CONSORCIO CANALES CUCUTA

Actividad Económica Principal 4210
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 CCC - 1

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101442221 de 11/11/2025 - 11/11/2027 autoriza CCC - 1 a CCC - 25

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	19/02/2026 12:07
Fecha de Vencimiento	19/02/2026 12:07
Fecha de Validación	19/02/2026 13:48
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO CANALES CUCUTA
NIT	902004300
Obligación	IVA
Email	consorciocanalescucuta25@gmail.com
Teléfono	3134720303
Dirección Fiscal	CL 14 3 60 OF 304 BRR LA PLAYA, CUCUTA, (N. DE SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT	899999059
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	
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	25001284H4	PAGO ACTA RECIBO DE OBRA PARCIAL No 1 SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. 25001284H4 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO A CANALES DE AGUAS LLUVIAS PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA."	1	ZZ	$186,713,222.00		$186,713,222.00	$186,713,222.00
2	ADMIN	ADMINISTRACION 21%	1	ZZ	$39,209,776.00		$39,209,776.00	$39,209,776.00
3	IMPRE	IMPREVISTOS 2%	1	ZZ	$3,734,264.00		$3,734,264.00	$3,734,264.00
4	UTIL	UTILIDAD 5%	1	ZZ	$9,335,661.00	IVA 19%	$9,335,661.00	$11,109,437.00

4

Subtotal	$238,992,923.00
IVA 19%	$1,773,776.00
Total a Pagar	$240,766,699.00

#$24-12-00-600;25001284H4DE2025; wilmar.coronel @aerocivil.gov.co#$

Unidades de medida: ZZ = mutuamente definido

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ac9212065a3dfa38b4d73bec2c51119aaf313bcb39a19f6a8645adca5529c5a4cde35e3c66fc9e038c73e023a27a810e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **FORMATO RESUMEN** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1**		
Principio de Procedencia: 4602	Clave: GSAP-1.0-12-031	Versión: 01	Fecha de aprobación: 15/07/2020

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	**CONTRATO:**	**25001284 H4 DE 2025**	**VALOR INICIAL:**	**FORMATO RESUMEN** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1**
	OBJETO:	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO A CANALES DE AGUAS LLUVIAS PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA**	**$ 477,000,000.00**	**CONTRATISTA:**
			VALOR ADICIONAL:	**CONSORCIO CANALES CUCUTA**
	AEROPUERTO:	**CAMILO DAZA DE CUCUTA**	**$ 0.00**	**INTERVENTOR: N/A**
	PLAZO INICIAL:	**Setenta y cinco (75) días o hasta el 31 de marzo de 2026**		
	FECHA DE INICIACION:	**01 DE NOVIEMBRE DE 2025**	**VALOR FINAL :**	
	FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE MARZO DE 2026**	**$ 477,000,000.00**	**SUPERVISOR:**
	PLAZO FINAL:	**Setenta y cinco (75) días o hasta el 31 de marzo de 2026**		**ING. WILMAR CORONEL**

El dia 18 de febrero de 2026 en Cúcuta, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el aeropuerto Camilo Daza de Cucuta, se reunieron: SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ 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 01 de noviembre de 2025 al 14 de febrero de 2026, 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		477,000,000.00	
2.Valor Modificación No.1		0.00	
3. Valor total del Contrato (1+2)		477,000,000.00	
4. Valor Pagado del Anticipo	%		
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		477,000,000.00	
6. Valor Presente Acta		240,766,699.00	
7. Amortización en esta acta		0.00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)			
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (1-2)		240,766,699.00	
10. Pagos Actas Anteriores		0.00	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		240,766,699.0	
12. Saldo por pagar del presente Contrato			$ 236,233,301.00
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		50.48%	

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.

SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ
Representante Legal
CONTRATISTA

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

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1		
Principio de Procedencia: 4602.	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación: 16/07/2020**

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**PARCIAL DE OBRA No 1**			
CONTRATO No.	**25001284 H4 DE 2025**			
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CANALES CUCUTA**			
INTERVENTOR:				
SUPERVISOR:	**ING. WILMAR CORONEL GOMEZ**			
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$	238,992,923.75	
Porcentaje estimado para el A.I.U.			28.00%	
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	238,992,923.75 / 128%			$ 186,713,221.68
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)				$ 9,335,661.08
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA				$ 1,773,775.61
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS				
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA				
TOTAL IVA				$ 1,773,775.61

SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ
Representante Legal
CONTRATISTA

WILMAR CORONEL GOMEZ
SUPERVISOR DELEGADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO:

REALIZAR EL MANTENIMIENTO A CANALES DE AGUAS LLUVIAS PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1

AEROPUERTO: CAMILO DAZA DE CUCUTA
CONTRATO No.: 25001284 H4 DE 2025
PLAZO INICIAL: Setenta y cinco (75) días o hasta el 31 de marzo de 2026
PLAZO FINAL: Setenta y cinco (75) días o hasta el 31 de marzo de 2026
VALOR DEL CONTRATO: $ 477,000,000.00
FECHA DE INICIACION: 01 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 DE MARZO DE 2026

CONTRATISTA:
CONSORCIO CANALES CUCUTA

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR:
ING. WILMAR CORONEL GOMEZ

ITEMS	CONDICIONES ORIGINALES					CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		% ACTA	CANTIDADES ACUMULADAS		% ACUMUL
No.	DESCRIPCION	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR		CANT.	VALOR	
1	AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA										
1.1	TRAZADO SOBRE TERRENO	GLB	1.00	$ 2,700,000	$ 2,700,000.00	1.00	$ 2,700,000.00	100.00%	1.00	$ 2,700,000.00	100.00%
1.2	LIMPIEZA Y NIVELACION	GLB	1.00	$ 1,800,000	$ 1,800,000.00	1.00	$ 1,800,000.00	100.00%	1.00	$ 1,800,000.00	100.00%
1.3	DEMOLICIONES VARIAS	M2	2,000.00	$ 25,200	$ 50,400,000.00	1,000.00	$ 25,200,000.00	50.00%	1,000.00	$ 25,200,000.00	50.00%
1.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	600.00	$ 62,100	$ 37,260,000.00	300.00	$ 18,630,000.00	50.00%	300.00	$ 18,630,000.00	50.00%
1.5	RELLENO DETRAS DE LA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3	600.00	$ 31,500	$ 18,900,000.00	300.00	$ 9,450,000.00	50.00%	300.00	$ 9,450,000.00	50.00%
1.6	RELLENO CON BASE GRANULAR	M3	200.00	$ 171,000	$ 34,200,000.00	100.00	$ 17,100,000.00	50.00%	100.00	$ 17,100,000.00	50.00%
1.7	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI e = 0,05 m	M2	300.00	$ 71,086	$ 21,325,800.00	150.00	$ 10,662,900.00	50.00%	150.00	$ 10,662,900.00	50.00%
1.8	CONCRETO DE 3000 PSI PARA REVESTIMIENTO CANALES INCLUYE FORMALETA, DILATACIONES Y MALLA ELECTROSOLDADA	M3	300.00	$ 945,000	$ 283,500,000.00	150.00	$ 141,750,000.00	50.00%	150.00	$ 141,750,000.00	50.00%
1.9	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	400.00	$ 58,500.12	$ 23,400,047.51	200.00	$ 11,700,023.75	50.00%	200.00	$ 11,700,023.75	50.00%
SUB TOTAL OBRAS (CON AIU 28%)					$ 473,485,847.51		$ 238,992,923.75	50.48%		$ 238,992,923.75	50.48%
ADMINISTRACIÓN				21.00%	$ 77,681,271.86		$ 39,209,776.55			$ 39,209,776.55	
IMPREVISTOS				2.00%	$ 7,398,216.37		$ 3,734,264.43			$ 3,734,264.43	
UTILIDAD				5.00%	$ 18,495,540.92		$ 9,335,661.08			$ 9,335,661.08	
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	$ 3,514,152.77		$ 1,773,775.61			$ 1,773,775.61	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					$ 477,000,000.00		$ 240,766,699.00			$ 240,766,699.00	
VALOR TOTAL					$ 477,000,000.00		$ 240,766,699.00	50.48%		$ 240,766,699.00	50.48%

SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ
Representante Legal
CONTRATISTA

WILMAR CORONEL GOMEZ
SUPERVISOR Infraestructura Regional
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACION RECIBO

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
ORDEN No.:	250001284 H4
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CANALES CUCUTA**
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A CANALES DE AGUAS LLUVIAS PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA.
VALOR FINAL:	**$ 477.000.000,00**
PLAZO FINAL:	SETENTA Y CINCO (75) DIAS SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE 2025
SUPERVISOR:	WILMAR CORONEL GOMEZ
PERÍODO DE PAGO:	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 14 D FEBRERO DEL 2026
VALOR A PAGAR:	**$ 240.766.699,00**
CUENTA DE COBRO:	Factura CCC - 1

A los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2026, en las oficinas de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, En el Aeropuerto de Camilo daza de Cúcuta, se reunieron el **Ing. WILMAR CORONEL GOMEZ**, en representación de la U.A.E.A.C. y la Sr. **SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ,** representante legal del Contratista, con el objeto de dejar constancia del recibo de la contratación de obra No. **25001284** H4, en desarrollo de lo cual cabe destacar lo siguiente:

Que las actividades relacionadas contrato de obra **No. 25001284 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 **CONSORCIO CANALES CUCUTA.**, 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: 25001284 H4 de la vigencia del 2025

Nombre del Contratista: **CONSORCIO CANALES CUCUTA**
Periodo informe: DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 14 D FEBRERO DEL 2026
Nombre de Supervisor: WILMAR CORONEL GOMEZ
Nombre del Interventor: N.A
Área perteneciente: DIRECCION REGIONAL NORORIENTE

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO A CANALES DE AGUAS LLUVIAS PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA

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 dieciocho (18) días del mes de febrero del presente año

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERÍODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 14 D FEBRERO DEL 2026		
OBLIGACIONES:	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Lo Establecido en el Contrato		Expediente contractual proceso No. 25001284 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		
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 **50,47%**

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO

VALOR DEL CONTRATO	**$ 477.000.000,00**		**$ 477.000.000,00**
PRIMER PAGO		**$ 240.766.699,00**	$ 236.233.301,00

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.:	250001284 H4
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CANALES CUCUTA**
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO A CANALES DE AGUAS LLUVIAS PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA.
VALOR FINAL:	**$ 477.000.000,00**
PLAZO FINAL:	SETENTA Y CINCO (75) DIAS SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE 2025
SUPERVISOR:	WILMAR CORONEL GOMEZ
PERÍODO DE PAGO:	DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 14 D FEBRERO DEL 2026
VALOR A PAGAR:	**$ 240.766.699,00**
CUENTA DE COBRO:	Factura CCC - 1

CERTIFICACION

Certifica que **CONSORCIO CANALES CUCUTA,** identificado con Nit: 902.004.300, 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. 25001284 H4 ejecutada En el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta ; mediante oficio aportado por el contratista **CONSORCIO CANALES CUCUTA.,** 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 dieciocho (18) días del mes de febrero del 2026.

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor UAEAC

25001284 H4 de 2025

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ identificada con cc No 30.050.700 de Cúcuta, en mi condición de Representante legal de CONSORCIO CANALES CUCUTA identificada con NIT 902.004.300-5, 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 cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Cúcuta a los 18 días del mes de febrero de 2026



SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ
R/L CONSORCIO LADO TIERRA CUCUTA

7

1284

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHeortizc ELIAS ORTIZ CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-27-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	52389226	**Fecha Registro:**	2026-02-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8426	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-02-27	**Código de Referencia:**		04500162200052389226	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	240.766.698,59	**Valor Deducciones:**		47.659.919,00	**Valor Neto:**	193.106.779,59	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	240.766.698,59	Valor Deducciones	47.659.919,00	Valor Neto	193.106.779,59	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	902004300	**Razón Social:**	CONSORCIO CANALES CUCUTA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	600937767	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CCC-1	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-02-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
3512 AEROPUERTO CAMILO DAZA. CÚCUTA- NORTE DE SANTANDER / C-2403-0600-35-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE LA CIUDAD DE CÚCUTA												
	Propios	20	CSF	240.766.698,59	0,00	240.766.698,59				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.779.858,00	4.779.858,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	266.066,00	266.066,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	23.674.442,00	23.674.442,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	2.367.444,00	2.367.444,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,500 %	2.367.444,00	2.367.444,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	9.469.777,00	9.469.777,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	4.734.888,00	4.734.888,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
60000 - UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-02-27	240.766.698,59	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)