Transporte

AERONÁUTICA CIVIL

Al contestar cite Radicado 2025334010054920 Id: 2435531
Folios: 1 Fecha: 2025-12-24 12:02:00
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-OCCIDENTE

MEMORANDO

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

ASUNTO: REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA PAGO A CUOTA FINAL

De manera atenta y respetuosa me permito presentar la documentación para pago de la CUOTA FINAL del contrato de prestación de servicios profesionales No.25000446 H4 de 2025, por favor crear la cuenta por pagar y la obligación presupuestal.

Muchas gracias.

Atentamente,

Victoria E Murillo P

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

Directora Aeronáutico Regional Occidente

Elaboro.Zulelma Gaviria
Contratista

CP= 174425
Ob= 152525
OP= 54402825.
CP= 174525
Ob= 152625.
OP= 54402825

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcperez	CRISTIAN FERNEY PEREZ PATINO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	25/12/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:

Numero:	152525	Fecha Registro:	2025-12-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE		Nro. Compromiso:	35425
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Aplicante nro:	No	Tipo de OP:		Saldo x Ordenar:	64,530.747,07
Valor Inicial:	64,530.747,07	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	64,530.747,07	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Nro. Cdp:	2225
Valor Deducciones:	6.279.688,00	Valor Neto:	58.251.079,07			Valor IVA:	380.889,78	Comprobante Contable:	58299
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO		

TERCERO

Identificacion:	901590857	Razon Social:	KAXA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	71800003030	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	174425	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA FK125	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
3408 AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA POPAYÁN - CAUCA	C-2403-0500-39-62104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYÁN	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	64,530.747,07	0,00	64,530.747,07	64,530.747,07

Objeto:	REGISTRO OBLIGACION PARA EL PAGO ACTA PARCIAL 2 - FINAL- CONTRATO 25000446H4 MANTENIMIENTO INGRAESTRUCTURA LADO AIRE EN EL AEROPUERTO DE POPAYAN - ID 2435531 - FACTURA FK125 OB1/2

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-26	Generada	64,530.747,07

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	64.149.857,00	2,000 %	1.282.997,00	1.282.997,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	380.889,78	15,000 %	57.133,00	57.133,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	64.149.857,00	0,500 %	320.749,00	320.749,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	64.149.857,29	5,000 %	3.207.493,00	3.207.493,00
2-03-60-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	64.149.857,00	0,500 %	320.749,00	320.749,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	64.149.857,00	0,500 %	320.749,00	320.749,00
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	NIT 891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	64.149.857,00	0,500 %	320.749,00	320.749,00
2-01-05-01-07 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800155413	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	64.149.857,00	0,700 %	449.049,00	449.049,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcperez	CRISTIAN FERNEY PEREZ PATINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	25/12/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	152625	Fecha Registro:	2025-12-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere cxp:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	95125
Valor Inicial:	260.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	260.000.000,00	Saldo x Ordenar:	260.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	25.301.337,00	Valor Neto:	234.698.663,00			Valor IVA:	1.534.638,08	Nro. Cdp:	22825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	58303

TERCERO

Identificacion:	901590657	Razon Social:	KAXA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	71800003030	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR / CAJA MENOR

Numero:	174525	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA FK125	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUACION	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
3408 AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA, POPAYÁN - CAUCA	C-2403-0600-39-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	260.000.000,00

Objeto:	REGISTRO OBLIGACION PARA EL PAGO ACTA PARCIAL 2 - FINAL- CONTRATO 2500044844 MANTENIMIENTO INGRAESTRUCTURA LADO AIRE EN EL AEROPUERTO DE POPAYAN - ID 2435531 - FACTURA FK125 OB2/2

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-28	Generada	260.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	258.465.362,00	2,000 %	5.169.307,00	5.169.307,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.534.638,08	15,000 %	230.196,00	230.196,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	258.465.362,00	0,500 %	1.292.327,00	1.292.327,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	258.465.361,92	5,000 %	12.923.268,00	12.923.268,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	258.465.362,00	0,500 %	1.292.327,00	1.292.327,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	258.465.362,00	0,500 %	1.292.327,00	1.292.327,00
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	NIT 891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	258.465.362,00	0,500 %	1.292.327,00	1.292.327,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800155413	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	258.465.362,00	0,700 %	1.809.258,00	1.809.258,00

Cristian

Palmira, diciembre 11 de 2025

Doctora
DIANA PATRICIA CADAVID TOBON
Coordinadora administrativa y financiera (E).
Regional Occidente
Palmira- Valle

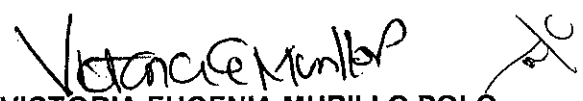
Asunto: **REMISION DOCUMENTACION PARA ACTA DE COBRO No.2 FINAL CONTRATO DE OBRA No. 225000446 H4.**

De manera atenta y respetuosa me permito presentar documentación para pago de Acta de la **SEGUNDA FINAL** cuenta de cobro del contrato **No.25000446 H4**, cuyo objeto es: 53400C0491 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE EN EL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN".

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Oficio remisorio a la coordinadora del Grupo Administrativo y Financiero
2. Certificación cumplida para pago de contratos diferentes a prestación de servicios (APOY-2.0-12-038)
3. Factura electrónica previamente aprobada en el Sistema SIIF Nación FVE
4. Certificación Parafiscales expedida por revisor fiscal o representante legal, cedula, tarjeta profesional
5. Informe de Avances
6. Formato 62 Informe de Supervisión y ejecución contractual
7. Formato 65 Acta de Recibo Parcial No.2 FINAL_25000446 H4
8. Acta De Recibo Parcial De Obra (MSER-7.0-12-008)
9. Acta De Costos De Obra (MSER-7.0-12-010)
10. Liquidación IVA Acta de Recibo Parcial (MSER-7.0-12-009)
11. Copia Compromiso Presupuestal de Gasto-RP debidamente firmado y con la cuenta bancaria activa. Clave: APOY-7.0-12-006 Versión: 05 Fecha: 15/05/2024 Página: 9 de 9
12. Para el primer pago, adicionalmente, anexar: • Contrato SECOP • Formato 61 Acta de Inicio (GCON-1.0-12-003).
13. Formato 76 Acta de Modificación de Cantidades de Obrav2.

Atentamente;



VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Civil
Regional Occidente
Supervisora Contrato

AERONÁUTICA CIVIL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-038	Versión: 1	Fecha de aprobación: 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento (DD / MM / AAAA): 11 / Diciembre / 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: KAXA S.A.S

NIT/CC No.: 901.590.857 -3

Información Contractual

Contrato No.: 25000446 H4

Objeto del contrato: 53400C0491 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE EN EL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN.

Fecha de suscripción (DD/MM/AAAA): 19 / may / 2025 — Fecha de terminación (DD/MM/AAAA): 10 / dic / 2025

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 612.991.363	$ 260.000.000,00	$ 872.991.363,00	$ -

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	FK125	11-dic-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	
Valor total amortizado a la fecha	
Amortización presente pago	
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:

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

Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 718-000030-30

Nombre entidad bancaria: BANCOLOMBIA S.A

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1: 35425	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-39-52104E-2403025-02	$ 64.530.747,07
Total a pagar:	$ 64.530.747,07

No. Compromiso presupuestal / RP 2: 95125	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-39-52104E-2403025-02	$ 260.000.000,00
Total a pagar:	$ 260.000.000,00

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ	Nombre:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Cargo:	Apoyo a la Supervisión	Cargo:	DIRECTORA REGIONAL OCCIDENTE
Dependencia:	INFRAESTRUCTURA	Dependencia:	AERONAUTICA CIVIL

OBSERVACIONES

KAXA S.A.S
INGENIERIA EMERGENTE

KAXA S.A.S

NIT: 901590857-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 67 5 26 MZ D LC 14 UN ALAMEDA, Ibagué, Tolima, Colombia
Tel. 3143924957

No. de Factura	FK125
Fecha Emisión	11/12/2025 10:15:00-05:00
Fecha Vencimiento	31/12/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	11/12/2025 10:15:04

Autorización facturación electrónica No. 18764096911762 válida desde 2025-08-12 hasta 2027-08-12 rango desde FK101 hasta FK300.

NIT:	899999059
Nombre o Razón Social:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Dirección:	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA, Rionegro, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3455555
Email:	sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de pago:	31/12/2025
Total de Lineas:	4

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos Nom.	% o Val.	Monto	Dcto.	Total
1	1	Contrato 25000446 H4 53400C0491 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE EN EL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN-ACTA FINAL	C62	1,00	$252.043.140,01				0,00	$252.043.140,01
2	AIU1	Administración 21%	94	1,00	$52.929.059,40				0,00	$52.929.059,40
3	AIU2	Imprevistos 3%	94	1,00	$7.561.294,20				0,00	$7.561.294,20
4	AIU3	Utilidad 4%	94	1,00	$10.081.725,60	IVA	19%	1915527.86	0,00	$10.081.725,60

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$10.081.725,60	19,00%	$1.915.527,86

[illegible]	$322.615.219,21
[illegible]	$0,00
[illegible]	$0,00
[illegible]	$1.915.527,86
[illegible]	$324.530.747,07

Son:	(trescientos veinticuatro millones quinientos treinta mil setecientos cuarenta y siete pesos siete centavos)
CUFE:	65a01ba683a8b663c079ded2ab4839b3663a4d0d6bbea15e59d427a2539350e5d2abc36989eeab5c95495e028cf6cc4d
Notas:	#$24-12-00-500;25000446H4;victoria.murillo@aerocivil.gov.co #$

Firma Digital: u3nw0jO/VSZvdUgOcJQaSlm/zQMk6hmeVDyWq6gRBWUocIlsYmTAqDiehGUqjGI
uNAWJJvRWvfRxrDsKYOr3e7fEEhU4HcGnvgo2B7Yazd6BRcEPL
dmoXkmKWW3LJ06 QO5QVGWsa141qh1OMhR3GD1WQd2XQFdUxxX0WidrqRzrsamELujzENKk9dfGstn +KKxxhJoWfHBEuldoQ6lyMQ+ZmgH4AVTyLP
e41RQ8Q3eyLO1lfv2B3nVrYhZPiha RJDfrsd2aNZRpKffmPvvulDnQnsCZJ9bLF/QnjlrwoSoyh4q4djAwsv6B7jx3/si N9QfpSj1X6PWJbN4vbje
SA==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO identificada con C.C. No.26.552.402 de rivera en mi condición de representante legal de **KAXA SAS** identificada con NIT 901.590.857-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedicion de la presente certificacion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en IBAGUÉ, a los 04 días del mes de diciembre del 2025

con destino al interesado

Atentamente,

Firma Empresa: lissy Maryuri Fernández M.
KAXA S.A.S.
Nit.: 901.590.857-3
Representante Legal: LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO
Cedula No.26.552.402 de rivera

CALLE 67 #5-26 LOCAL 14 ALAMEDA MZ D
CEL.: 3166947906
EMAIL.: kaxaingenieria@gmail.com

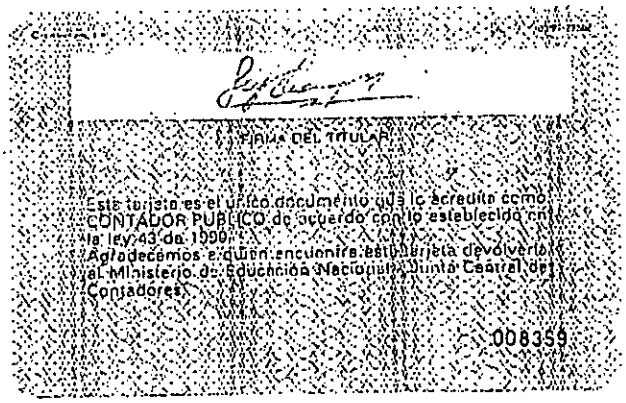


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

52061-T

LEYLA ESPERANZA
CAMPOS
C.C. 65-768-398
RESOLUCION INSCRIPCION 46 FECHA 03/04/97
UNIVERSIDAD CORPORACION UNIV. DE IBAGUE

Presidente Firma del Titular Secretario



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de Contadores.

008359

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 65.735.238

APELLIDOS
CAMPOS

NOMBRES
EYLA ESPERANZA



FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-MAR-1967
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-SEP-1985 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-2900100-0007284-F-0065735238-20080918 0003441123A 1 6370003592

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEYLA ESPERANZA CAMPOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65735238 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 52061-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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 901590857	3	KAXA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	KAXA	Calt 67 N 5 26 ALAMEDA	IBAGUE-TOLIMA	3232302855	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1954547627	9495365974	E	2025/11/18	2025/11/25	BANCOLOMBIA	7	$2,214,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ingreti	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	tri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POPAYAN (5 Afiliados)																					$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500		$495,500		$0	$0		$2,204,500
Centro de Trabajo: PISTA (5 Afiliados)																					$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500		$495,500		$0	$0		$2,204,500
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (5 Afiliados)																					$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500		$495,500		$0	$0		$2,204,500
1	CC	18393155	ARIZA LUIS																25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	18400261	GARCIA VICTOR																23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1005253119	GONZALEZ VICTOR																23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	18398282	RODRIGUEZ DIEGO																23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	1094904613	ROMERO EDIXON																23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF43	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total		Afiliados(5)																			$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500		$495,500		$0	$0		$2,204,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901590857	3	KAXA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	KAXA	Calt 67 N 5 26 ALAMEDA	IBAGUE-TOLIMA	3232302855	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1954547627	9495365974	E	2025/11/18	2025/11/25	BANCOLOMBIA	7	$2,214,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,139,000	$5,300	$0	$1,144,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$2,100	$0	$457,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$2,100	$0	$457,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$495,500	$2,200	$0	$497,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$495,500	$2,200	$0	$497,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$285,000	$1,300	$0	$286,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	5	$285,000	$1,300	$0	$286,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$285,000	$1,400	$0	$286,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$57,000	$300	$0	$57,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$228,000	$1,100	$0	$229,100
TOTAL				**5**	**$2,204,500**	**$10,200**	**$0**	**$2,214,700**

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 901590857	3	KAXA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	KAXA	Call 67 N 5 26 ALAMEDA	IBAGUE-TOLIMA	3232302855	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1954575977	9495366416	E	2025/11/18	2025/11/25	BANCOLOMBIA	7	$985,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: KAXA (1 Afiliados)							$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$20,900		$0	$0		$980,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ADMINISTRACION (1 Afiliados)							$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$20,900		$0	$0		$980,900
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)							$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$20,900		$0	$0		$980,900
1	CC	26552402	FERNANDEZ LISSY		23020 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS00S	30	$4,000,000	$160,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900
Total Afiliados(1)							$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$20,900		$0	$0		$980,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901590857	3	KAXA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	KAXA	Call 67 N 5 26 ALAMEDA	IBAGUE-TOLIMA	3232302855	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1954575977	9495366416	E	2025/11/18	2025/11/25	BANCOLOMBIA	7	$985,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$640,000	$2,900	$0	$642,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$640,000	$2,900	$0	$642,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$100	$0	$21,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$20,900	$100	$0	$21,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$800	$0	$160,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$160,000	$800	$0	$160,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$800	$0	$160,800
SANITAS	EPS00S	800,251,440	6	1	$160,000	$800	$0	$160,800
TOTAL				**1**	**$980,900**	**$4,600**	**$0**	**$985,500**

KAXA S.A.S
INGENIERIA EMERGENTE

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA FINAL

Contrato No.: 25000446 H4
Objeto del Contrato: "53400C0491 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE EN EL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN"
Contratista: KAXA S.A.S.
Contratante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Ubicación del Proyecto: AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN
Fecha de inicio del informe: 09 de agosto de 2025
Fecha de corte del informe: 04 de diciembre de 2025

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y conforme a lo establecido en el cronograma de obra, se presenta el primer informe de avance físico del contrato en referencia. Este informe detalla las actividades ejecutadas desde el inicio del proyecto hasta la fecha de corte, incluyendo un análisis cuantitativo de la ejecución, estado general del proyecto, observaciones técnicas y recomendaciones para la continuidad de la obra.

2. OBJETIVO DEL CONTRATO

El objeto principal del contrato es llevar a cabo labores de **MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE EN EL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN** en el AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN, con el fin de preservar la seguridad operativa del mismo, así como mantener condiciones óptimas de visibilidad y acceso en dichas áreas.

3. ALCANCE CONTRACTUAL

Las actividades comprendidas dentro del alcance del contrato incluyen:

PAVIMENTOS				
BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	193,92	$ 306.476,00	$ 59.431.555,02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO FAA P-401 (76-2)PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	193,92	$ 2.687.478,00	$ 521.153.358,28
TRANSPORTE ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3Km	8.378,00	$ 2.873,00	$ 24.069.994,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620	M2	72,00	$ 65.532,00	$ 4.718.302,68

De acuerdo con la modificación del contrato quedo de la siguiente manera:

PAVIMENTOS				
BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	193,92	$ 306.476,00	$59.431.555,02
TRANSPORTE ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3Km	8.378,00	$ 2.873,00	$24.069.994,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620	M2	72,00	$ 65.532,00	$ 4.718.302,68
ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	196,66	$2.649.984,00	$ 521.153.357,87

Modificación final:

I. ITEM	II. DESCRIPCION	III. CONDICIONES ACTUALIZADAS			
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR
	PAVIMENTOS				
	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	0,00	$ 306.476,00	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO FAA P-401 (76-2)PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	0,00	$ 2.687.478,00	$ -
	TRANSPORTE ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3Km	8378,00	$ 2.873,00	$ 24.069.994,00

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620	M2	3483,91	$ 65.532,00	$ 228.307.339,20
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	216,66	$2.649.984,00	$ 574.153.038,29
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA BIAXIALES MULTIFILAMENTO DE POLIESTER DE ALTA DENSIDAD	M2	1732,00	$23.850,00	$ 41.308.200,00
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				$ 867.838.571,48
	ADMINISTRACIÓN			21%	$ 182.246.100,01
	IMPREVISTOS			3%	$ 26.035.157,14
	UTILIDAD			4%	$ 34.713.542,86
	VALOR TOTAL AIU			28%	$ 242.994.800,01
	IVA			19%	$ 5.152.791,52
	A. SUBTOTAL OBRAS				$ 872.991.363,00
	TOTAL PRESENTE ACTA				$ 872.991.363,00

4. EJECUCIÓN A LA FECHA

Durante el período comprendido entre el 09 de agosto y el 04 de diciembre de 2025, se ha ejecutado lo siguiente:

I. ITEM	II. DESCRIPCIÓN	ACTA FINAL			
		UND	CANT	V/r UNIT	VALOR
	PAVIMENTOS				
	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	0,00	$ 306.476,00	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO FAA P-401 (76-2)PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	0,00	$ 2.687.478,00	$ -
	TRANSPORTE ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3Km	0,00	$ 2.873,00	$ -

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620	M2	3.483,91	$ 65.532,00	$ 228.307.339,20
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	20,00	$2.649.984,00	$ 52.999.680,01
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA BIAXIALES MULTIFILAMENTO DE POLIESTER DE ALTA DENSIDAD	M2	1.732,00	$23.850,00	$ 41.308.200,00
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					**$ 322.615.219,20**
ADMINISTRACIÓN				21%	$ 52.929.059,40
IMPREVISTOS				3%	$ 7.561.294,20
UTILIDAD				4%	$ 10.081.725,60
VALOR TOTAL AIU				28%	$ 70.572.079,20
IVA				19%	$ 1.915.527,86
A- SUBTOTAL OBRAS					**$ 324.530.747,07**
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 324.530.747,07**

5. ANÁLISIS DE AVANCE FÍSICO

El avance físico del proyecto, basado en cantidades ejecutadas frente al total, se estima en **100.00%**.

6. OBSERVACIONES Y NOVEDADES

- Se ha completado la totalidad de las actividades de mejoramiento del terreno de la pista. Se instalo el asfalto en la totalidad contratado, se señalizó totalmente las cantidades establecidas.
- No se reportan suspensiones, parálisis o retrasos por factores climáticos o logísticos.
- La calidad de los materiales y procesos ha sido verificada conforme a las especificaciones técnicas del contrato.

7. PERSONAL Y EQUIPO EN OBRA

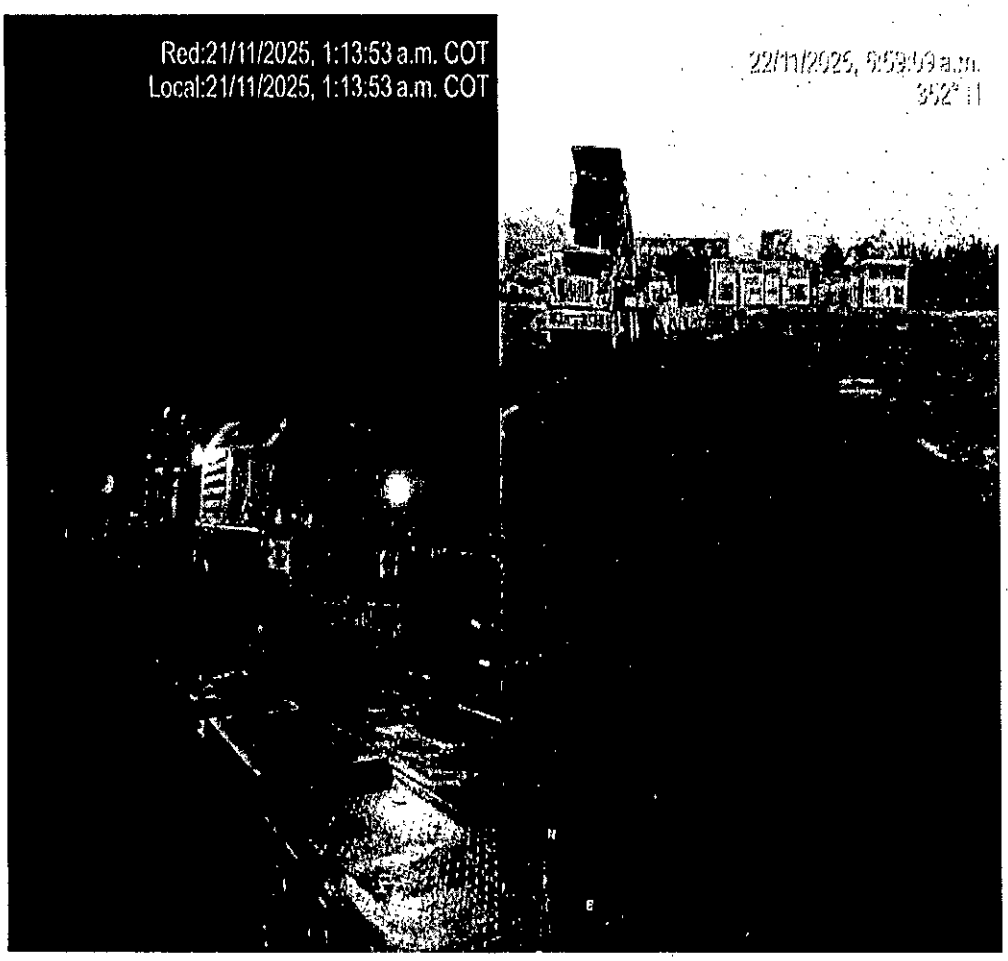
Durante este período se ha contado con:

- **Personal técnico:** Ingeniero civil, Maestro de obra, oficiales de construcción.
- **Maquinaria y herramientas:** herramientas manuales, volquetas, terminadoras de asfalto, cargadores y retroexcavadora.

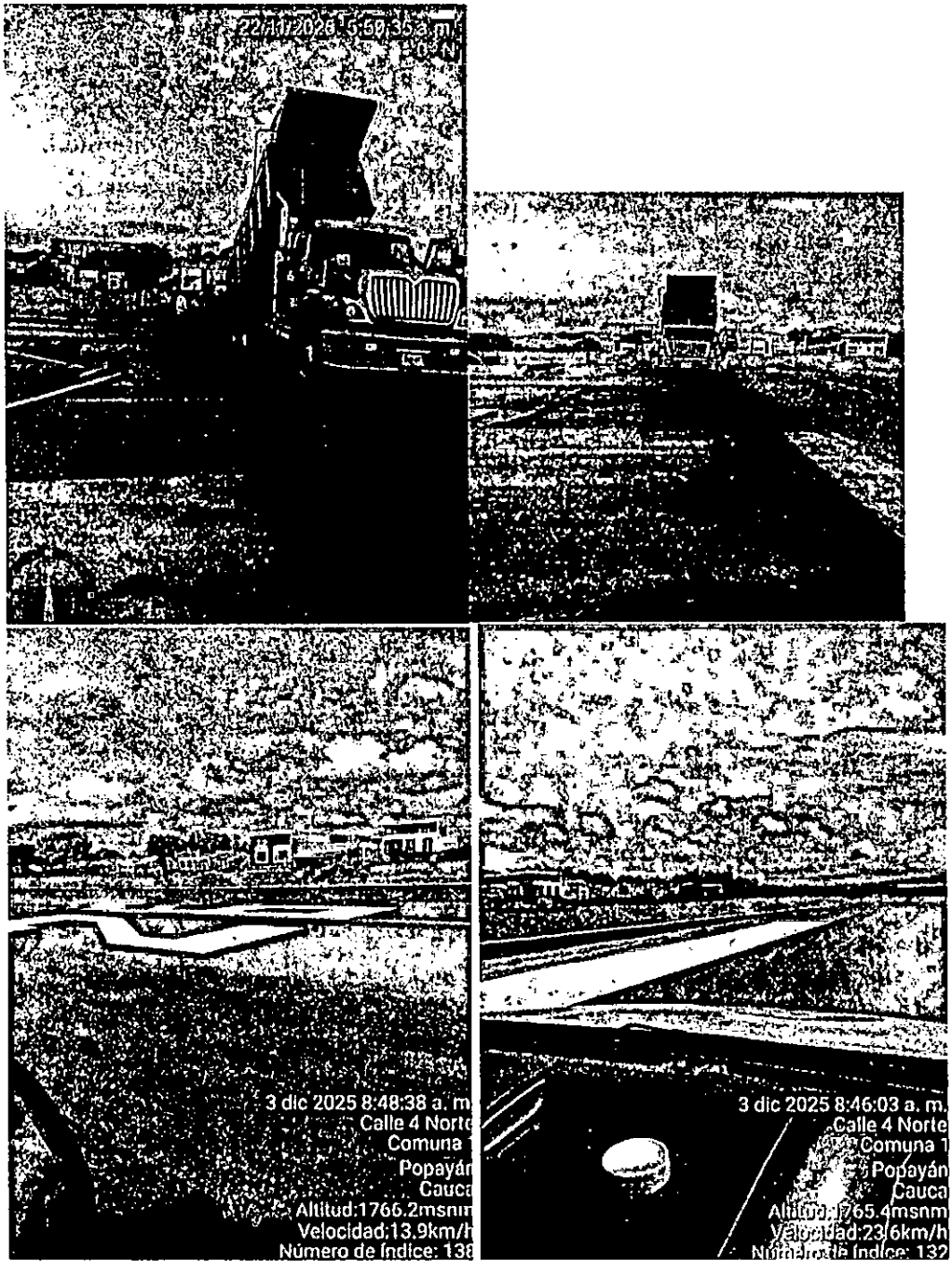
8. CONCLUSIONES

- La ejecución del contrato avanzo conforme al cronograma de actividades y sin contratiempos, y se ejecuto correctamente el 100% del mismo

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

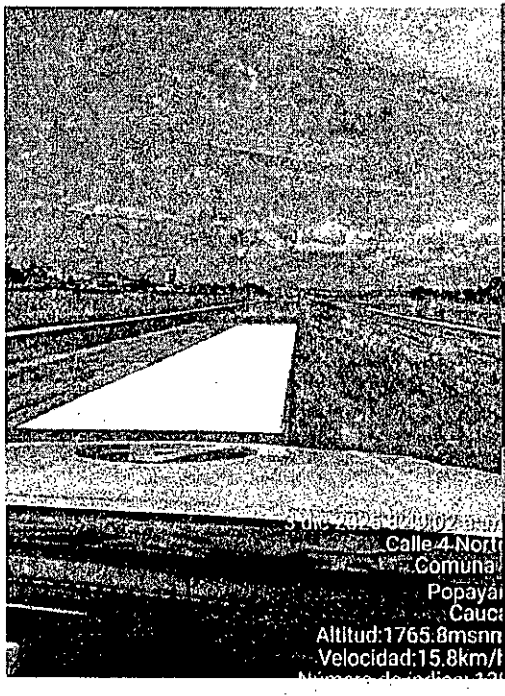


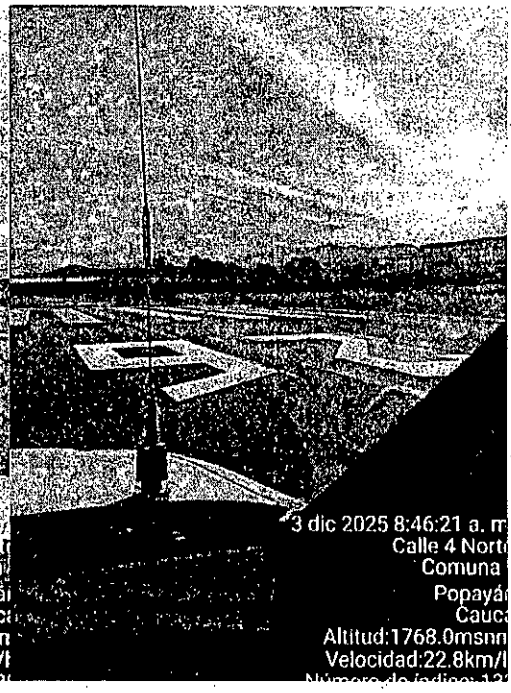
KAXA S.A.S
INGENIERIA EMERGENTE

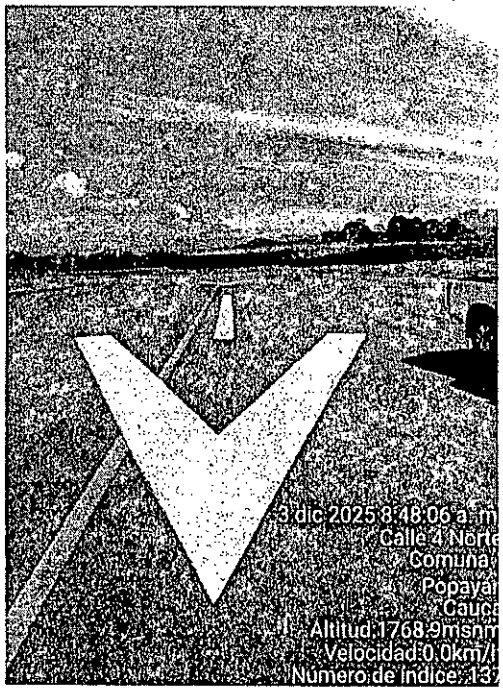


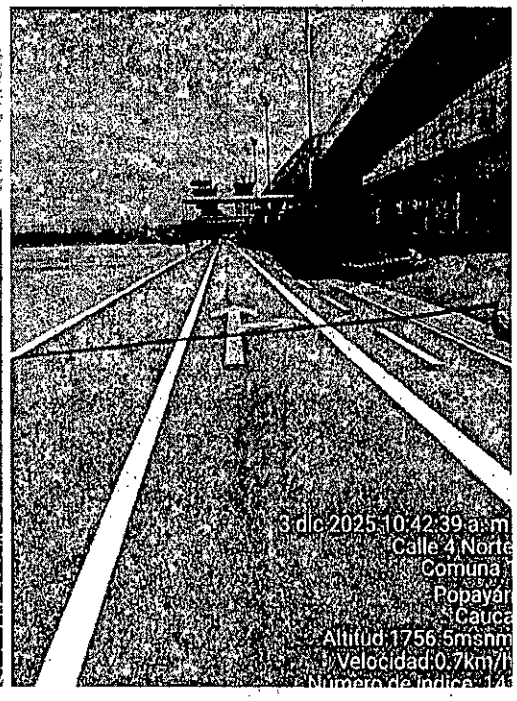
Calle 67 #5-16 Local 14, Ibagué.
Telf.: (316) 694- 7906
kaxaingenieria@gmail.com

KAXA S.A.S
INGENIERIA EMERGENTE









Calle 67 #5-16 Local 14, Ibagué.
Telf.: (316) 694- 7906
kaxaingenieria@gmail.com

KAXA S.A.S
INGENIERIA EMERGENTE

Atentamente,

Firma Empresa:
KAXA S.A.S.
Nit.: 901.590.857-3 Lissy Maryuri Fernández M.
Representante Legal: LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO
Cedula No.26.552.402 de rivera

Calle 67 #5-16 Local 14, Ibagué.
Telf.: (316) 694- 7906
kaxaingenieria@gmail.com

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000446 H4
Nombre del Contratista:	**KAXA S.A.S**
Periodo informe:	**09 de agosto al 30 de noviembre del 2025**
Nombre de Supervisor:	**VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO**
Nombre del Interventor:	**No aplica**
Área perteneciente:	

2. OBJETO DEL CONTRATO

3. 53400C0491 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE EN EL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN.

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

4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

I. ÍTEM	II. DESCRIPCIÓN	ACTA FINAL			
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR
	PAVIMENTOS				
	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	0,00	$ 306.476,00	$ -

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO FAA P-401 (76-2)PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	0,00	$ 2.687.478,00	$ -
	TRANSPORTE ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3Km	0,00	$ 2.873,00	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620	M2	3.483,91	$ 65.532,00	$ 228.307.339,20
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	20,00	$2.649.984,00	$ 52.999.680,01
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA BIAXIALES MULTIFILAMENTO DE POLIESTER DE ALTA DENSIDAD	M2	1.732,00	$23.850,00	$ 41.308.200,00
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					**$ 322.615.219,20**
ADMINISTRACIÓN				21%	$ 52.929.059,40
IMPREVISTOS				3%	$ 7.561.294,20
UTILIDAD				4%	$ 10.081.725,60
VALOR TOTAL AIU				28%	$ 70.572.079,20
IVA				19%	$ 1.915.527,86
A SUBTOTAL OBRAS					**$ 324.530.747,07**
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 324.530.747,07**

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Personalmente se verifico que los trabajos ejecutados se encontraran de acuerdo con los valores contratados y pactados en la orden de trabajo y conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas suministradas por la U.A.E. de la Aeronáutica Civil. Los trabajos suministro e instalación de mezcla densa en caliente tipo mdc-19 para bacheos y parcheos (incluye imprimación excavación y retiro de material existente). fueron entregados por KAXA S.A.S en el plazo contractual y se recibieron a entera satisfacción por este delegado.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620	3.483,91	04 de diciembre de 2025	X	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	20,00	04 de diciembre de 2025	x	
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA BIAXIALES MULTIFILAMENTO DE POLIESTER DE ALTA DENSIDAD	1.732,00	04 de diciembre de 2025	X	

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

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

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron observaciones adicionales.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	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:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST.

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
19 de mayo del 2025	10 de diciembre del 2025

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

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
x	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
26 de junio del 2025	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

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

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

No se ha efectuado ningún pago o anticipo.

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

Se ha ejecutado el 100% de la las actividades de instalación de pavimento, instalaciones de geomallas, la instalación de pintura de señalización..

- Valor Contractual: $ 612.991.363,00
- Valor actualizado $ 872.991.363,00
- Valor ejecutado Acta final: $ 324.530.747,07
- Porcentaje de Ejecución: 100.00 %

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
SUPERVISOR

JOHN PABLO VILLEGAS V
Apoyo a la Supervisión

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

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000446 H4
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	KAXA S.A.S con Nit. No. 901.590.857 -3, Representante legal LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO, identificada con la cédula de ciudadanía No 26.552.402 de Rivera,
OBJETO	53400C0491 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE EN EL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN.
VALOR	SEISCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($612.991.363) incluye IVA sobre la utilidad
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de ciento ochenta (180) días sin exceder el 10 de diciembre de la vigencia 2025, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías contado a partir de la suscripción del acta de inicio
CDP	No. 2225 DEL 20 DE FEBRERO DE 2025
RP	35425 del 12 de mayo de 2025 95125 del 22 de octubre de 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	19 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

En la ciudad de Palmira, el 04 de diciembre de 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción del presente contrato: el señor **LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO**, Representante

legal LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO, identificada con la cédula de ciudadanía No 26.552.402 de Rivera, identificado con cedula de ciudadanía No.7.318.154 de Chiquinquirá Boyacá obrando en representación legal de de KAXA S.A.S con Nit. No. 901.590.857 -3 y VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO identificada con cedula de ciudadanía No. 38.566.824 de Cali (valle) supervisora designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 19 DE MAYO DE 2025

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: Ciento ochenta (180) días sin exceder el 10 de diciembre de la vigencia 2025, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías contado a partir de la suscripción del acta de inicio

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

I. ITEM	II. DESCRIPCIÓN	ACTA FINAL			
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR
	PAVIMENTOS				
	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	*M3*	*0,00*	*$ 306.476,00*	*$ -*
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO FAA P-401 (76-2)PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	*M3*	*0,00*	*$ 2.687.478,00*	*$ -*

	TRANSPORTE ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	*M3Km*	*0,00*	*$ 2.873,00*	*$ -*
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620	*M2*	*3.483,91*	*$ 65.532,00*	*$ 228.307.339,20*
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	*M3*	*20,00*	*$2.649.984,00*	*$ 52.999.680,01*
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA BIAXIALES MULTIFILAMENTO DE POLIESTER DE ALTA DENSIDAD	*M2*	*1.732,00*	*$23.850,00*	*$ 41.308.200,00*
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					**$ 322.615.219,20**
ADMINISTRACIÓN				21%	$ 52.929.059,40
IMPREVISTOS				3%	$ 7.561.294,20
UTILIDAD				4%	$ 10.081.725,60
VALOR TOTAL AIU				28%	$ 70.572.079,20
IVA				19%	$ 1.915.527,86
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 324.530.747,07**
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 324.530.747,07**

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO : SEISCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($612.991.363) incluido IVA sobre la utilidad.

VALOR ADICION DEL CONTRATO: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($260.000.000) incluido IVA sobre la utilidad.

VALOR FINAL DEL CONTRATO OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($872.991.363) incluido IVA sobre la utilidad

FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán a través de actas parciales de acuerdo con los avances de las obras objeto de la misma, soportadas en informes por parte del supervisor del contrato y se encuentren cumplidos los requisitos de pago a los aportes al sistema de

seguridad social integral y parafiscal si fuere del caso. El último pago estará condicionado a la suscripción del acta por parte del supervisor y representante legal del contratista y el informe de cumplimiento final de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

De igual manera, el último pago se realizará previa presentación del ACTA DE RECIBO FINAL y acompañamiento de pagos parafiscales del contratista y sus empleados. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal.

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

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

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

ACTA No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR. OTROS DTOS
001	$ 548.460.615.93	$ 609.373.209,98	$ 3.618.153,43	
002	$ 324.530.747,07	$ $322.615.219,21	$ 1.915.527,86	

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.
NOTA 2: El valor de otros descuentos corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, ICA, retefuente).
NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

VR. EJECUTADO $ 872.991.363
VR PENDIENTE EJECUTAR: $ 0.00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 612.991.363
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ 260.000.000
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ _____

VALOR TOTAL EJECUTADO		$872.991.363	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0.00	
VALOR PAGADO			$548.460.615,93
VALOR DESCUENTOS			$0.00
VALOR PENDIENTE PAGO			$324.530.747,07
TOTALES	$872.991.363	$872.991.363	$ $872.991.363

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

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

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

GARANTÍAS

Tipo de garantía	No. póliza	Entidad Aseguradora	Valor asegurado
Garantía de cumplimento	400063949	NACIONAL DE SEGUROS S.A.	$ $122.598.272,60
Amparos			
Detalle		Vigencia	Valor
Cumplimiento de contrato		13/03/2026	$ 122.598.272,60
Pago de Salarios		13/11/2028	$ 122.598.272,60
Estabilidad y calidad de la obra		13/11/2030	$ 122.598.272,60
Calidad del servicio		03/05/2026	$ 122.598.272,60

Tipo de garantía	No. póliza	Entidad Aseguradora	Valor asegurado
Responsabilidad civil extracontractual	400063950	NACIONAL DE SEGUROS S.A	$ 284.700.000,00
Amparos			

Detalle	Vigencia	Valor
Por daños a bienes a terceros, y lesiona es persona (Predios, labores, operaciones, contratistas, perjuicios extrapatrimoniales, responsabilidad civil patronal, vehículos propios – no propios,)	13/11/2025	$ 284.700.000,00

Lissy Maryuri Fernández M.

LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO
Representante Legal
KAXA S.A.S.
AERONAUTICA CIVIL
Contratista.

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Regional Occidente
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
Supervisora

JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ
Aeronáutica Regional Occidente
Apoyo de la Supervisión

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL		
	Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CONTRATO No: 25000448 H4 OBJETO: 534090491 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE EN EL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN. AEROPUERTO: GUILLERMO LEON VALENCIA PLAZO INICIAL: El plazo de ejecución del contrato será de ciento ochenta (180) días sin exceder el 10 de diciembre de la vigencia 2025, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías contado a partir de la suscripción del acta de inicio FECHA DE INICIACIÓN: 19 de mayo de 2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 10 de diciembre de 2025 PLAZO FINAL: 10 de diciembre de 2025	VALOR INICIAL: SEISCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE, Incluido IVA sobre la utilidad $ 612,991,363,00 VALOR ADICIONAL: $ 260,000,000,00 VALOR FINAL : $ 872,991,363,00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATISTA: KAXA S.A.S con Nit. No. 901.592.657 -3 SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO APOYO A LA SUPERVISION JOHN PABLO VILLEGAS V

El día 04 de diciembre de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Guillermo Leon Valencia de la Ciudad de Popayán, LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO Representante Legal KAXA S.A.S, y el Ingeniero John Pablo Villegas V, en representación de la Aeronautica Civil como apoyo a la supervisión , procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 09 de agosto al 04 de diciembre de 2025, 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		612.991.363,00
2.Valor modificación No.1		260.000.000,00
3. Valor total del contrato (1+2)		872.991.363,00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		872.991.363,00
6. Valor presente acta		324.530.747,07
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		324.530.747,07
9. Acumulado pagos actas anteriores		548.460.615,93
10. Acumulado de amortización actas anteriores		
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		872.991.363,0
12. Saldo por pagar del presente contrato		0,00
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		100,00%

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1-	Mantenimiento	-
2- C-2403-0600-39-52104E-2403025-02	Obra	872.991.363
3-	Adquisición equipos	-
4-	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL		872.991.363

AMORTIZACIÓN

Mantenimiento	-

OBSERVACIONES: El Contratista y la supervision, 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 Supervisión.

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.

Lissy Maryuri Fernández M

KAXA S.A.S
LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ
Apoyo a la Supervisión

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Supervisora

AERONAUTICA CIVIL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSEA-7.8-12-016 | Versión: 01 | Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA FINAL

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
9 de agosto al 4 de diciembre de 2025	4/12/2025

CONTRATO:	No.2500004445 IHA	OBJETO:	5140SC0491 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE EN EL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN
CONTRATISTA	RAXA S.A.S con Nit. No. 901.590.657 -3	R/L:	LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO, identificada con la cédula de ciudadanía No.26.552.402 de Rivera,
SUPERVISOR	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO	APOYO A LA SUPERVISION	APOYO A LA SUPERVISION

FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
19/05/2025	19/12/2025

VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No.1	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO
$ 612.991.363,00	$ 872.991.363,00	$ 548.460.615,93	$ 324.530.747,07	$ 872.991.363,00	$ 0,00 %

I. ITEM	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO	
		UNID.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VI PARCIAL	CANT	VI PARCIAL	CANT	VI PARCIAL	CANT	VALOR
	PAVIMENTOS														
	BASE COMPACTADA TRITURADO GRANULAR NORTE	M3	193,92	$ 306.478,00	$ 59.431.555,82	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO FAA P-401 (19) PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	193,92	$ 2.667.478,00	$ 521.153.356,38	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -
	TRANSPORTE ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3Km	8.378,00	$ 2.673,00	$ 24.089.994,00	8378,00	$ 24.089.994,00	8.378,00	$ 24.089.994,00	0,00	$ -	8.378,00	$ 24.089.994,00		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGÚN NORMA FAA - P620	M2	72,00	$ 85.532,00	$ 6.174.302,64	3483,91	$ 228.307.339,20	0,00	$ -	3.483,91	$ 228.307.339,20	3.483,91	$ 228.307.339,20		$ -
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS														
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y PARCHEOS, (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	0,00	52.641.984,83	$ -	216,66	$ 574.153.036,29	196,66	$ 521.153.356,29	20,00	$ 52.999.680,01	216,66	$ 574.153.036,29		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA BIAXIALES MULTIFILAMENTO DE POLIESTER DE ALTA DENSIDAD	M2	0,00	823.058,00	$ -	1732,00	$ 41.308.200,00	0,00	$ -	1.732,00	$ 41.308.200,00	1.732,00	$ 41.308.200,00		$ -
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				$ 699.373.208,96		$ 867.838.571,48		$ 845.223.362,28		$ 322.615.219,29		$ 867.838.571,48		$ -
	ADMINISTRACION			21%	$ 127.968.374,10		$ 182.246.100,01		$ 69.450.706,33		$ 52.829.059,40		$ 142.379.765,83		$ -
	IMPREVISTOS			3%	$ 18.281.196,30		$ 26.035.157,14		$ 12.778.672,32		$ 7.561.294,20		$ 20.339.966,52		$ -
	UTILIDAD			4%	$ 24.374.928,40		$ 34.713.542,86		$ 17.038.229,76		$ 10.061.725,60		$ 27.119.955,36		$ -
	VALOR TOTAL AIU			28%	$ 170.624.498,79		$ 242.994.800,01		$ 119.267.608,31		$ 70.572.079,20		$ 189.839.687,51		$ -
	IVA			19%	$ 3.818.153,43		$ 5.152.791,52		$ 3.237.263,65		$ 1.915.527,88		$ 5.152.791,52		$ -
	A. SUBTOTAL OBRAS				$ 812.991.363,09		$ 872.991.363,09		$ 848.460.615,93		$ 324.530.747,07		$ 872.991.363,00		$ - 0,00%
	TOTAL PRESENTE ACTA				$ 812.991.363,09		$ 872.991.363,09		$ 548.460.615,93		$ 324.530.747,07		$ 872.991.363,00		$ -

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 612.991.363,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		%	$ 872.991.363,00
VALOR DE ANTICIPO		%	
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		%	$ 548.460.615,93
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		%	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		%	$ 324.530.747,07
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA		%	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		%	$ 324.530.747,07
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		%	$ 872.991.363,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA		%	
SALDO POR EJECUTAR		%	$ -
SALDO POR AMORTIZAR		%	

VALOR TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS

OBSERVACIONES:

LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO
REPRESENTANTE LEGAL RAXA S.A.S
CONTRATISTA

RUBEN DARIO CAICEDO ARANDA
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

JOHN PABLO VILLEGAS V
APOYO A LA SUPERVISIÓN

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
SUPERVISORA

(I): Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda

(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.

(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionadas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada

(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.

(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades

(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el período relacionado.

(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.

(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las cantidades actualizadas y acumulado actual

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO LIQUIDACION IVA ACTA FINAL		
	Clave: MSER-7.0-12-009	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

CONTRATO No.	25000446 H4	
SUPERVISOR	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO	
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 322.615.219,20
Porcentaje estimado para el A.I.U.		28,0%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	322.615.219,20	1,28
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado Utilidad)		10.081.725,60
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		1.915.527,86
TOTAL IVA		1.915.527,86

LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO Representante Legal KAXA S.A.S CONTRATISTA	**JOHN PABLO VILLEGAS V** Apoyo a la Supervisión	**VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO** **Supervisora**

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhhincapi HECTOR FABIO HINCAPIE RUBIANO

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE

Fecha y Hora Sistema: 22/10/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22825 de fecha 2025-10-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	95125	Fecha Registro:	2025-10-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Inicial:	260.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	260.000.000,00	Saldo x Obligar:	260.000.0

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901590857	Razón Social:	KAXA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	71800003030	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	25000446 H4	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2025-10-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
3408 AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA.	C-2403-0600-39-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS	Propios	20	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLI
	260.000.000,00	0,00		
Total:	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00	260.000.0

Objeto:	3400- ADICIÓN AL PROCESO 53400C0491 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE EN EL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	260.000.000,00	260.000.000,00	NINGUNO

Victoria Eugenia P

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bancolombia



Comprobante en línea

4 Dic 2025 14:42:00

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1982322020

Comercio
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Referencia 1
181.235.210.38

Fecha
4 Dic 2025 14:42:00

Referencia 2
24000446-H4

Número de factura
5724

Referencia 3
Aeronáutica Regional Occidente

Descripción del pago
IMPUESTO TIMBRE TIMBRE CONMOCIÓN INTERIOR CATATUMBC

Valor del Pago
$4.339.193

Número de comprobante
TR1441192020

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5700**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

DTN - RECAUDO IMPUESTO TIMBRE 0175 DE 2025

inicio > confirmación de la transacción

menu

PUNTO VIRTUAL BANCO AGRARIO

RECOMENDACIONES DE USO

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
NIT:	0999990902

DATOS DEL CLIENTE

CC o NIT:	901590857
Teléfono de Contacto Celular:	3143924957
Nombre y Apellidos:	KAYA SAS
Correo Electrónico:	kayaingenieria@gmail.com
IP:	181.235.210.38

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	04/12/2025
Ticket ID:	5724
Transacción/CUS:	19823220020
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	IMPUESTO TIMBRE TIMBRE CONMOCIÓN INTERIOR CATATUMBO
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1029
Total:	4339193
Total Iva:	0
No. Pago:	5724

* Esta transacción esta sujeta a verificación

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	152207722	2008286689	15/12/2025

Número de Identificación
901590857

Primer Nombre ó Razón Social
KAXA

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
TOLIMA

Ciudad Capital
IBAGUE (TOLIMA)

Dirección de Domicilio
CL 67 N 5-26 MZ D LO 14

Ciudad de Domicilio
IBAGUE

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,314 3924957

Correo electrónico
kaxaingenieria@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cauca

Regional Centros SIIF
36-02-00-019-000000

Número Licencia de Obra
25000446 H4

Número Contrato de Obra
25000446 H4

Nombre Obra
LADO AIRE POPAYAN

Fecha Inicio Obra
19/05/2025

Fecha Terminación Obra
30/12/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
POPAYAN

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
872991363.00

Costo Total Mano de Obra
71'17,500.00

Número de Trabajadores en el Periodo
5

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
177938.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
177938.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	152207722	2008286689	15/12/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901590857**

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

Dirección IP: **191.95.52.64**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 177,938.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 177,938.00	COP$ 177,938.00