CONSTRUNOR S.A.S
Construcciones y Diseños del Norte S.A.S

Factura Electrónica de Venta CDN - 102

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764097305921 de 20/08/2025 - 20/08/2026 autoriza CDN-101 a CDN-200

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/11/2025 12:29
Fecha de Vencimiento	24/11/2025 12:29
Fecha de Validación	24/11/2025 12:39
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE S.A.S
Nombre Comercial	CONSTRUCCIONES Y DISEfiOS DEL NORTE
NIT	900085767
Obligación	IVA
Email	contacto.construnor@gmail.com
Teléfono	6075966617
Dirección Fiscal	CL 15 3-120 URBANIZACION GARCIA HERREROS, CUCUTA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Nombre Comercial	
NIT	899999059
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	6086648020
Dirección	AEROPUERTO CAMILO DAZA PISO 2
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	25000869H4	PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 2 SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. 25000869H4 DE 2025 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE ROCERÍA DE ZONAS INTERNAS, FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER."	1	ZZ	$150,003,750.00		$150,003,750.00	$150,003,750.00
2	ADMIN	ADMINISTRACION 21%	1	ZZ	$31,500,787.00		$31,500,787.00	$31,500,787.00
3	IMPRE	IMPREVISTOS 2%	1	ZZ	$3,000,075.00		$3,000,075.00	$3,000,075.00
4	UTIL	UTILIDAD 5%	1	ZZ	$7,500,188.00	IVA 19%	$7,500,188.00	$8,925,224.00

4

Subtotal	$192,004,800.00
IVA 19%	$1,425,036.00
Total a Pagar	**$193,429,836.00**

#$24-12-00-600;25000869H4DE2025;wilmar.coronel@aerocivil.gov.co#$
SOMOS RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AUTORRETENENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO #025 DEL 28/12/2018 ART 36, FAVOR NO PRACTICAR RETENCION POR ICA
Unidades de medida: ZZ = mutuamente definido

CUFE: 1261574cbfbfa483c680a976786e737866e62d6243c9ffb522b15f0e13fdcf178e2f29dcbadb40a93910a5048c0dc4bd

CONSTRUNOR S.A.S
Construcciones y Diseños del Norte S.A.S

Factura Electrónica de Venta CDN - 102

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764097305921 de 20/08/2025 - 20/08/2026 autoriza CDN-101 a CDN-200

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/11/2025 12:29
Fecha de Vencimiento	24/11/2025 12:29
Fecha de Validación	24/11/2025 12:39
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP

Ivan Franco D

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2		
Principio de Procedencia: 4602	Clave: GSAP-1.0-12-031	Versión: 01	Fecha de aprobación: 15/07/2020

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	**CONTRATO:**	**25000869 H4 DE 2025**	**VALOR INICIAL:**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2**
	OBJETO:	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE ROCERÍA DE ZONAS INTERNAS, FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER**	**$ 483.574.589,00**	**CONTRATISTA:**
	AEROPUERTO:	**CAMILO DAZA DE CUCUTA**	**VALOR ADICIONAL:** **$ 0,00**	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS
	PLAZO INICIAL:	**Ciento ochenta (180) dias, sin exceder el 31/12/2025**		**INTERVENTOR: N/A**
	FECHA DE INICIACION:	**01 DE AGOSTO DE 2025**	**VALOR FINAL :**	
	FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**	**$ 483.574.589,00**	**SUPERVISOR:**
	PLAZO FINAL:	**Ciento ochenta (180) dias, sin exceder el 31/12/2025**		ING. WILMAR CORONEL

El dia 24 de noviembre de 2025 en Cúcuta, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el aeropuerto Camilo Daza de Cucuta, se reunieron: IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ como representante legal del contratista y el Ing. Wilmar Coronel Gomez en calidad de Supervisor del contrato, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 16 de septiembre al 14 de noviembre de 2025, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES	
1. Valor Inicial Contrato		483.574.589,00	
2.Valor Modificación No.1		0,00	
3. Valor total del Contrato (1+2)		483.574.589,00	
4. Valor Pagado del Anticipo	%		
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		483.574.589,00	
6. Valor Presente Acta		193.429.836,00	
7. Amortización en esta acta		0,00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)			
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (1-2)		193.429.836,00	
10. Pagos Actas Anteriores		193.429.836,00	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		386.859.672,00	
12. Saldo por pagar del presente Contrato			$ 96.714.917,00
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		80,00%	

OBSERVACIONES: El Contratista y el Supervisión 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 Administración del Aeropuerto.**

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato. Que la Supervisión del presente contrato de obra actua de conformidad con el manual de contratacion, adoptado mediante resolucion 04337 del 27 de diciembre de 2019.

IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ
Representante Legal
CONTRATISTA

WILMAR CORONEL GOMEZ
Encargado Infraestructura Regional
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AEROAUTICA CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACION RECIBO

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
ORDEN No.:	25000869 H4
CONTRATISTA:	**CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS.**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE ROCERÍA DE ZONAS INTERNAS, FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	**$ 483.574.589,00**
PLAZO FINAL:	DOSCIENTOS CIENTO OCHENTA (180) DIAS SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE 2025
SUPERVISOR:	WILMAR CORONEL GOMEZ
PERÍODO DE PAGO:	DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR:	**$ 193.429.836,00**
FACTURA:	Factura CDN – 102

A los veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de 2025, en las oficinas de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, en el aeropuerto Camilo Daza de Cucuta, se reunieron el **Ing. WILMAR CORONEL GOMEZ**, en representación de la U.A.E.A.C. y la Sr **IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ** representante legal del Contratista, con el objeto de dejar constancia del recibo de la contratación de obra No. 25000869 H4, en desarrollo de lo cual cabe destacar lo siguiente:

Que las actividades relacionadas contrato de obra No. 25000869 H4, se ejecutaron de acuerdo con los valores contratados y pactados y se ejecutaron de acuerdo con lo indicado en las especificaciones suministradas por la U.A.E.A.C.

Que las actividades del acta de recibo se ejecutaron dentro del plazo contractual y se reciben a entera satisfacción por parte del supervisor delegado por la UAEAC, de acuerdo con las verificaciones efectuadas.

Mediante oficio aportado por el contratista **CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS.**, certifica que se encuentra al día con los aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral del personal utilizado en la ejecución de los trabajos según contrato correspondiente.

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor UAEAC

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO
   ¡Error! Marcador no definido.
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. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 25000869 H4 de la vigencia del 2025

Nombre del Contratista: **CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS.**
Periodo informe: DEL 01 DE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025
Nombre de Supervisor: WILMAR CORONEL GOMEZ
Nombre del Interventor: N.A
Área perteneciente: DIRECCION REGIONAL NORORIENTE

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE ROCERÍA DE ZONAS INTERNAS, FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER

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

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades ejecutadas se encuentran registradas en el cuadro de cantidades de contrato de obra, acta de recibido a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del presente año

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERÍODO: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025		
OBLIGACIONES:	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Lo Establecido en el Contrato	**Cien por ciento (100%) de lo programado en el periodo**	Expediente contractual proceso No.25000869 H4

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: NO APLICA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. NO APLICA

El Supervisor del contrato indicará las observaciones que considere pertinentes, respecto del informe de las actividades ejecutadas, obligaciones cumplidas, y productos y/o bienes entregados, presentado por el contratista.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. NO APLICA

(El Supervisor del contrato señalará las observaciones adicionales que considere pertinentes, respecto del informe presentado por el contratista, así como, sobre los demás aspectos a que haya lugar.)

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: NO APLICA

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
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**)*

4.1. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

6.1 EXAMEN OCUPACIONAL NO APLICA

¿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 REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

6.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	

4.2. 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		

(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.

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

El avance presupuestal para el periodo ejecutado que se informa, respecto del valor del contrato y los pagos realizados, se encuentra en un **80%**

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR DEL CONTRATO	**$ 483.574.589,00**		**$ 483.574.589,00**
PRIMER PAGO PARCIAL		**$ 193.429.836,00**	$ 290.144.753,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL		**$ 193.429.836,00**	$ 96.714.917,00

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.

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
ORDEN No.:	25000869 H4
CONTRATISTA:	**CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS.**
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEDIANTE ROCERÍA DE ZONAS INTERNAS, FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	**$ 483.574.589,00**
PLAZO FINAL:	DOSCIENTOS CIENTO OCHENTA (180) DIAS SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE 2025
SUPERVISOR:	WILMAR CORONEL GOMEZ
PERÍODO DE PAGO:	DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR:	**$ 193.429.836,00**
FACTURA:	Factura CDN – 102

CERTIFICACION

Certifica que **CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS,** identificada con NIT 900.085.767-1, se encuentra al día con las obligaciones que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 en desarrollo del contrato de obra No. No. 25000869 H4 ejecutada en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta; mediante oficio aportado por el contratista **CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS,** certifica que se encuentra al día con los aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral del personal utilizado en la ejecución de los trabajos según contrato correspondiente.

La presente certificación se expide con destino a la pagaduría del Aeropuerto Camilo Daza a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2025.

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor UAEA11

CONSTRUNOR S.A.S

Construcciones y Diseños del Norte S.A.S

NIT 900.085.767 – 1
Calle 14 # 3-60 oficina 304 barrio la playa – Tel: 57166619 – Cúcuta – N. de S.

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

San José de Cúcuta, noviembre 24 de 2025

SEÑORES:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Cúcuta

YO, **IVAN ALBERTO FRANCO GUTIÉRREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **88.309.436 de Los Patios** en calidad de representante legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **CONSTRUNOR S.A.S**, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por esto conceptos.

Firma
Nombre **IVAN ALBERTO FRANCO GUTIÉRREZ**
C.C. No. **88.309.436 de Los Patios**

Nota: Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1828 de 2013