CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001118 H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL.
CONTRATISTA	ARQUITECSOFT S.A.S
OBJETO	BRINDAR SOPORTE INTEGRAL COMO SERVICIO ADMINISTRADO Y REALIZAR ACTIVIDADES DE DESARROLLO EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIAF (JDEDWARDS)
VALOR INICIAL	$ 861.193.708 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL	$ 855.334.499,70 INCLUIDO IVA
VALOR EJECUTADO	$ 855.334.499,70 INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL	27 de octubre de 2025
PLAZO FINAL	15 de abril de 2026
CDP	Contratos o Modificatorios Enumerarlos: 25001118 H3 / No. CDP: 116525 / Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa): 25/08/2026 / Valor en números: $ 861.193.708,00 / Total: $ 861.193.708,00
RP	Contratos o Modificatorios Enumerarlos: 25001118 H3 / No. RP: 345325 / Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa): 21/10/2026 / Valor en números: $ 861.193.708,00 / Total: $ 861.193.708,00
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	30/01/2026
FECHA LEGALIZACIÓN	31/01/2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ENRIQUE TORRES BELTRAN – Supervisor Contrato SAMUEL GUILLERMO ORTIZ BADEL – Apoyo a la supervisión

En la ciudad de Bogotá a los 28 días del mes de septiembre se reunieron: **HECTOR JAVIER CUERVO RAMIREZ** identificado con cedula de No. 94.395.134 de Tuluá obrando en calidad de representante legal del contratista **ARQUITECSOFT S.A.S, JORGE ENRIQUE TORRES BELTRAN** identificado con cedula de ciudadanía No. 19.467.653 en calidad de supervisor del contrato, **SAMUEL GUILLERMO**

ORTIZ BADEL identificado con cedula 1.022.327.503 como apoyo en la supervisión y **MARTHA CECILIA CANTOR MENDOZA** identificada con cedula de ciudadanía No. 21.015.375 expedida en Tocaima obrando en su condición de Secretario de Tecnologías de la Información – TI (E) y Ordenador del gasto por parte de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL**,

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 27 de octubre de 2025

SUSPENSIONES O PRÓRROGAS A LAS SUSPENSIONES

No se realizaron suspensiones al presente contrato.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No se realizaron levantamiento de suspensiones al presente contrato.

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO

Se presentó un adicional en plazo correspondiente a la prórroga del contrato hasta el 15 de abril de 2026

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR

No se realizaron adiciones en valor al presente contrato

OTROS MODIFICATORIOS

No aplica

FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo con el plazo establecido en el contrato principal, la fecha de terminación del presente contrato fue el 16 de diciembre de 2025.

Mediante el Modificatorio No. 01 se presentó un adicional en plazo correspondiente a la prórroga del contrato hasta el 15 de abril de 2026

ACTA DE RECIBO FINAL

Se suscribió acta de recibo final el 15 de abril de 2026

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

861.193.708,00 incluido IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

855.334.499,70 incluido IVA.

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

861.193.708 incluido IVA

FORMA DE PAGO

La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:

Actas Parciales

1. Los Ítems 1,2,4,5 y 6 del formato 7 “Propuesta Económica” se pagará en un único pago, equivalente al 100% del valor del ítem, previa presentación de la carta de activación del servicio de las suscripciones, la cual deberá indicar que el contratista tendrá activas las suscripciones a los servicios de soporte y actualización por un (1) año contado a partir de la fecha de activación. Para tal fin se deberá suscribir un acta de recibo parcial donde el supervisor del contrato certifique el recibo de la carta y se verifique la activación del servicio de soporte hasta la fecha indicada, adicionalmente, se aportará la factura comercial o documento equivalente, según sea el caso y el informe de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.
2. Pagos parciales mensuales correspondiente al consumo de las horas contenidas en los ítems 3 y 7 del formato 7 “propuesta económica” de acuerdo con las horas realmente utilizadas y ejecutadas aprobadas y recibidas a satisfacción por el Supervisor del Contrato, para lo cual el Contratista deberá presentar la factura comercial antes de 16 de diciembre de 2025, acompañada de los formatos que den cuenta del Control de Cambios diligenciados, firmados y recibidos a satisfacción por parte del Supervisor y el Usuario Final.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO

No aplica

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas la siguiente acta:

Acta No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	V/R OTROS DESCUENTOS	V/R AMORTIZADO

1	$536.206.012,72	$536.206.012,72	$85.612.724,72	$0,00	$0,00
TOTALES	$536.206.012,72	$536.206.012,72	$85.612.724,72	$0,00	$0,00

Los anteriores valores corresponden a la Factura Electrónica de Venta No. **BS-2115**, mediante la cual se reciben a satisfacción el ítem No. 1 “Suscripción a Soporte por 1 año” y el ítem No. 2 “Inclusión de Servicio Administrado (Profesional del contratista bajo administración de la entidad que apoye la operación del sistema durante la suscripción)”, de conformidad con el Formato 7 - Propuesta Económica.

Acta No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	V/R OTROS DESCUENTOS	V/R AMORTIZADO
1	$20.313.875,00	$20.313.875,00	$889.596,34	$0,00	$0,00
TOTALES	$20.313.875,00	$20.313.875,00	$889.596,34	$0,00	$0,00

Los anteriores valores corresponden a la Factura Electrónica de Venta No. **BS-2116**, mediante la cual se reciben a satisfacción los ítems No. 4, 5, 6 y 7, correspondientes a los servicios de facturación electrónica NOOVA establecidos en el Formato 7 - Propuesta Económica.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de la presente acta no se le adeuda nada al contratista

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 861.193.708,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ 0
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ 0

VALOR TOTAL EJECUTADO $855.334.499,70
VALOR NO EJECUTADO $ 5.859.208,30

VALOR PAGADO $ 557.409.484,06
VALOR DESCUENTOS (No ejecutado) $ 5.859.208,30
VALOR PENDIENTE PAGO $ 297.925.015,64

TOTALES $ 861.193.708,00 $ 861.193.708,00 $ 861.193.708,00

Nota 1: El saldo no ejecutado del contrato, por valor de $5.859.208,00, corresponde a la reducción del registro presupuestal y obedece a los siguientes conceptos:

1. Ítem 4. Suscripción Anual Cloud Computing Noova - FE Bolsa: el servicio contratado se encuentra exento de IVA, razón por la cual no fue ejecutado el valor inicialmente estimado para dicho impuesto, equivalente a $2.970.039,43.
2. Ítem 7. Consultoría FE Noova - Acompañamiento de Consultoría (10 horas): este servicio no fue requerido durante la ejecución contractual, debido a que no se presentaron modificaciones normativas por parte de la DIAN que demandaran su utilización. En consecuencia, quedó sin ejecutar el valor de $2.427.823, más IVA del 19% por $461.295,87, para un total de $2.889.118,87.

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

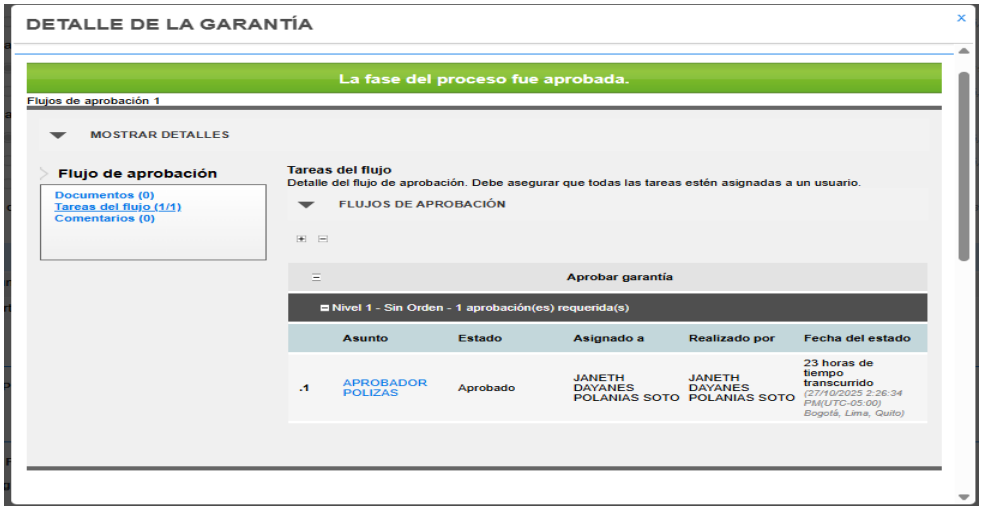
No aplica

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	SEGUROS DEL ESTADO S. A	$172,238,741.60	21/10/2025	16/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SEGUROS DEL ESTADO S. A	$172,238,741.60	21/10/2025	16/12/2028
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A	$172,238,741.60	16/12/2025	16/12/2026



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 28 días del mes de septiembre de 2026.

En representación de ARQUITECSOFT S.A.S

HECTOR JAVIER CUERVO RAMIREZ
Representante Legal

En representación de U.A.E. Aeronáutica Civil

Jorge Enrique Torres Beltran

Firmado digitalmente por Jorge Enrique Torres Beltran
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Jorge Enrique Torres Beltran, o=Grupo Soporte de Infraestructura y Soporte de TI, ou=Aerocivil, email=jorge.torres@aerocivil.gov.co, c=CO
Fecha: 2026.09.30 08:27:56 -05'00'

JORGE ENRIQUE TORRES BELTRAN
Supervisor contrato

Firmado digitalmente por SAMUEL GUILLERMO ORTIZ BADEL
Fecha: 2026.09.29 16:04:52 -05'00'

SAMUEL GUILLERMO ORTIZ BADEL
Apoyo a la supervisión

MARTHA CECILIA CANTOR MENDOZA
Secretario de Tecnologías de la Información – TI (E)
Ordenador del gasto