CONSORCIO MTO ACYATA CUCUTA

Actividad Económica Principal 4290
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 CMAC - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764101442959 de 11/11/2025 - 11/11/2027 autoriza CMAC - 1 a CMAC - 25

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/02/2026 20:36
Fecha de Vencimiento	18/02/2026 20:36
Fecha de Validación	18/02/2026 20:37
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO MTO ACYATA CUCUTA
NIT	902003445
Obligación	IVA
Email	consorciomtoacyatacucuta@gmail.com
Teléfono	3134720303
Dirección Fiscal	CL 14 3 60 OF 304 BRR LAPLAYA, 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	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	25001286H4	PAGO ACTA RECIBO DE OBRA PARCIAL No 1 SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. 25001286H4 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO AREAS DE CONTROL Y APROXIMACIÓN DE TRÁNSITO AÉREO DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA."	1	ZZ	$249,638,883.00		$249,638,883.00	$249,638,883.00
2	ADMIN	ADMINISTRACION 21%	1	ZZ	$52,424,165.00		$52,424,165.00	$52,424,165.00
3	IMPRE	IMPREVISTOS 2%	1	ZZ	$4,992,778.00		$4,992,778.00	$4,992,778.00
4	UTIL	UTILIDAD 5%	1	ZZ	$12,481,944.00	IVA 19%	$12,481,944.00	$14,853,513.00

4

Subtotal	$319,537,770.00
IVA 19%	$2,371,569.00
Total a Pagar	$321,909,339.00

#$24-12-00-600;25001286H4DE2025; wilmar.coronel @aerocivil.gov.co#$

Unidades de medida: ZZ = mutuamente definido

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 1195803c3d92d228f1da3c0042ececdb65969e8a2bf52fa769e5e897f5d2b1f2424a04b91d3bbc7a6e7131687b0744dc

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:**	**25001286 H4 DE 2025**	**VALOR INICIAL:**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1**
	OBJETO:	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO AREAS DE CONTROL Y APROXIMACIÓN DE TRÁNSITO AÉREO DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA**	**$ 524,600,230.00**	**CONTRATISTA:**
			VALOR ADICIONAL:	CONSORCIO MTO ACYATA 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 DICIEMBRE DE 2025**	**VALOR FINAL :**	
	FECHA DE TERMINACIÓN:	**31 DE MARZO DE 2026**	**$ 524,600,230.00**	**SUPERVISOR:**
	PLAZO FINAL:	**Setenta y cinco (75) días o hasta el 31 de marzo de 2026**		ING. WILMAR CORONEL

El día 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 diciembre 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		524,600,230.00	
2.Valor Modificación No.1		0.00	
3. Valor total del Contrato (1+2)		524,600,230.00	
4. Valor Pagado del Anticipo	%		
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		524,600,230.00	
6. Valor Presente Acta		321,909,339.00	
7. Amortización en esta acta		0.00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)			
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (1-2)		321,909,339.00	
10. Pagos Actas Anteriores		0.00	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		321,909,339.00	
12. Saldo por pagar del presente Contrato			**$ 202,690,891.00**
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**61.36%**	

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

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO:

REALIZAR EL MANTENIMIENTO AREAS DE CONTROL Y APROXIMACIÓN DE TRÁNSITO AÉREO DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1

AEROPUERTO:	CAMILO DAZA DE CUCUTA
CONTRATO No.:	25001286 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:	$ 524,600,230.00
FECHA DE INICIACION:	01 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	31 DE MARZO DE 2026

CONTRATISTA:
CONSORCIO MTO ACYATA 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	MANTENIMIENTO EDIFICACIONES AEROPORTUARIAS										
1.1	DEMOLICIONES VARIAS	M2	100.00	$ 40,250.00	$ 4,025,000.00	100.00	$ 4,025,000.00	100.00%	100.00	$ 4,025,000.00	100.00%
1.2	DESMONTE Y RETIRO ELEMENTOS	M2	140.00	$ 28,750.00	$ 4,025,000.00	140.00	$ 4,025,000.00	100.00%	140.00	$ 4,025,000.00	100.00%
1.3	ALISTADO DE PISOS E= 4 CM	M2	120.00	$ 51,750.00	$ 6,210,000.00	120.00	$ 6,210,000.00	100.00%	120.00	$ 6,210,000.00	100.00%
1.4	PISO EN CONCRETO HIDRAULICO E=10CM	M2	50.00	$ 80,500.00	$ 4,025,000.00	50.00	$ 4,025,000.00	100.00%	50.00	$ 4,025,000.00	100.00%
1.5	PISO EN CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD	M2	60.00	$ 92,000.00	$ 5,520,000.00	60.00	$ 5,520,000.00	100.00%	60.00	$ 5,520,000.00	100.00%
1.6	MANTENIMIENTO CUBIERTA MEDIANTE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO	M2	450.00	$ 160,000.00	$ 72,000,000.00	450.00	$ 72,000,000.00	100.00%	450.00	$ 72,000,000.00	100.00%
1.7	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA	M2	600.00	$ 41,000.00	$ 24,600,000.00	500.00	$ 20,500,000.00	83.33%	500.00	$ 20,500,000.00	83.33%
1.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR	M2	800.00	$ 51,750.00	$ 41,400,000.00	600.00	$ 31,050,000.00	75.00%	600.00	$ 31,050,000.00	75.00%
1.9	MAMPOSTERIA EN BLOQUE No.5	M2	60.00	$ 60,000.00	$ 3,600,000.00	60.00	$ 3,600,000.00	100.00%	60.00	$ 3,600,000.00	100.00%
1.10	PAÑETE 1:5	M2	50.00	$ 41,677.00	$ 2,083,850.00	50.00	$ 2,083,850.00	100.00%	50.00	$ 2,083,850.00	100.00%
1.11	RESANES GENERALES	M2	800.00	$ 17,250.00	$ 13,800,000.00	400.00	$ 6,900,000.00	50.00%	400.00	$ 6,900,000.00	50.00%
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO TIPO DRYWALL	M2	40.00	$ 109,250.00	$ 4,370,000.00	40.00	$ 4,370,000.00	100.00%	40.00	$ 4,370,000.00	100.00%
1.13	PUERTAS EN MADERA; INCLUYE MARCO METALICO Y CERRADURA SEGURIDAD	M2	7.00	$ 650,000.00	$ 4,550,000.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
1.14	REPARACIONES EN AREA DE SUBESTACION DE ENERGIA	GLB	1.00	$ 6,900,000.00	$ 6,900,000.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA INSONORIZADA	M2	30.00	$ 650,000.00	$ 19,500,000.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ANTISOL EN OFICINAS	M2	30.00	$ 212,750.00	$ 6,382,500.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO:

REALIZAR EL MANTENIMIENTO AREAS DE CONTROL Y APROXIMACIÓN DE TRÁNSITO AÉREO DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1

AEROPUERTO: CAMILO DAZA DE CUCUTA

CONTRATO No.: 25001286 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: $ 524,600,230.00

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 31 DE MARZO DE 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO MTO ACYATA CUCUTA

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: ING. WILMAR CORONEL GOMEZ

1.17	PINTURA EN ESMALTE ESTRUCTURAS METALICAS	M2	250.00	$ 40,250.00	$ 10,062,500.00	250.00	$ 10,062,500.00	100.00%	250.00	$ 10,062,500.00	100.00%
2	MANTENIMIENTO AREA DE CONTROL TRANSITO AEREO										
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ANTISOL EN CABINA DE TORRE DE CONTROL	M2	20.00	$ 212,750.00	$ 4,255,000.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
2.2	MANTENIMIENTO CUBIERTA MEDIANTE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO Y ALUMOL	M2	40.00	$ 160,000.00	$ 6,400,000.00	40.00	$ 6,400,000.00	100.00%	40.00	$ 6,400,000.00	100.00%
2.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA	M2	600.00	$ 41,000.00	$ 24,600,000.00	300.00	$ 12,300,000.00	50.00%	300.00	$ 12,300,000.00	50.00%
2.4	MAMPOSTERIA EN BLOQUE No.5	M2	60.00	$ 60,000.00	$ 3,600,000.00	60.00	$ 3,600,000.00	100.00%	60.00	$ 3,600,000.00	100.00%
2.5	PAÑETE 1:5	M2	50.00	$ 41,677.00	$ 2,083,850.00	50.00	$ 2,083,850.00	100.00%	50.00	$ 2,083,850.00	100.00%
2.6	RESANES GENERALES	M2	150.00	$ 17,250.00	$ 2,587,500.00	150.00	$ 2,587,500.00	100.00%	150.00	$ 2,587,500.00	100.00%
2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	40.00	$ 125,000.00	$ 5,000,000.00	40.00	$ 5,000,000.00	100.00%	40.00	$ 5,000,000.00	100.00%
2.8	PUERTAS EN MADERA; INCLUYE MARCO METALICO Y CERRADURA SEGURIDAD	M2	4.00	$ 650,000.00	$ 2,600,000.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
2.9	PINTURA EN ESMALTE ESTRUCTURAS METALICAS	M2	150.00	$ 40,250.00	$ 6,037,500.00	150.00	$ 6,037,500.00	100.00%	150.00	$ 6,037,500.00	100.00%
2.10	MENTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRICOS	GLB	1.00	$ 4,850,000.00	$ 4,850,000.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA INSONORIZADA	M2	30.00	$ 650,000.00	$ 19,500,000.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
3	MANTENIMIENTO ELECTRICO MEDIA TENSION										
3.1	Mantenimiento preventivo y correctivo general de transformador de 10-15 KVA trifásico tipo Pad Mounted 4160/220/127 voltios. Dentro del costo de mantenimiento se debe tener en cuenta el desmontaje, transporte y traslado al taller de reparación y el servicio de instalación de un transformador provisional de potencia no inferior al existente, durante el tiempo de mantenimiento del equipo.	UND	1.00	$ 3,485,000.00	$ 3,485,000.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
3.2	Mantenimiento preventivo y correctivo general de transformador de 15 KVA trifásico tipo convencional 4160/220/127 voltios. Dentro del costo de mantenimiento se debe tener en cuenta el desmontaje, transporte y traslado al taller de reparación y el servicio de instalación de un transformador provisional de potencia no inferior al existente, durante el tiempo de mantenimiento del equipo.	UND	1.00	$ 2,850,000.00	$ 2,850,000.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
3.3	Sistema de puesta a tierra cable de cobre desnudo No.2/0, varillas de cobre solido de 5/8"x2,4 mt	GLB	1.00	$ 5,500,000.00	$ 5,500,000.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO:

REALIZAR EL MANTENIMIENTO AREAS DE CONTROL Y APROXIMACIÓN DE TRÁNSITO AÉREO DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1

AEROPUERTO: CAMILO DAZA DE CUCUTA

CONTRATO No.: 25001286 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: $ 524,600,230.00

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 31 DE MARZO DE 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO MTO ACYATA CUCUTA

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: ING. WILMAR CORONEL GOMEZ

4	MANTENIMIENTO OBRAS VARIAS Y OBRAS DE URBANISMO											
4.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	120.00	$ 67,850.00	$ 8,142,000.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
4.2	DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO	M2	50.00	$ 46,000.00	$ 2,300,000.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO (60000 PSI) figurado, incluye alambre de amarre	Kg	200.00	$ 10,419.00	$ 2,083,800.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
4.6	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO INCLUYE BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES	ML	100.00	$ 12,000.00	$ 1,200,000.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL	M2	175.00	$ 63,250.00	$ 11,068,750.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I)	M3	5.00	$ 985,000.00	$ 4,925,000.00	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
4.9	MANTENIMIENTO EMPRADIZACION JARDINES INTERNOS, INCLUYE RESIEMBRA, CORTE DE CESPED Y FUMIGACION	M2	85.00	$ 37,194.00	$ 3,161,490.00	85.00	$ 3,161,490.00	100.00%	85.00	$ 3,161,490.00	100.00%
4.10	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	80.00	$ 66,312.00	$ 5,304,960.00	40.00	$ 2,652,480.00	50.00%	40.00	$ 2,652,480.00	50.00%
5	LIMPIEZA PROFUNDA											
5.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS.	M2	600.00	$ 11,270.00	$ 6,762,000.00	600.00	$ 6,762,000.00	100.00%	600.00	$ 6,762,000.00	100.00%
5.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	450.00	$ 90,000.00	$ 40,500,000.00	450.00	$ 40,500,000.00	100.00%	450.00	$ 40,500,000.00	100.00%
5.3	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	300.00	$ 10,925.00	$ 3,277,500.00	300.00	$ 3,277,500.00	100.00%	300.00	$ 3,277,500.00	100.00%
5.4	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UND	15.00	$ 977,500.00	$ 14,662,500.00	15.00	$ 14,662,500.00	100.00%	15.00	$ 14,662,500.00	100.00%
6	LIMPIEZA PROFUNDA											
6.1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS	HORA	800.00	$ 16,100.00	$ 12,880,000.00	400.00	$ 6,440,000.00	50.00%	400.00	$ 6,440,000.00	50.00%
6.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	800.00	$ 23,000.00	$ 18,400,000.00	400.00	$ 9,200,000.00	50.00%	400.00	$ 9,200,000.00	50.00%
6.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	800.00	$ 51,254.00	$ 41,003,200.00	400.00	$ 20,501,600.00	50.00%	400.00	$ 20,501,600.00	50.00%
SUB TOTAL OBRAS (CON AIU 28%)					$ 502,073,900.00		$ 319,537,770.00	63.64%		$ 319,537,770.00	63.64%
ADMINISTRACIÓN				21.00%	$ 82,371,499.22		$ 52,424,165.39			$ 52,424,165.39	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO:

REALIZAR EL MANTENIMIENTO AREAS DE CONTROL Y APROXIMACIÓN DE TRÁNSITO AÉREO DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1

AEROPUERTO: CAMILO DAZA DE CUCUTA

CONTRATO No.: 25001286 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: $ 524,600,230.00

FECHA DE INICIACION: 01 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 31 DE MARZO DE 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO MTO ACYATA CUCUTA

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: ING. WILMAR CORONEL GOMEZ

IMPREVISTOS				2.00%	$	7,844,904.69		$	4,992,777.66			$	4,992,777.66	
UTILIDAD				5.00%	$	19,612,261.72		$	12,481,944.14			$	12,481,944.14	
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	$	3,726,329.73		$	2,371,569.39			$	2,371,569.39	
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					**$**	**505,800,230.00**		**$**	**321,909,339.00**			**$**	**321,909,339.00**	
7	**BOLSA DEMONTO AGOTABLE**													
7.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA – MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS Y/O ELECTROMECÁNICAS.	GLB	1.00	$ 15,798,319		$ 15,798,319	-	$	-	0.00%	-	$	-	0.00%
	IVA SOBRE BOLSA MONTO AGOTABLE (19%)				$	3,001,680.67		$	-	0.00%		$	-	0.00%
	SUBTOTAL BOLSA MONTO AGOTABLE (INCLUYE IVA)				$	18,800,000.00		$	-	0.00%		$	-	0.00%
VALOR TOTAL					$	524,600,230.00		$	321,909,339.00	61.36%		$	321,909,339.00	61.36%

SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ
Representante Legal
CONTRATISTA

WILMAR CORONEL GOMEZ
SUPERVISOR- Infraestructura Regional
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA 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.	**25001286 H4 DE 2025**			
CONTRATISTA:	**CONSORCIO MTO ACYATA CUCUTA**			
INTERVENTOR:				
SUPERVISOR:	**ING. WILMAR CORONEL GOMEZ**			
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$	319,537,770.00	
Porcentaje estimado para el A.I.U.			28.00%	
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	319,537,770.00 / 128%			$ 249,638,882.81
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)				$ 12,481,944.14
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA				$ 2,371,569.39
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS				
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA				
TOTAL IVA				$ 2,371,569.39

SANDRA ROMELIA EPALZA RUIZ
Representante Legal
CONTRATISTA

WILMAR CORONEL GOMEZ
SUPERVISOR DELEGADO
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.:	250001286 H4
CONTRATISTA:	**CONSORCIO MTO ACYATA CUCUTA**
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO AREAS DE CONTROL Y APROXIMACIÓN DE TRÁNSITO AÉREO DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA
VALOR FINAL:	**$ 524.600.230,00**
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:	**$ 321.909.339,00**
CUENTA DE COBRO:	Factura CMAC - 2

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. **25001286** H4, en desarrollo de lo cual cabe destacar lo siguiente:

Que las actividades relacionadas contrato de obra **No. 25001286 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 MTO ACYATA 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: 25001286 H4 de la vigencia del 2025

Nombre del Contratista: **CONSORCIO MTO ACYATA CUCUTA**
Periodo informe: DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 14 DE 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 AREAS DE CONTROL Y APROXIMACIÓN DE TRÁNSITO AÉREO 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. 25001286 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 **61,36%**

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR DEL CONTRATO	**$ 524.600.230,00**		**$ 524.600.230,00**
PRIMER PAGO		**$ 321.909.339,00**	$ 202.690.891,00

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.:	250001286 H4
CONTRATISTA:	**CONSORCIO MTO ACYATA CUCUTA**
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO AREAS DE CONTROL Y APROXIMACIÓN DE TRÁNSITO AÉREO DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA
VALOR FINAL:	**$ 524.600.230,00**
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:	**$ 321.909.339,00**
CUENTA DE COBRO:	Factura CMAC - 2

CERTIFICACION

Certifica que **CONSORCIO MTO ACYATA 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. 25001286 H4 ejecutada En el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta ; mediante oficio aportado por el contratista **CONSORCIO MTO ACYATA 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

25001286 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 MTO ACYATA CUCUTA identificada con NIT 902.003.445-1, 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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSORCIO MTO ACYATA CUCUTA
IDENTIFICACIÓN:	NI-902003445
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-11
FECHA DE PAGO:	2026-02-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36284061
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36284061
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC50	890500675	COMFAORIENTE	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.100	$ 63.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.300	$ 154.300
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100	$ 28.100
Subtotal Salud		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.500	$ 245.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.200	$ 252.200
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.400	$ 476.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.200	$ 252.200
Subtotal Pensión		3	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.800	$ 980.800
14-11	890903790	ARL SURA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.700	$ 426.700
Subtotal ARL		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.700	$ 426.700
CCF37	890500516	COMFANORTE	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.500	$ 245.500
Subtotal CCF		1	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.500	$ 245.500
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.898.500	$ 1.898.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/03/2026

1236

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:	2026-02-27-9:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	52469926	**Fecha Registro:**	2026-02-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-600 RNS_DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	8526	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-02-27	**Código de Referencia:**	04500162200052469926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	321.909.339,36	**Valor Deducciones:**	53.354.989,00	**Valor Neto:**	268.554.350,36	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	321.909.339,36	Valor Deducciones	53.354.989,00	Valor Neto	268.554.350,36	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:	902003445	**Razón Social:**	CONSORCIO MTO ACYATA CUCUTA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	600937742	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CMAC-2	**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	321.909.339,36	0,00	321.909.339,36				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 %	6.390.755,00	6.390.755,00	
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 %	355.735,00	355.735,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	25.893.611,00	25.893.611,00	
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 %	2.589.361,00	2.589.361,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	2.589.361,00	2.589.361,00	
2-01-06-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	10.357.444,00	10.357.444,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,000 %	5.178.722,00	5.178.722,00	

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	321.909.339,36	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)