CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000449 07 H3 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CELUTAXI CITY SAS NIT 822.006.560-2
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE NORTE DE SANTANDER Y META. **LOTE 7:** SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL ORIENTE Y EN SUS AEROPUERTOS ADSCRITOS
VALOR INICIAL	$474.306.958.00 EXCLUIDO DE IVA.
VALOR FINAL	$759.541.109,00
VALOR EJECUTADO	$741.764.246,00
PLAZO INICIAL	Hasta el 30 diciembre de 2025.
PLAZO FINAL	Hasta el 19 de mayo de 2026.
CDP	

Contratos o Modificatorios Enumerarlos	No. CDP	Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)	Valor en números
001	62425	12/02/20255	$22.150.624.576,00
		Total	$22.150.624.576,00

RP	<table><tr><th>Contratos o Modificatorios Enumerarlos</th><th>No. RP</th><th>Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)</th><th>Valor en números</th></tr><tr><td>001</td><td>105725</td><td>31/03/2025</td><td>$474.306.958,00</td></tr><tr><td>002</td><td>412325</td><td>26/12/2025</td><td>$28.107.079,00</td></tr><tr><td>003</td><td>21826</td><td>15/01/2026</td><td>$41.390.338,00</td></tr><tr><td>004</td><td>92826</td><td>02/02/2026</td><td>$9.556.985,00</td></tr><tr><td>005</td><td>124026</td><td>28/02/2026</td><td>$77.468.495,00</td></tr><tr><td>006</td><td>160226</td><td>30/03/2026</td><td>$128.711.254,00</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>$759.541.109,00</td></tr></table>
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	01 de abril de 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	31 de marzo de 2025
SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARLOS MARIO SCHILLER PINTO DIRECTOR REGIONAL ORIENTE

En la ciudad de Villavicencio, a los 5 días del mes de julio de 2026 se reunieron: la señora LUZ MARY VELÁSQUEZ PENAGOS, obrando en calidad de representante legal del contratista CELUTAXI CITY S.A.S NIT 822.006.560-2 y el Dr. CARLOS MARIO SCHILLER PINTO, identificado con cedula de ciudadanía No. 85.470.895, obrando como supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del Contrato, por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, a fin de liquidar el presente contrato.

CONSIDERACIONES

- Las Partes han cumplido con todas las obligaciones y responsabilidades establecidas en el contrato.
- Se ha verificado que no existen deudas pendientes ni obligaciones incumplidas.
- Las partes han llegado a un acuerdo mutuo para liquidar el contrato y dar por terminada la relación contractual.
- Ambas partes han expresado su conformidad con los términos de la liquidación

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 1° de Abril de 2025.

SUSPENSIONES O PRÓRROGAS A LAS SUSPENSIONES

No se realizaron suspensiones durante la ejecución del contrato.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No se realizaron levantamiento de suspensiones durante la ejecución del contrato.

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO

	DD / MM / AAAA
Fecha Modificatorio 1:	23/dic/2025
Fecha Modificatorio 2:	12/ene/2026
Fecha Modificatorio 3:	27/ene/2026
Fecha Modificatorio 4:	17/feb/2026
Fecha Modificatorio 5:	25/mar/2026

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR

Nro.001 Rp 412325	$ 28.107.079
Nro.002 Rp 21826	$ 41.390.338
Nro.003 Rp 92826	$ 9.556.985
Nro.004 Rp 124026	$ 77.468.495
Nro.005 Rp 160226	$128.711.254

OTROS MODIFICATORIOS

No se realizaron ningún modificatorio al contrato.

FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL

19 de Mayo de 2026.

ACTA DE RECIBO FINAL

26 de Mayo de 2026.

SANCIONES

No se realizaron sanciones durante la ejecución del contrato.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$ 474.306.958

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 759.541.109

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

$ 741.764.246

FORMA DE PAGO:

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil efectuará pagos por mensualidades vencidas al contratista de la siguiente manera:

Por mensualidades vencidas previa presentación de la factura comercial o documento equivalente expedido por el contratista, documento original donde se certifique la prestación del servicio a satisfacción por parte del supervisor general del contrato, informe de gestión de PQRS, aportar planillas establecidas para el control y uso de las rutas por parte de los servidores públicos, certificación suscrita por el revisor fiscal en el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, correspondiente al mes facturado.

En caso de la no prestación del servicio, o por retardos de las rutas, se aplicará el descuento correspondiente en la facturación acorde a la oferta económica.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO

No se realizó anticipo al contrato.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas actas parciales:

N°	FACTURA	Valor Factura
1	Nro. CTCS – 611 Abril 2025	$ 44.257.670
2	Nro. CTCS – 634 Mayo 2025	$ 45.652.024
3	Nro. CTCS – 645 Junio 2025	$ 43.310.129
4	Nro. CTCS – 672 Julio 2025	$ 47.922.289
5	Nro. CTCS – 685 Agosto 2025	$ 45.145.391
6	Nro. CTCS – 701 Septiembre 2025	$ 47.189.297
7	Nro. CTCS – 710 Octubre 2025	$ 49.734.013
8	Nro. CTCS – 723 Noviembre 2025	$ 47.450.656
9	Nro. CTCS – 745 Diciembre 2025	$ 51.347.527
10	Nro. CTCS – 763 Enero 2026	$ 70.468.495
11	Nro. CTCS – 769 Febrero 2026	$ 65.746.329
12	Nro. CTCS – 780 Marzo 2026	$ 72.640.192
13	Nro. CTCS – 798 Abril 2026	$ 68.827.746
14	Nro. CTCS – 810 Mayo 2026	$ 42.072.488

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

No se adeuda ningún valor al contratista.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 474.306.958		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 285.234.151		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ _____		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 741.764.246	
VALOR NO EJECUTADO		$ 17.776.863	
VALOR PAGADO			$ 741.764.246
VALOR DESCUENTOS			$ _____
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 0,00
TOTALES	$ 759.541.109	$ 759.541.109	$ 741.764.246

LIBERACIÓN DE SALDOS

Se ordena la liberación del saldo a favor de la Entidad, correspondiente a la suma de $ 17.776.863 como saldo de conformidad a lo indicado en la presente acta.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: No aplica

CERTIFICACIÓN COMPLETITUD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El Supervisor certifica que verificó que el expediente del SECOP frente al plan de pagos y los documentos de ejecución se encuentran completos.

GARANTÍAS

Amparos	Compañías aseguradoras	Valores Asegurados	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado S.A Póliza Nro. 30-44-101062933	$ 94.861.391,60	28/03/2025	30/04/2026
Pago de Salarios	Seguros del Estado S.A Póliza Nro. 30-44-101062933	$ 94.861.391,60	28/03/2025	30/12/2028
póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	Seguros del Estado S.A Póliza Nro. 30-40-101023632	$ 284.700.000	28/03/2025	30/12/2025

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los 3 días del mes de julio de 2026.

LUZ MARY VELÁSQUEZ PENAGOS
Representante Legal
Celutaxi City S.A.S.

CARLOS MARIO SCHILLER PINTO
Director Regional Oriente
Supervisor

NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMON
Secretario General
Ordenador del Gasto

Proyectó: Judith Gámez Arias – Dirección Regional Oriente