CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25001000 H4 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS – NIT: 900.184.769-9
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO LADO TIERRA EN EL AEROPUERTO PUERTO RONDON, ARAUCA
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 224.899.842) INCLUIDO IVA .
VALOR FINAL	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 224.899.842) INCLUIDO IVA .
VALOR EJECUTADO	DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 224.899.842) INCLUIDO IVA .
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CIENTO VEINTE (120) DÍAS O HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2025 CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO FINAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CIENTO VEINTE (120) DÍAS O HASTA EL TREINTA Y UNO DE

	DICIEMBRE DE 2025 CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CDP	16025 DEL 25 DE JUNIO DEL 2025
RP	54325 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA LEGALIZACIÓN	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	WILMAR CORONEL GOMEZ – Profesional Aeronáutico II

En la ciudad de Cúcuta, a los cinco (05) días del mes de octubre de 2026, se reunieron: el Señor. **BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA**, identificado con el número de cedula Nº. 88.243.932 de Cucuta, como representante legal de **OBRAS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA SAS** con NIT 900.184.769-9 como contratista y el Ing. **WILMAR CORONEL GÓMEZ** – Profesional Aeronáutico, identificado con cédula de ciudadanía 88.222.413 de Cúcuta, supervisor designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato y la **Dra. GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO** con N° 27.897.394 de los Patios, obrando como Ordenador del Gasto por parte de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, a fin de liquidar el presente contrato
E

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

22 de septiembre de 2025

SUSPENSIONES O PRÓRROGAS A LAS SUSPENSIONES

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO

No se presentaron.

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR

No se presentaron.

OTROS MODIFICATORIOS

Durante el transcurso del proyecto no se suscribió acta de modificación

FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

31 de diciembre del 2025

ACTA DE RECIBO FINAL

El día 23 de diciembre de 2025, suscribió el Acta de recibo Final del contrato de obra No 25001000 H4, en el cual se estableció la terminación de los trabajos dentro del plazo pactado y el recibo de la misma a satisfacción del supervisor delegado por la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil.

SANCIONES

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 224.899.842) INCLUIDO IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 224.899.842) INCLUIDO IVA.

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 224.899.842) INCLUIDO IVA.

FORMA DE PAGO:

Pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 100% del valor del contrato.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No aplica.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato se tramitaron las siguientes actas:

ACTA No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Acta Parcial No. 1	$ 160.332.164	$ 15.150.965	$ 1.181.199	$0,00
TOTALES	$ 160.332.164	$ 15.150.965	$ 1.181.199	$0,00

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Acta Recibo final	$ 64.567.678	$ 61.373.500	$ 3.194.178	$0,00
TOTALES	$ 64.567.678	$ 61.373.500	$ 3.194.178	$0,00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de la presente acta de Recibo Final se adeuda al contratista el valor de $64.567.678 por concepto de acta de recibo final del contrato ejecutado.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$224.899.842		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$0.00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$0.00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$224.899.842	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0,00	
VALOR PAGADO			$ 224.899.842
VALOR DESCUENTOS			$ 0,00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 0,00
TOTALES	$224.899.842	$224.899.842	$224.899.842

LIBERACIÓN DE SALDOS*

No Aplica

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al 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

COMPAÑIA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SA		
POLIZA No	11-44-101264981	CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	
FECHA DE EXPEDICION	13 DE MARZO DE 2026		
COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-09-2025	06-05-2026	$ 44.989.819.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15-09-2025	31-12-2028	$ 44.989.819.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31-12-2025	31-12-2026	$ 44.989.819.00

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los cinco (05) días del mes de octubre del 2026

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor del contrato
U. A. E. Aeronáutica Civil.

R/L BERNARDO ANTONIO RODRIGUEZ PINILLA
INFRAOBRAS SAS
Contratista

Vo. Bo. **GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO**
Directora Regional Nororiente
U. A. E. Aeronáutica Civil.