLO VILLEGAS V.
U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL
Apoyo a la Supervisor

Vo. Bo. VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Regional Occidente
U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL

Elaboro: JHON PABLO VILLEGAS Supervisor del Contrato.
Reviso Abogado contratita Grupo de contratación

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

RESUMEN
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 03	Fecha de aprobación: 31/07/2023

GRUPO DE GESTION AMBIENTAL Y CONTROL DE FAUNA	**CONTRATO: 25001407 H4 de 2.025** **OBJETO:** REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSRITAS A LA REGIONAL DE OCCIDENTE	**VALOR INICIAL:** $ 90.000.000,00	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**
	ESTACIONES AERONAUTICAS REGIONAL OCCIDENTE	**VALOR ADICIONAL:** $ 0,00	**CONTRATISTA:**OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. Identificado con Nit No. 900.184.769-9
	PLAZO INICIAL: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de Treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la fecha de recibo final, que no debe pasar del día 20 de diciembre de 2025.		**INTERVENTOR:**
	FECHA DE INICIACIÓN: 28 de noviembre de 2025	**VALOR FINAL :**	
	FECHA DE TERMINACIÓN: 20 de diciembre de 2025	$ 90.000.000,00	**SUPERVISOR:** Ing. Jhon Pablo Villegas V.
	PLAZO FINAL:HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2.025		

El día 19 de diciembre de 2,025 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, se reunieron BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA identificado con cédula de ciudadanía número 88.243.932 de Cúcuta, en calidad de Representante legal de OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S, identificado con Nit No. 900.184.769-9, el Ing. Jhon Pablo Villegas V., quién actúa como SUPERVISOR del contrato No. 25001407 - H4 de 2,025; con el objeto de recibir las cantidades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el día 28 de noviembre al 19 de diciembre de 2025, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato y según se relaciona en el cuadro anexo de cantidades, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la supervisora del contrato..

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		$ 90.000.000,00
2.Valor modificación No.1		$ 0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		$ 90.000.000,00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	$ 0,00
5. Valor que resta por pagar (3-4)		$ 90.000.000,00
6. Valor presente acta		$ 90.000.000,00
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	$ 0,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		$ 90.000.000,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		$ 0,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		$ 0,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		$ 0,00
12. Saldo por pagar del presente contrato		$ 90.000.000,00
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		100,00%

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1- C-2403-0600-32-0-2403025-02	Mantenimiento	$ 90.000.000,00
		$ -
TOTAL		$ 90.000.000,00

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-33-0-2403XXXXX	Mantenimiento

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S, Nit No. 900.184.769-9
R.L BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA
CONTRATISTA

Ing. Jhon Pablo Villegas V.
AERONAUTICA CIVIL - REGIONAL OCCIDENTE
SUPERVISOR

Dra. VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA AERONAUTICA REGIONAL OCCIDENTE



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LIQUIDACION IVA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-009	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

CONTRATO No.	25001407 - H4 de 2.025		
SUPERVISOR:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO		
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)	$ 90.000.000	$ 90.000.000,00	$ 90.000.000,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.	28,00%	$ 70.312.500,00	$ 70.312.500,00
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	1,28	$ 70.312.500,00	$ 70.312.500,00
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado Utilidad)	$ 2.812.500,00		
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA	$ 534.375,00	$ 534.375,00	$ 534.375,00
TOTAL IVA	$ 534.375,00		

R.L BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA
OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S, Nit No. 900.184.769-9

JOHN PABLO VILLEGAS V
Apoyo a la Supervisión

NOMBRE
VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA AERONAUTICA
REGIONAL OCCIDENTE

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C. | DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 | TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL		CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
201174	BOGOTA		11			30	400069212	0
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**			**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas				
20 / 11 / 2025	18 / 11 / 2025	00:00	20 / 12 / 2030	00:00	EXPEDICIÓN			1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.	NIT	900.184.769 - 9
DIRECCIÓN	CL 16 27 16 BRR CENTRO, SARAVENA, ARAUCA	TELÉFONO	3142898483

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.	NIT	900.184.769 - 9
DIRECCIÓN	CL 16 27 16 BRR CENTRO, SARAVENA, ARAUCA	TELÉFONO	3142898483

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT	899.999.059 - 3	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT	899.999.059 - 3	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO DE LA POLIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASUMIDAS DE PARTE DEL CONTRATISTA, CON LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, EN VIRTUD DEL CONTRATO COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 25001407 H4 DE 202 No.

53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/11/2025	20/04/2026	18.000.000,00	50,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/11/2025	20/12/2026	18.000.000,00	139,066.49
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/12/2025	20/12/2030	18.000.000,00	225,123.29
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2025	20/06/2026	18.000.000,00	50,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 464.191,78	$ 17.700,00	$ 91.559,44	$ 573.451,22	Día - Mes - Año 20/12/2025	900184769

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 72.000.000,00	SETENTA Y DOS MILLONES PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
ASESORES DE SEGUROS Y FIANZAS LTDA	4018	100,00			

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañia De Seguros Generales
2025/11/21 07:56:09:417

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
información@nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of: 202 / Bogotá D.C.
(601) 608 8017

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
04/02/2025|1307|NT-PPI5|NT-CUMP-ESTATAL5|D001 07/03/2025|1307|PPI5|CL-CUMP-ESTATAL5|D001
ARAMIREZ

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400069212	0	BOGOTA	20 /11 /2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 18 /11 /2025	00:00 Horas del 20 /12 /2030	EXPEDICIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4		
TELÉFONO	7463219		

TOMADOR	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.	NIT	900.184.769 - 9
DIRECCIÓN	CL 16 27 16 BRR CENTRO, SARAVENA, ARAUCA	TELÉFONO	3142898483
ASEGURADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT	899.999.059 - 3
DIRECCIÓN	AV. ELDORADO 103 15, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT	899.999.059 - 3
DIRECCIÓN	AV. ELDORADO 103 15, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3192930

SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DEL AMPARO DE (ESTABILIDAD Y O CALIDAD) DE LA OBRA INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO Y TERMINACION TOTAL DE LA OBRA POR 5 AÑOS

********** FIN PÓLIZA **********

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	573,451.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO
20/12/2025	$ 573.451,22

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS (30) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN NOVIEMBRE 20 DE 2025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400069212, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.
NIT : 900.184.769 - 9
Asegurado : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT : 899.999.059 - 3

Se expide la presente certificación a los 21 días del mes de Noviembre de 2025.

Cordialmente,

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUI

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA		RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
201175	BOGOTA		11			15	400069213	0
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS Horas**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**			**HOJA**
Dia - Mes - Año	Dia - Mes - Año		Dia - Mes - Año	Horas				
20 / 11 / 2025	18 / 11 / 2025	00:00	20 / 12 / 2025	00:00	EXPEDICIÓN			1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.	NIT	900.184.769 - 9
DIRECCIÓN	CL 16 27 16 BRR CENTRO, SARAVENA, ARAUCA	TELÉFONO	3142898483

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.	NIT	900.184.769 - 9	TELÉFONO	3142898483
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	284,700,000.00	284,700,000.00	284,700,000.00	74,880.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284,700,000.00	284,700,000.00	284,700,000.00	0.00
GASTOS MEDICOS	284,700,000.00	284,700,000.00	284,700,000.00	0.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	284,700,000.00	284,700,000.00	284,700,000.00	0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	284,700,000.00	284,700,000.00	284,700,000.00	0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	284,700,000.00	284,700,000.00	284,700,000.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284,700,000.00	284,700,000.00	284,700,000.00	0.00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 3.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 3.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 3.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 3.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 3.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 74.880,00	$ 17.700,00	$ 17.590,20	$ 110.170,20	Día - Mes - Año 20/12/2025	900184769

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 284.700.000,00	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
ASESORES DE SEGUROS Y FIANZAS LTDA	4016	100,00			

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañía De Seguros Generales
2025/11/21 07:57:54:380

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219

Pague en línea en: PASA APF

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Calania. Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 809 8017

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Nacional de Seguros S.A.
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP|1|D001 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D001
ARAMIREZ

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400069213	0	BOGOTA	Día - Mes - Año 20 11 2025	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
18 11 2025	00:00	20 12 2025	00:00	EXPEDICIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.	NIT	900.184.769 - 9
DIRECCIÓN	CL 16 27 16 BRR CENTRO, SARAVENA, ARAUCA	TELÉFONO	3142898483

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.	NIT	900.184.769 - 9	TELÉFONO	3142898483
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

OBJETO DE LA POLIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A LOS TERCEROS AFECTADOS Y QUE SEAN DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS DE PARTE DEL CONTRATISTA EN VIRTUD DEL. CONTRATO COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 25001407 H4 DE 202 No. , CUYO OBJETO ES:

53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE

ASEGURADO BENEFICIARIO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL CON NIT 899.999.059-3
OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. INFRAOBRAS SAS CON NIT 900.184.769-9 Y TERCEROS AFECTADOS

********** FIN PÓLIZA **********

SUC.	RAMO	POLIZA No.
11	15	400069213

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL :	$	110,170.00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 30 DÍAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
20/12/2025	$ 110.170,20

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN NOVIEMBRE 20 DE 2,025

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

25001407 H4 DE 2025

ANEXO 2
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 25001407 H4 DE 2025

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO en calidad de director(a) Aeronáutico Regional Occidente de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL-AEROCIVIL (en adelante la "Entidad"), informa OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.- INFRAOBRAS S.A.S (en adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al Proceso de Contratación de mínima cuantía **25001407 H4 DE 2025**

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es ***53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE***

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a:
i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORREINTE ($ 90.000.000)

QUINTA. FORMA DE PAGO: La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato Mediante actas de recibo parcial y un acta de recibo final

1. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
3. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.
4. Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La Entidad no entregará al Contratista Anticipo ni Pago Anticipado

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de Treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la fecha de recibo final, que no debe pasar del día 20 de diciembre de 2025, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la invitación.

OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: SIIF Nación No. 24025 del 29 de octubre de 2025

NOVENA. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del contrato está a cargo del funcionario que designe la ordenadora del gasto

DÉCIMA. GARANTÍAS: Son parte del contrato las garantías señaladas en la invitación y serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas:

AMPAROS O PÓLIZAS A SOLICITAR	RIESGO QUE PROTEGE	CUANTÍA DE COBERTURA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento	Cumplimiento tardío, defectuoso o incompleto del contrato, pago de multas impuestas, de la cláusula penal pecuniaria y declaración de caducidad del contrato.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y cuatro (4) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, de las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y parafiscales, accidentes laborales.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y tres (3) años más.
Estabilidad y calidad de la obra	Calidad de las obras recibidas, ruina o afectación de las obras.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor total del contrato o del ítem o ítems de obras civiles, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del Acta de recibo final.	A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato	Por cinco (5) años más.
Calidad del servicio	Mala calidad de los servicios contratados o de los productos entregados.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato a partir de la fecha de suscripción del contrato Y 6 meses más.	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y seis (6) meses más.
Póliza de Responsabilidad Extracontractual:	Daños a terceros derivados de la ejecución contractual	En una cuantía equivalente a (89,83) SMMLV. (verificar la suficiencia aplicable al proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del decreto 1082 de 2015 y presupuesto oficial del proceso)	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución.

DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar

- Estación VOR Madroño ubicada en Belalcázar Caldas.
- Estación VOR Tuluá
- Estación VOR Mercaderes

y el domicilio contractual es el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon ubicado en la Ciudad de Palmira que funcionará como domicilio contractual

DÉCIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución se requiere que el contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente.

DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Las Garantías debidamente aprobadas
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

En constancia se firma el presente contrato en Palmira, el 18 de noviembre de 2025

No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP II

Por la Entidad,

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Regional Occidente

Por el contratista,

BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA
Representante legal
OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

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
5. PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3

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

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **25001407 H4 de 2025**
Nombre del Contratista: **OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.,**
Periodo informe: **28 de noviembre al 19 de diciembre de 2025**
Nombre de Supervisor: **VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO**
Nombre del Interventor:
Área perteneciente:

1. OBJETO DEL CONTRATO

53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE

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

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y CUMPLIDAS:

PERÍODO: 28 de noviembre al 19 de diciembre de 2025

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	Vr PARCIAL
	ESTACION VOR MADRONO								
1,1	DESM CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	168,00	$ 6.893,91	$ 1.158.170,88	168,00	$ 1.158.170,88	168,00	$ 1.158.170,88
1,2	TEJA UPVC	M2	168,00	$ 68.331,00	$ 11.479.608,00	168,00	$ 11.479.608,00	168,00	$ 11.479.608,00
1,3	RESANE ESTUCO MUROS	M2	150,00	$ 13.424,00	$ 2.013.600,00	150,00	$ 2.013.600,00	150,00	$ 2.013.600,00
1,4	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	300,00	$ 19.228,00	$ 5.768.400,00	300,00	$ 5.768.400,00	300,00	$ 5.768.400,00
1,5	MANTENIMIENTO DE CERCHA DE CUBIERTA INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTO DE SOPORTE	UND.	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
1,6	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	150,00	$ 30.896,00	$ 4.634.400,00	150,00	$ 4.634.400,00	150,00	$ 4.634.400,00
1,7	ADECUACION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	40,00	$ 75.000,00	$ 3.000.000,00	40,00	$ 3.000.000,00	40,00	$ 3.000.000,00
1,8	DESMONTE DE CIELO FALSO	M2	70,00	$ 35.000,00	$ 2.450.000,00	70,00	$ 2.450.000,00	70,00	$ 2.450.000,00
1,9	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2	70,00	$ 84.500,00	$ 5.915.000,00	70,00	$ 5.915.000,00	70,00	$ 5.915.000,00
1,10	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	23,49	$ 235.483,00	$ 5.531.544,51	23,49	$ 5.531.544,51	23,49	$ 5.531.544,51
2	ESTACION VOR TULUA								
2,1	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	120,00	$ 6.893,91	$ 827.269,26	120,00	$ 827.269,26	120,00	$ 827.269,26
2,2	TEJA UPVC	M2	120,00	$ 68.331,00	$ 8.199.720,01	120,00	$ 8.199.720,01	120,00	$ 8.199.720,01
2,3	RESANE ESTUCO MUROS	M2	150,00	$ 13.424,00	$ 2.013.600,00	150,00	$ 2.013.600,00	150,00	$ 2.013.600,00
2,4	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	300,00	$ 19.228,00	$ 5.768.400,00	300,00	$ 5.768.400,00	300,00	$ 5.768.400,00
2,5	MANTENIMIENTO DE CERCHA DE CUBIERTA INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTO DE SOPORTE	UND.	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
2,6	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	150,00	$ 30.896,00	$ 4.634.400,00	150,00	$ 4.634.400,00	150,00	$ 4.634.400,00
2,7	ADECUACION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	40,00	$ 75.000,00	$ 3.000.000,00	40,00	$ 3.000.000,00	40,00	$ 3.000.000,00
2,8	DESMONTE DE CIELO FALSO	M2	70,00	$ 35.000,00	$ 2.450.000,00	70,00	$ 2.450.000,00	70,00	$ 2.450.000,00
2,9	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2	70,00	$ 84.500,00	$ 5.915.000,00	70,00	$ 5.915.000,00	70,00	$ 5.915.000,00
2,10	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	20,00	$ 235.483,00	$ 4.709.660,00	20,00	$ 4.709.660,00	20,00	$ 4.709.660,00
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				$ 89.468.779,00		$ 89.468.779,00		$ 89.468.779,00
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 89.897.484,00		$ 89.897.484,00		$ 89.897.484,00
	ADMINISTRACIÓN			21%	$ 14.678.472,00		14.678.472,00		$ 14.678.472,00
	IMPREVISTOS			3%	$ 2.096.925,00		2.096.925,00		$ 2.096.925,00
	UTILIDAD			4%	$ 2.795.899,00		2.795.899,00		$ 2.795.899,00
	VALOR TOTAL AIU			28%	$ 19.571.296,00		19.571.296,00		$ 19.571.296,00
	IVA			19%	$ 531.221,00		531.221,00		$ 531.221,00
	A. SUBTOTAL OBRAS				$ 90.000.000,00		$ 90.000.000,00		$ 90.000.000,00

a. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

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

No hubo observaciones al contratista, las consultas fueron resueltas mediante las especificaciones técnicas.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron observaciones adicionales.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/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 materializaron acciones de riesgo		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

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

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1 FINAL	X	

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

No se ha efectuado ningún pago o anticipo con antelación a la presente Acta.

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

Se ha ejecutado el 100% de las actividades pagadas en la presente acta.

- Valor Contractual: $ 90.000.000,00
- Valor ejecutado Acta Final: $ 90.000.000,00
- Porcentaje de Ejecución: 100 %

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.

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
SUPERVISOR

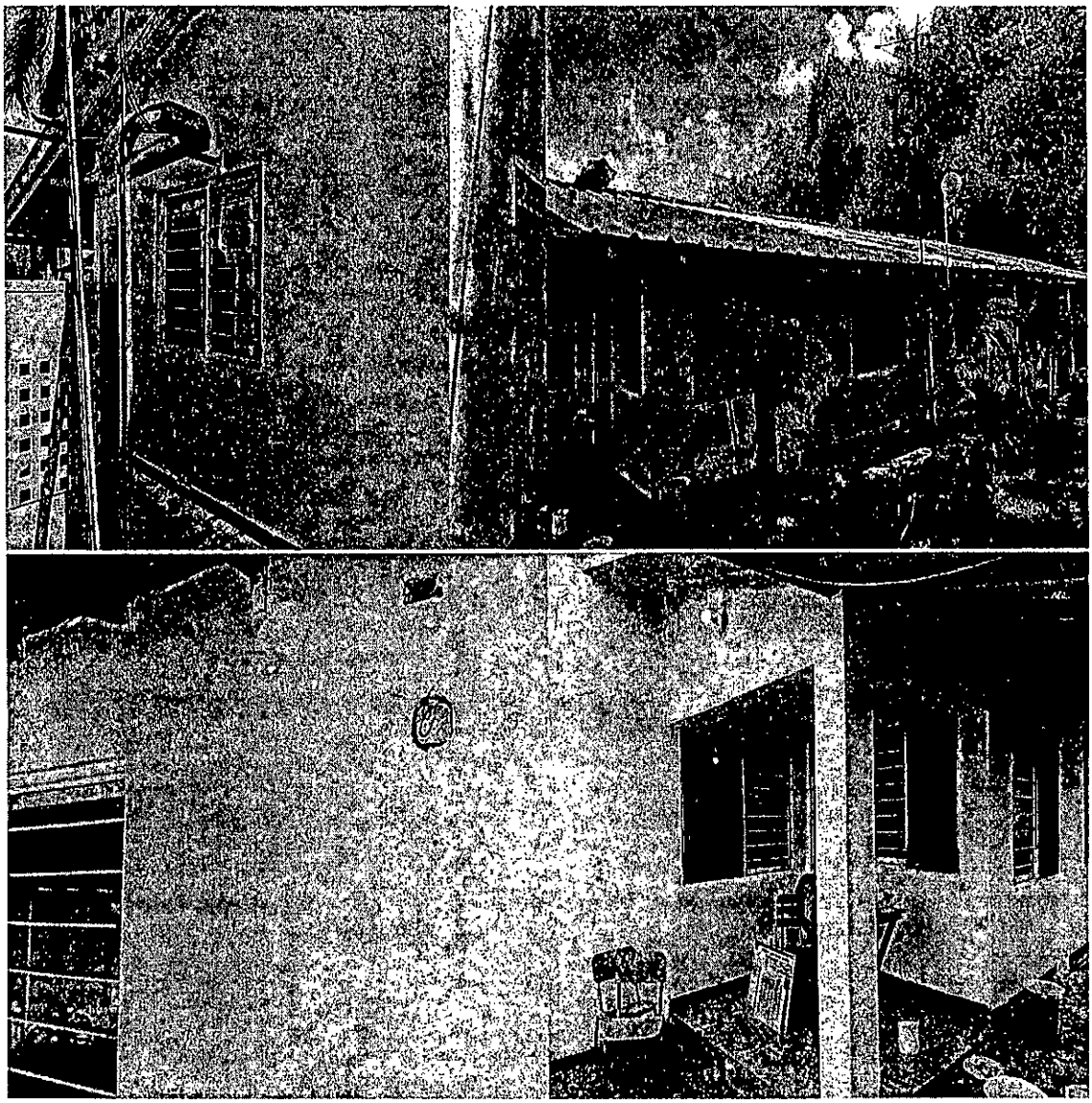
JOHN PABLO VILLEGAS V
Apoyo a la Supervisión

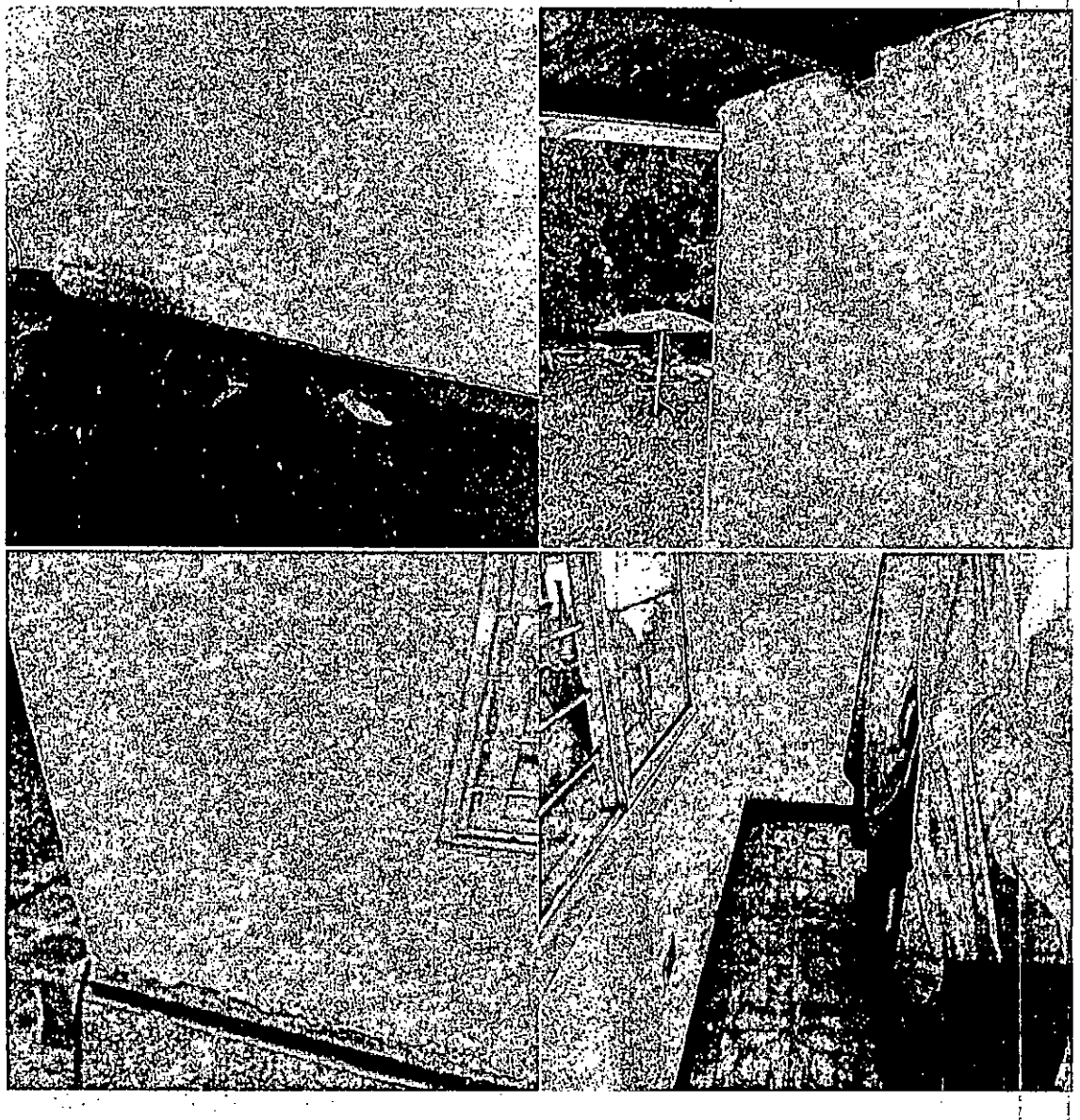
NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

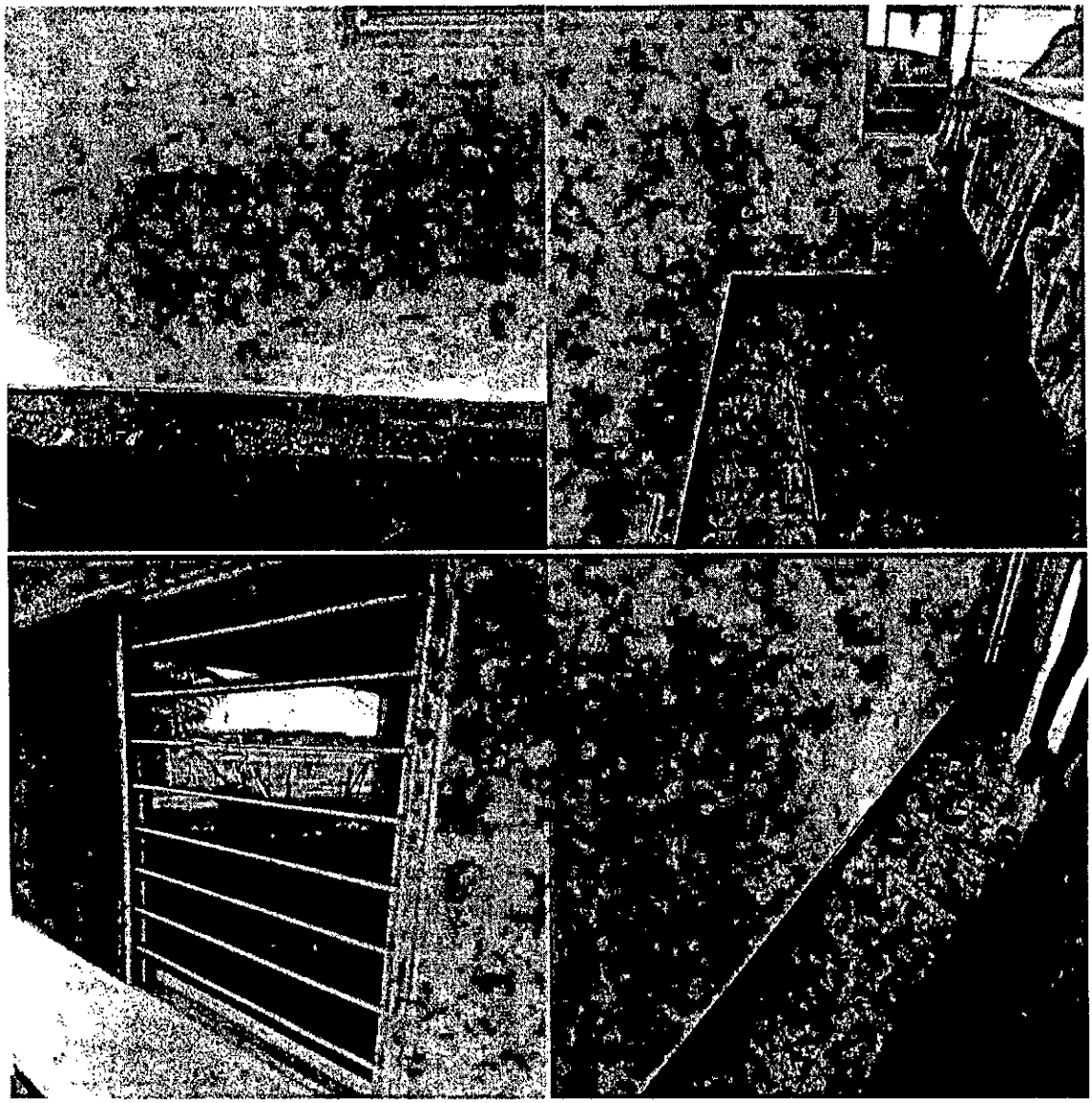
REGISTRO FOTOGRAFICO













SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhhincapi	HECTOR FABIO HINCAPIE RUBIANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	28/11/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24025 de fecha 2025-10-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	110325	Fecha Registro:	2025-11-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0
Valor Inicial:	90.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	90.000.000,00	Saldo x Obligar:	90.000.000

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900184769	Razón Social:	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	600088041	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	38566824	Nombre:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	25001407 H4	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2025-11-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGA
3400 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA OCCIDENTE	C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 ADQUIS. DE BYS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL	Propios	21	CSF		90.000.000,00	0,00		
					Total:	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000

Objeto:	53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	90.000.000,00	90.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

NÚMERO DE CONTRATO	**25001407 H4 DE 2025**
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.- INFRAOBRAS S.A.S NIT No. 900184769-9
OBJETO	53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE
VALOR	El valor del contrato es por la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORREINTE ($ 90.000.000)
PLAZO	PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de Treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la fecha de recibo final, que no debe pasar del día 20 de diciembre de 2025, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.
CDP	24025 del 29 de octubre de 2025
RP	110325 del 28 de noviembre de 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	28 de noviembre de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO.

En la ciudad de Palmira, el día 28 de noviembre del 2025 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: **BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. **88.243.932**, obrando en nombre y representación legal de **OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S,** empresa legalmente constituida, identificada con Nit No. 900184769-9 y VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 38.566.824, obrando en calidad de supervisora del presente contrato para ejercer la vigilancia y control del contrato.

BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA
Representante legal
OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Aerocivil
Directora Regional Occidente

JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ
Apoyo a la Supervisión
Aeronautica Civil

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

UTC -5 7:54:28
John Pablo Villeg...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Buscar procesos → Pliegos

00:00:00
HORAS MINS SEG

Volver

Resumen de información del proceso | Evaluación | Cuestionario | Documentos | Información adicional | Mensajes públicos | Constancias del SECOP

Resumen de información del proceso

Volver al prin

INFORMACIÓN

Información

Número del proceso 25001407 HA DE 2025

Título 53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE

Estado Proceso adjudicado y celebrado

Tipo de proceso Mínima cuantía

Unidad de contratación REGIONAL OCCIDENTE

Proceso para celebrar un Acuerdo Marco de Precios No

Lista de oferentes publicada

Fecha de publicación 10/11/2025 2:12:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Posición	Estado	Razón	Fecha y hora de llegada	Proveedor	Documento de la ofe
1	Pendiente		9/11/2025 7:44:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**COASH S.A.S** COLOMBIA, Tarqui Número de documento 901346666	Descargar
2	Pendiente		10/11/2025 11:06:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**Multiservicios Dina S.A.S.** COLOMBIA, Villavicencio Número de documento 813011714	Descargar
3	Pendiente		10/11/2025 12:15:43 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**INFRAOBRAS SAS** COLOMBIA, Saravena Número de documento 900184769	Descargar
4	Pendiente		10/11/2025 1:52:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	**SERVICONSTRUCIONES R&F SAS** COLOMBIA, Montería Número de documento 901443757	Descargar

MiPyme

Limitación de todo el proceso a MiPymes ○ Sí ○ No

Datos del contrato

Obra

Tipo de contrato

Justificación de la modalidad de contratación Presupuesto inferior al 10% de la menor cuantía

Descripción 53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE

Duración del contrato 30 (Días)

Fecha de terminación del contrato: 1 día de tiempo transcurrido *(20/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Condiciones de entrega Plataforma

Dirección de ejecución del contrato AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON Cali Valle del Cauca COLOMBIA

Valor estimado 100.000.000 COP

Lotes? ○ Sí ◉ No

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC 72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios

Lista adicional de códigos UNSPSC 72102905 - Mantenimiento de terrenos exteriores
72151903 - Servicio de colocación de ladrillos

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? ◉ Sí ○ No

PAA 2025

Misión y visión: Trabajamos por el crecimiento ordenado de la aviación civil, la utilización segura del espacio aéreo colombiano, la infraestructura ambientalmente sostenible, la conexión de las regiones entre sí y con el mundo, impulsando la competitividad y la industria aérea y la formación de un talento humano de excelencia para el sector. Visión: Al 2030, movilizar 100 millones de pasajeros y duplicar el transporte de carga partiendo del 2018, en un entorno institucional claro, competitivo, conectado, seguro y sostenible, soportado en una infraestructura renovada, una industria robustecida y un talento humano de excelencia

Límite de contratación Mínima Cuantía: 142.350.000 COP

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Unidad de contratación
72101507 72102905 72151903	53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE	-	Recursos propios	100.000.000 COP	REGIONAL OCCIDENTE

Entidad Estatal

AEROCIVIL

0 Recomendación

Identificación

Dar publicidad al proceso Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo Sí Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 20217	No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No	Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	60 (Días)
Publicación de la invitación	31/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos	31/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para recepción de observaciones	4/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes	4/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones a la invitación	6/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del aviso de limitación a MiPymes o si podrá participar cualquier interesado	6/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	7/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	10/11/2025 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura de sobres	10/11/2025 2:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de ofertas	10/11/2025 2:10:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	12/11/2025 6:00:00 PM *((UTC-05.00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	13/11/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Aceptación de ofertas	18/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05.00) Bogota, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	30 días de tiempo transcurrido *(21/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05.00) Bogota, Lima, Quito)*
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	27 días de tiempo transcurrido *(24/11/2025 5:00:00 PM(UTC-05.00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de publicación	31/10/2025 1:28:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?	No
¿Solicitud de garantías?	Si
Garantías por lotes, grupos o etapas?	No
Seriedad de la oferta	No
Cumplimiento	Si

- Cumplimiento del contrato
  - % del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 18/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Pago de salarios

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 18/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Estabilidad y calidad de la obra

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido *(20/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/12/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Calidad del servicio

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido *(20/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Si

No. de SMMLV 89

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz Sí No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	Sí No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	Sí No *	
Sistema General de Regalías - SGR	Sí No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	Sí No *	
Recursos de Crédito	Sí No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	Sí No *	100.000.000
	Valor total	100.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF Si No

Código unidad/subunidad ejecutora 24-12-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
24025	CDP	No se ha iniciado		100.000.000 COP	24-12-00-000	-

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Modo de presentación de ofertas

Requerir el envio de muestras No

Evaluación

Volver al prin

Modelo de evaluación

Tipo de modelo de evaluación Precio más bajo

Detalle

	Nombre	Lote	
	Criterios de evaluación		Ver / ocultar regl

Criterios de selección: (0)

Variable	Tipo de variable	Asignación de valor	Límites	Valor
Vmin	Número	Manual		80.000.000
Vmax	Número	Manual		100.000.000

Precio (Tipo de entrada: Precio)

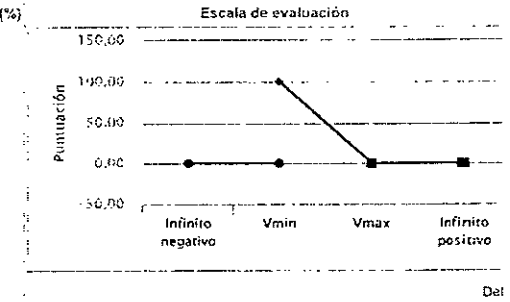
Pregunta asociada

Precio total de la oferta

1

Puntaje (%)

100



Del

Definir factores de desempate Sí No

Nivel	Tipo de regla	Descripción
1	Otros	CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuestionario

Volver al prin

Resumen

1	Sobre único	
1.1	REQUISITOS HABILITANTES	
1.1.1	CAPACIDAD JURIDICA	
1.1.1.1	EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR EL FORMATO No. 1 DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE LA INVITACION PUBLICA ELECTRONICA	Esta pregunta requiere anexar documentos (EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR EL FORMATO No. 1 DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE LA INVITACION PUBLICA ELECTRONICA)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR EL FORMATO No. 1 DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE LA INVITACION PUBLICA ELECTRONICA'.	
1.1.1.2	EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO	Esta pregunta requiere anexar documentos (EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta ' EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO'.	
1.1.1.3	PARA EL PROPONENTE QUE TENGA LIMITACIONES EN SUS FACULTADES PARA PRESENTAR PROPUESTA, DEBERÁ ANEXAR EL ACTA DE JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DIRECTIVA TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO	Esta pregunta requiere anexar documentos (PARA EL PROPONENTE QUE TENGA LIMITACIONES EN SUS FACULTADES PARA PRESENTAR PROPUESTA, DEBERÁ ANEXAR EL ACTA DE JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DIRECTIVA TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'PARA EL PROPONENTE QUE TENGA LIMITACIONES EN SUS FACULTADES PARA PRESENTAR PROPUESTA, DEBERÁ ANEXAR EL ACTA DE JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DIRECTIVA TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO'.	
1.1.1.4	EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIAR Y ANEXAR EL FORMATO No. 3 - CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO	Esta pregunta requiere anexar documentos (EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIAR Y ANEXAR EL FORMATO No. 3 - CERTIFICACIÓN DE PAGO DI APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIAR Y ANEXAR EL FORMATO No. 3 - CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO'.	
1.1.1.5	PARA EL PROPONENTE QUE ESTE CONFORMADO COMO ESTRUCTURA PLURAL, DEBERÁ ANEXAR EL FORMATO No. 2 - DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL O 2A - CONSTITUCIÓN CONSORCIO TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO	Esta pregunta requiere anexar documentos (PARA EL PROPONENTE QUE ESTE CONFORMADO COMO ESTRUCTURA PLURAL, DEBERÁ ANEXAR E FORMATO No. 2 - DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL O 2A - CONSTITUCIÓN CONSORCIO TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'PARA EL PROPONENTE QUE ESTE CONFORMADO COMO ESTRUCTURA PLURAL, DEBERÁ ANEXAR EL FORMATO No. 2 - DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL O 2A - CONSTITUCIÓN CONSORCIO TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO '.	
1.1.1.6	PARA PERSONAS NATURALES EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR FOTOCOPIA DE LA CÉDULA	Esta pregunta requiere anexar documentos (PARA PERSONAS NATURALES EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR FOTOCOPIA DE LA CÉDULA)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'PARA PERSONAS NATURALES EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR FOTOCOPIA DE LA CÉDULA'.	
1.1.1.7	EL PROPONENTE DEBE ANEXAR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	Esta pregunta requiere anexar documentos (EL PROPONENTE DEBE ANEXAR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL PROPONENTE DEBE ANEXAR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION'.	

1.1.1.8	EL PROPONENTE DEBE ANEXAR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Esta pregunta requiere anexar documentos (EL PROPONENTE DEBE ANEXAR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL PROPONENTE DEBE ANEXAR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA'.	
1.1.1.9	EL PROPONENTE DEBE ANEXAR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS O MULTAS EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL	Esta pregunta requiere anexar documentos (EL PROPONENTE DEBE ANEXAR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS O MULTAS EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL PROPONENTE DEBE ANEXAR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS O MULTAS EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL'.	
1.1.2	CAPACIDAD TÉCNICA	
1.1.2.1	PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EL PROPONENTE DEBERA ANEXAR HASTA DOS (2) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO AL PROCESO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO	Esta pregunta requiere anexar documentos (PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EL PROPONENTE DEBERA ANEXAR HASTA DOS (2) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO AL PROCESO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EL PROPONENTE DEBERA ANEXAR HASTA DOS (2) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO AL PROCESO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO'.	
1.2	REQUISITOS TÉCNICOS	
1.2.1	EL PROPONENTE DEBERA DILIGENCIAR Y ADJUNTAR EL ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPROMETIÉNDOSE CON LO ESTABLECIDO EN DICHO ANEXO	Esta pregunta requiere anexar documentos (EL PROPONENTE DEBERA DILIGENCIAR Y ADJUNTAR EL ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPROMETIÉNDOSE CON LO ESTABLECIDO EN DICHO ANEXO)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL PROPONENTE DEBERA DILIGENCIAR Y ADJUNTAR EL ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPROMETIÉNDOSE CON LO ESTABLECIDO EN DICHO ANEXO'.	
1.2.2	EL PROPONENTE DEBERA ADJUNTAR EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO	Esta pregunta requiere anexar documentos (EL PROPONENTE DEBERA ADJUNTAR EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL PROPONENTE DEBERA ADJUNTAR EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO'.	
1.3	OTRAS CONDICIONES	
1.3.1	EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIAR Y ANEXAR EL FORMATO INGRESO DE PROVEEDORES	Esta pregunta requiere anexar documentos (EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIAR Y ANEXAR EL FORMATO INGRESO DE PROVEEDORES)
	El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIAR Y ANEXAR EL FORMATO INGRESO DE PROVEEDORES '.	
1.4	FORMATO No 7 - OFERTA ECONÓMICA	
1.4.1	EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIA EL VALOR TOTAL DEL FORMATO 7 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Incluya el precio como lo indiqu la Entidad Estat

Incluya el precio como lo indiqu la Entidad Estat

0,0

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indiqu la Entidad Estat
1	72101507	VALOR TOTAL DEL FORMATO 7	1,00	UN	100.000.000,00		

Exportar lista de precios a excel/ODF (no apto para importación) Imprimir F

Selección

Volver al prin

Selección e información de contratación

Informes proceso de selección	Fecha informe final de selección			Valor	Estado de la selección
CO1.AWD.2426518	19/11/2025 9:13 AM			90.000.000 COP	Activo
Informe de evaluación	14/11/2025 10:20 AM		Descargar Descargar		
Informe de selección	19/11/2025 9:13 AM		Descargar		
Adjudicatario		Valor Adjudicado	Documentos		
OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS		90.000.000 COP	Descargar	Ver contrato	

Documentos

Volver al prin

Documentos del Proceso

	Nombre	Descripción		
☐	CCE-EICP-FM 13 Matriz3 Riesgos Menor Cuantia V3 30-07-2024_07 marzo 2025.pdf	CCE-EICP-FM 13 Matriz3 Riesgos Menor Cuantia V3 30-07-2024_07 marzo 2025.pdf	Descargar	Det
☐	CCE-EICP-GI-03 Invitación Mínima cuantía V3 30-07-2024 (1).pdf	CCE-EICP-GI-03 Invitación Mínima cuantía V3 30-07-2024 (1).pdf	Descargar	Det
☐	CDP MANTE INFRA ESTACIONES AERONAUTICAS.pdf	CDP MANTE INFRA ESTACIONES AERONAUTICAS.pdf	Descargar	Det
☐	ESTUDIO PREVIO ESTACIONES AERONAUTICAS.pdf	ESTUDIO PREVIO ESTACIONES AERONAUTICAS.pdf	Descargar	Det
☐	CCE-EICP-FM-27 Formato1 Carta de Presentación de la Oferta Minima Cuantia V3 30-07-2024.docx	CCE-EICP-FM-27 Formato1 Carta de Presentación de la Oferta Minima Cuantia V3 30-07-2024.docx	Descargar	Det

1 2 3 4 5 »

Documentos de la oferta

Los siguientes documentos deben ser presentados con la oferta.

Sobre: Oferta (es-CO)

#	Descripción	Año	Período
1	Formato de Experiencia		
2	Certificaciones		
3	Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.		
4	RUP		
5	RUT		
6	Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)		
7	Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)		
8	Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	2024	
9	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.		
10	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.		
11	Actas de Asamblea		
12	Anexo de Acreditación de experiencia		
13	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	2024	
14	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	2024	
15	Certificado de constitución de proponente plural	2024	
16	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	2024	

Descripción	Año	Periodo
EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR EL FORMATO No. 1 DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DE LA INVITACION PUBLICA ELECTRONICA		
EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL. EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO		
PARA EL PROPONENTE QUE TENGA LIMITACIONES EN SUS FACULTADES PARA PRESENTAR PROPUESTA, DEBERÁ ANEXAR EL ACTA DE JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DIRECTIVA TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO		
EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIAR Y ANEXAR EL FORMATO No. 3 - CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO		
PARA EL PROPONENTE QUE ESTE CONFORMADO COMO ESTRUCTURA PLURAL. DEBERÁ ANEXAR EL FORMATO No. 2 - DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL O 2A - CONSTITUCIÓN CONSORCIO TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO		
EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIAR Y ANEXAR EL FORMATO INGRESO DE PROVEEDORES		
PARA PERSONAS NATURALES EL PROPONENTE DEBERÁ ANEXAR FOTOCOPIA DE LA CÉDULA		
EL PROPONENTE DEBE ANEXAR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION		
EL PROPONENTE DEBE ANEXAR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
EL PROPONENTE DEBE ANEXAR EL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS O MULTAS EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL		
PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EL PROPONENTE DEBERA ANEXAR HASTA DOS (2) CERTIFICACIONES DE CONTRATOS CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO AL PROCESO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO		
EL PROPONENTE DEBERA DILIGENCIAR Y ADJUNTAR EL ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPROMETIÉNDOSE CON LO ESTABLECIDO EN DICHO ANEXO		
EL PROPONENTE DEBERA ADJUNTAR EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO COMPLEMENTARIO		

Información adicional

Volver al prin

Idioma y moneda

Idiomas aceptados en el proceso Español (Colombia)

Moneda aceptada COP

Comentarios de la Entidad Estatal

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL - en adelante la "Entidad", pone a disposición de los interesados la presente invitación para la selección del Contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública 53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE

Mensajes públicos

Volver al prin

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe de selección	CO1.AWD.2426518	Informe de selección CO1.AWD.2426518	19/11/2025 9:13:32 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
Informe de evaluación	CO1.AWD.2426518	Informe de evaluación 1 CO1.AWD.2426518	14/11/2025 10:20:24 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
General	CO1.MSG.8752863	SOLICITUD JUSTIFICACION A PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS	12/11/2025 10:58:16 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
Notificación	CO1.MSG.8739903	Publicación de la lista de ofertas del proceso 25001407 H4 DE 2025.	10/11/2025 2:13:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
Notificación	CO1.MSG.8739894	La lista de oferentes del proceso 25001407 H4 DE 2025 publicada por AEROCIVIL	10/11/2025 2:12:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

1 2 »

Constancias del SECOP

Volver al prin

ID constancia SECOP	Tipo de documento	Tipo de evento	Referencia documento	Descripción de documento	Fecha	
CO1.RECEIPT.31441779	Lista de ofertas	Publicación	25001407 H4 DE 2025	53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE	10/11/2025 2:13:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.31441766	Lista de proveedores	Publicación	25001407 H4 DE 2025	53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE	10/11/2025 2:12:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
CO1.RECEIPT.31441807	Proceso	Apertura	25001407 H4 DE 2025	53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA	10/11/2025 2:10:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

© VORTAL 2019 Terminos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

				A LA REGIONAL OCCIDENTE		
CO1.RECEIPT.31285018	Proceso	Publicación	25001407 H4 DE 2025	53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE	31/10/2025 1:28:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	152749225	2032044508	23/12/2025

Número de Identificación
900184769

Primer Nombre ó Razón Social
OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
9

Naturaleza Juridica
01

Departamento
ARAUCA

Ciudad Capital
ARAUCA (ARAUCA)

Dirección de Domicilio
CL 16 27 16 BRR CENTRO

Ciudad de Domicilio
SARAVENA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,314 2898483

Correo electrónico
infraobras@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Valle del Cauca

Regional Centros SIIF
36-02-00-076-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
25001407

Nombre Obra
MTTO A LA INFRA EST AERON REG

Fecha Inicio Obra
28/11/2025

Fecha Terminación Obra
20/12/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
CALI

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
89468779.00

Costo Total Mano de Obra
89468779.00

Número de Trabajadores en el Periodo
3

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
223672.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
223672.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DE OCCIDENTE	152749225	2032044508	23/12/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900184769**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.206.106.215**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 223,672.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 223,672.00	COP$ 223,672.00

- **Contratos con cuantía determinada:**

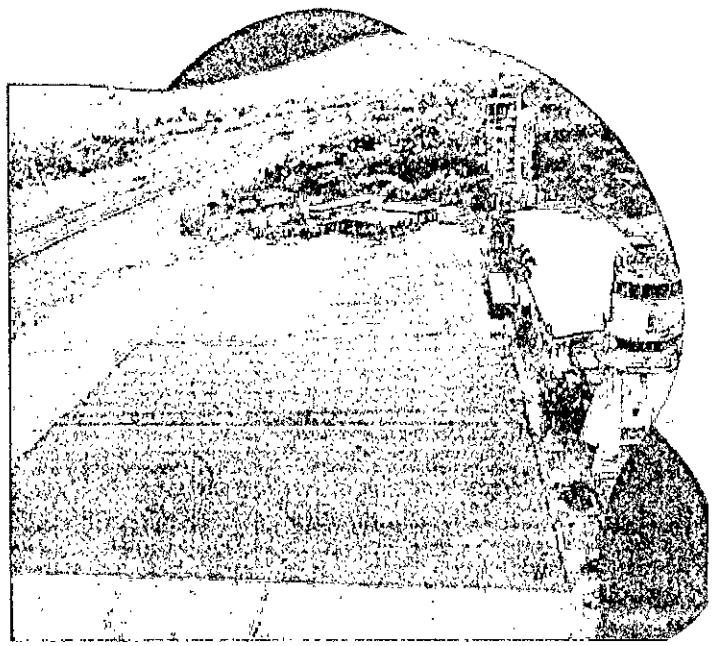
Los contratos de valor determinado son aquellos en los que el valor de la prestación (precio o retribución) está fijado en forma cierta, exacta y expresa en el contrato, desde su celebración. Pueden ser de ejecución sucesiva o de ejecución instantánea y se caracterizan porque las partes acuerdan previamente y de manera clara el precio a pagar o recibir por la prestación pactada. Es estos contratos se tendrá como cuantía para liquidar el impuesto de timbre, el valor del contrato pactado por las partes sin IVA.

En los contratos que por naturaleza sean de cuantía o valor determinado, suscritos, adicionados, prorrogados o cedidos, entre el 22 de febrero y el 31 de diciembre de 2025, cuya cuantía sea superior a 6000 UVT, **el contratista deberá efectuar el pago del impuesto** mediante el sistema PSE del Banco Agrario, cumpliendo el procedimiento establecido en el "Instructivo de trasferencias electrónicas PSE DTN recaudo impuesto de timbre".

INFORME FINAL DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADCRITAS A LA REGIONAL DE OCCIDENTE

CONTRATO No. 25001407 H4 de 2025



CONTRATISTA:
OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S
R/L. BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA

PALMIRA, DICIEMBRE

2025

FORMATO 01 CONTROL DE IDENTIFICACIÓN, REVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS, NOMBRE DE DOCUMENTO.

Contrato de Obra No. 25001407 H4 DE 2025

No. Revisión			Rev.0
APROBACIÓN	Responsable Elaboración	Nombre:	Wilson Erley Torres Rodríguez Ing. Director del proyecto
		Firma:	Wilson E. Torres R.
		Fecha:	diciembre,2025
	Responsable Revisión	Nombre:	RL. Bernardó Antonio Rodríguez Pinilla
		Firma:	
		Fecha:	diciembre,2025
	Vo. Bo. Supervisor del Proyecto	Nombre:	Ing. Jhon Pablo Villegas V.
		Firma:	
		Fecha:	diciembre,2025

INTRODUCCIÓN

En el marco del contrato de Obra No. 25001407 de 2025 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica civil (En adelante la "AEROCIVIL" o "el contratante") y OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. (en adelante INFRAOBRAS S.A.S), el cual tiene por objeto: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADCRITAS A LA REGIONAL DE OCCIDENTE.." se presenta el informe parcial de obra del periodo comprendido entre el 28 de noviembre al 19 de diciembre de 2025, que evidencia el seguimiento, avance y estado de la ejecución del contrato 25001407 H4 de 2025, dejando así constancia de avance y que se está cumpliendo con las especificaciones técnicas de construcción dando cumplimiento a lo solicitado en el proceso de contratación.

1. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	**25001407 H4 DE 2025**
CLASE DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.- INFRAOBRAS S.A.S NIT No. 900184769-9
OBJETO	53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE
VALOR	El valor del contrato es por la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORREINTE ($ 90.000.000)
PLAZO	PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de Treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la fecha de recibo final, que no debe pasar del día 20 de diciembre de 2025.
CDP	24025 del 29 de octubre de 2025
RP	110325 del 28 de noviembre de 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	28 de noviembre de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

Tabla No.1. *Información básica del Contrato de Obra 25000896 H4 DE 2025*

2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – REGIONAL OCCIDENTE, tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de la Misión Institucional guiada a garantizar el desarrollo ordenado de la aviación civil, de la industria aérea y la utilización segura del espacio aéreo colombiano, facilitando el transporte intermodal y contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del país. Dentro de este esquema de manejo y control del espacio aéreo unos de sus partes es velar y brindar a sus clientes una seguridad aeroportuaria por eso con la ejecución del presente proyecto que tiene como objeto realizar el proyecto denominado 53400C0500 REALIZAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES AERONAUTICAS ADSCRITAS A LA REGIONAL OCCIDENTE.

Uno de los objetivos de la Aeronáutica Civil es mantener en continuo estado de funcionamiento la infraestructura de las estaciones aeronáuticas adscritas a la regional de occidente, correspondiente entre otras, esto con el fin de brindar servicios 100% seguros y efectivos; lo anterior, como segmento de las medidas preventivas y correctivas en cuanto a la seguridad operacional del aeropuerto, así mismo se garantiza el cumplimiento a la normatividad vigente, principalmente en lo relacionado con el Capítulo 14 del Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC14).

El proyecto de mantenimiento se encuentra alineado con las políticas del Plan de Acción de la Entidad, específicamente con el objetivo de lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, de navegación aérea y de intermodalidad, cuenten con capacidad y eficiencia para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible.

Se precisa que el mantenimiento a ejecutar mediante el contrato derivado del presente proceso de selección pretende adoptar las medidas preventivas y correctivas en cuanto a la seguridad aeroportuaria, actividades como aplicación de vinilo interior y vinilo exterior, pintura esmalte, poliuretano, instalación de cielo raso PVC, instalación de luminarias, desmonte e instalación de cubiertas, instalación de accesorios sanitarios.

2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL

El lugar de ejecución del contrato será en las estaciones Aeronáuticas de la Regional Occidente, previa coordinación con el supervisor del contrato.

3. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El avance proyectado a corte 19 de diciembre de 2025, el porcentaje ejecutado es del 100% lo cual corresponde a $90.000.000,00 del valor total del contrato de obra y un 0% pendiente por ejecutar cumpliendo con los tiempos programados con el fin de cumplir con el objeto del contrato en el plazo otorgado.

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO		
	VALOR EN $	VALOR EN PORCENTAJE
Valor contractual	$ 90.000.000,00	100%
Valor acta final	$ 90.000.000,00	
Acumulado ejecutado a la fecha	$ 90.000.000,00	100%
Pendiente por ejecutar	$ 0	0%

3.2 ACTIVIDADES Y CANTIDADES TECNICAS DEL CONTRATO

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	ESTACION VOR MADROÑO						
1.1	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	168,00	$ 6.893,91	$ 1.158.176,88	168,00	$ 1.158.176,88
1,2	TEJA UPVC	M2	168,00	$ 68.331,00	$ 11.479.608,00	168,00	$ 11.479.608,00
1,3	RESANE ESTUCO MUROS	M2	150,00	$ 13.424,00	$ 2.013.600,00	150,00	$ 2.013.600,00
1,4	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	300,00	$ 19.228,00	$ 5.768.400,00	300,00	$ 5.768.400,00
1,5	MANTENIMIENTO DE CERCHA DE CUBIERTA.INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTO DE SOPORTE	UND.	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
1,6	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	150,00	$ 30.896,00	$ 4.634.400,00	150,00	$ 4.634.400,00
1,7	ADECUACION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	40,00	$ 75.000,00	$ 3.000.000,00	40,00	$ 3.000.000,00
1,8	DESMONTE DE CIELO FALSO	M2	70,00	$ 35.000,00	$ 2.450.000,00	70,00	$ 2.450.000,00
1,9	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2	70,00	$ 84.500,00	$ 5.915.000,00	70,00	$ 5.915.000,00
1,10	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	23,49	$ 235.483,00	$ 5.531.544,51	23,49	$ 5.531.544,51

2	ESTACION VORTIULUA						
2.1	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	120,00	$ 6.893,91	$ 827.269,26	120,00	$ 827.269,26
2,2	TEJA UPVC	M2	120,00	$ 68.331,00	$ 8.199.720,81	120,00	$ 8.199.720,81
2,3	RESANE ESTUCO MUROS	M2	150,00	$ 13.424,00	$ 2.013.600,00	150,00	$ 2.013.600,00
2,4	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	300,00	$ 19.228,00	$ 5.768.400,00	300,00	$ 5.768.400,00
2,5	MANTENIMIENTO DE CERCHA DE CUBIERTA.INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTO DE SOPORTE	UND.	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
2,6	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	150,00	$ 30.896,00	$ 4.634.400,00	150,00	$ 4.634.400,00
2,7	ADECUACION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	40,00	$ 75.000,00	$ 3.000.000,00	40,00	$ 3.000.000,00
2,8	DESMONTE DE CIELO FALSO	M2	70,00	$ 35.000,00	$ 2.450.000,00	70,00	$ 2.450.000,00
2,9	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2	70,00	$ 84.500,00	$ 5.915.000,00	70,00	$ 5.915.000,00
2,10	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	20,00	$ 235.483,00	$ 4.709.660,00	20,00	$ 4.709.660,00
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				$ 69.466.779,00		$ 69.466.779,00
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 69.897.484,00		$ 69.897.484,00
	ADMINISTRACIÓN			21%	$ 14.678.472,00		14.678.472,00
	IMPREVISTOS			3%	$ 2.096.925,00		2.096.925,00
	UTILIDAD			4%	$ 2.795.899,00		2.795.899,00
	VALOR TOTAL AIU			28%	$ 19.571.296,00		19.571.296,00
	IVA			19%	$ 531.221,00		531.221,00
	A. SUBTOTAL OBRAS				$ 90.000.000,00		90.000.000,00

3.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS A FECHA DE INFORME

Se iniciaron las actividades contractuales, con las cuadrillas contratadas para culminar la obra dentro de los plazos establecidos.

3.4. CUMPLIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL

- ✓ Supervisar la correcta ejecución de las actividades de obra, según lo establecido en el presente procedimiento.
- ✓ Coordinar los medios humanos y equipos puestos a su alcance, para la ejecución de los trabajos.
- ✓ Aprobación de los materiales y maquinaria a emplear.
- ✓ Comprobar y verificar que los trabajos se realicen de acuerdo a los programas establecidos.
- ✓ Ejecutar correctamente y conforme a lo especificado
- ✓ Realizar las inspecciones necesarias del trabajo.

- ✓ Socializar los procedimientos de seguridad pertinentes para el trabajo.
- ✓ Verificar que los procedimientos técnicos implementados se lleven a cabo de manera correcta y segura durante todo el desarrollo de la actividad.
- ✓ Verificar la utilización de EPP en los procedimientos de la actividad.
- ✓ Seguimiento de los aspectos HSE de la actividad.
- ✓ Afiliaciones a la administradora de Riesgos Profesionales y a las entidades promotoras de salud de los trabajadores (ARL - EPS).
- ✓ Examen médico de Ingreso.
- ✓ Disponer de los recursos humanos, técnicos y físicos para un desempeño seguro.
- ✓ Realizar los exámenes médicos Ocupacionales a los trabajadores con énfasis en la evaluación de las condiciones de salud integral requeridas, en particular, para la labor que va a desempeñar.
- ✓ Realizar en forma periódica capacitación sobre aspectos relacionados con salud, higiene y seguridad industrial.
- ✓ Suministrar oportunamente el Equipo de Protección Personal a los trabajadores, el cual debe cumplir con las disposiciones y normas legales sobre seguridad y calidad.
- ✓ Tener vigente el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
- ✓ Se mantendrá en todo momento la limpieza del área de trabajo.
- ✓ Todos los residuos deberán ser dispuestos únicamente en el sitio autorizado por la supervisión.
- ✓ Se mantendrá una zona de hidratación adecuada para el personal
- ✓ Relación y seguimiento a todas las comunicaciones recibidas por parte del contratista y de la entidad contratante con la Aeronáutica Civil.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO

Durante el tiempo de ejecución de las actividades contratadas, no se han presentado inconvenientes que generen retrasos en la ejecución del proyecto y en su programación. Así mismo tampoco se han presentado factores que impidan la correcta ejecución del contrato.

EQUIPOS

Los equipos, maquinarias y herramientas utilizados, se encontraban en condiciones óptimas las cuales les permitieron ser usados sin ningún inconveniente y cumpliendo con los resultados deseados para la ejecución de actividades.

PERSONAL

El personal que se encontró en obra fue: profesional, mano de obra calificada y mano de obra no calificada oriundos de la misma ciudad, ayudando con esto a fortalecer el desarrollo socioeconómico de la misma. El personal fue el idóneo para el desarrollo de este proyecto, al contar con las capacidades técnicas e intelectuales que garantizaron el desarrollo del proyecto.

Se desarrollaron las actividades conforme a la normativa técnica vigente y de acuerdo con los reglamentos y manuales de sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional.

MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Los materiales empleados en cada actividad que se ejecutó dentro del proyecto cumplieron con las especificaciones y normas necesarias las cuales garantizan su calidad lo anterior es soportado con las certificaciones de calidad expedidas por cada proveedor que suministro los insumos que se necesitaron para la ejecución del objeto contractual.

Se dispuso en obra de los recursos materiales, herramienta, equipo y personal técnico requerido de acuerdo con las especificaciones técnicas del proceso, así como al necesario para el correcto desarrollo de las actividades contempladas en el contrato de obra.

3.5 BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

• BENEFICIOS TECNICOS

- Mejorar a corto plazo el acceso y operación de las estaciones y garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional del orden Nacional e Internacional, mediante la ejecución de actividades de rocería y limpieza.
- Realizar actividades de mantenimiento mediante rocería y limpieza de las franjas de seguridad y demás zonas verdes del alcance del contrato, que permitan favorecer la visibilidad y brindar condiciones seguras de operación en la estación.
- Implementar las acciones rutinarias de mantenimiento para atender los canales y las franjas de seguridad con el fin de brindar condiciones seguras y eficientes para la prestación de los servicios Aeroportuarios, acorde con lo establecido en el RAC 14.
-

• BENEFICIOS SOCIALES

- Con la limpieza de estas zonas no solo se mejora el acceso y operación de las estaciones, sino que también influyen en la comunidad de manera positiva proporcionando condiciones seguras al perímetro cerca o influyente directamente a la comunidad, también ayuda con la economía brindando una oportunidad de trabajos para personal capacitado y no capacitado de la zon

4. CANTIDADES FINAL DE OBRA

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN		IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA	
		UND.	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
1	ESTACION VOR MADRONO					
1.1	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	168,00	$ 1.158.176,88	168,00	$ 1.158.176,88
1.2	TEJA UPVC	M2	168,00	$ 11.479.608,00	168,00	$ 11.479.608,00
1.3	RESANE ESTUCO MUROS	M2	150,00	$ 2.013.600,00	150,00	$ 2.013.600,00
1.4	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	300,00	$ 5.768.400,00	300,00	$ 5.768.400,00
1.5	MANTENIMIENTO DE CERCHA DE CUBIERTA.INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTO DE SOPORTE	UND.	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
1.6	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	150,00	$ 4.634.400,00	150,00	$ 4.634.400,00
1.7	ADECUACION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	40,00	$ 3.000.000,00	40,00	$ 3.000.000,00
1.8	DESMONTE DE CIELO FALSO	M2	70,00	$ 2.450.000,00	70,00	$ 2.450.000,00
1.9	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2	70,00	$ 5.915.000,00	70,00	$ 5.915.000,00
1.10	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	23,49	$ 5.531.544,51	23,49	$ 5.531.544,51
2	ESTACION VOR TULUA					
2.1	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	120,00	$ 827.269,26	120,00	$ 827.269,26
2.2	TEJA UPVC	M2	120,00	$ 8.199.720,61	120,00	$ 8.199.720,61
2.3	RESANE ESTUCO MUROS	M2	150,00	$ 2.013.600,00	150,00	$ 2.013.600,00
2.4	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	300,00	$ 5.768.400,00	300,00	$ 5.768.400,00
2.5	MANTENIMIENTO DE CERCHA DE CUBIERTA.INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTO DE SOPORTE	UND.	1,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00
2.6	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	150,00	$ 4.634.400,00	150,00	$ 4.634.400,00
2.7	ADECUACION BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	M	40,00	$ 3.000.000,00	40,00	$ 3.000.000,00
2.8	DESMONTE DE CIELO FALSO	M2	70,00	$ 2.450.000,00	70,00	$ 2.450.000,00
2.9	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2	70,00	$ 5.915.000,00	70,00	$ 5.915.000,00
2.10	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	20,00	$ 4.709.660,00	20,00	$ 4.709.660,00
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)			$ 69.468.779,00		$ 69.468.779,00
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO			$ 69.897.484,00		$ 69.897.484,00
	ADMINISTRACIÓN			14.678.472,00		$ 14.678.472,00
	IMPREVISTOS			2.096.925,00		$ 2.096.925,00
	UTILIDAD			2.795.899,00		$ 2.795.899,00
	VALOR TOTAL AIU			19.571.296,00		$ 19.571.296,00
	IVA			531.221,00		$ 531.221,00
	A. SUBTOTAL OBRAS			90.000.000,00		$ 90.000.000,00
	TOTAL PRESENTE ACTA			90.000.000,00		$ 90.000.000,00

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

