CONTRATO N°	CPS-21-2025
CONTRATISTA / PROVEEDOR	CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO.
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR EXCLUSIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL AERONÁUTICA Y ESPACIAL COLOMBIA 2025 F-AIR COLOMBIA A REALIZARCE DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2025 EN EL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA DE RIONEGRO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA.
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO CINCUENTA MILLONES PESOS ($150.000.000)** MLCTE INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE POR LEY CORRESPONDAN
PLAZO TOTAL	**DOS (2) MESES** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR DE CONTRATO	ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ
FECHA DE LIQUIDACION	24 DE NOVIEMBRE DE 2025

Entre los suscritos a saber: **DORIS ELENA MONTOYA PERÉZ** identificado con cédula de ciudadanía **Nº 42.792.409**, actuando en calidad de Gerente General del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, y **MARIO ANTONIO CAJIAO PEDRAZA**, identificado con cédula de ciudadanía **Nº 88.201.400**, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO** identificada con NIT con **Nº 860.002.464-3**, manifestamos que estamos de acuerdo con la liquidación del contrato, de acuerdo con la siguiente información:

FECHA DE INICIO CONTRATO	7 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	6 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	309 DEL 06 DE JUNIO DE 2025
COMPROMISO PRESUPUESTAL - CP	62 DEL 06 DE JUNIO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000)
VALOR PENDIENTE DE PAGO	CERO PESOS ($0)
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	CERO PESOS ($0)
VALOR PAGADO POR LA ENTIDAD	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000)

Doris E. Montoya Pérez
21 NOV 2025

RESUMEN FINANCIERO DE PAGOS REALIZADOS DEL CONTRATO[1]							
Factura y/o cuenta de cobro	Subtotal	IVA	Valor programado de ejecución	Retenciones	Total pagado	Fecha de pago	Comprobante de pago
FEC33737	$ 126.050.420	$23.949.579,80	$150.000.000	$4.386.554	$145.613.446	14/10/2025	20873
Valor facturado			$149.999.999,80				
Valor del contrato			$150.000.000				
Saldo a favor			$0				

El total de los HONORARIOS por valor de **$ 150.000.000** fueron consignados a la **CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO** a la cuenta corriente de Davivienda N° 481-8699990-54 en un único pago por el valor mencionado en el resumen financiero, quedando a paz y salvo.

NOTA.
Se deja constancia de que, debido a limitaciones del sistema contable de la entidad, no es posible reportar cifras con valores decimales. En consecuencia, los valores aquí registrados se presentan conforme a dicha restricción técnica.

A través de la presente acta, se deja constancia de que las partes se encuentran a paz y salvo de todo concepto.

Nota: Este formato puede ser modificado por las partes solo para agregar información relevante de acuerdo con la especialidad, pero los ítems referenciados son los requisitos mínimos que debe contener esta acta.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día: 21/11/2025

Doris Montoya Perez

DORIS ELENA MONTOYA PÉREZ
GERENTE GENERAL
EPAOH

MARIO ANTONIO CAJIAO PEDRAZA
REPRESENTANTE LEGAL
CORFERIAS

Proyecto: Sofía Valencia Jaramillo- Apoyo operativo EPAOH

Jerónimo Ochoa González – Apoyo Asistencial y desarrollo de app EPAOH

Doris E. Montoya Pérez
21 NOV 2025

Revisó: Andrés Cárdenas Rodríguez- Supervisor de contrato EPAOH

Hugo A. Sierra – Líder financiero y administrativo EPAOH

Sandro Esley Arias- Apoyo financiero EPAOH

[1] En caso de duda de esta información que reposa en los informes de supervisión, es el Líder de programa administrativo y financiero quien la debe confirmar.