CONTRATO N°	MC-05-2025
CONTRATISTA / PROVEEDOR	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES S.A.S
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE PERSONAL, MATERIALES Y REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA.
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($4.547.761)
PLAZO TOTAL	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
SUPERVISOR DE CONTRATO	ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ
FECHA DE LIQUIDACION	02 DE MARZO DE 2026

Entre los suscritos a saber: **DORIS ELENA MONTOYA PEREZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 42.792.409, actuando en calidad de Gerente General del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, y **LUIS FERNANDO OCHOA ACEVEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.302.144, actuando en calidad de Representante Legal de la empresa **INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES S.A.S** identificada con NIT con **Nro. 900.214.321-3**, manifestamos que estamos de acuerdo con la liquidación del contrato, de acuerdo con la siguiente información:

Doris E. Montoya Pérez
02 MAR 2026

FECHA DE INICIO CONTRATO	TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP:	560 DEL 31/10/2025
COMPROMISO PRESUPUESTAL -CP-:	118 DEL 19/11/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($4.547.761)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($4.547.761)
VALOR PENDIENTE DE PAGO	CERO ($0) PESOS
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($40.918)
VALOR PAGADO POR LA ENTIDAD	CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($4.506.843)

RESUMEN FINANCIERO DE PAGOS REALIZADOS DEL CONTRATO[1]							
Factura y/o cuenta de cobro	**Subtotal**	**IVA**	**Valor programamdo de ejecución**	**Retenciones**	**Total pagado**	**Fecha de pago**	**Comprobante de pago**
ID14119	$4.506.843	$0	$4.506.843	$562.454	$3.944.389	20/02/2026	21014
Valor facturado			$4.506.843				
Valor del contrato			$4.547.761				
Saldo a favor			$40.918				

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: 02 DE MARZO DE 2026_

DORIS ELENA MONTOYA PEREZ
GERENTE GENERAL
EPAOH

Luis Fernando Ochoa — Firmado digitalmente por Luis Fernando Ochoa Fecha: 2026.03.05 18:07:37 -05'00'

LUIS FERNANDO OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
Ingeniería de Telecomunicaciones S.A.S

Proyecto: Jerónimo Ochoa González – Apoyo asistencial EPAOH

Sofía Valencia Jaramillo- Apoyo operativo EPAOH

Revisó: Andrés Cárdenas Rodríguez – Supervisor del contrato

Hugo A. Sierra Aristizabal- Líder financiero y administrativo EPAOH

MAR 2026

[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.