Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmadriga	MARYORI CRISTINA MADRIGAL LUJAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-300	RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-06-2:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5825 de fecha 2025-05-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	31225	**Fecha Registro:**	2025-08-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	278.548.255,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	278.548.255,00	**Saldo x Obligar:**	278.548.255,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901680126	**Razón Social:**	GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0985006545	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	43362766	**Nombre:**	LIGIA INES SIERRA PEÑA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	25000878 H4	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-08-06

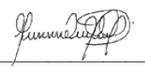
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3217 AEROPUERTO OLAYA HERRERA. MEDELLÍN- ANTIOQUIA	C-2403-0600-49-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA	Propios	20	CSF		278.548.255,00	0,00		
					Total:	278.548.255,00	0,00	278.548.255,00	278.548.255,00

Objeto:	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
30000	UAEAC - RAN - REG. ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-25	278.548.255,00	278.548.255,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8114397
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23/07/2025 8:59:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	25000878 H4
Objeto del contrato	53200C0450 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	11/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	13 días para terminar *(15/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	14 días para terminar *(16/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JAVAS

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901680126

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JAVAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL* ***Fecha de aprobación:*** *25/07/2025 4:48:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LIGIA INES SIERRA PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *28/07/2025 10:33:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8114397_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8114397_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Selección abreviada menor cuantía
Unidad de contratación	REGIONAL NOROCCIDENTE
Proceso de Contratación	25000878 H4
Título de la oferta	OFERTA MANTENIMIENTO AEROPORTUARIO MEDELLIN
Cuantía del contrato	278.548.255 COP

Condiciones

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 2021?	☐ Sí ☑ 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

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4/07/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4/07/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(30/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	31/07/2025 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	26 días de tiempo transcurrido *(5/11/2025 2:38:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18316387	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	167.128.952,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	14/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.18316398	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12 días para terminar *(14/12/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.17565599	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	1 día de tiempo transcurrido *(30/11/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
CO1.WRT.17567606	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	167.128.953,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	26/11/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17533823	Seriedad de la oferta	-	30.000.000,00 COP	-	10/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?	☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago	
Plazo de pago de la factura	

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8114397
Proveedor JAVAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AEROPUERTO JOSE MARÍA CORDOVA INSTALACIONES AEROCIVIL
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección AEROPUERTO JOSE MARÍA CORDOVA INSTALACIONES AEROCIVIL
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín A().	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8114397

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	278.548.255,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	53200C0450 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN	1,00	UN	278.548.255,00		0,00	278.548.255,00

2 CO1.PCCNTR.8114397

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	278.548.255,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	53200C0450 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN	1,00	UN	278.548.255,00		0,00	278.548.255,00

3 CO1.PCCNTR.8114397

3.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	278.548.255,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	53200C0450 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN	1,00	UN	278.548.255,00		0,00	278.548.255,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐

	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.	☐	☐
	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	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.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
25000878 H4 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia.pdf	25000878 H4 Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LIGIA INES SIERRA PEÑ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43362766	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LIGIA INES SIERRA PEÑA	28/07/2025 10:33:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LIGIA INES SIERRA PEÑA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

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 Regalias - 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 *	278.548.255
	Total	278.548.255

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 ☐ Sí ☑ No

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	
☐	5825	CDP	No se ha iniciado		300.000.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	31225	Presupuestal (CDP)	-	Generado	278.548.255 COP	187.603.783,77 COP	278.548.255 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 278.548.255 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 278.548.255 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO No. 25000878 H4 DE 2025

CONTRATANTE: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL NIT 899.999.059-3**

CONTRATISTA: **GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S. Nit. 901.680.126-4**

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN.

PLAZO INICIAL: **CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (**LO QUE PRIMERO OCURRA)

SOLICITUD: PRORROGA

Entre los suscritos **LIGIA INES SIERRA PEÑA**, en calidad **DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**, , entidad especializada de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, con NIT 899.999.059-3; debidamente facultada para la celebración del presente contrato, conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004 (modificado por el Decreto 823 de 2017), el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 17 de la Resolución 01224 del 18 de junio de 2020, por medio de la cual se delegan unas funciones y quien para los efectos del presente contrato se denominará la **AEROCIVIL**; y por la otra ***CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL***, en calidad de representante legal de **GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S. Nit. 901.680.126-4** quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido en celebrar la presente modificación contractual, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que las citadas partes suscribieron el contrato No. 25000878 H4 DE 2025, cuyo objeto es: "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN.**"** con plazo de ejecución de 120 DÍAS SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.

2. Que el 11 de agosto de 2025, las partes suscribieron el acta de inicio.

3. Que mediante comunicación del 26 de noviembre de 2025 el contratista solicitó prórroga del contrato 25000878 H4 DE 2025, por 19 días

4. Que el 27 noviembre de 2025 la supervisión emitió visto bueno a la solicitud de prorroga mediante formato 69

5. Que en mérito de lo anteriormente expuesto se hace necesario suscribir el presente acto contractual, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. –MODIFICAR LA DURACIÓN DEL CONTRATO, en el sentido de prorrogarlo hasta el 30 de diciembre de 2025.

SEGUNDA. - JUSTIFICACION. El presente modificatorio está plenamente justificado y su viabilidad se enmarca en el ámbito legal, técnico y económico del contrato 25000878 H4 DE 2025. Así mismo, los aspectos del precitado contrato no contemplados en el presente acto contractual, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

TERCERA - PERFECCIONAMIENTO. El presente modificatorio se entiende perfeccionado con la firma de las partes. En todo caso debe darse cumplimiento a los actos de publicidad que determinan las normas vigentes.

CUARTA. - NOVACIÓN: El presente modificatorio no da lugar a novación ni a modificaciones de los derechos y obligaciones que se pactaron dentro del contrato principal 25000878 H4 DE 2025, diferentes a los aquí consignados.

QUINTA. - DOCUMENTOS. Forman parte del presente modificatorio, los documentos enunciados en las consideraciones del presente, así como los demás que tengan incidencia en el mismo y los demás que se suscriban durante su ejecución.

En constancia, se firma el presente acto contractual en la ciudad de Rionegro el dos (02) de diciembre de 2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**CONTRATISTA** **GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S. Nit. 901.680.126-4**
LIGIA INES SIERRA PEÑA	***CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL***
Directora Regional Noroccidente	Representante legal contratista

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101024427	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	12	2025	11	08	2025	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S	NIT: 901.680.126-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 43 NRO. 18 - 50	VILLAVICENCIO, META	3144630814

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5185214

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 25000878 H4 CUYO OBJETO ES : 53200C0450 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN.

NOTA:ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: LOS TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	11/08/2025	31/12/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

ACLARACIONES

CON EL PRESENTE CERTIFICADO SE DA ALCANCE A LA MODIFICACION DEL CONTRATO, PUBLICADA EN EL SECOP II, EN LA CUAL SE EFECTUA AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION DEL MISMO POR EL TERMINO DE QUINCE (15) DIAS MAS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDIICONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******33,150.00	$ *******3,000.00	$ *******6,868.00	$ ***********43,018.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
OMEGA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA	18520	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101024427

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

CRISTIAN PEREZ

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101024427	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	12	2025	11	08	2025	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S		**NIT: 901.680.126-4**
DIRECCIÓN: CR 43 NRO. 18 - 50	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	3144630814

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	5185214

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101024427

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

CRISTIAN PEREZ

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101065068	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	12	2025	11	08	2025	00:00	10	12	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S	NIT: 901.680.126-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 43 NRO. 18 - 50	VILLAVICENCIO, META	3144630814

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5185214

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARRROLLO DEL CONTRATO No. 25000878 H4 CUYO OBJETO ES: 53200C0450 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/08/2025	30/04/2026	$55,709,651.00	$55,709,651.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/08/2025	31/12/2028	$27,854,825.50	$27,854,825.50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DÍAS ***		$83,564,476.50	$83,564,476.50

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO CON EL PRESENTE CERTIFICADO SE DA ALCANCE A LA MODIFICACION DEL CONTRATO, PUBLICADA EN EL SECOP II, EN LA CUAL SE EFECTUA AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION DEL MISMO POR EL TERMINO DE QUINCE (15) DIAS MAS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDIICONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******11,005.00	$ *******4,000.00	$ *******2,851.00	$ ***********17,856.00	$ ******167,128,953.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OMEGA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA	18520	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

30-44-101065068

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

CRISTIAN PEREZ

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101065068	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
04	12	2025	11	08	2025	00:00	10	12	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S		**NIT: 901.680.126-4**
DIRECCIÓN: CR 43 NRO. 18 - 50	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	3144630814

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	5185214

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101065068

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

CRISTIAN PEREZ

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101065068, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en VILLAVICENCIO a los 04 días del mes de DICIEMBRE de 2025

30-44-101065068

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101024427	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	12	2025	11	08	2025	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S	NIT: 901.680.126-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 43 NRO. 18 - 50	VILLAVICENCIO, META	3144630814

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5185214

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. 25000878 H4 CUYO OBJETO ES : 53200C0450 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN.

NOTA:ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: LOS TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**11/08/2025**	**31/12/2025**	**$284,700,000.00**	**$284,700,000.00**

ACLARACIONES

CON EL PRESENTE CERTIFICADO MODIFICATORIO SE DA ALCANCE AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA CON FECHA 23/12/2025 EN EL CUAL SE EFECTUA ACTUALIZACION EN LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/12/2025	23/12/2030	$83,564,476.50

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
OMEGA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA	18520	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101024427

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

CRISTIAN PEREZ

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101024427	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	12	2025	11	08	2025	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S		**NIT: 901.680.126-4**
DIRECCIÓN: CR 43 NRO. 18 - 50	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	3144630814

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	5185214

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101024427

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

CRISTIAN PEREZ

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101065068	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	12	2025	11	08	2025	00:00	23	12	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S	NIT: 901.680.126-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 43 NRO. 18 - 50	VILLAVICENCIO, META	3144630814

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5185214

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARRROLLO DEL CONTRATO No. 25000878 H4 CUYO OBJETO ES: 53200C0450 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/08/2025	30/04/2026	$55,709,651.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/08/2025	31/12/2028	$27,854,825.50	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$83,564,476.50	$83,564,476.50

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO CON EL PRESENTE CERTIFICADO MODIFICATORIO SE DA ALCANCE AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA CON FECHA 23/12/2025 EN EL CUAL SE EFECTUA ACTUALIZACION EN LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	23/12/2025	23/12/2030	$83,564,476.50

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******167,128,953.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
OMEGA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA	18520	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101065068

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

CRISTIAN PEREZ

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101065068	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	12	2025	11	08	2025	00:00	23	12	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S		**NIT: 901.680.126-4**
DIRECCIÓN: CR 43 NRO. 18 - 50	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	3144630814

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**NIT: 899.999.059-3**
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	5185214

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101065068

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

CRISTIAN PEREZ

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101065068, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en VILLAVICENCIO a los 24 días del mes de DICIEMBRE de 2025

30-44-101065068

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	No. 25000878 H4 de 2025
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S NIT 901680126-4
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN.
VALOR	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 278.548.255,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE LO QUE PRIMERO OCURRA
PRORROGA	Hasta el 30 de Diciembre de 2025.
CDP	5825 del 28 de mayo de 2025
RP	31225 del 6 de agosto de 2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	28 de julio de 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	5 de agosto de 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de **Medellín**, el 23 de diciembre se reunieron con el fin de recibir a satisfacción las obras del **ACTA DE COBRO PARCIAL N° 2** objeto del presente Contrato N° **25000878 H4 de 2025:** **CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL** identificado con cedula de ciudadanía N°. 1.121.854.129, obrando en calidad de representante legal de **GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS NIT 901.680.126-4** como contratista, **ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN** identificado con cedula de ciudadanía N°. 98.543.957 en calidad de Supervisor y **JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA** en apoyo a la supervisión designado por la Aeronáutica Civil.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 11 de agosto de 2025

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS:

El 2 de diciembre de 2025 se modifica la cláusula PRIMERA. –MODIFICAR LA DURACIÓN DEL CONTRATO, prórroga del contrato 25000878 H4 DE 2025, por 19 días en el sentido de prorrogarlo hasta el 30 de diciembre de 2025.

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 30 de diciembre de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Balance 14 Nov 2025		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 3	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
1	**PRELIMINARES**										
1,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	70,00	$ 5.830,00	$ 408.100,00	79,32	$ 462.422,17	79,32	$ 462.422,17	-	$ -
1,02	DISEÑO DISTRIBUCIONINTERIORES OFICINA	M2	92,50	$ 87.960,00	$ 8.136.300,00	79,34	$ 6.978.526,50	79,34	$ 6.978.526,50	-	$ -
2	**OFICINAS ADMINISTRATIVAS**										
2,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	158,51	$ 19.316,00	$ 3.061.779,00	57,09	$ 1.102.711,81	57,09	$ 1.102.711,81	-	$ -
2,02	VINILO CIELO TIPO 3 [2M]	M2	88,51	$ 33.080,00	$ 2.927.911,00	30,40	$ 1.005.549,30	30,40	$ 1.005.549,30	-	$ -
2,03	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	101,5	$ 27.474,00	$ 2.788.611,00	87,89	$ 2.414.772,28	87,89	$ 2.414.772,28	-	$ -
2,04	ESCOTILLAS TECHO	UND	12,00	$ 215.767,00	$ 2.589.204,00	18,00	$ 3.883.806,00	18,00	$ 3.883.806,00	-	$ -
2,05	PERSIANAS OFICINAS	M2	36,75	$ 234.548,00	$ 8.619.639,00	43,69	$ 10.247.378,67	43,69	$ 10.247.378,67	-	$ -
2,06	DIV-MURO OFICINAS - VIDRIO TEMPLADO 8MM	ML	15,00	$ 725.218,00	$ 10.878.270,00	6,35	$ 4.608.180,22	-	$ -	6,35	$ 4.608.180,22
2,07	PUERTA VIDRIO TEMPLADO 8MM	M2	9,00	$ 958.913,00	$ 8.630.217,00	12,61	$ 12.091.892,93	-	$ -	12,61	$ 12.091.892,93
2,08	MESA SALA DE STAR - SALA ARCHIVO	UND	3,00	$ 2.461.555,00	$ 7.384.665,00	2,00	$ 4.923.110,00	-	$ -	2,00	$ 4.923.110,00
2,09	SILLAS EJECUTIVAS	UND	31,00	$ 570.080,00	$ 17.672.480,00	20,00	$ 11.401.600,00	-	$ -	20,00	$ 11.401.600,00
2,10	PUNTO ECOLOGICO	UND	1,00	$ 597.138,00	$ 597.138,00	1,00	$ 597.138,00	-	$ -	1,00	$ 597.138,00
3	**BAÑOS PMR**										
3,01	DESM.APARATO SANITARIO	UND	4,00	$ 36.397,00	$ 145.588,00	6,00	$ 218.382,00	6,00	$ 218.382,00	-	$ -
3,02	PISO CAUCHO LOSETA TACTIL 30x30 GUIA O ALERTA	M2	9,00	$ 297.041,00	$ 2.673.369,00	8,31	$ 2.468.410,71	-	$ -	8,31	$ 2.468.410,71
3,03	CONCRETO PARA RAMPAS	M2	7,20	$ 268.059,00	$ 1.930.025,00	5,60	$ 1.502.202,64	5,60	$ 1.502.202,64	-	$ -
3,04	SALIDA S1 PVC	UND	2,00	$ 236.672,00	$ 473.344,00	1,00	$ 236.672,00	1,00	$ 236.672,00	-	$ -
3,05	TUBO PVC 1/2	ML	5,00	$ 8.557,00	$ 42.785,00	3,60	$ 30.805,20	3,60	$ 30.805,20	-	$ -
3,06	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	1,00	$ 39.620,00	$ 39.620,00	2,00	$ 79.240,00	2,00	$ 79.240,00	-	$ -
3,07	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	1,00	$ 89.479,00	$ 89.479,00	1,00	$ 89.479,00	1,00	$ 89.479,00	-	$ -
3,08	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2	1,00	$ 137.150,00	$ 137.150,00	1,10	$ 150.865,00	-	$ -	1,10	$ 150.865,00
3,09	SANITARIO LINEA PMR	JGO	1,00	$ 1.086.350,00	$ 1.086.350,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
3,10	LAVAMANOS LINEA PMR	UND	1,00	$ 960.356,00	$ 960.356,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
3,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIADOR DE PAÑALES /H	UND	1,00	$ 2.853.031,00	$ 2.853.031,00	1,00	$ 2.853.031,00	-	$ -	1,00	$ 2.853.031,00
3,12	BARRA SEGURIDAD PMR PLEGABLES	UND	4,00	$ 563.990,00	$ 2.255.960,00	4,00	$ 2.255.960,00	-	$ -	4,00	$ 2.255.960,00
3,13	PLATAFORMA ELEVADORAELECTRICA PARA SILLA DE RUEDAS	UND	1,00	$ 23.466.709,00	$ 23.466.709,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
4	**SEÑALETICA**										
4,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL EN ACRÍLICO DE 3 MM	UND	12,00	$ 190.612,00	$ 2.287.344,00	12,00	$ 2.287.344,00	12,00	$ 2.287.344,00	-	$ -
4,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL EN ACRÍLICO DE 2 MM	UND	16,00	$ 130.220,00	$ 2.083.520,00	16,00	$ 2.083.520,00	16,00	$ 2.083.520,00	-	$ -
5	**TORRE DE CONTROL**										
5,01	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	1340,00	$ 44.178,00	$ 59.198.520,00	1496,00	$ 66.090.288,00	1496,00	$ 66.090.288,00	-	$ -
5,02	SELLO DEJUNTAS PARA LOSA EXISTENTE	ML	4800,00	$ 6.199,00	$ 29.755.200,00	5379,33	$ 33.346.466,67	5379,33	$ 33.346.467,00	-	$ -
5,03	MANTENIMIENTO BAÑOS	GBL	4,00	$ 1.310.190,00	$ 5.240.760,00	5,00	$ 6.550.950,00	5,00	$ 6.550.950,00	-	$ -
6	**AMPLIACION SUB-ESTACION**										
6,01	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	M2	25,00	$ 4.846,00	$ 121.150,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,02	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	7,50	$ 27.689,00	$ 207.668,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,03	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	2,50	$ 19.936,00	$ 49.840,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,04	SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV NORTE ST	M3	6,25	$ 112.579,00	$ 703.619,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,05	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	1,20	$ 1.057.365,00	$ 1.268.838,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,06	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI 21.0 MPA FORM	M3	1,28	$ 863.464,00	$ 1.105.234,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,07	COLUMNA AMARRE MURO	ML	2,16	$ 61.944,00	$ 133.799,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,08	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1657,14	$ 7.477,00	$ 12.390.444,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,09	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	M2	58,80	$ 79.722,00	$ 4.687.654,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,10	REPELLO MURO 1:3	M2	117,60	$ 33.726,00	$ 3.966.178,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,11	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	117,60	$ 13.611,00	$ 1.600.654,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,12	PANEL DE ALUMINIO TIPO #ALUCOBOND	M2	58,80	$ 236.790,00	$ 13.923.252,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,13	ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2	M2	24,00	$ 70.378,00	$ 1.689.072,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,14	TEJA UPVC	M2	34,80	$ 86.759,00	$ 3.019.213,00	1,10	$ 95.434,90	1,10	$ 95.434,90	-	$ -
6,15	CABALLETE UPVC	ML	19,60	$ 99.872,00	$ 1.957.491,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,16	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	36,00	$ 158.646,00	$ 5.711.256,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,17	ALISTADO PISO 4 CM	M2	36,00	$ 38.873,00	$ 1.399.428,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,18	PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM	M2	25,00	$ 117.905,00	$ 2.947.625,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,19	LAMPARA HERMETICA LED 2X20W	UND	3,00	$ 217.902,00	$ 653.706,00	2,00	$ 435.804,00	2,00	$ 435.804,00	-	$ -
6,20	TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL	UND	2,00	$ 260.484,00	$ 520.968,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,21	PUNTO CABLE UTP CAT 6A VOZ-DATOS	PTO	2,00	$ 110.789,00	$ 221.578,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,22	ACOM.E.3F(3# 12+1#12) 1" EMT"	ML	40,00	$ 63.758,00	$ 2.550.320,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,23	TOMA BLANCO NORMAL	UND	6,00	$ 50.491,00	$ 302.946,00	2,00	$ 100.982,00	2,00	$ 100.982,00	-	$ -
6,24	SWITCHE S2	UND	4,00	$ 47.487,00	$ 189.948,00	2,00	$ 94.974,00	2,00	$ 94.974,00	-	$ -
6,25	PUERTA	UND	1,00	$ 2.259.070,00	$ 2.259.070,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,26	VENTANA ALUM.BASCULANTE P.38-31 [2V-LAM]	M2	3,60	$ 560.862,00	$ 2.019.103,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
6,27	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	24,00	$ 102.097,00	$ 2.450.328,00	10,80	$ 1.102.647,60	10,80	$ 1.102.647,60	-	$ -
NP	**NO PREVISTOS**										
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPERBOARD; INCLUYE NIVELACION, LIMPIEZA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	M2		$ 410.141,00		19,02	$ 7.802.125,05	19,02	$ 7.802.125,05	-	$ -
NP 2	VENTANA ALUM.BASCULANTE PARA OFICINA DE ESTAR	M2		$ 1.538.704,00		1,50	$ 2.308.056,00	-	$ -	1,50	$ 2.308.056,00
NP 3	SOFA	UND		$ 3.800.597,00		1,00	$ 3.800.597,00	-	$ -	1,00	$ 3.800.597,00
NP 4	DEMOLICION DE MOCHETA BAÑOS	M2		$ 211.812,00		3,91	$ 828.184,92	3,91	$ 828.184,92	-	$ -
NP 5	PAÑETE, ESTUCO Y ENCHAPE DE PARED, INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	M2		$ 184.069,00		30,82	$ 5.673.282,68	30,82	$ 5.673.282,68	-	$ -
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN BAÑO CON BALDOSA DE ALTO TRAFICO , INCLUYENDO NIVELACION, PEGA Y EMBOQUILLADO.	M2		$ 197.352,00		10,69	$ 2.109.692,88	10,69	$ 2.109.692,88	-	$ -
NP 7	PUERTA CLASICA MOV RED+PARALES EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA CERRAMIENTO DE BAÑO PMR	UND		$ 8.176.940,00		1,00	$ 8.176.940,00	-	$ -	1,00	$ 8.176.940,00
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION ORINAL 96X46 CLASICA EN BAÑO EN ACERO INOXIDABLE , INCLUYENDO HERRAJES, ANCLAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS.	UND		$ 1.060.761,00		1,00	$ 1.060.761,00	-	$ -	1,00	$ 1.060.761,00
NP 9	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	M2		$ 170.594,98		43,40	$ 7.403.822,13	43,40	$ 7.403.822,13	-	$ -
NP 10	RETIRO E INSTALACION DE CHAPA NUEVA EN PUERTA EXISTENTE, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS.	UND		$ 495.525,00		2,00	$ 991.050,00	-	$ -	2,00	$ 991.050,00
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN PVC , INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL DEL AREA.	ML		$ 83.809,00		17,42	$ 1.459.952,78	17,42	$ 1.459.952,78	-	$ -
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRA PUERTA BRAZO HIDRAULICO DE 60 KG, INCLUYE REPARACION CHAPA PUERTA, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS.	UND		$ 795.260,00		1,00	$ 795.260,00	-	$ -	1,00	$ 795.260,00
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ADRIATICA , DISEÑADO PARA PMR SEGÚN NTC 5017 INCLUYE ACCESORIOS, SELLOS, HERRAJES Y MANO DE OBRA NECESARIA.	UND		$ 2.222.859,00		1,00	$ 2.222.859,00	1,00	$ 2.222.859,00	-	$ -
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS LINEA PMR SEGÚN NORMA PMR, INCLUYE GRIFERIA, DESAGUE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	UND		$ 1.680.485,00		1,00	$ 1.680.485,00	1,00	$ 1.680.485,00	-	$ -

NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GOTTA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y MANO DE OBRA	UND		$ 1.921.126,00		1,00	$ 1.921.126,00	1,00	$ 1.921.126,00	-	$ -
NP 16	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VIAJE		$ 389.033,00		11,00	$ 4.279.363,00	11,00	$ 4.279.363,00	-	$ -
NP 17	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA DRYWALL LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 88.016,00		10,80	$ 950.572,80	10,80	$ 950.572,80	-	$ -
NP 18	SELLAMIENTOS DE PUNTOS HIDRAULICOS EXISTENTES MEDIANTE TAPONAMIENTO Y SELLADO DE TUBERIAS.	UND		$ 129.218,00		8,00	$ 1.033.744,00	8,00	$ 1.033.744,00	-	$ -
NP 19	APLICACION DE PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO EN RAMPA DE ACCESO.	M2		$ 732.489,00		2,40	$ 1.759.585,08	2,40	$ 1.759.585,08	-	$ -
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATRAPERO PREFABRICADO EN CONCRETO O MATERIAL SIMILAR,CON ACABADO PULIDO Y REFORZADO, INCLUYENDO BASE Y ACCESORIOS BASICOS DE INSTALACION.	UND		$ 508.095,00		1,00	$ 508.095,00	1,00	$ 508.095,00	-	$ -
NP 21	SUMINISTRO E INSTALACION CONTROL DE ACCESO APP TTLOCK-TRAJETA HUELLA,TECLADO,FACIAL,IP66,IMPERMEABLE, FUENTE DE ALIMENTACION, ELECTRO IMAN Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA .	UND		$ 3.083.731,00		1,00	$ 3.083.731,00	1,00	$ 3.083.731,00	-	$ -
NP 22	LETRERO AVISO EN IMPRESIÓN LAMINA MATE PARA LA ATENCION DE USUARIOS (GRUPO INTERMEDIACION AEROPUERTOS) CON ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA	UND		$ 2.424.537,00		2,00	$ 4.849.074,00	-	$ -	2,00	$ 4.849.074,00
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION COMEDOR 6 PUESTOS MADERA	UND		$ 2.442.581,00		1,00	$ 2.442.581,00	-	$ -	1,00	$ 2.442.581,00
NP 24	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO 24000BTU, CON BOMBA DE VACIO DE SCFM Y TUBERIA 15 METROS.	UND		$ 4.821.543,52		4,00	$ 19.286.174,09	-	$ -	4,00	$ 19.286.174,09
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					$ 276.463.806,00		$ 222.682.729,91		$ 180.073.249,00		$ 42.609.215,78
Items que son grabados con Iva (19%)							$ 45.534.931,09		$ 3.083.731,00		$ 42.451.200,09
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					$ 219.415.719,05		$ 176.732.325,32		$ 142.915.276,98		$ 33.816.837,92
ADMINISTRACION			20,0%		$ 43.883.143,81		$ 35.346.465,06		$ 28.583.055,40		$ 6.763.367,58
IMPREVISTOS			1,0%		$ 2.194.157,19		$ 1.767.323,25		$ 1.429.152,77		$ 338.168,36
UTILIDAD			5,0%		$ 10.970.785,95		$ 8.836.616,27		$ 7.145.763,85		$ 1.690.841,90
VALOR TOTAL AIU			26,0%		$ 57.048.086,95		$ 45.950.404,58		$ 37.157.072,02		$ 8.792.377,86
Iva Sobre la Utilidad			19,0%		$ -		$ 1.675.957,09		$ 1.357.695,13		$ 321.259,96
IVA			19,0%		$ 2.084.449,00		$ 8.651.536,91		$ 585.906,89		$ 8.065.726,02
A. SUBTOTAL OBRAS					$ 278.548.255,00		$ 278.548.256,00		$ 185.100.584,00		$ 93.447.403,85

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 278.548.255,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 278.548.255,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.

FORMA DE PAGO:

El contrato, será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción
por la Supervisión conforme a lo establecido en el Programa. Previamente a la autorización del pago de la primera cuenta de cobro presentada por el CONTRATISTA, deberá encontrarse aprobado el PDT por la SUPERVISIÓN del contrato.
La AEROCIVIL pagará mediante actas mensuales o parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems de obra que se ejecuten con aprobación y aceptación de la SUPERVISIÓN, conforme a lo establecido en el Programa aprobado por la misma.
El CONTRATISTA, deberán elaborar y radicar a la SUPERVISIÓN el acta mensual o parcial correspondiente a la ejecución de la obra, máximo dentro de los cinco (5) días calendario posteriores

al corte mensual, el cual corresponde a los días veinte (20) de cada mes, so pena del inicio de los procesos administrativos que se consideren pertinentes. El valor básico de cada acta mensual o parcial será la suma de las tareas ejecutadas correspondiente a las actividades programadas en el Programa Detallado de Trabajo aprobado y de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de este.

Las actas de obra mensual y/o parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad y a las cantidades de obra. La Supervisión podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la AEROCIVIL se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que el SUPERVISOR dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del SUPERVISOR que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.

El trámite del último pago del contrato será formalizado, previa aprobación de las garantías a que haya lugar y presentación del Acta de Recibo Final por parte del CONTRATISTA y aprobación de esta por parte del Supervisor del contrato; en este documento deberá quedar constancia de la cantidad y descripción detallada de las actividades ejecutadas en el curso del contrato, dando cumplimiento al PDT presentado, Así mismo con el Acta de Recibo Final deberá entregar el Informe Final y el Manual de Mantenimiento(MM) aprobado por el supervisor, acompañados de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la AEROCIVIL Documentos requeridos para el pago:

• Oficio remisorio.
• Acta de recibo parcial (balance financiero), firmado por: representante legal del CONTRATISTA y SUPERVISOR.
• Informe mensual de la ejecución del contrato.
• Formato de liquidación de IVA, firmada por: representante legal del CONTRATISTA y SUPERVISOR.
• Certificación de factura.
• Certificación de la cuenta bancaria.
• Certificación de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal o represéntate legal del CONTRATISTA, de acuerdo con los requerimientos de ley. En caso de ser firmada por el revisor fiscal deberá, anexar: tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional vigente.
• Pre-acta con sus memorias de cálculo firmado por el CONTRATISTA y SUPERVISOR Para la primera cuenta:

Contrato Legalizado, Acta de Inicio y Programa Detallado de Trabajo aprobado por la SUPERVISIÓN.

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARP, 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 durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato.

Notas:

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
Reglas comunes a todas las opciones:
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 presente Contrato.
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato se presenta y se tramita la siguiente acta:

Acta No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	V/R OTROS DESCUENTOS
1	$90.944.471,23	$83.188.006,23	$680.561,23	$7.756.465,00
2	$94.156.379,92	$86.089.567,92	$1.263.044,79	$8.066.812,00
TOTALES	$185.100.851,15	$169.277.574,15	$1.943.606,02	$15.823.277,00

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, rete fuente).

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

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 278.548.255,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 278.548.255,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.

VALOR PENDIENTE DE PAGO:

ACTA	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
ACTA 3 Y FINAL	85.381.675,83	$ 8.065.728,02	93.447.403,85

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$278.548.255,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ _		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ _		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$278.548.255,00	
VALOR NO EJECUTADO		$ _	
VALOR PAGADO			$169.277.574,15
VALOR DESCUENTOS			$15.823.277,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 93.447.403,85
TOTALES	$278.548.255,00	$278.548.255,00	$278.548.255,00

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.

GARANTÍAS

[En esta cláusula las entidades podrán incluir garantías adicionales a las establecidas en el Decreto 1082 de 2015, que hayan sido contempladas desde la etapa precontractual y se hayan indicado en el documento base del proceso.]

El 5 de agosto de 2025, se aprobaron las garantías de legalización del contrato, así

Amparos	Compañías aseguradoras	Valores Asegurados	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento 30-44-101065068	SEGUROS DEL ESTADO	$55.709.651,00	28/07/2025	30/03/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 30-44-101065068	SEGUROS DEL ESTADO	$27.854.825,50	30/07/2025	30/11/2028
Estabilidad y calidad de la obra 60-44-101012916	SEGUROS DEL ESTADO	$83.564.476,00	30/11/2025	30/11/2030
Responsabilidad civil extracontractual 605 30-44-101065068	SEGUROS DEL ESTADO	$284.700.000,00	28/07/2024	30/11/2025

El 10 de octubre de 2025, se expidieron las garantías de según acta de inicio del 11 de agosto de 2025, así:

Amparos	Compañías aseguradoras	Valores Asegurados	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento 30-44-101065068	SEGUROS DEL ESTADO	$55.709.651,00	11/08/2025	13/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 30-44-101065068	SEGUROS DEL ESTADO	$27.854.825,50	11/08/2025	14/12/2028
Estabilidad y calidad de la obra 60-44-101012916	SEGUROS DEL ESTADO	$83.564.476,00		
Responsabilidad civil extracontractual 605 30-44-101065068	SEGUROS DEL ESTADO	$284.700.000,00	11/08/2025	14/12/2025

El 4 de diciembre de 2025, se expidieron las garantías de según modificatorio 1 prorroga de plazo, así:

Amparos	Compañías aseguradoras	Valores Asegurados	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento 30-44-101065068	SEGUROS DEL ESTADO	$55.709.651,00	11/08/2025	30/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 30-44-101065068	SEGUROS DEL ESTADO	$27.854.825,50	11/08/2025	31/12/2028
Estabilidad y calidad de la obra 60-44-101012916	SEGUROS DEL ESTADO	$83.564.476,00		
Responsabilidad civil extracontractual 605 30-44-101065068	SEGUROS DEL ESTADO	$284.700.000,00	11/08/2025	31/12/2025

El 24 de diciembre de 2025, se expidieron las garantías de según Acta de recibo final, así:

Amparos	Compañías aseguradoras	Valores Asegurados	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento 30-44-101065068	SEGUROS DEL ESTADO	$55.709.651,00	11/08/2025	30/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 30-44-101065068	SEGUROS DEL ESTADO	$27.854.825,50	11/08/2025	31/12/2028
Estabilidad y calidad de la obra 60-44-101012916	SEGUROS DEL ESTADO	$83.564.476,00	23/12/2025	23/12/2030
Responsabilidad civil extracontractual 605 30-44-101065068	SEGUROS DEL ESTADO	$284.700.000,00	11/08/2025	31/12/2025

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

R/L CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
Contratista

JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Apoyo a la supervisión del Contrato
U.A.E.A.C.

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR
U.A.E.A.C.

Proyectó: Juan David Rodriguez Suancha-Infraestructura
Revisó: Juan David Rodriguez Suancha-Infraestructura

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO		
ACTA DE COSTOS DE OBRA		
Clave: MSER-7.0-12-010	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación: 14/10/25**

ACTA PARCIAL No. 001-2025							PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN	
							12/12/2025 - 30/12/2025	23/12/2025	
CONTRATO:		25000878 H4 de 2025	**OBJETO:**	REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN					
CONTRATISTA		GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S Nit. 901680126-4	**R/L:CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL**	CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL			**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**	
INTERVENTOR		ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN	**R/L: N/A**				**11/08/2025**	**30/12/2025**	
		VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR ACTAS No.001 + No.002**	**VALOR PRESENTE ACTA No.002**		**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**	
		$ 278.548.255,00	**$ 278.548.255,00**	**$ 185.100.584,00**	**$ 93.447.403,85**		**$ 278.548.255,00**	**$ 0,00**	**0,00%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Balance 14 Nov 2025		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 3		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1	**PRELIMINARES**															
1,01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	70,00	$ 5.830,00	$ 408.100,00	79,32	$ 462.422,17	79,32	$ 462.422,17	-	$ -	79,32	$ 462.422,17	-	$ -	-
1,02	DISEÑO DISTRIBUCIONINTERIORES OFICINA	M2	92,50	$ 87.960,00	$ 8.136.300,00	79,34	$ 6.978.526,50	79,34	$ 6.978.526,50	-	$ -	79,34	$ 6.978.526,50	-	$ -	-
2	**OFICINAS ADMINISTRATIVAS**															
2,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	158,51	$ 19.316,00	$ 3.061.779,00	57,09	$ 1.102.711,81	57,09	$ 1.102.711,81	-	$ -	57,09	$ 1.102.711,81	-	$ -	-
2,02	VINILO CIELO TIPO 3 [2M]	M2	88,51	$ 33.080,00	$ 2.927.911,00	30,40	$ 1.005.549,30	30,40	$ 1.005.549,30	-	$ -	30,40	$ 1.005.549,30	-	$ -	-
2,03	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	101,5	$ 27.474,00	$ 2.788.611,00	87,89	$ 2.414.772,28	87,89	$ 2.414.772,28	-	$ -	87,89	$ 2.414.772,28	-	$ -	-
2,04	ESCOTILLAS TECHO	UND	12,00	$ 215.767,00	$ 2.589.204,00	18,00	$ 3.883.806,00	18,00	$ 3.883.806,00	-	$ -	18,00	$ 3.883.806,00	-	$ -	-
2,05	PERSIANAS OFICINAS	M2	36,75	$ 234.548,00	$ 8.619.639,00	43,69	$ 10.247.378,67	43,69	$ 10.247.378,67	-	$ -	43,69	$ 10.247.378,67	-	$ -	-
2,06	DIV-MURO OFICINAS - VIDRIO TEMPLADO 8MM	ML	15,00	$ 725.218,00	$ 10.878.270,00	6,35	$ 4.608.180,22	-	$ -	6,35	$ 4.608.180,22	6,35	$ 4.608.180,22	-	$ -	-
2,07	PUERTA VIDRIO TEMPLADO 8MM	M2	9,00	$ 958.913,00	$ 8.630.217,00	12,61	$ 12.091.892,93	-	$ -	12,61	$ 12.091.892,93	12,61	$ 12.091.892,93	-	$ -	-
2,08	MESA SALA DE STAR - SALA ARCHIVO	UND	3,00	$ 2.461.555,00	$ 7.384.665,00	2,00	$ 4.923.110,00	-	$ -	2,00	$ 4.923.110,00	2,00	$ 4.923.110,00	-	$ -	-
2,09	SILLAS EJECUTIVAS	UND	31,00	$ 570.080,00	$ 17.672.480,00	20,00	$ 11.401.600,00	-	$ -	20,00	$ 11.401.600,00	20,00	$ 11.401.600,00	-	$ -	-
2,10	PUNTO ECOLOGICO	UND	1,00	$ 597.138,00	$ 597.138,00	1,00	$ 597.138,00	-	$ -	1,00	$ 597.138,00	1,00	$ 597.138,00	-	$ -	-
3	**BAÑOS PMR**															
3,01	DESM.APARATO SANITARIO	UND	4,00	$ 36.397,00	$ 145.588,00	6,00	$ 218.382,00	6,00	$ 218.382,00	-	$ -	6,00	$ 218.382,00	-	$ -	-
3,02	PISO CAUCHO LOSETA TACTIL 30x30 GUIA O ALERTA	M2	9,00	$ 297.041,00	$ 2.673.369,00	8,31	$ 2.468.410,71	-	$ -	8,31	$ 2.468.410,71	8,31	$ 2.468.410,71	-	$ -	-
3,03	CONCRETO PARA RAMPAS	M2	7,20	$ 268.059,00	$ 1.930.025,00	5,60	$ 1.502.202,64	5,60	$ 1.502.202,64	-	$ -	5,60	$ 1.502.202,64	-	$ -	-
3,04	SALIDA S1 PVC	UND	2,00	$ 236.672,00	$ 473.344,00	1,00	$ 236.672,00	1,00	$ 236.672,00	-	$ -	1,00	$ 236.672,00	-	$ -	-
3,05	TUBO PVC 1/2	ML	5,00	$ 8.557,00	$ 42.785,00	3,60	$ 30.805,20	3,60	$ 30.805,20	-	$ -	3,60	$ 30.805,20	-	$ -	-
3,06	PUNTO SANITARIO PVC 2	PTO	1,00	$ 39.620,00	$ 39.620,00	2,00	$ 79.240,00	2,00	$ 79.240,00	-	$ -	2,00	$ 79.240,00	-	$ -	-
3,07	PUNTO SANITARIO PVC 4"	PTO	1,00	$ 89.479,00	$ 89.479,00	1,00	$ 89.479,00	1,00	$ 89.479,00	-	$ -	1,00	$ 89.479,00	-	$ -	-
3,08	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2	1,00	$ 137.150,00	$ 137.150,00	1,10	$ 150.865,00	-	$ -	1,10	$ 150.865,00	1,10	$ 150.865,00	-	$ -	-
3,09	SANITARIO LINEA PMR	JGO	1,00	$ 1.086.350,00	$ 1.086.350,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
3,10	LAVAMANOS LINEA PMR	UND	1,00	$ 960.356,00	$ 960.356,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
3,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIADOR DE PAÑALES /H	UND	1,00	$ 2.853.031,00	$ 2.853.031,00	1,00	$ 2.853.031,00	-	$ -	1,00	$ 2.853.031,00	1,00	$ 2.853.031,00	-	$ -	-
3,12	BARRA SEGURIDAD PMR PLEGABLES	UND	4,00	$ 563.990,00	$ 2.255.960,00	4,00	$ 2.255.960,00	-	$ -	4,00	$ 2.255.960,00	4,00	$ 2.255.960,00	-	$ -	-
3,13	PLATAFORMA ELEVADORAELECTRICA PARA SILLA DE RUEDAS	UND	1,00	$ 23.466.709,00	$ 23.466.709,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 14/10/25**

4	**SEÑALETICA**																	
4,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL EN ACRÍLICO DE 3 MM	UND	12,00	$ 190.612,00	$ 2.287.344,00	12,00	$ 2.287.344,00	12,00	$ 2.287.344,00	-	$ -	12,00	$ 2.287.344,00	-	$ -	-
4,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL EN ACRÍLICO DE 2 MM	UND	16,00	$ 130.220,00	$ 2.083.520,00	16,00	$ 2.083.520,00	16,00	$ 2.083.520,00	-	$ -	16,00	$ 2.083.520,00	-	$ -	-
5	**TORRE DE CONTROL**																	
5,01	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	1340,00	$ 44.178,00	$ 59.198.520,00	1496,00	$ 66.090.288,00	1496,00	$ 66.090.288,00	-	$ -	1.496,00	$ 66.090.288,00	-	$ -	-
5,02	SELLO DEJUNTAS PARA LOSA EXISTENTE	ML	4800,00	$ 6.199,00	$ 29.755.200,00	5379,33	$ 33.346.466,67	5379,33	$ 33.346.467,00	-	$ -	5.379,33	$ 33.346.466,67	-	$ -	-
5,03	MANTENIMIENTO BAÑOS	GBL	4,00	$ 1.310.190,00	$ 5.240.760,00	5,00	$ 6.550.950,00	5,00	$ 6.550.950,00	-	$ -	5,00	$ 6.550.950,00	-	$ -	-
6	**AMPLIACION SUB-ESTACION**																	
6,01	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	M2	25,00	$ 4.846,00	$ 121.150,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,02	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	7,50	$ 27.689,00	$ 207.668,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,03	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	2,50	$ 19.936,00	$ 49.840,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,04	SUB-BASE COMPAC.MAT.SELEC-INV NORTE ST	M3	6,25	$ 112.579,00	$ 703.619,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,05	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	1,20	$ 1.057.365,00	$ 1.268.838,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,06	ZAPATA CONCRETO 4000 PSI 21.0 MPA FORM	M3	1,28	$ 863.464,00	$ 1.105.234,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,07	COLUMNA AMARRE MURO	ML	2,16	$ 61.944,00	$ 133.799,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,08	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1657,14	$ 7.477,00	$ 12.390.444,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,09	MURO LAD.SOGA LIMPIO 2C	M2	58,80	$ 79.722,00	$ 4.687.654,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,10	REPELLO MURO 1:3	M2	117,60	$ 33.726,00	$ 3.966.178,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,11	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	117,60	$ 13.611,00	$ 1.600.654,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,12	PANEL DE ALUMINIO TIPO #ALUCOBOND	M2	58,80	$ 236.790,00	$ 13.923.252,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,13	ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2	M2	24,00	$ 70.378,00	$ 1.689.072,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,14	TEJA UPVC	M2	34,80	$ 86.759,00	$ 3.019.213,00	1,10	$ 95.434,90	1,10	$ 95.434,90	-	$ -	1,10	$ 95.434,90	-	$ -	-
6,15	CABALLETE UPVC	ML	19,60	$ 99.872,00	$ 1.957.491,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,16	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	36,00	$ 158.646,00	$ 5.711.256,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,17	ALISTADO PISO 4 CM	M2	36,00	$ 38.873,00	$ 1.399.428,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,18	PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM	M2	25,00	$ 117.905,00	$ 2.947.625,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,19	LAMPARA HERMETICA LED 2X20W	UND	3,00	$ 217.902,00	$ 653.706,00	2,00	$ 435.804,00	2,00	$ 435.804,00	-	$ -	2,00	$ 435.804,00	-	$ -	-
6,20	TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL	UND	2,00	$ 260.484,00	$ 520.968,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,21	PUNTO CABLE UTP CAT 6A VOZ-DATOS	PTO	2,00	$ 110.789,00	$ 221.578,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,22	ACOM.E.3F(3# 12+1#12) 1" EMT"	ML	40,00	$ 63.758,00	$ 2.550.320,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,23	TOMA BLANCO NORMAL	UND	6,00	$ 50.491,00	$ 302.946,00	2,00	$ 100.982,00	2,00	$ 100.982,00	-	$ -	2,00	$ 100.982,00	-	$ -	-
6,24	SWITCHE S2	UND	4,00	$ 47.487,00	$ 189.948,00	2,00	$ 94.974,00	2,00	$ 94.974,00	-	$ -	2,00	$ 94.974,00	-	$ -	-
6,25	PUERTA	UND	1,00	$ 2.259.070,00	$ 2.259.070,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,26	VENTANA ALUM.BASCULANTE P.38-31 [2V-LAM]	M2	3,60	$ 560.862,00	$ 2.019.103,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6,27	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	24,00	$ 102.097,00	$ 2.450.328,00	10,80	$ 1.102.647,60	10,80	$ 1.102.647,60	-	$ -	10,80	$ 1.102.647,60	-	$ -	-

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 14/10/25**

NP	NO PREVISTOS																			
NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPERBOARD; INCLUYE NIVELACION, LIMPIEZA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	M2		$ 410.141,00		19,02	$ 7.802.125,05	19,02	$ 7.802.125,05	-	$ -	19,02	$ 7.802.125,05	-	$ -	-
NP 2	VENTANA ALUM.BASCULANTE PARA OFICINA DE ESTAR	M2		$ 1.538.704,00		1,50	$ 2.308.056,00	-	$ -	1,50	$ 2.308.056,00	1,50	$ 2.308.056,00	-	$ -	-
NP 3	SOFA	UND		$ 3.800.597,00		1,00	$ 3.800.597,00	-	$ -	1,00	$ 3.800.597,00	1,00	$ 3.800.597,00	-	$ -	-
NP 4	DEMOLICION DE MOCHETA BAÑOS	M2		$ 211.812,00		3,91	$ 828.184,92	3,91	$ 828.184,92	-	$ -	3,91	$ 828.184,92	-	$ -	-
NP 5	PAÑETE, ESTUCO Y ENCHAPE DE PARED, INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	M2		$ 184.069,00		30,82	$ 5.673.282,68	30,82	$ 5.673.282,68	-	$ -	30,82	$ 5.673.282,68	-	$ -	-
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN BAÑO CON BALDOSA DE ALTO TRAFICO , INCLUYENDO NIVELACION, PEGA Y EMBOQUILLADO.	M2		$ 197.352,00		10,69	$ 2.109.692,88	10,69	$ 2.109.692,88	-	$ -	10,69	$ 2.109.692,88	-	$ -	-
NP 7	PUERTA CLASICA MOV RED+PARALES EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA CERRAMIENTO DE BAÑO PMR	UND		$ 8.176.940,00		1,00	$ 8.176.940,00	-	$ -	1,00	$ 8.176.940,00	1,00	$ 8.176.940,00	-	$ -	-
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION ORINAL 96X46 CLASICA EN BAÑO EN ACERO INOXIDABLE , INCLUYENDO HERRAJES, ANCLAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS.	UND		$ 1.060.761,00		1,00	$ 1.060.761,00	-	$ -	1,00	$ 1.060.761,00	1,00	$ 1.060.761,00	-	$ -	-
NP 9	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	M2		$ 170.594,98		43,40	$ 7.403.822,13	43,40	$ 7.403.822,13	-	$ -	43,40	$ 7.403.822,13	-	$ -	-
NP 10	RETIRO E INSTALACION DE CHAPA NUEVA EN PUERTA EXISTENTE, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS.	UND		$ 495.525,00		2,00	$ 991.050,00	-	$ -	2,00	$ 991.050,00	2,00	$ 991.050,00	-	$ -	-
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN PVC , INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL DEL AREA.	ML		$ 83.809,00		17,42	$ 1.459.952,78	17,42	$ 1.459.952,78	-	$ -	17,42	$ 1.459.952,78	-	$ -	-
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRA PUERTA BRAZO HIDRAULICO DE 60 KG, INCLUYE REPARACION CHAPA PUERTA, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS.	UND		$ 795.260,00		1,00	$ 795.260,00	-	$ -	1,00	$ 795.260,00	1,00	$ 795.260,00	-	$ -	-
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ADRIATICA , DISEÑADO PARA PMR SEGÚN NTC 5017 INCLUYE ACCESORIOS, SELLOS, HERRAJES Y MANO DE OBRA NECESARIA.	UND		$ 2.222.859,00		1,00	$ 2.222.859,00	1,00	$ 2.222.859,00	-	$ -	1,00	$ 2.222.859,00	-	$ -	-
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS LINEA PMR SEGÚN NORMA PMR, INCLUYE GRIFERIA, DESAGUE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.	UND		$ 1.680.485,00		1,00	$ 1.680.485,00	1,00	$ 1.680.485,00	-	$ -	1,00	$ 1.680.485,00	-	$ -	-
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GOTTA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y MANO DE OBRA	UND		$ 1.921.126,00		1,00	$ 1.921.126,00	1,00	$ 1.921.126,00	-	$ -	1,00	$ 1.921.126,00	-	$ -	-
NP 16	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VIAJE		$ 389.033,00		11,00	$ 4.279.363,00	11,00	$ 4.279.363,00	-	$ -	11,00	$ 4.279.363,00	-	$ -	-
NP 17	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA DRYWALL LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2		$ 88.016,00		10,80	$ 950.572,80	10,80	$ 950.572,80	-	$ -	10,80	$ 950.572,80	-	$ -	-
NP 18	SELLAMIENTOS DE PUNTOS HIDRAULICOS EXISTENTES MEDIANTE TAPONAMIENTO Y SELLADO DE TUBERIAS.	UND		$ 129.218,00		8,00	$ 1.033.744,00	8,00	$ 1.033.744,00	-	$ -	8,00	$ 1.033.744,00	-	$ -	-
NP 19	APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO EN RAMPA DE ACCESO.	M2		$ 732.489,00		2,40	$ 1.759.585,08	2,40	$ 1.759.585,08	-	$ -	2,40	$ 1.759.585,08	-	$ -	-
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATRAPERO PREFABRICADO EN CONCRETO O MATERIAL SIMILAR,CON ACABADO PULIDO Y REFORZADO, INCLUYENDO BASE Y ACCESORIOS BASICOS DE INSTALACION.	UND		$ 508.095,00		1,00	$ 508.095,00	1,00	$ 508.095,00	-	$ -	1,00	$ 508.095,00	-	$ -	-
NP 21	SUMINISTRO E INSTALACION CONTROL DE ACCESO APP TTLOCK-TRAJETA HUELLA,TECLADO,FACIAL,IP66,IMPERMEABLE, FUENTE DE ALIMENTACION, ELECTRO IMAN Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA .	UND		$ 3.083.731,00		1,00	$ 3.083.731,00	1,00	$ 3.083.731,00	-	$ -	1,00	$ 3.083.731,00	-	$ -	-
NP 22	LETRERO AVISO EN IMPRESIÓN LAMINA MATE PARA LA ATENCION DE USUARIOS (GRUPO INTERMEDIACION AEROPUERTOS) CON ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA	UND		$ 2.424.537,00		2,00	$ 4.849.074,00	-	$ -	2,00	$ 4.849.074,00	2,00	$ 4.849.074,00	-	$ -	-
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION COMEDOR 6 PUESTOS MADERA	UND		$ 2.442.581,00		1,00	$ 2.442.581,00	-	$ -	1,00	$ 2.442.581,00	1,00	$ 2.442.581,00	-	$ -	-
NP 24	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO 24000BTU, CON BOMBA DE VACIO DE 5CFM Y TUBERIA 15 METROS.	UND		$ 4.821.543,52		4,00	$ 19.286.174,09	-	$ -	4,00	$ 19.286.174,09	4,00	$ 19.286.174,09	-	$ -	-
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					**$ 276.463.806,00**		**$ 222.682.729,91**		**$ 180.073.249,00**		**$ 42.609.215,78**		**$ 222.682.730,00**		**$ -**	
Items que son grabados con Iva (19%)							**$ 45.534.931,09**		**$ 3.083.731,00**		**$ 42.451.200,09**		**$ 45.534.931,09**		**$ -**	
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 219.415.719,05**		**$ 176.732.325,32**		**$ 142.915.276,98**		**$ 33.816.837,92**		**$ 176.732.325,40**		**$ -**	
ADMINISTRACIÓN				20,0%	**$ 43.883.143,81**		**$ 35.346.465,06**		**$ 28.583.055,40**		**$ 6.763.367,58**		**$ 35.346.465,08**		**$ -**	
IMPREVISTOS				1,0%	**$ 2.194.157,19**		**$ 1.767.323,25**		**$ 1.429.152,77**		**$ 338.168,38**		**$ 1.767.323,25**		**$ -**	
UTILIDAD				5,0%	**$ 10.970.785,95**		**$ 8.836.616,27**		**$ 7.145.763,85**		**$ 1.690.841,90**		**$ 8.836.616,27**		**$ -**	
VALOR TOTAL AIU				26,0%	**$ 57.048.086,95**		**$ 45.950.404,58**		**$ 37.157.972,02**		**$ 8.792.377,86**		**$ 45.950.404,60**		**$ -**	
Iva Sobre la Utilidad				19,0%	**$ -**		**$ 1.678.957,09**		**$ 1.357.695,13**		**$ 321.259,96**		**$ 1.678.957,09**		**$ -**	
IVA				19,0%	**$ 2.084.449,00**		**$ 8.651.636,91**		**$ 585.908,89**		**$ 8.065.728,02**		**$ 8.651.636,91**		**$ -**	
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 278.548.255,00**		**$ 278.548.255,00**		**$ 185.100.584,00**		**$ 93.447.403,85**		**$ 278.548.255,00**		**$ -**	

0,00%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 14/10/25

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	100,00%	$ 278.548.255,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100,00%	$ 278.548.255,00
VALOR DE ANTICIPO		$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	66,45%	$ 185.100.584,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	**33,55%**	**$ 93.447.403,85**
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	0,00%	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	33,55%	$ 93.447.403,85
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	100,00%	$ 278.548.255,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ -
SALDO POR EJECUTAR		$ -
SALDO POR AMORTIZAR		$ -

VALOR TOTAL EN LETRAS: **NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE M/CTE**

OBSERVACIONES:

CRISTIAN PEREZ

CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Juan David Rodriguez Suancha
Apoyo a la Supervision
Aerocivil

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
Supervisor.
Aerocivil

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-008	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación: 14/10/25**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO:** 25000878 H4 de 2025 **OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN** **AEROPUERTO: OLAYA HERRERA MEDELLIN** **PLAZO INICIAL:** **Ciento Veinte (120) Dias.** **FECHA DE INICIACIÓN:** 11/08/2025 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 9/12/2025 **PLAZO FINAL:** 30/12/2025	**VALOR INICIAL:** **$ 278.548.255,00** **VALOR ADICIONAL:** **$ -** **VALOR FINAL :** **$ 278.548.255,00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 002** **CONTRATISTA:** **GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S** **Nit. 901680126-4** **Supervisor:** Alvaro Hernan Restrepo Guzman. **Apoyo a la Supervision:** Juan David Rodriguez Suancha

El día 23 de diciembre de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el **Aeropuerto Enrique Olaya Herrera** de la Ciudad de **Medellin**, el Ingeniero **Cristian Ferley Perez Sabogal**, en representación del contratista consorcio **Grupo de Ingenieria,construccion y obras JAVAS S.A.S** y el ingeniero **Alvaro Hernandez Restrepo Guzman** , supervisor por parte de la Aerocivil , procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el **12 de Diciembre de 2025 y el 30 de Diciembre**, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		$ 278.548.255,00
2.Valor modificación No.1		$ -
3. Valor total del contrato (1+2)		$ 278.548.255,00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	$ -
5. Valor que resta por pagar (3-4)		$ 278.548.255,00
6. Valor presente acta		$ 93.447.403,85
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	$ -
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		$ 93.447.403,85
9. Acumulado pagos actas anteriores		$ 185.100.584,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		$ 278.548.255,00
12. Saldo por pagar del presente contrato		$ -
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-2403-0600-49-52104E-2403025-02	Mantenimiento	$ 278.548.255,00
	Obra	$ -
	Adquisición equipos	$ -
	Rehabilitación y/o mejoramiento	$ -
TOTAL		$ 278.548.255,00

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-49-52104E-2403025-02	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.

CRISTIAN PEREZ

CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Alvaro Hernan Restrepo Guzman

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
Supervisor.
Aerocivil

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO FINAL		
Principio de Procedencia: 3101.18.009	Clave: GSAP-1.0-12-035	Versión: 01	Fecha de aprobación: 14/10/2025

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA DE OBRA No.003 Y FINAL**
CONTRATO No.	**25000878 H4 de 2025**
CONTRATISTA:	**GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.SNit. 901680126-4**
INTERVENTOR:	**N.A**
SUPERVISOR:	**ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN**

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 93.447.403,85
Porcentaje estimado para el A.I.U.		26,00%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	$ 93.447.403,85	$ 74.164.606,23
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		$ 1.690.841,90
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		$ 8.386.987,98
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS		$ -
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA		$ -
TOTAL IVA		**$ 8.386.987,98**

CRISTIAN PEREZ

CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
GRUPOS DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES			
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR
2	OFICINAS ADMINISTRATIVAS				
2,08	MESA SALA DE STAR - SALA ARCHIVO	UND	2,00	$ 2.461.555,00	$ 4.923.110,00
2,09	SILLAS EJECUTIVAS	UND	20,00	$ 570.080,00	$ 11.401.600,00
2,10	PUNTO ECOLOGICO	UND	1,00	$ 597.138,00	$ 597.138,00
NP	NO PREVISTOS				
NP 3	SOFA	UND	1,00	$ 3.800.597,00	$ 3.800.597,00
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION COMEDOR 6 PUESTOS MADERA	UND	1,00	$ 2.442.581,00	$ 2.442.581,00
NP 24	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO 24000BTU, CON BOMBA DE VACIO DE 5CFM Y TUBERIA 15 METROS.	UND	4,00	$ 4.821.543,52	$ 19.286.174,00
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					
Items que son grabados con Iva (19%)					$ 42.451.200,00
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					
ADMINISTRACIÓN				20,0%	$ -
IMPREVISTOS				1,0%	$ -
UTILIDAD				5,0%	$ -
VALOR TOTAL AIU				26,0%	$ -
Iva Sobre la Utilidad				19,0%	$ -
IVA				19,0%	$ 8.065.728,00
A. SUBTOTAL OBRAS					$ 50.516.928,00

Tipo batch/nº O 660424 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 24/12/25 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	25000255	21000	24/12/25		21000	30000.511115.0020105	COP	597,138			00690172	A		GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI	
						Herramientas,accesorio								CANECA PARA BASURA	1.0
IC	25000255	21000	24/12/25		21000	30000.511115.0020105	COP	113,456			00690172	A		GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI	
						Herramientas,accesorio								CANECA PARA BASURA	2.0
IC	25000255	21000	24/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		113,456-					GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI	
						Proyectos de inversion								CANECA PARA BASURA	3.0
IC	25000255	21000	24/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		597,138-					GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI	
						Proyectos de inversion								CANECA PARA BASURA	4.0
						Totales tipo LM	AA	710,594	710,594-						

Tipo batch/nº O 660423 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 24/12/25 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación
IG	25000087	21000	24/12/25		21000	30000.511174.00301	COP	4,923,110		2.00	00690172	A		GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Muebles y enseres								MESA 1.0
IG	25000087	21000	24/12/25		21000	30000.511174.00301	COP	935,391			00690172	A		GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Muebles y enseres								MESA 2.0
IG	25000087	21000	24/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		935,391-					GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Proyectos de inversion								MESA 3.0
IG	25000087	21000	24/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		4,923,110-	2.00-				GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Proyectos de inversion								MESA 4.0
IG	25000087	21000	24/12/25		21000	30000.511174.00301	COP	11,401,600		20.00	00690172	A		GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Muebles y enseres								SILLA 5.0
IG	25000087	21000	24/12/25		21000	30000.511174.00301	COP	2,166,304			00690172	A		GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Muebles y enseres								SILLA 6.0
IG	25000087	21000	24/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		2,166,304-					GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Proyectos de inversion								SILLA 7.0
IG	25000087	21000	24/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		11,401,600-	20.00-				GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Proyectos de inversion								SILLA 8.0
IG	25000087	21000	24/12/25		21000	30000.511174.00301	COP	2,442,581		1.00	00690172	A		GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Muebles y enseres								COMEDOR 9.0
IG	25000087	21000	24/12/25		21000	30000.511174.00301	COP	464,090			00690172	A		GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Muebles y enseres								COMEDOR 10.0
IG	25000087	21000	24/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		464,090-					GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Proyectos de inversion								COMEDOR 11.0
IG	25000087	21000	24/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		2,442,581-	1.00-				GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Proyectos de inversion								COMEDOR 12.0
						Totales tipo LM	AA	22,333,076	22,333,076-					

Tipo batch/nº O 660422 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 24/12/25 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

. . . Tp	Nº de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación
IE	25000213	21000	24/12/25		21000	30000.163503.00101	COP	3,800,597		1.00				GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Muebles y enseres								SOFA 9.0
IE	25000213	21000	24/12/25		21000	30000.163503.00101	COP	722,113						GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Muebles y enseres								SOFA 10.0
IE	25000213	21000	24/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		722,113-					GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Proyectos de inversion								SOFA 11.0
IE	25000213	21000	24/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		3,800,597-	1.00-				GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Proyectos de inversion								SOFA 12.0
IE	25000213	21000	24/12/25		21000	30000.163501.00401	COP	19,286,172		4.00				GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Maquinaria industrial								AIRE 13.0
IE	25000213	21000	24/12/25		21000	30000.163501.00401	COP	3,664,373						GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Maquinaria industrial								AIRE 14.0
IE	25000213	21000	24/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		3,664,373-					GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Proyectos de inversion								AIRE 15.0
IE	25000213	21000	24/12/25		21000	00001.240102.00101	COP		19,286,172-	4.00-				GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCI
						Proyectos de inversion								AIRE 16.0
						Totales tipo LM	AA	27,473,255	27,473,255-					

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

R57A0010 COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO

REGIONAL NOROCCIDENTE

Fecha 24/12/25

Hora - 19:47:35

Pag - 1

Sucursal/Planta 30000 RAN - REG. AERON. ANTIOQUIA

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
113009700008	CANECA PARA BASURA PUNTO ECOLOGICO	1	UN			690172	GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRA	24/12/25	25000878	H4	25000255	IC	597,138.00	113,456	710,594

CONTRATO 25000878 H4

CONTRATISTA GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN.

SUPERVISOR ALVARO HERNAN RESTREPO

53200C0450 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

SUB - TOTAL	597,138.00	113,456	710,594
GRAN TOTAL	597,138.00	113,456	710,594

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

R57A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
REGIONAL NOROCCIDENTE

Fecha - 24/12/25
Hora - 19:37:58
Pag - 1

Sucursal/Planta **30000** **RAN - REG. AERON. ANTIOQUIA**

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	IVA	Costo Total
DEV019	SOFA BMB-MUEBLES,ENSERES,EQ.OFICINA	1	UN			690172	GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRA	24/12/25	25000878	H4	25000213	IE	3,800,597.00	722,113	4,522,710
	53200C0450 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN														
DEV011	AIRE BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	4	UN			690172	GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRA	24/12/25	25000878	H4	25000213	IE	4,821,543.00	3,664,373	22,950,545
	53200C0450 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN														
	CONTRATO 25000878 H4														
	CONTRATISTA GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S														
	OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN.														
	SUPERVISOR ALVARO HERNAN RESTREPO														
												SUB - TOTAL	8,622,140.00	4,386,486	27,473,255
												GRAN TOTAL	8,622,140.00	4,386,486	27,473,255

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE ALMACEN

R57A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
REGIONAL NOROCCIDENTE

Fecha - 24/12/25
Hora - 19:41:27
Pag - 1

Sucursal/Planta **30000** **RAN - REG. AERON. ANTIOQUIA**

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	IVA	Costo Total
DEV040	MESA BMB-MUEBLES,ENSERES,EQ.OFICINA	2	UN			690172	GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRA	24/12/25	25000878	H4	25000087	IG	2,461,555.00	935,391	5,858,501
	53200C0450 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN														
DEV040	SILLA BMB-MUEBLES,ENSERES,EQ.OFICINA	20	UN			690172	GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRA	24/12/25	25000878	H4	25000087	IG	570,080.00	2,166,304	13,567,904
	53200C0450 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN														
DEV040	COMEDOR BMB-MUEBLES,ENSERES,EQ.OFICINA	1	UN			690172	GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRA	24/12/25	25000878	H4	25000087	IG	2,442,581.00	464,090	2,906,671
	53200C0450 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN														

CONTRATO 25000878 H4
CONTRATISTA GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S
OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN.
SUPERVISOR ALVARO HERNAN RESTREPO

SUB - TOTAL	5,474,216.00	3,565,785	22,333,076
GRAN TOTAL	5,474,216.00	3,565,785	22,333,076

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE ALMACEN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bb93a0fd0993d62be74fa053ad35876c8aaef769260dbe36e82a973b807150309d56ca50fc2b748f3a7b474d8b87bf23

Número de Factura: FE-7
Fecha de Emisión: 23/12/2025
Fecha de Vencimiento: 23/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S
Nombre Comercial: GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S
Nit del Emisor: 901680126
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4210
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 43 18 50
Teléfono / Móvil: 3144630814
Correo: constructorajavas1@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV CL 26 103 15
Teléfono / Móvil: 2963456
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	05	CONTRATO DE OBRA No 25000878 H4 de 2025 C UYO OBJETO ES REALIZ AR MANTENIMIENTOS D E LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA S AREAS A CARGO DE L A AEROCIVIL EN EL AER OPUERTO DE MEDELLIN	94	1,00	$ 33.816.837,92	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.816.837,92
2	02	ADMINISTRACION	94	1,00	$ 6.763.367,58	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.763.367,58
3	03	IMPREVISTOS	94	1,00	$ 338.168,38	$ 0,00	$ 0,00					$ 338.168,38
4	04	UTILIDAD	94	1,00	$ 1.690.841,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 321.259,96	19.00			$ 1.690.841,90
5	06	CONTRATO DE OBRA No 25000878 H4 de 2025 C UYO OBJETO ES REALIZ AR MANTENIMIENTOS D E LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA S AREAS A CARGO DE L A AEROCIVIL EN EL AER OPUERTO DE MEDELLIN IVA PLENO	94	1,00	$ 42.451.200,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.065.728,02	19.00			$ 42.451.200,09

Notas Finales

#$24-12-00-300;25000878 H4 DE 2025;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$ ACTA FINAL
Linea de negocio: #$24-12-00-300;25000878 H4 DE 2025;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
23/12/2025 15:27:54
Documento validado por la DIAN:
23/12/2025 15:27:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		85060415.87
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		85060415.87
IVA		8386987.98
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		8386987.98
Total neto factura (=)		93447403.85
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 93447403.85

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		85.060.415,87
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		85.060.415,87
IVA		8.386.987,98
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		8.386.987,98
Total neto factura (=)		93.447.403,85
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 93.447.403,85

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082139821 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-10-24

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141172952283

(415)7707212489984(8020) 000014117295228 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 0 1 2 6	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 43 18 50

42. Correo electrónico constructorajavas1@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 6 3 0 8 1 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 3 0 1 1 9	4 2 2 0	2 0 2 3 0 1 1 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ SABOGAL CRISTIAN FERLEY

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141172952283

(415)7707212489984(8020) **000014117295228 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 0 1 2 6	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 3 0 1 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 1 2 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 4 3 1 4 7 6	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 1 2 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 1 1 3		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141172952283

(415)7707212489984(8020) **000014117295228 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 0 1 2 6	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 3 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 1 8 5 4 1 2 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PEREZ	SABOGAL	CRISTIAN	FERLEY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **GRUPO DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS** identificado(a) con **número 901.680.126** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Empresarial No 00130985000200006545** aperturada el **07 de abril de 2025**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

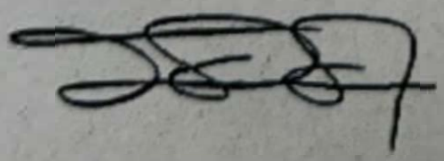
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **985006545**
10 dígitos: **0985006545**
16 dígitos: **0985000200006545**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **22** de mayo de **2025** a las **16:13**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Scanned with CamScanner

GRUPO DE INGENIERÍA,
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS
JAVAS S.A.S

Villavicencio, 7 de noviembre de 2025

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de obra No. **25000878 H4**

Objeto: 53200C0450 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

Estimados señores:

Cordial Saludo.

Yo, **CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL** identificado con Cedula de ciudadanía No. 1.121.854.129 de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal de **GRUPO DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS JAVAS S.A.S** identificada con NIT: 901680126-4, 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 del presente certificado. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

DELIA LISETH TRIANA AVILA identificada con Cedula de ciudadanía No. 1.121.930.110 Villavicencio – Meta y con tarjeta profesional No. 283729-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora Publica de **GRUPO DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS JAVAS S.A.S** identificada con NIT: 901680126-4, 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 del presente certificado. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 7 días del mes de noviembre de 2025.

CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
1.121.854.129 de Villavicencio
R/L **GRUPO DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS JAVAS S.A.S**
Nit: 901680126-4

DELIA LISETH TRIANA AVILA
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 1.121.930.110 Villavicencio – Meta
TP: 283729-T
GRUPO DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS JAVAS S.A.S

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901680126	4	GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 43 18 50	VILLAVICENCIO-META	3144630814	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2000352173	9496328963	Y	2025/12/05	2025/12/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$497,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$7,117,500		$495,500		$0	$0		$495,500
Centro de Trabajo: JAVASADM (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$198,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$198,200
1	CC	1121865534	CUEVAS HUERTAS YURI VANESSA																			0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
2	CC	1023879760	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO																			0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Centro de Trabajo: JAVASMEDELLIN (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500		$297,300		$0	$0		$297,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500		$297,300		$0	$0		$297,300
3	CC	1121869552	GOMEZ BARRERA DEIBY JHOANNY																			0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
4	CC	1234640627	MARTINEZ LOPEZ ANGIE VALENTINA																			0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
5	CC	1076383889	MOSQUERA ESCOBAR YESENIA																			0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total			**Afiliados(5)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$7,117,500		$495,500		$0	$0		$495,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$495,500	$1,900	$0	$497,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$396,400	$1,500	$0	$397,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$99,100	$400	$0	$99,500
TOTAL				5	$495,500	$1,900	$0	$497,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023879760		VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 # 36 a 25	VILLAVICENCIO-META	6668199	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2002811930	9495414837	I	2025/12/15	2025/12/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1023879760	VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023879760		VASQUEZ MOSCOSO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 # 36 a 25	VILLAVICENCIO-META	6668199	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2002811930	9495414837	I	2025/12/15	2025/12/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1234640627	ANGIE VALENTINA MARTINEZ LOPEZ	CRA 7A 2726	6839556	TALENTOHUMANO.CONCAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	10/11/2025	91350907	$513.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	513.000	513.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1234640627	ANGIE VALENTINA MARTINEZ LOPEZ		CRA 7A 2726	6839556	TALENTOHUMANO.CONCAS@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	10/11/2025	91350907	$513.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1234640627	MARTINEZ LOPEZ ANGIE VALENTINA	3	0			N																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	225.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1076383889		MOSQUERA ESCOBAR YESENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 56 46 09	MEDELLIN-ANTIOQUIA	6839552	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2002955468	9495775968	I	2025/12/22	2025/12/12	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1076383889	MOSQUERA ESCOBAR YESENIA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1076383889		MOSQUERA ESCOBAR YESENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 56 46 09	MEDELLIN-ANTIOQUIA	6839552	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2002955468	9495775968	I	2025/12/22	2025/12/12	BANCOLOMBIA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

Rionegro, 23 de diciembre de 2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 25000878 H4 de 2025

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 23 de diciembre de 2025 presentando por parte del contratista GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S**,** con NIT 901680126-4, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual del contrato 25000878 H4 de 2025 por el valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 278.548.255,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.**

Por lo tanto, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta No FE-7, que corresponde al periodo del 12 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025, equivalente a la suma de **NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE. CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 93.447.403,85), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**.

Por concepto de:

- Acta de recibo No 3 y final, Factura Electrónica de Venta No FE-7

Se deja constancia que de acuerdo al Art. 50 de la ley 789 de 2002, y lo estipulado en el Art. 27 del decreto 2170 de 2002, el supervisor certifica que se encuentra a paz y salvo por el concepto de pago de seguridad social.

Para constancia firma

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**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: **GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S**

NIT/CC No.: **901.680.126-4**

Información Contractual

Contrato No.: 25000878 H4 DE 2025

Objeto del contrato: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

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

Fecha de terminación: 09 / dic / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 278.548.255,00		$ 278.548.255,00	$ -

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	FE-2	14-nov-25
Factura Electrónica	FE-4	12-dic-25
Factura Electrónica	FE-7	23-dic-25	

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo?

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? — NIT Fiducia

¿Se requiere endosar el pago? — NIT beneficiario de endoso

Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 24105251831

Nombre entidad bancaria: BANCO DAVIVIENDA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1: 31225	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización**
C-2403-0600-49-52104E-2403025-02	$ 93.447.403,85
Total a pagar:	**$ 93.447.403,85**

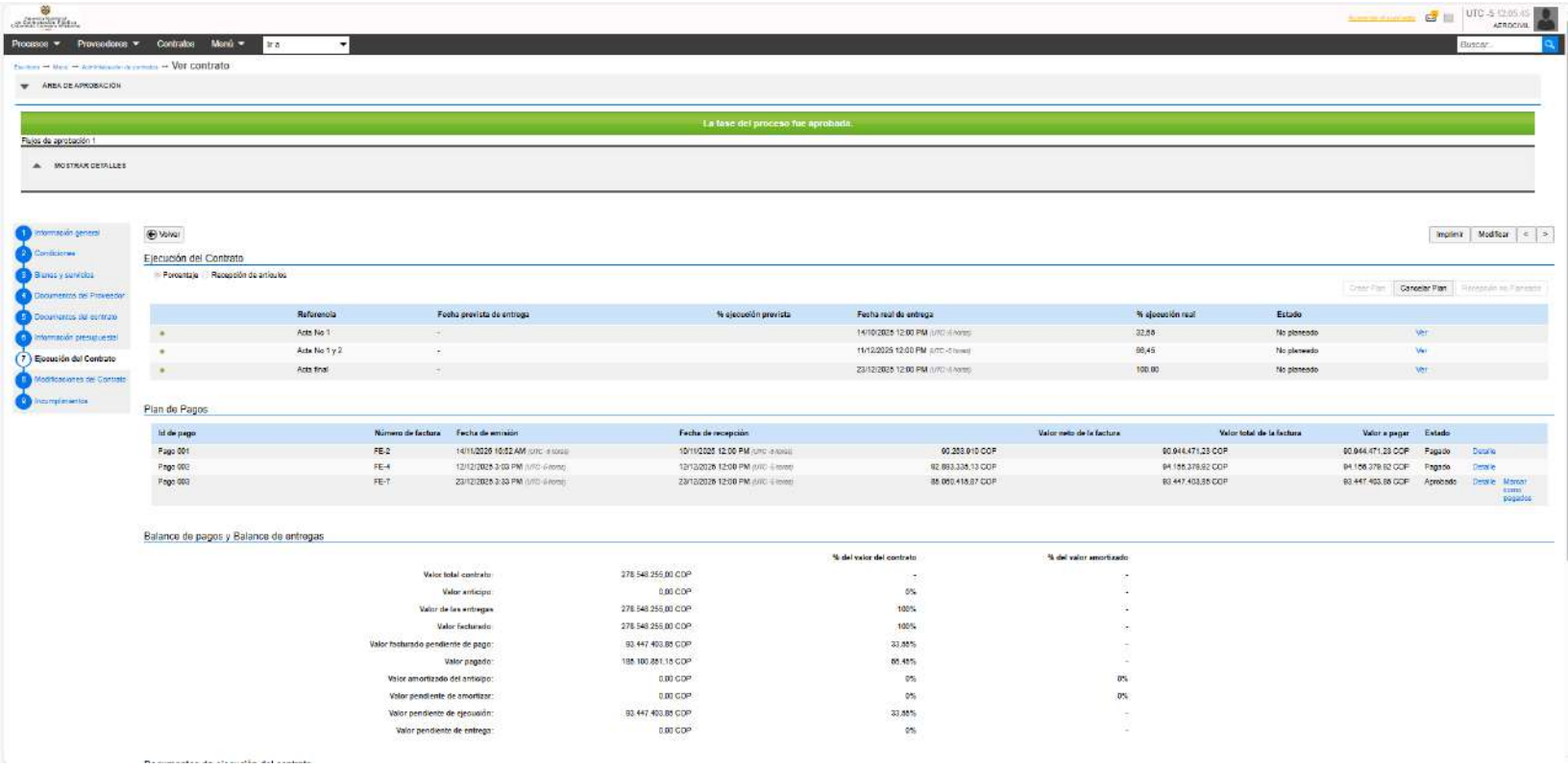
No. Compromiso presupuestal / RP 2:	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización**
Total a pagar:	**$ -**

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:	Alvaro Hernán Restrepo Guzmán	Firma:	
Nombre:	Alvaro Hernán Restrepo Guzmán	Nombre:	
Cargo:	Profesional Aeronáutico II	Cargo:	
Dependencia:	Regional Noroccidente	Dependencia:	

OBSERVACIONES


Procesos
Proveedores
Contratos
Menú
Ir a
Buscar...
Ver contrato
ÁREA DE APROBACION
La tase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Crear Plan
Cancelar Plan
Recepción no Planeada
Referencia
Fecha prevista de entrega
% ejecución prevista
Fecha real de entrega
% ejecución real
Estado
Acta No 1
14/10/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)
32,88
No planeado
Ver
Acta No 1 y 2
11/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)
66,45
No planeado
Ver
Acta final
23/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)
100,00
No planeado
Ver
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001
FE-2
14/11/2025 10:02 AM (UTC -5 horas)
10/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)
90.288.910 COP
90.944.471,23 COP
90.944.471,23 COP
Pagado
Detalle
Pago 002
FE-4
12/12/2025 3:03 PM (UTC -5 horas)
12/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)
92.893.335,13 COP
94.156.378,92 COP
94.156.378,92 COP
Pagado
Detalle
Pago 003
FE-7
23/12/2025 3:03 PM (UTC -5 horas)
23/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)
86.060.418,87 COP
93.447.403,85 COP
93.447.403,85 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato:
276.548.255,00 COP
-
-
Valor anticipo:
0,00 COP
0%
-
Valor de las entregas:
276.548.255,00 COP
100%
-
Valor facturado:
276.548.255,00 COP
100%
-
Valor facturado pendiente de pago:
93.447.403,85 COP
33,86%
-
Valor pagado:
185.100.851,15 COP
66,95%
-
Valor amortizado del anticipo:
0,00 COP
0%
0%
Valor pendiente de amortizar:
0,00 COP
0%
0%
Valor pendiente de ejecución:
93.447.403,85 COP
33,86%
-
Valor pendiente de entrega:
0,00 COP
0%
-

CONTRATO DE OBRA No. 25000878-H4 DE 2025

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

INFORME DE AVANCE 3.

DICIEMBRE 2025.

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	Documento Original

	CARGO	FIRMAS
Elaborado por: Adolfo Vásquez Moscoso	Director de obra	
Revisado por: Adolfo Vásquez Moscoso	Director de obra	
Aprobado por:	Supervisión	

Contenido

1. Introducción. 4
2. Datos generales. 4
2.1. Información general del contrato de obra. 4
2.2. Estado general del contrato de obra. 4
2.3. Pólizas de cumplimiento. 5
3. Condiciones de cumplimiento del contrato. 5
3.1. Cumplimiento de Programación: actividades, presupuesto y balance. 5
3.1.1. Cumplimiento en la programación. 5
3.1.2. Descripción y desarrollo de actividades. 6
3.1.3. Balance presupuestal. 7
3.2 Planes de trabajo ejecutados y programados. 9
3.3 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas. 9
4 Control de la programación. 9
4.1 Avance de actividades de obra. 9
4.2 Gráfica avance físico del contrato de obra. 17
4.3 Actividades ejecutadas en el periodo. 17
4.4 Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento. 17
4.5 Actas de liberación de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada. 17
4.6 Control de cobros. 18
5.0 Alcance administrativo. 18
6.0 Formatos de control. 18
6.1 Relación de personal en obra. 18
6.2 Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas. 19
6.3 Materiales en obra y programados para labor. 19
7.0 Registro fotográfico. 20

Tablas

Tabla 1. Información general del contrato.....4

Tabla 2. Estado general del contrato. 4

Tabla 3. Amparos Póliza de cumplimientos 5

Tabla 4. Amparos Póliza de responsabilidad civil.....5

Tabla 5. Cantidades de obra ejecutadas. 6

Tabla 6. Balance presupuestal. .....

Tabla 7. Avance en actividades. 12

Tabla 8. Control de cobros. 18

Tabla 9. Relación de personal en obra. 18

Tabla 10. Relación de equipo y horas trabajadas. 19

Tabla 11. Materiales programados y usados en la ejecución de actividades contractuales. 19

Tabla 12. Registro fotográfico 20

Ilustraciones

Ilustración 1. Cronograma de obra aprobado.....6

Ilustración 2. Avance físico del contrato.....17

1. Introducción.

En atención a las obligaciones establecidas en los documentos precontractuales, *presentación de informes y actas por parte del contrati*sta de las especificaciones técnicas, el presente documento constituye **el informe de ejecución N° 3,** del Contrato de obra N° 2500878-H4 2024, firmado entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – UAEAC y GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S con objeto "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN".

2. Datos generales.

2.1. Información general del contrato de obra.

Tabla 1. Información general del contrato.

Contratista:	GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S
Contrato No:	25000878 H4 de 2025
Supervisor:	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
Valor Inicial:	$ 278.548.255,00
Valor Actualizado al modificatorio:	$ 278.548.255.00
Plazo inicial:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE LO QUE PRIMERO OCURRA

2.2. Estado general del contrato de obra.

Tabla 2. Estado general del contrato.

Plazo actualizado:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO
Fecha de iniciación:	21/07/2025
Fecha de informe:	23/12/2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	CIENTO SESENTA Y DOS (162) días
Porcentaje del tiempo transcurrido (%)	
Estado del contrato:	En ejecución.

2.3. Pólizas de cumplimiento.

En cumplimiento a la cláusula N° 18 del contrato No. 25000878-H4 de 2025, el 10 de OCTUBRE se constituyó póliza de cumplimiento N° 30-44-101065068 con la Seguradora Seguros del Estado SA con los siguientes amparos:

Tabla 3. Amparos Póliza de cumplimiento.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	55.709.651,00	11/08/2025	30/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	27.854.825,50	11/08/2025	31/12/2028
Estabilidad y calidad de la obra	83.564.476,50	5 AÑOS, 0 MESES	

Así mismo, se constituye póliza de responsabilidad civil N° 30-40-101024427 con la Seguradora Seguros del Estado SA con los siguientes amparos:

Tabla 4. Amparos Póliza de responsabilidad civil.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Predios, labores y operaciones	284,700,000.00	11/08/2025	31/12/2025

Con deducible del 10%.

Las pólizas constituidas no tienen anexos ni modificaciones de condiciones constituidas inicialmente.

3. Condiciones de cumplimiento del contrato.

3.1. Cumplimiento de Programación: actividades, presupuesto y balance.

3.1.1. Cumplimiento en la programación.

La programación aprobada por la supervisión (anexa al presente informe) no ha tenido modificaciones y se presenta a continuación el avance con corte a 11 de diciembre.

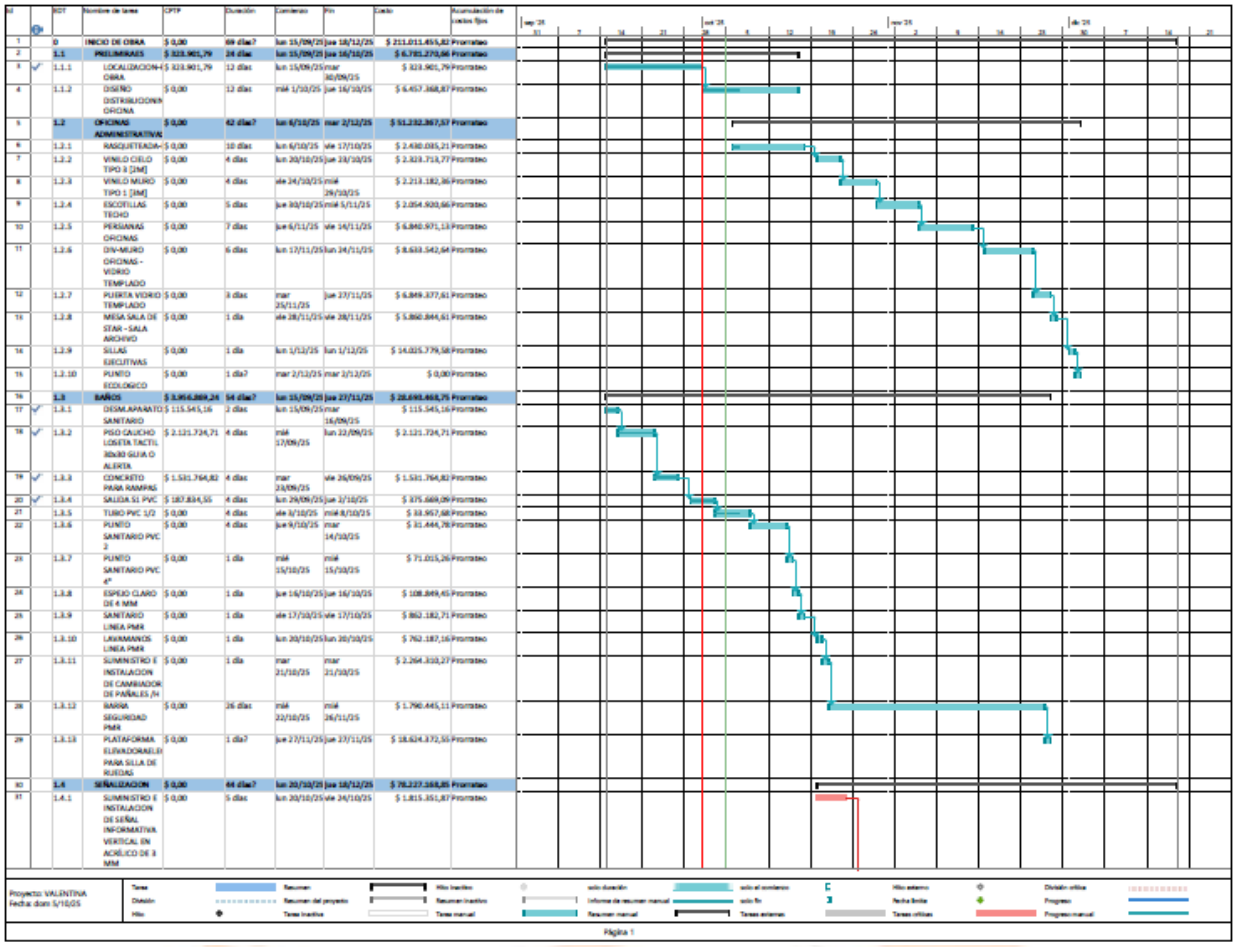


Ilustración 1. Cronograma de obra aprobado.

3.1.2. Descripción y desarrollo de actividades.

A la fecha de corte (30 diciembre 2025), se ejecutaron las siguientes cantidades de obra:

Tabla 5. Cantidades de obra ejecutadas.

Ítems N.º	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
	OFICINAS ADMINISTRATIVAS		
2.06	DIV-MURO OFICINAS - VIDRIO TEMPLADO 8MM	ML	6,35
2.07	PUERTA VIDRIO TEMPLADO 8MM	M2	12,61
2.08	MESA SALA DE STAR - SALA ARCHIVO	UND	2
2.09		UND	20
2.10	PUNTO ECOLOGICO	UND	1

BAÑO PMR			
3.02	SILLAS EJECUTIVAS	M2	8,31
3.08	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2	1,10
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIADOR DE PAÑALES /H	UND	1
3.12	BARRA SEGURIDAD PMR PLEGABLES	UND	4
ITEMS NO PREVISTOS			
NP 2	VENTANA ALUM.BASCULANTE PARA OFICINA DE ESTAR	M2	1,50
NP3	SOFA	UND	1
NP 7	PUERTA CLASICA MOV RED+PARALES EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA CERRAMIENTO DE BAÑO PMR	UND	1
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION ORINAL 96X46 CLASICA EN BAÑO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYENDO HERRAJES, ANCLAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS.	UND	1
NP 10	RETIRO E INSTALACION DE CHAPA NUEVA EN PUERTA EXISTENTE, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS.	UND	2
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRA PUERTA BRAZO HIDRAULICO DE 60 KG, INCLUYE REPARACION CHAPA PUERTA, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS.	UND	1
NP 22	LETRERO AVISO EN IMPRESIÓN LAMINA MATE PARA LA ATENCION DE USUARIOS (GRUPO INTERMEDIACION AEROPUERTOS) CON ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA	UND	2
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION COMEDOR 6 PUESTOS MADERA	UND	1
NP 24	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO 24000BTU, CON BOMBA DE VACIO DE 5CFM Y TUBERIA 15 METROS.	UND	4

En el numeral 4.1. se presenta la descripción en la ejecución por cada ítem.

3.1.3. Balance presupuestal.

Resultado de la fase de diagnóstico y levantamiento de la información, se realiza acta de mayores y menores cantidades de obra, presentado mediante FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, anexo al presente informe.

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal a la fecha de corte:

Tabla 6. Balance presupuestal.

Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.06	DIV-MURO OFICINAS - VIDRIO TEMPLADO 8MM	ML	6,35	$ 725.218,00	$ 4.608.180,22
2.07	PUERTA VIDRIO TEMPLADO 8MM	M2	12,61	$ 958.913,00	$ 12.091.892,93
2.08	MESA SALA DE STAR - SALA ARCHIVO	UND	2	$ 2.461.555,00	$ 4.923.110,00
2.09	SILLAS EJECUTIVAS	UND	20	$ 570.080,00	$ 11.401.600,00
2.10	PUNTO ECOLOGICO	UND	1	$ 597.138,00	$ 597.138,00
3.02	PISO CAUCHO LOSETA TACTIL 30x30 GUIA O ALERTA	M2	8,31	$ 297.041,00	$ 2.468.410,71
3.08	ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2	1,10	$ 137.150,00	$ 150.865,00
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIADOR DE PAÑALES /H	UND	1	$ 2.853.031,00	$ 2.853.031,00
3.12	BARRA SEGURIDAD PMR PLEGABLES	UND	4	$ 563.990,00	$ 2.255.960,00
NP 2	VENTANA ALUM.BASCULANTE PARA OFICINA DE ESTAR	M2	1,50	$ 1.538.704,00	$ 2.308.056,00
NP3	SOFA	UND	1	$ 3.800.597,00	$ 3.800.597,00
NP 7	PUERTA CLASICA MOV RED+PARALES EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA CERRAMIENTO DE BAÑO PMR	UND	1	$ 8.176.940,00	$ 8.176.940,00
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION ORINAL 96X46 CLASICA EN BAÑO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYENDO HERRAJES, ANCLAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS.	UND	1	$ 1.060.761,00	$ 1.060.761,00
NP 10	RETIRO E INSTALACION DE CHAPA NUEVA EN PUERTA EXISTENTE, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS.	UND	2	$ 495.525,00	$ 991.050,00
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRA PUERTA BRAZO HIDRAULICO DE 60 KG, INCLUYE REPARACION CHAPA PUERTA, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS.	UND	1	$ 795.260,00	$ 795.260,00
NP 22	LETRERO AVISO EN IMPRESIÓN LAMINA MATE PARA LA ATENCION DE USUARIOS (GRUPO	UND	2	$ 2.424.537,00	$ 4.849.074,00

	INTERMEDIACION AEROPUERTOS) CON ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA				
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION COMEDOR 6 PUESTOS MADERA	UND	1	$ 2.442.581,00	$ 2.442.581,00
NP 24	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO 24000BTU, CON BOMBA DE VACIO DE 5CFM Y TUBERIA 15 METROS.	UND	4	$ 4.821.543,52	$ 19.286.174,09
				Subtotal obras	**$ 42.609.215,78**
				Ítems que son grabados con Iva (19%)	**$ 42.451.200,09**
				IVA sobre la utilidad	**$ 321.259,96**
				IVA	**$ 8.065.728,02**
				Valor total	**$ 93.447.403,85**

3.2 Planes de trabajo ejecutados y programados.

N/A

3.3 Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.

De lo anteriormente descrito en el numeral 3, a la fecha se presenta:

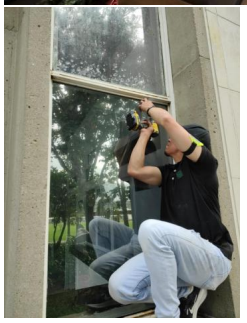
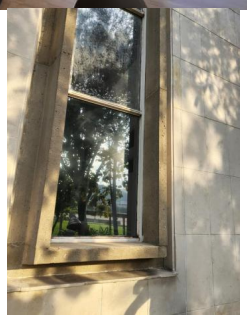
- Avance físico en el cumplimiento del contrato de un 100%
- Avance financiero en el cumplimiento del contrato de un 100%

4 Control de la programación.

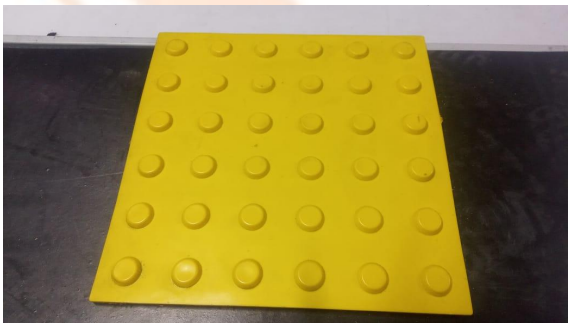
4.1 Avance de actividades de obra.

A continuación, se presenta el avance en actividades de obra con registro fotográfico.

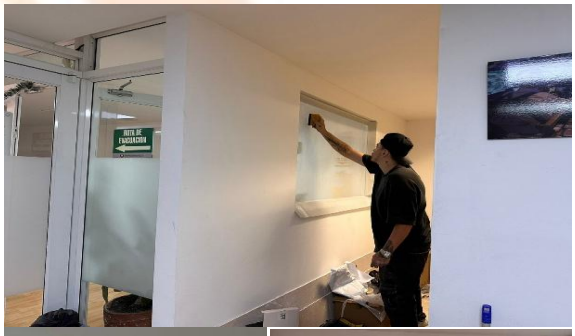
Tabla 7. Avance en actividades

ítem	Descripción	Avance	Registro fotográfico.
2.06	DIV-MURO OFICINAS - VIDRIO TEMPLADO 8MM	100 %	 

2.07	PUERTA VIDRIO TEMPLADO 8MM	**100 %**	
2.08	MESA SALA DE STAR - SALA ARCHIVO	**100 %**	

2.09	SILLAS EJECUTIVAS	**100 %**	
2.10	PUNTO ECOLOGICO	**100 %**	
3.02	PISO CAUCHO LOSETA TACTIL 30x30 GUIA O ALERTA	**100 %**	

3.08	ESPEJO CLARO DE 4 MM	**100 %**	
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIADOR DE PAÑALES /H	**100 %**	
3.12	BARRA SEGURIDAD PMR PLEGABLES	**100 %**	

NP 2	VENTANA ALUM.BASCULANTE PARA OFICINA DE ESTAR	**100 %**	

NP3	SOFA	**100 %**	
NP 7	PUERTA CLASICA MOV RED+PARALES EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA CERRAMIENTO DE BAÑO PMR	**100 %**	
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION ORINAL 96X46 CLASICA EN BAÑO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYENDO HERRAJES, ANCLAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS.	**100 %**	
NP 10	RETIRO E INSTALACION DE CHAPA NUEVA EN PUERTA EXISTENTE, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS.	**100 %**	
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRA PUERTA BRAZO HIDRAULICO DE 60 KG, INCLUYE REPARACION CHAPA PUERTA, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS.	**100 %**	

NP 22	LETRERO AVISO EN IMPRESIÓN LAMINA MATE PARA LA ATENCION DE USUARIOS (GRUPO INTERMEDIACION AEROPUERTOS) CON ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA	**100 %**	
NP 23	SUMINISTRO E INSTALACION COMEDOR 6 PUESTOS MADERA	**100 %**	
NP 24	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO 24000BTU, CON BOMBA DE VACIO DE 5CFM Y TUBERIA 15 METROS.	**100 %**	

4.2 Gráfica avance físico del contrato de obra.

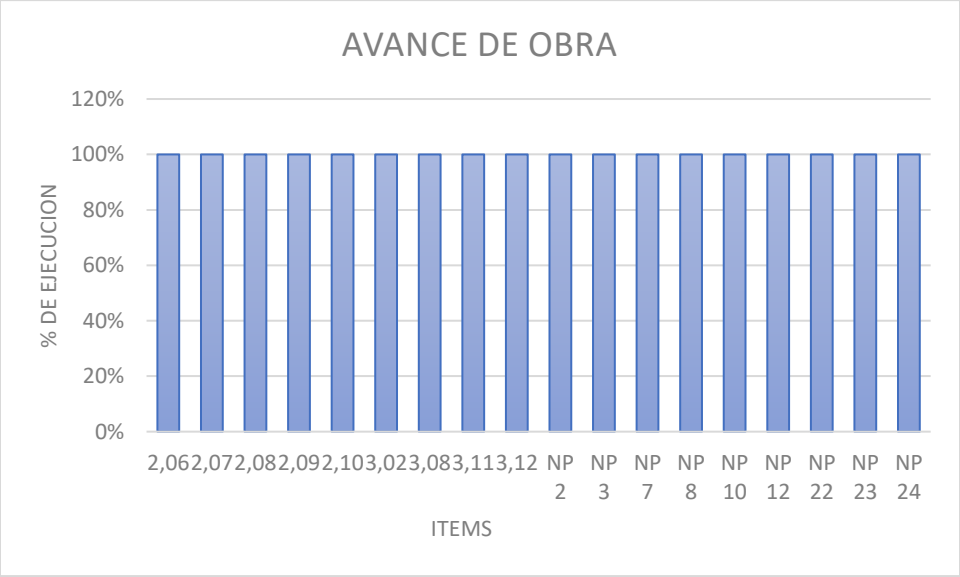


Ilustración 2. Avance físico del contrato.

4.3 Actividades ejecutadas en el periodo.

Como se indicó en capítulos anteriores, durante el periodo se ejecutaron las actividades de los siguientes ítems de los apartados correspondientes:

2.06,2.07 ,2.08,2.09,2.10,3.02,3.08,3,11,3.12, NP 2, NP 3, NP 7, NP 8, NP 10, NP12, NP22, NP23, NP24.

4.4 Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.

N/A

4.5 Actas de liberación de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada.

Se anexa al presente el acta parcial de obra 3, correspondiente al periodo 12 de diciembre al 30 de diciembre de 2025.

4.6 Control de cobros.

Tabla 8. Control de cobros.

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO
1	21 julio-14 octubre 2025	$90.944.471,00	Valor Total Contrato Obra
			$ 278.548.255,00
2	15 octubre-11 diciembre 2025	$ 94.156.380,00	Valor facturado Contrato Obra
			$ 278.548.255,00
3	12 diciembre-30 diciembre 2025	$ 93.447.403,85	% Avance facturado Acumulado
			100%
Total, Acumulado		$ 278.548.255,00	

5.0 Alcance administrativo.

Para dar cumplimiento al alcance administrativo para el inicio y ejecución del contrato, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Legalización de pólizas; en cumplimiento a la cláusula N° 18 del contrato No. 25000878 H4 de 2025, el 28 de julio se constituyó póliza de cumplimiento N° 30-44-101065068 y póliza de responsabilidad civil N° 30-40-101024427 con la Seguradora Seguros del Estado SA
2. Asignación de personal, en los términos referidos del anexo técnico generado en la etapa precontractual.
3. Contratación de personal y afiliación al sistema de seguridad social, en los términos referidos del anexo técnico generado en la etapa precontractual.
4. Tramite de autorización para ingreso del personal contratado.
5. Entrega de dotación, Elementos de Protección Personal y Carné de identificación a cada uno de los trabajadores ingresados.

6.0 Formatos de control.

6.1 Relación de personal en obra.

Tabla 9. Relación de personal en obra.

Nombre	Cargo/actividad a realizar
Adolfo Vásquez	Director de Obra.
Valentina Martinez	Ingeniero Civil.
Yesenia Escobar	SST
Wilmar Alveiro Cano Diaz	Maestro de obra

Nombre	Cargo/actividad a realizar
Roberto Andrés García Álvarez	Oficial de obra
Miguel Ángel Canon Álvarez	Instalador
Marcos Manuel Vergara Polo	Instalador

6.2 Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.

Tabla 10. Relación de equipo y horas trabajadas.

Frente	Equipo asignado	Personal asignado	Horas trabajadas.
Frente 2. Zona Administrativa Aerocivil.	Pulidora (1), taladro (1), escaleras (1), tronzadora (1). Herramienta menor.	Personal técnico de acuerdo a dedicación contratada y personal operativo.	Lunes- sábado en horario diurno.

6.3 Materiales en obra y programados para labor.

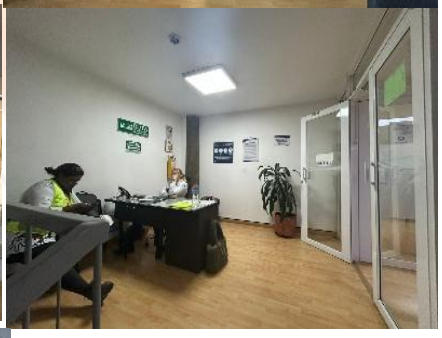
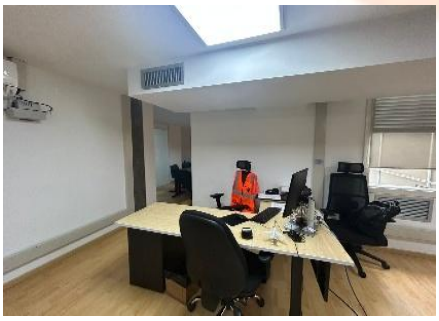
Tabla 11. Materiales programados y usados en la ejecución de actividades contractuales.

CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Tronzadora	1	Sin observación, equipo conforme
Pulidora	1	Sin observación, equipo conforme
Taladro	1	Sin observación, equipo conforme
Escaleras	1	Sin observación, equipo conforme
Herramienta menor	1	Sin observación, equipo conforme
Total, maquinaria	5	Sin observación, equipo conforme

7.0 Registro fotográfico.

Tabla 12. Registro fotográfico

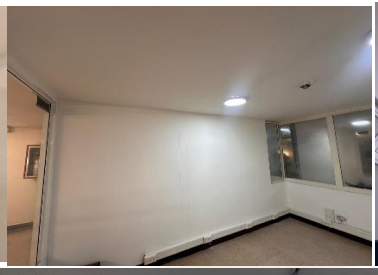
1.01 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.

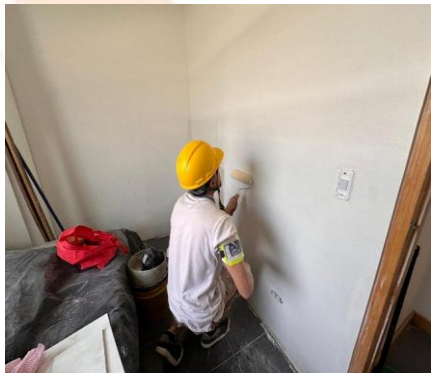
1.02 DISEÑO DISTRIBUCION INTERIORES OFICINA

2.01 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE

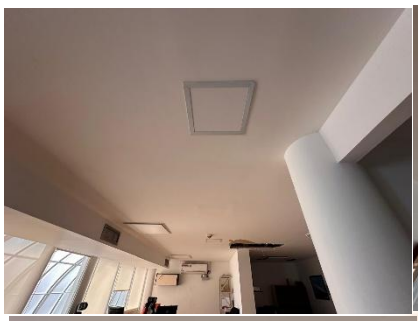
2.02 VINILO CIELO TIPO 3 [2M]

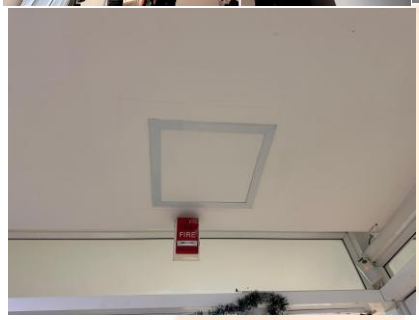


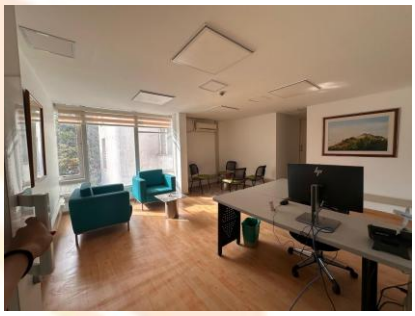
2.03 VINILO MURO TIPO 1 [3M]



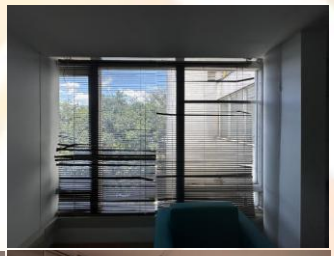
2.04 ESCOTILLAS TECHO

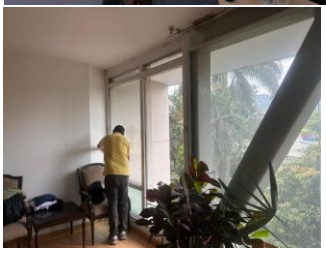






2.05 PERSIANAS OFICINAS

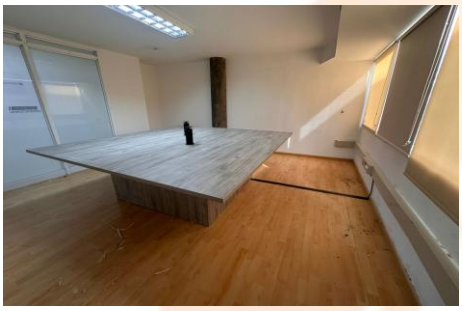




2.06 DIV-MURO OFICINAS - VIDRIO TEMPLADO 8MM

2.07 PUERTA VIDRIO TEMPLADO 8MM

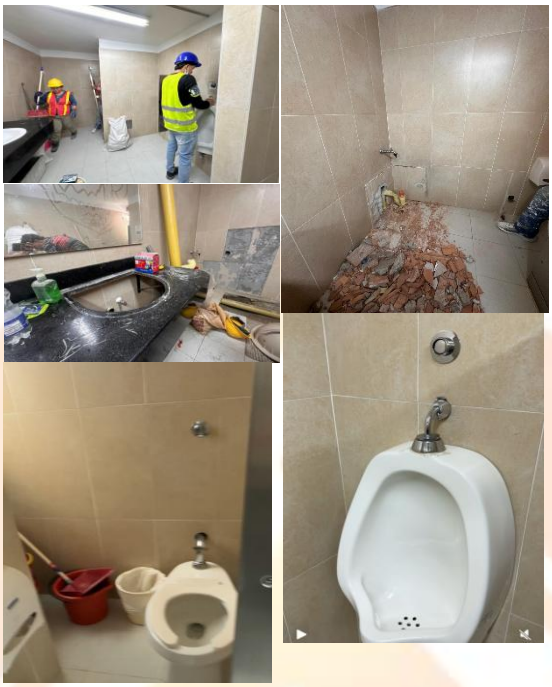
2.08 MESA SALA DE STAR - SALA ARCHIVO



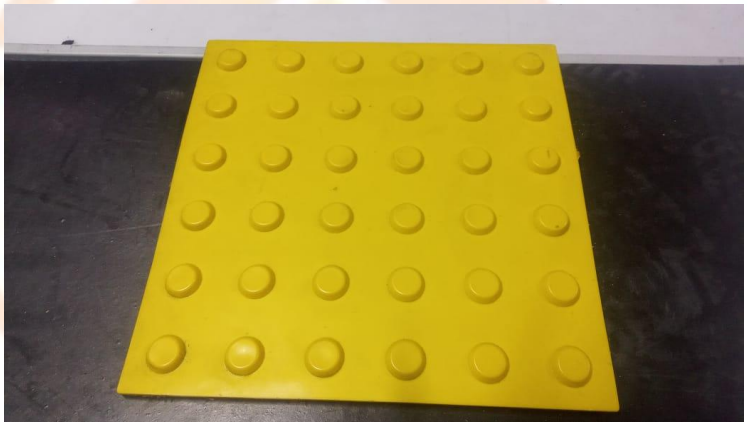
2.09 SILLAS EJECUTIVAS

2.10 PUNTO ECOLOGICO

3.01 DESM.APARATO SANITARIO



3.02 PISO CAUCHO LOSETA TACTIL 30x30 GUIA O ALERTA



3.03 CONCRETO PARA RAMPAS

3.04 SALIDA S1 PVC

3.05 TUBO PVC 1/2

3.06 PUNTO SANITARIO PVC 2

3.07 PUNTO SANITARIO PVC 4"

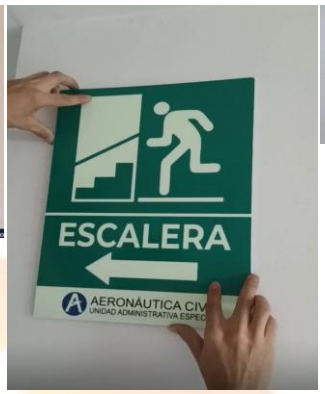
3.08 ESPEJO CLARO DE 4 MM

3.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIADOR DE PAÑALES /H

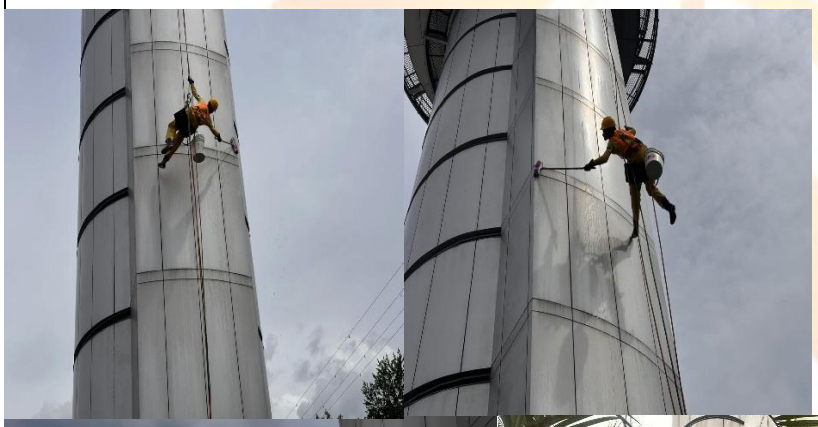
3.12 BARRA SEGURIDAD PMR PLEGABLES

4.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL EN ACRÍLICO DE 3 MM

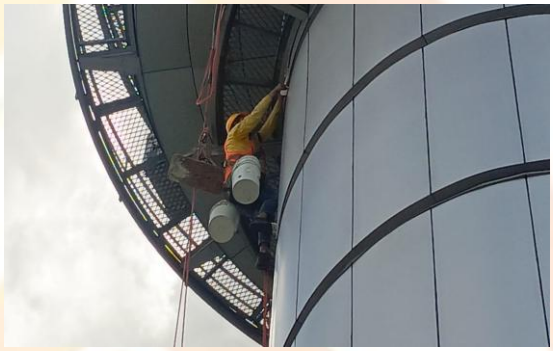
4.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL EN ACRÍLICO DE 2 MM



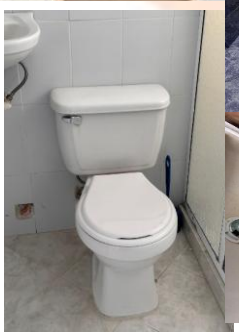
5.01 LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ. PRESION

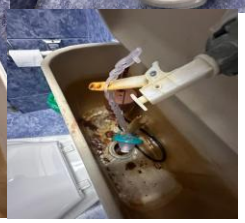


5.02 SELLO DEJUNTAS PARA LOSA EXISTENTE



5.03 MANTENIMIENTO BAÑOS



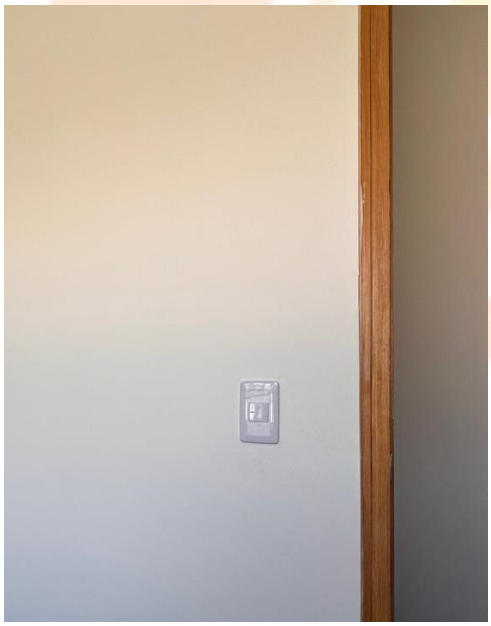


6.14 TEJA UPVC

6.19 LAMPARA HERMETICA LED 2X20W

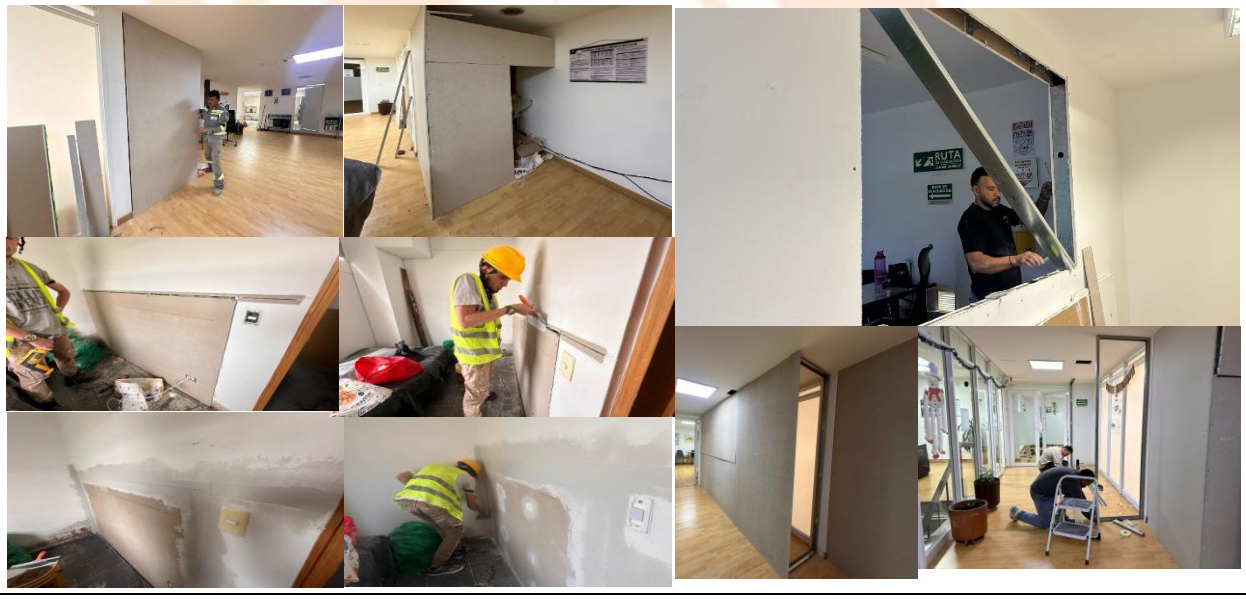
6.23 TOMA BLANCO NORMAL

6.24 SWITCHE S2

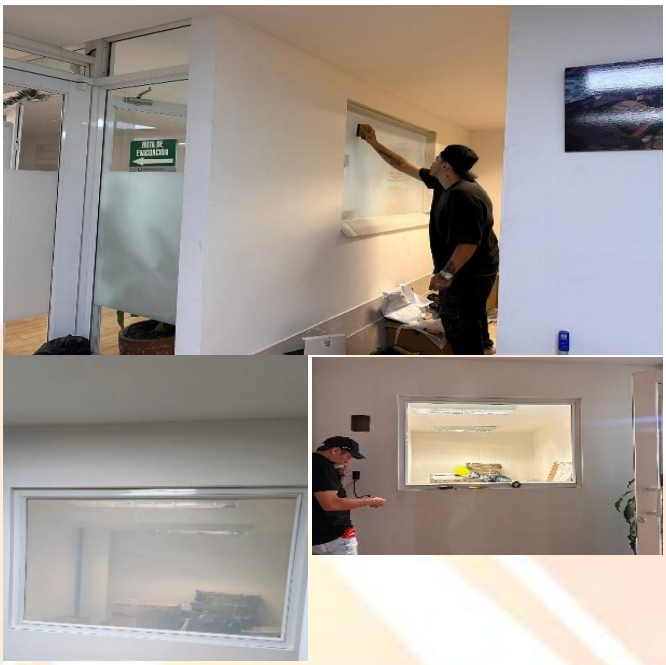


6.27 C. FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM

NP 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPERBOARD; INCLUYE NIVELACION, LIMPIEZA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

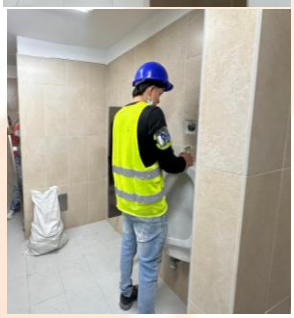


NP 2 VENTANA ALUM.BASCULANTE PARA OFICINA DE ESTAR

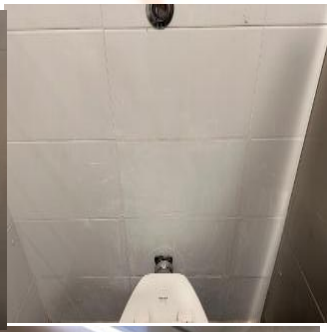
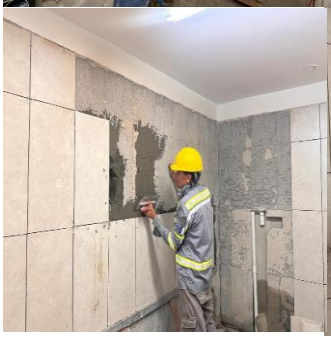
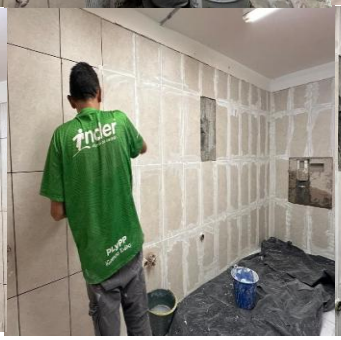


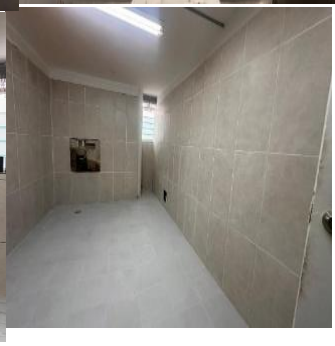
NP 3 SOFA

NP 4 DEMOLICION DE MOCHETA BAÑOS

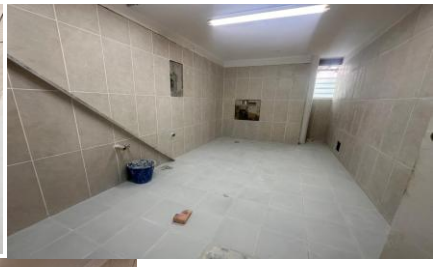


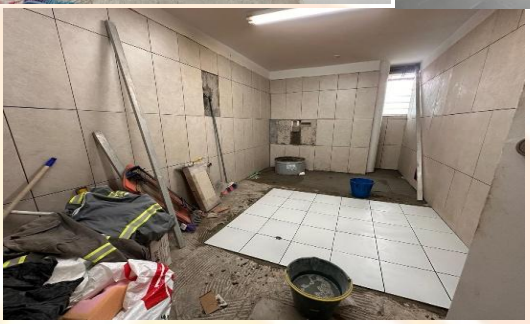
NP 5 PAÑETE, ESTUCO Y ENCHAPE DE PAREDE, INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.



NP 6 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN BAÑO CON BALDOSA DE ALTO TRAFICO, INCLUYENDO NIVELACION, PEGA Y EMBOQUILLADO.

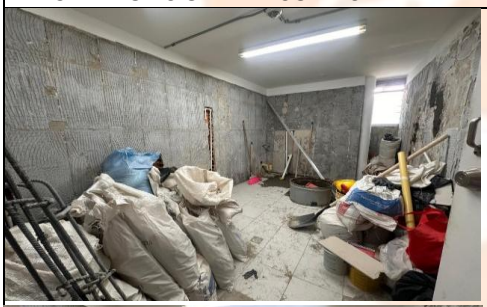




NP 7 PUERTA CLASICA MOV RED+PARALES EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA CERRAMIENTO DE BAÑO PMR

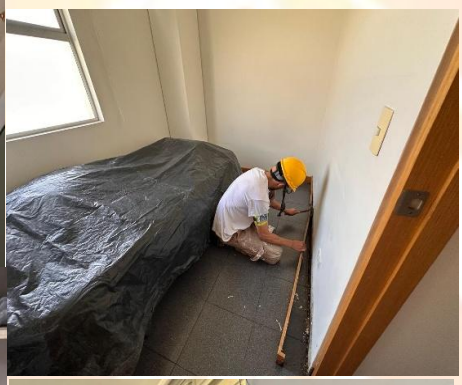
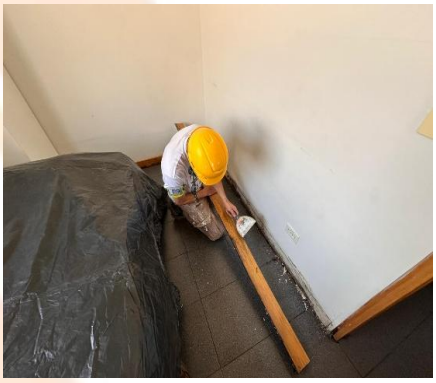
NP 8 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION ORINAL 96X46 CLASICA EN BAÑO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYENDO HERRAJES, ANCLAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS.

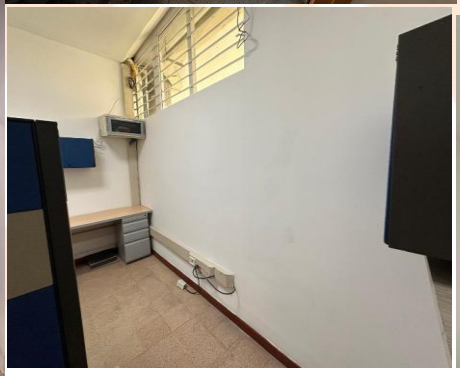
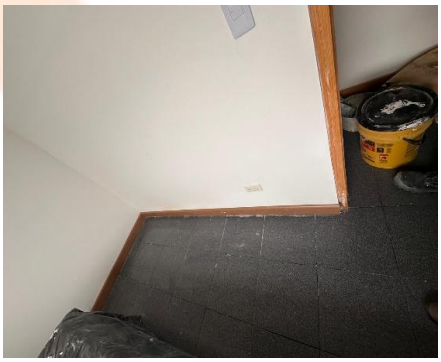
NP 9 DEMOLICION DE PISO EXISTENTE



NP 10 RETIRO E INSTALACION DE CHAPA NUEVA EN PUERTA EXISTENTE, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS.

NP 11 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN PVC, INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL DEL AREA.

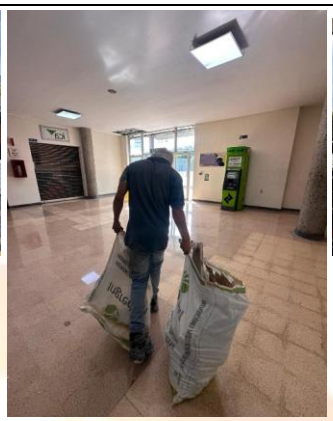
NP 12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRA PUERTA BRAZO HIDRAULICO DE 60 KG, INCLUYE REPARACION CHAPA PUERTA, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS.

NP 13 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ADRIATICA, DISEÑADO PARA PMR SEGÚN NTC 5017 INCLUYE ACCESORIOS, SELLOS, HERRAJES Y MANO DE OBRA NECESARIA.

NP 14 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS LINEA PMR SEGÚN NORMA PMR, INCLUYE GRIFERIA, DESAGUE Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.

NP 15 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL GOTTA INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y MANO DE OBRA

NP 16 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES



NP 17 DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA DRYWALL LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

NP 18 SELLAMIENTOS DE PUNTOS HIDRAULICOS EXISTENTES MEDIANTE TAPONAMIENTO Y SELLADO DE TUBERIAS.

NP 19 APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO EN RAMPA DE ACCESO.

NP 20 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATRAPERO PREFABRICADO EN CONCRETO O MATERIAL SIMILAR, CON ACABADO PULIDO Y REFORZADO, INCLUYENDO BASE Y ACCESORIOS BASICOS DE INSTALACION.

NP 21 SUMINISTRO E INSTALACION CONTROL DE ACCESO APP TTLOCK- TRAJETA HUELLA, TECLADO, FACIAL, IP66, IMPERMEABLE, FUENTE DE ALIMENTACION, ELECTRO IMAN Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA.

NP 22 LETRERO AVISO EN IMPRESIÓN LAMINA MATE PARA LA ATENCION DE USUARIOS (GRUPO INTERMEDIACION AEROPUERTOS) CON ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA

NP 23 SUMINISTRO E INSTALACION COMEDOR 6 PUESTOS MADERA

NP 24 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO 24000BTU, CON BOMBA DE VACIO DE 5CFM Y TUBERIA 15 METROS.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: **2,06** **Descripción del Item:**	DIV-MURO OFICINAS - VIDRIO TEMPLADO 8MM	**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025		
Unidad:	ML	**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**		

MEDIDAS Y OPERACIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES	DETALLES - IMÁGENES (Antes - Despues)
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD			
OFICINA ADMINISTRATIVA REMODELACION			2,64		-		2,64	ML	2,64	
			2,64		-		2,64	ML	2,64	
			1,07		-		1,07	ML	1,07	
					-				-	
					-				-	
TOTAL					-		6,35		6,35	

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

CRISTIAN PEREZ

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
OBRA No.3
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: **2,07** **Descripción del Item:**	PUERTA VIDRIO TEMPLADO 8MM	**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025	
Unidad:	M2	**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**	

MEDIDAS Y OPERACIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES	DETALLES - IMÁGENES (Antes - Despues)
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD			
OFICINA ADMINISTRATIVA REMODELACION	2,30		3,70		8,51		8,51	M2	8,51	
	0,95		2,00		1,90		1,90	M2	1,90	
	1,00		2,20		2,20		2,20	M2	2,20	
TOTAL					12,61				12,61	

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

CRISTIAN PEREZ

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: 2,08 **Descripción del Item:**	MESA SALA DE STAR - SALA ARCHIVO	**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025	
Unidad:	UND	**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**	

MEDIDAS Y OPERACIONES

DETALLES - IMÁGENES
(Antes - Despues)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD		
SALA DE JUNTAS 1					-		1,00	UND	1,00
SALA DE JUNTAS 2					-		1,00	UND	1,00
					-		-		-
TOTAL					-				2,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

CRISTIAN PEREZ

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: **2,09** **Descripción del Item:**	SILLAS EJECUTIVAS	**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025
Unidad:	UND	**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**

MEDIDAS Y OPERACIONES

DETALLES - IMÁGENES
(Antes - Despues)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD		
SALA DE JUNTAS 1					-		10,00	UND	10,00
SALA DE JUNTAS 2					-		10,00	UND	10,00
					-		-		-
TOTAL					-				20,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

Cristian Perez

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: **2,10** **Descripción del Item:**	PUNTO ECOLOGICO	**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025	
Unidad:	UND	**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**	

MEDIDAS Y OPERACIONES

DETALLES - IMÁGENES
(Antes - Despues)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD		
AREA ADMINISTRATIVA					-		1,00	UND	1,00
					-				-
					-		-		-
TOTAL					-				1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

Cristian Perez

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: **3,02** **Descripción del Item:**	PISO CAUCHO LOSETA TACTIL 30x30 GUIA O ALERTA		**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025
Unidad:	M2		**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**

MEDIDAS Y OPERACIONES

DETALLES - IMÁGENES
(Antes - Despues)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD		
OFICINA ADMINISTRATIVAS	0,30		1,00		0,30		0,30	M2	0,30
	0,30		17,10		5,13		5,13	M3	5,13
	0,30		9,60		2,88		2,88	M4	2,88
					-				-
					-				-
TOTAL					8,31				8,31

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

Cristian Perez

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: 3,08 **Descripción del Item:**	ESPEJO CLARO DE 4 MM	**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025
Unidad:	M2	**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**

MEDIDAS Y OPERACIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD		
BAÑO PMR	1,00		1,10		1,10		1,10	M2	1,10
					-		-		-
TOTAL					1,10				1,10

DETALLES - IMÁGENES
(Antes - Despues)

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

Cristian Perez

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: **3,11** **Descripción del Item:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIADOR DE PAÑALES /H		**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025
Unidad:	UND		**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**

MEDIDAS Y OPERACIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD		
BAÑO DAMAS					-		1,00	UND	1,00
					-		-		-
TOTAL					-				1,00

DETALLES - IMÁGENES
(Antes - Despues)

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

Cristian Perez

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: **3,12** **Descripción del Item:**	BARRA SEGURIDAD PMR PLEGABLES	**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025	
Unidad:	UND	**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**	

MEDIDAS Y OPERACIONES

DETALLES - IMÁGENES
(Antes - Despues)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD		
BAÑO PMR					-		4,00	UND	4,00
					-		-		-
TOTAL					-				4,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

Cristian Perez

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: **NP 2** **Descripción del Item:**	VENTANA ALUM.BASCULANTE PARA OFICINA DE ESTAR	**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025	
Unidad:	M2	**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**	

MEDIDAS Y OPERACIONES

DETALLES - IMÁGENES
(Antes - Despues)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD		
AMPLIACION Y ADECUACION ZONA ADMINISTRATIVA	1,50		1,00		1,50		1,50	M2	1,50
					-		-		-
					-		-		-
TOTAL					1,50				1,50

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

Cristian Perez

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: **NP 3** **Descripción del Item:**	SOFA	**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025	
Unidad:	UND	**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**	

MEDIDAS Y OPERACIONES

DETALLES - IMÁGENES
(Antes - Despues)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD		
AMPLIACION Y ADECUACION ZONA ADMINISTRATIVA					-		1,00	UND	1,00
					-		-		-
					-		-		-
					-				-
TOTAL					-				1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

Cristian Perez

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: **NP 7** **Descripción del Item:**	PUERTA CLASICA MOV RED+PARALES EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA CERRAMIENTO DE BAÑO PMR	**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025	
Unidad:	UND	**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**	

MEDIDAS Y OPERACIONES

DETALLES - IMÁGENES
(Antes - Despues)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD		
BAÑO PMR					-		1,00	UND	1,00
					-		-		-
TOTAL					-				1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE
INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS
JAVAS S.A.S

Cristian Perez

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: **NP 8** **Descripción del Item:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION ORINAL 96X46 CLASICA EN BAÑO EN ACERO INOXIDABLE , INCLUYENDO HERRAJES, ANCLAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS.	**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025	
Unidad:	UND	**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**	

MEDIDAS Y OPERACIONES

DETALLES - IMÁGENES
(Antes - Despues)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD		
BAÑO PMR					-		1,00	UND	1,00
					-		-		-
					-		-		-
TOTAL					-				1,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

Cristian Perez

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: **NP 10** **Descripción del Item:**	RETIRO E INSTALACION DE CHAPA NUEVA EN PUERTA EXISTENTE, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS.	**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025
Unidad:	UND	**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**

MEDIDAS Y OPERACIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD		
OFICINA 2014					-		1,00	UND	1,00
TORRE DE CONTROL					-		1,00	UND	1,00
					-		-		-
					-				-
TOTAL					-				2,00

DETALLES - IMÁGENES
(Antes - Despues)

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

Cristian Perez

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: **NP 12** **Descripción del Item:**	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRA PUERTA BRAZO HIDRAULICO DE 60 KG, INCLUYE REPARACION CHAPA PUERTA, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS.	**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025
Unidad:	UND	**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**

MEDIDAS Y OPERACIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD		
TORRE DE CONTROL					-		1,00	UND	1,00
					-				-
					-		-		-
TOTAL					-				1,00

DETALLES - IMÁGENES
(Antes - Despues)

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

Cristian Perez

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: **NP 22**	**Descripción del Item:**	LETRERO AVISO EN IMPRESIÓN LAMINA MATE PARA LA ATENCION DE USUARIOS (GRUPO INTERMEDIACION AEROPUERTOS) CON ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA	**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025
Unidad:		UND	**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**

MEDIDAS Y OPERACIONES

DETALLES - IMÁGENES
(Antes - Despues)

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD		
AREA ADMOINISTRATIVA COUNTER					-		2,00	UND	2,00
					-				-
TOTAL					-				2,00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

Cristian Perez

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: **NP 23** **Descripción del Item:**	SUMINISTRO E INSTALACION COMEDOR 6 PUESTOS MADERA	**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025
Unidad:	UND	**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**

MEDIDAS Y OPERACIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD		
AREA ADMINISTRATIVA COMEDOR					-		1,00	UND	1,00
					-				-
					-		-		-
TOTAL					-				1,00

DETALLES - IMÁGENES
(Antes - Despues)

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

Cristian Perez

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAY AYUDAS AEROPORTUARIAS

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

AEROPUERTO: ENRIQUE OLAYA HERRERA - MEDELLIN
CONTRATO: 25000878-H4 de 2025
PLAZO INICIAL: 120 DÍAS
VALOR DEL CONTRATO: 278.548.255,00
FECHA DE TERMINACION: 30/12/2025

MEMORIA DE CALCULO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.3

CONTRATISTA:
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS SAS
SUPERVISOR:
ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
APOYO A LA SUPERVISION:
ING. JUAN DAVID RODRÍGUEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Item: **NP 24** **Descripción del Item:**	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO 24000BTU, CON BOMBA DE VACIO DE 5CFM Y TUBERIA 15 METROS.	**PERIODO:**	Desde: 12/10/25 Hasta: 30/12/2025
Unidad:	UND	**LOCALIZACION:**	**AEROPUERTO:ENRIQUE OLAYA HERRERA- MEDELLIN**

MEDIDAS Y OPERACIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES: GLOBAL							UN	TOTALES
	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	DESCUENTO	AREA [M2]	VOLUMEN (M3)	CANTIDAD		
AREA ADMINISTRATIVA COMEDOR					-		4,00	UND	4,00
					-				-
					-		-		-
TOTAL					-				4,00

DETALLES - IMÁGENES
(Antes - Despues)

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA:
CRISTIAN FERLEY PEREZ SABOGAL
GRUPO DE INGENIERIA,CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S

Cristian Perez

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000878 H4 de la vigencia 2025
Nombre del Contratista:	GRUPO DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y OBRAS JAVAS S.A.S NIT 901680126-4
Periodo informe:	12 de diciembre de 2025 al 23 de diciembre de 2025.
Nombre de Supervisor:	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	INFRAESTRUCTURA

2. OBJETO DEL CONTRATO

3. REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE MEDELLIN

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 11 de diciembre de 2025 al 30 de diciembre de 2025.		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas y Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-06 Menor Cuantía, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.	El contratista hace entrega de documentos técnicos (planes e informes) descritas en el Formato N° 8 Especificaciones y Anexo técnicos CCE-EICP-IDI-06 Menor Cuantía, de acuerdo a plazos establecidos en comité de obra el 12 de septiembre de 2025.	Oficina de contratación https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/ Carpeta N° 25000878 H4. Acta de Cobro Parcial No.1 fechada el día 5/11/2025. Acta de Cobro Parcial No.2 fechada el día 11/12/2025 Acta de Cobro Final fechada el día 21/12/2025
b) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.	El contratista ejecuta el contrato de obra, cumpliendo con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección, para tal fin hizo entrega de hojas de vida del personal vinculado a la obra.	Oficina de contratación Carpeta N° 25000878 H4. Acta de Cobro Parcial No.1 fechada el día 5/11/2025. Acta de Cobro Parcial No.2 fechada el día 11/12/2025 Acta de Cobro Final fechada el día 21/12/2025
c) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.	El contratista asumió el costo de carnetización de todo el personal vinculado para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que señalado por el Aeropuerto Ali Piedrahita de Urrao.	Soportes de carnetización en Aeropuerto.
d) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.	El contratista hace pago de los salarios prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, de igual manera cumple con las demás disposiciones laborales aplicables.	Soportes de pago y planilla de seguridad social. Del personal Profesional y Mano de Obra No Calificada. Carpeta N° 25000878 H4. Acta de Cobro Parcial No.1 fechada el día 5/11/2025. Acta de Cobro Parcial No.2 fechada el día 11/12/2025 Acta de Cobro Final fechada el día 21/12/2025
e) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.	El contratista realiza las afiliaciones a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales de los trabajadores vinculados, y realiza el pago por los costos asociados de contribuciones fiscales.	Soportes de pago y planilla de seguridad social. Carpeta N° 25000878 H4. Acta de Cobro Parcial No.1 fechada el día 5/11/2025. Acta de Cobro Parcial No.2 fechada el día 11/12/2025 Acta de Cobro Final fechada el día 21/12/2025

PERÍODO: 11 de diciembre de 2025 al 30 de diciembre de 2025.		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
f) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.	A la fecha no se ha reportado reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato.	N/A
g) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.	El contratista asume y coloca las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.	Informe de registro fotográfico adjunto al Acta parcial No.01. Informe de registro fotográfico adjunto al Acta parcial No. 02 Informe de registro fotográfico adjunto al Acta Final.
h) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas	El contratista una vez finaliza intervención por área, realiza actividades de orden y aseo.	Informe de registro fotográfico adjunto al Acta parcial 01. Informe de registro fotográfico adjunto al Acta parcial 02.
i) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.	El contratista hace entrega de matriz de cumplimiento de requisitos en salud ocupacional- con aceptación y certificación del área de Salud ocupacional. El contratista garantiza la implementación de la matriz, disponiendo de personal SST para seguimiento y verificación del cumplimiento del personal involucrado en la ejecución del contrato.	Oficina de contratación Carpeta N° 25000878 H4. https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/
j) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.	El contratista da cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos.	N/A
k) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos	El contratista asume los riesgos e implementa medidas de control para evitar su materialización.	N/A
l) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	A la fecha no se ha presentado ninguna reclamación que tenga efecto sobre el objeto del contrato.	N/A
m) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.	Certificado de aprobación de pólizas y garantías actualizadas según acta de inicio.	Secop II- N° 25000878 H4 Oficina de contratación Carpeta N° 25000878 H4. https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/
n) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.	A la fecha no se presentan fallas en la ejecución del contrato de obra.	

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.
2. Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.
3. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.
8. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.
10. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
11. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.
12. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.
16. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 9A –Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del Contrato.
Las demás inherentes a la ejecución del contrato para el cumplimiento de su alcance.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

N/A

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

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

El contratista ejecuta las actividades normalmente bajo el seguimiento y supervisión en campo por parte del director de obra, residente de obra, profesional en seguridad y salud en el trabajo, haciendo aplicación de la matriz de riesgos y guías de adaptación de Plan de Manejo Ambiental en obra.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

N/A

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

N/A

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

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

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

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

5.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

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

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

(incluir el número de filas necesarias, de acuerdo con el número de informes que se deben presentar)

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

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

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

66.45%

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

(Indicar el avance en el porcentaje de ejecución por cada producto o bien entregado, respecto de la totalidad de los productos o bienes a entregar en razón del cumplimiento total del contrato cuando aplique.)

ACTAS PARCIALES DE OBRA							
	VALOR ACTAS	**VALOR ACUMULADO ACTAS PARCIALES**	**% EJECUCIÓN**	**TOTAL, A PAGAR**	**ACUMULADO**	**SALDO POR PAGAR**	**PERIODO DE FACTURACIÓN.**
ACTA PARCIAL N° 1.	$ 90.944.471,00	$ 90.944.471,00	32.65%	$90.944.471,00	$90.944.471,00	$187.603.784,00	11 de agosto de 2025 al 14 de octubre de 2025
ACTA PARCIAL N° 2.	$ 94.156.380,00	$ 185.100.584,00	66.45%	$ 94.156.380,00	$ 185.100.584,00	$ 93.447.671,00	15 de octubre de 2025 al 11 de diciembre de 2025
ACTA FINAL	$ 93.447.403,85	$ 278.548.255,00	100.00%	$ 93.447.403,85	$ 278.548.255,00	$ 0	12 de diciembre de 2025 al 30 de diciembre de 2025

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.

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
C.C. 98.543.957
SUPERVISOR

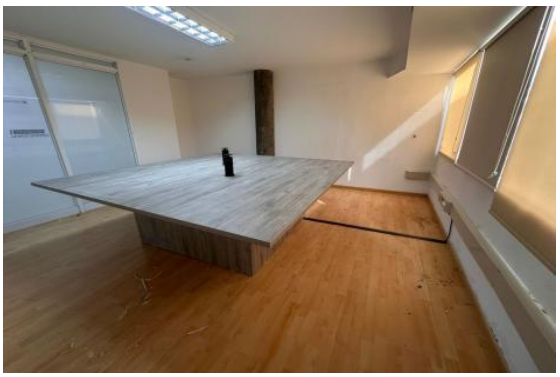
JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
C.C. 74.451.945
Apoyo a la supervisión.

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

2.06 DIV-MURO OFICINAS - VIDRIO TEMPLADO 8MM

2.07 PUERTA VIDRIO Ttemplado 8MM

2.08 MESA SALA DE STAR - SALA ARCHIVO



2.10 PUNTO ECOLOGICO

3.02 PISO CAUCHO LOSETA TACTIL 30x30 GUIA O ALERTA

3.08 ESPEJO CLARO DE 4 MM

3.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIADOR DE PAÑALES /H

3.12 BARRA SEGURIDAD PMR PLEGABLES

NP2 VENTANA ALUM.BASCULANTE PARA OFICINA DE ESTAR

NP3 SOFA

NP 12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRA PUERTA BRAZO HIDRAULICO DE 60 KG, INCLUYE REPARACION CHAPA PUERTA, MANO DE OBRA Y ACCESORIOS NECESARIOS.

NP23 LETRERO AVISO EN IMPRESIÓN LAMINA MATE PARA LA ATENCION DE USUARIOS (GRUPO INTERMEDIACION AEROPUERTOS) CON ESTRUCTURA METALICA CON PINTURA ELECTROESTATICA

NP 24 SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO 24000BTU, CON BOMBA DE VACIO DE 5CFM Y TUBERIA 15 METROS.