CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000711 03 H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	TRANSPORTES ESPECIALES BRASILIA S.A.
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LAS REGIONALES NORTE, OCCIDENTE Y NORORIENTE Y LOS AEROPUERTOS. LOTE 3: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA REGIONAL NORORIENTE.
VALOR	$964.000.000.00
PLAZO	03 DE ABRIL 2026
CDP	83125 DE 10 DE ABRIL 2025
RP	171925 DEL 13-06-2025
FECHA LEGALIZACIÓN	12 DE JUNIO DE 2025.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DIRECTOR REGIONAL NORIENTE

En la ciudad de San Jose de Cúcuta, a los cuatro (04) días del mes de abril de 2026, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el servicio prestado objeto del presente contrato: Prestar

el servicio de transporte para los servidores públicos de la aeronáutica civil que laboran en las regionales norte, occidente y nororiente y los aeropuertos. Lote 3: prestar el servicio de transporte para los servidores públicos de la aeronáutica civil que laboran los aeropuertos adscritos a la regional Nororiente. DIEGO PEREA CARDENAS con Cedula de Ciudadanía 14.991.406 de Cali, obrando en calidad de representante legal del contratista TRANSPORTES BRASILIA SAS con NIT. 800.135.595-2; GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO con Cedula de Ciudadanía 27.897.394 de Los Patios designada por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:
15 de junio de 2025

SUSPENSIONES:
NO APLICA

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:
NO APLICA

PRÓRROGAS:
121 DIAS

ADICIONES EN VALOR:
$575.967.047.00

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:
03-04-2026

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Prestar el servicio de transporte para los servidores públicos de la aeronáutica civil que laboran los aeropuertos adscritos a la regional Nororiente.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO
$964.000.000.00

VALOR FINAL DEL CONTRATO
$1.539.967.047.00

FORMA DE PAGO:
La Unidad pagara por medio de mensualidades vencidas, previa presentación de las factura comercial o documento equivalente expedido por el contratista, y demás documentos requeridos para dar tramite a la Cuenta por Pagar.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:
NO APLICA

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

NUMERO DE ACTA RECIBIDO PARCIAL	FECHA	VALOR
1	15-07-2025	79.097.437,00
2	15-08-2025	153.484.638,00
3	10-09-2025	150.859.380,00
4	10-10-2025	148.307.692,00
5	10-11-2025	152.609.552,00
6	09-12-2025	139.820.650,00
7	19-01-2026	139.820.650,00
8	18-02-2026	189.372.680,00
9	12-03-2026	177.328.292,00
10	21-04-2026	189.372.680,00
11	(por tramitar)	19.893.395,00

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, ICA, rete fuente).

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

$19.893.395,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$964.000.000.00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$575.967.047.00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0.00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$1.539.967.047.00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0.00	
VALOR PAGADO			$1.466.571.075,00
VALOR DESCUENTOS			$ 53.502.577,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 19.893.395,00
TOTALES	$1.539.967.047.00	$1.539.967.047.00	$1.539.967.047.00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

NO APLICA

GARANTÍAS

AMPARO O POLIZA	RIESGO QUE PROTEJE	CUANTIA DE COBERTURA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
POLIZA No 45-44-101166947 DEL 01-04-2026, DE SEGUROS DEL ESTADO SA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20% DEL VALOR DEL CONTRATO: $307.993.409,40	15-06-2025	03-08-2026
POLIZA No 45-44-101166947 DEL 01-04-2026, DE SEGUROS DEL ESTADO SA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDENNIZACIONES LABORALES	20% DEL VALOR DEL CONTRATO: $307.993.409,40	15-06-2025	03-04-2029

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula DECIMA del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

DIEGO PEREA CARDENAS
Representante Legal del contratista.

GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO
Supervisor y/o Interventor

Proyectó: Elias Ortiz Cardenas, Profesional Aeronáutico II DRANOR
Revisó: Gloria Patricia Gallego Jaramillo,Directora Aeronáutica DRANOR