Factura Electrónica de Venta OYD - 163

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

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	23/12/2025 05:11
Fecha de Vencimiento	23/12/2025 05:11
Fecha de Validación	23/12/2025 05:11
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Nombre Comercial	
NIT	899999059
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	6075874909
Dirección	AEROPUERTO CAMILO DAZA PISO 2
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	25000998H4	PAGO ACTA RECIBO DE OBRA FINAL SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. 25000998H4 DE 2025 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO DE CRAVO NORTE, ARAUCA."	1	ZZ	$39,470,930.00		$39,470,930.00	$39,470,930.00
2	ADMIN	ADMINISTRACION 21%	1	ZZ	$8,288,895.00		$8,288,895.00	$8,288,895.00
3	IMPRE	IMPREVISTOS 2%	1	ZZ	$789,419.00		$789,419.00	$789,419.00
4	UTIL	UTILIDAD 5%	1	ZZ	$1,973,546.00	IVA 19%	$1,973,546.00	$2,348,520.00

4

Subtotal	$50,522,790.00
IVA 19%	$374,974.00
Total a Pagar	**$50,897,764.00**

#$24-12-00-600;25000998H4DE2025;wilmar.coronel@aerocivil.gov.co#$
SOMOS RESPONSABLE DE IVA
Unidades de medida: ZZ = mutuamente definido

CUFE: dbf8bc8227e4b4d77b5db04d57987530d9ae76301f269c0f601b548cc5c1b5f5eaa3d214badc8807662decdb81f51bc7

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

INFRA OBRAS C.A.S

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

Factura Electrónica de Venta OYD - 163

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/12/2025 05:11
Fecha de Vencimiento	23/12/2025 05:11
Fecha de Validación	23/12/2025 05:11
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: dbf8bc8227e4b4d77b5db04d57987530d9ae76301f269c0f601b548cc5c1b5f5eaa3d214badc8807662decdb81f51bc7

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

INFRA OBRAS C.A.S

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

Factura Electrónica de Venta OYD - 164

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	23/12/2025 05:11
Fecha de Vencimiento	23/12/2025 05:11
Fecha de Validación	23/12/2025 05:11
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Nombre Comercial	
NIT	899999059
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	6075874909
Dirección	AEROPUERTO CAMILO DAZA PISO 2
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	25000998H4	PAGO ACTA RECIBO DE OBRA FINAL SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. 25000998H4 DE 2025 CUYO OBJETO ES "REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO DE CRAVO NORTE, ARAUCA."	1	ZZ	$15,000,000.00	IVA 19%	$15,000,000.00	$17,850,000.00

1

Subtotal	$15,000,000.00
IVA 19%	$2,850,000.00
Total a Pagar	$17,850,000.00

#$24-12-00-600;25000998H4DE2025;wilmar.coronel@aerocivil.gov.co#$
SOMOS RESPONSABLE DE IVA
Unidades de medida: ZZ = mutuamente definido

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7aae51f4b021b35fbd2bb42c13700c8d920fa75a5698532f47e60871077a8ee7ec25fbaf382ea6fbe32079e7d3be3ed8

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
Principio de Procedencia: 4602	Clave: GSAP-1.0-12-031	Versión: 01	Fecha de aprobación: 15/07/2020

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	**CONTRATO:**	**25000998 H4 Dde 2025**	**VALOR INICIAL:**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**
	OBJETO:	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**	**$ 224.949.095,00**	**CONTRATISTA:**
			VALOR ADICIONAL:	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS
	AEROPUERTO:	**CRAVONORTE**	**$ 0,00**	**INTERVENTOR: N/A**
	PLAZO INICIAL:	**Ciento veinte (120) días, sin exceder el 31/12/2025**		
	FECHA DE INICIACION:	**22 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	**VALOR FINAL :**	
	FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**	**$ 224.949.095,00**	**SUPERVISOR:**
	PLAZO FINAL:	**Ciento veinte (120) días, sin exceder el 31/12/2025**		ING. WILMAR CORONEL

El día 22 de diciembre de 2025 en Cúcuta, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el aeropuerto de Cravonorte, se reunieron: BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA 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 período comprendido entre el 19 de noviembre al 19 de diciembre 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		224.949.095,00	
2.Valor Modificación No.1		0,00	
3. Valor total del Contrato (1+2)		224.949.095,00	
4. Valor Pagado del Anticipo	%		
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		224.949.095,00	
6. Valor Presente Acta		68.747.764,00	
7. Amortización en esta acta		0,00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)			
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (1-2)		68.747.764,00	
10. Pagos Actas Anteriores		156.201.331,00	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		224.949.095,0	
12. Saldo por pagar del presente Contrato			$ 0,00
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		100,00%	

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 verficadas 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.

BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA
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.:	25000998 H4
CONTRATISTA:	**OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS**
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.
VALOR FINAL:	**$ 224.949.095,00**
PLAZO FINAL:	CIENTO VEINTE (120) DIAS SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE 2025
SUPERVISOR:	WILMAR CORONEL GOMEZ
PERÍODO DE PAGO:	DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR A PAGAR:	**$ 68.747.764,00**
CUENTA DE COBRO:	Facturas OYD 163 -164

A los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025, en las oficinas de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, En el Aeropuerto de Cravo Norte Arauca, se reunieron el **Ing. WILMAR CORONEL GOMEZ**, en representación de la U.A.E.A.C. y la Sr. **BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA,** representante legal del Contratista, con el objeto de dejar constancia del recibo de la contratación de obra No. **25000998** H4, en desarrollo de lo cual cabe destacar lo siguiente:

Que las actividades relacionadas contrato de obra **No. 25000998 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 **OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA 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 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. 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: 25000998 H4 DE LA VIGENCIA DEL 2025

Nombre del Contratista: **OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS.**
Periodo informe: DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
Nombre de Supervisor: WILMAR CORONEL GOMEZ
Nombre del Interventor: N.A
Área perteneciente: DIRECCION REGIONAL NORORIENTE

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.

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 de fecha a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre del presente año

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERÍODO DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025		
OBLIGACIONES:	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Lo Establecido en el Contrato		Expediente contractual proceso No. 25000998 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 **100%**

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR DEL CONTRATO	**$ 224.949.095,00**		**$ 224.949.095,00**
PRIMER PAGO		**$ 156.201.331**,00	**$ 68.747.764,00**
PAGO FINAL		**$ 68.747.764,00**	-0-

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.:	25000998 H4
CONTRATISTA:	**OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS**
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.
VALOR FINAL:	**$ 224.949.095,00**
PLAZO FINAL:	CIENTO VEINTE (120) DIAS SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE 2025
SUPERVISOR:	WILMAR CORONEL GOMEZ
PERÍODO DE PAGO:	DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR A PAGAR:	**$ 68.747.764,00**
CUENTA DE COBRO:	Facturas OYD 163 -164

CERTIFICACION

Certifica que **OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS.,** identificado con Nit: 900184769-9, 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. 250000998 H4 ejecutada En el Aeropuerto de Cravo norte en Arauca; mediante oficio aportado por el contratista **OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA 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 diecinueve (19) días del mes de diciembre del 2025.

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor UAEAC

INFRA OBRAS S.A.S

OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S

NIT: 900.184.769-9

Calle 27 No 19-21 Barrio Modelo – Tel: 3142383703 Saravena – Arauca –
infraobras@gmail.com

Saravena, 23 diciembre de 2025

Señores:
AERONAUTICA CIVIL
CIUDAD

YO **BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.243.932 en calidad de representante legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA 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, durante los seis meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por esto conceptos.

Firma _____

Nombre **BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA**
C.C No. 88.243.932
Cargo Representante Legal

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