AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD **22** / MM **Octubre** / AAAA **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **KAXA SAS**
NIT/CC No.: **901.590.857-3**

Información Contractual

Contrato No.: 25000728 H4 DE 2025

Objeto del contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR AMBALEMA.

Fecha de suscripción: 26 / jun / 2025 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 10 / dic / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 312.263.086,00	$ -	$ 104.087.685,00	$ 208.175.401,00

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☑ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FK110	20-oct-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	
Valor total amortizado a la fecha	
Amortización presente pago	
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia: NO APLICA
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso: NO APLICA
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 71800003030
Nombre entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	40525
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-46-52104E-2403025-02	$ 94.073.559,00
C-2403-0600-51-52104E-2403119-02	$ 10.014.136,00
Total a pagar:	**$ 104.087.695,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor (es)

En mi calidad de supervisor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:
Nombre: LIBARDO PORTELA LOZANO.
Cargo: SUPERVISOR
Dependencia: DIRECCIÓN REGIONAL AERONAUTICA CENTRO SUR

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

ACTA PARCIAL #2

KAXA S.A.S
INGENIERIA EMERGENTE

KAXA S.A.S

NIT: 901590857-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 67 5 26 MZ D LC 14 UN ALAMEDA, Ibagué, Tolima, Colombia
Tel. 3143924957

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	FK110
Fecha Emisión	20/10/2025 13:35:58-05:00
Fecha Vencimiento	30/11/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	20/10/2025 13:36:01

Autorización facturación electrónica No. 18764096911762 válida desde 2025-08-12 hasta 2027-08-12 rango desde FK101 hasta FK300.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	899999059
Nombre o Razón Social:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Dirección:	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA, Rionegro, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3455555
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Forma de Pago:	Crédito
Medio de pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de pago:	30/11/2025
Total de Lineas:	4

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						Nom.	% o Val.	Monto .		
1	1	Contrato 25000728 H4 2025 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR AMBALEMA - ACTA PARCIAL 2	C62	1,00	$80.719.423,00				0,00	$80.719.423,00
2	AIU1	Administración 21%	94	1,00	$16.951.079,00				0,00	$16.951.079,00
3	AIU2	Imprevistos 2%	94	1,00	$1.614.388,00				0,00	$1.614.388,00
4	AIU3	Utilidad 5%	94	1,00	$4.035.971,00	IVA	19%	766834	0,00	$4.035.971,00

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa / Valor Nominal	Importe
01 IVA	$4.035.971,00	19,00%	$766.834,00

Subtotal:	$103.320.861,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$766.834,00
Total:	$104.087.695,00

Son:	(ciento cuatro millones ochenta y siete mil seiscientos noventa y cinco pesos)
CUFE:	ee43146aae8004e0374a1a25fb44b8e278ef5163dbe9a40b76674d9aebc30b95e88027eded1de6e1ef0a58affe97f0e7
Notas:	#$24-12-00-200;25000728H42025.;libardo.portela@aerocivil.gov.co #$

Firma Digital: soT5OYdGWI0XjKWNif5C3OFJ+nttM7Q8WLIXpXMGvuxwU1s8EDqr12A4/spplXu1
Tq6BltAXOSRiBSCCOrgDdCtftghTpJAP1rSdbmymsDC/GtH0X5
XX1vNMdyZ/7qVO t7fW9dK7uEEsLGCjgIK0q/Eg2HITSvKOWCrGwtP0VxTOMx/Y40nVF7FvwHQg71At my6KGIR6evBFqznLz4wcwxcGtPMWrvKLXdG
qDnE+v+5wdCz8LsZ67Sa3urWjL7Vo orK5xJBfGoU3llMsqe/WncPOKa3Ev15mM8vch2P2LdBY7QdOTeC7Q9PJEWHI5GbT CTrV5iYQXhT3MI8fK4wC
IA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO identificada con C.C. No.26.552.402 de rivera en mi condición de representante legal de **KAXA SAS** identificada con NIT 901.590.857-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedicion. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en IBAGUÉ, a los 17 días del mes de octubre del año 2025.

con destino al interesado

Atentamente,

Firma Empresa:
KAXA S.A.S.
Nit.: 901.590.857-3 Lissy Maryuri Fernández M.
Representante Legal: LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO
Cedula No.26.552.402 de rivera

CALLE 67 #5-26 LOCAL 14 ALAMEDA MZ D
CEL.: 3166947906
EMAIL.: kaxaingenieria@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.552.402

FERNANDEZ MONTENEGRO
APELLIDOS

LISSY MARYURI
NOMBRES

Lissy Maryuri Fernández M
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-ABR-1985
RIVERA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

14-JUL-2003 RIVERA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2900100-00673365-F-0026552402-20150227 0043321052A 1 6363283419

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

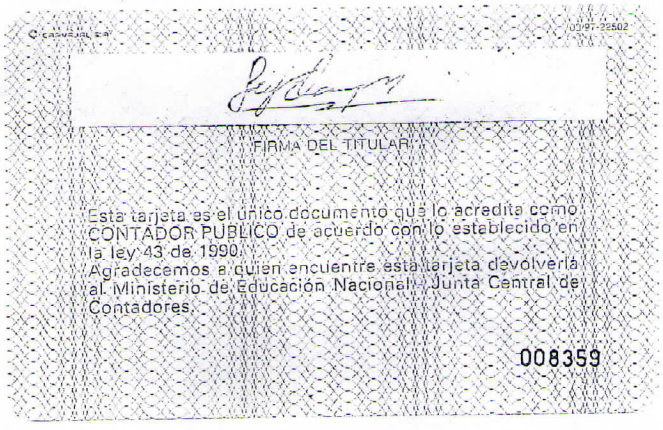


52061-T

LEYLA ESPERANZA
CAMPOS
C.C. 65735238
RESOLUCION INSCRIPCION 46 FECHA 03/04/97
UNIVERSIDAD CORPORACION. UNIV. DE IBAGUE

Presidente

00060600



03/97-22502

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

008359

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **65.735.238**

CAMPOS

APELLIDOS

LEYLA ESPERANZA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-MAR-1967**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-SEP-1985 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2900100-00072841-F-0065735238-20080918 **00034**41123A 1 6370003582

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E055E386ECF5803

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEYLA ESPERANZA CAMPOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65735238 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 52061-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901590857	3	KAXA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	KAXA	Call 67 N 5 26 ALAMEDA	IBAGUE-TOLIMA	3232302855	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1852007772	9493224513	E	2025/10/15	2025/10/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$161,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: KAXA (6 Afiliados)																							$474,500	$76,000			$569,400	$22,800			$569,400	$22,800			$569,400		$40,200		$0	$0		$161,800
Centro de Trabajo: AEROPUERTO MARIQUITA (6 Afiliados)																							$474,500	$76,000			$569,400	$22,800			$569,400	$22,800			$569,400		$40,200		$0	$0		$161,800
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)																							$474,500	$76,000			$569,400	$22,800			$569,400	$22,800			$569,400		$40,200		$0	$0		$161,800
1	CC	6023308	AVILA JOSE	X																	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
2	CC	1002866016	LOPEZ EDILBERTO	X																	230301	2	$94,900	$15,200	EPS041	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
3	CC	14317779	NIETO LUIS	X																		0	$0	$0	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$14,300
4	CC	1005766905	ORTIZ FERNANDO	X																	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
5	CC	14273026	ORTIZ FERNANDO	X																	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
6	CC	1105781760	SABOGAL WILSON	X																	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,500
Total			**Afiliados(6)**																				$474,500	$76,000			$569,400	$22,800			$569,400	$22,800			$569,400		$40,200		$0	$0		$161,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901590857	3	KAXA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	KAXA	Call 67 N 5 26 ALAMEDA	IBAGUE-TOLIMA	3232302855	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1852007772	9493224513	E	2025/10/15	2025/10/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$161,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$76,000	$0	$0	$76,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$45,600	$0	$0	$45,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$30,400	$0	$0	$30,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$40,200	$0	$0	$40,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$40,200	$0	$0	$40,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$22,800	$0	$0	$22,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$22,800	$0	$0	$22,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$22,800	$0	$0	$22,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$7,600	$0	$0	$7,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$7,600	$0	$0	$7,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$7,600	$0	$0	$7,600
TOTAL				**6**	**$161,800**	**$0**	**$0**	**$161,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901590857	3	KAXA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	KAXA	Call 67 N 5 26 ALAMEDA	IBAGUE-TOLIMA	3232302855	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1837967571	9493077621	E	2025/10/15	2025/10/08	BANCOLOMBIA	0	$980,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: KAXA (1 Afiliados)																						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$20,900		$0	$0		$980,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ADMINISTRACION (1 Afiliados)																						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$20,900		$0	$0		$980,900
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$20,900		$0	$0		$980,900
1	CC	26552402	FERNANDEZ LISSY																		230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
Total			**Afiliados(1)**																			$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$20,900		$0	$0		$980,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901590857	3	KAXA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	KAXA	Call 67 N 5 26 ALAMEDA	IBAGUE-TOLIMA	3232302855	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1837967571	9493077621	E	2025/10/15	2025/10/08	BANCOLOMBIA	0	$980,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$640,000	$0	$0	$640,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$640,000	$0	$0	$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$0	$0	$20,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$20,900	$0	$0	$20,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
TOTAL				**1**	**$980,900**	**$0**	**$0**	**$980,900**

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

REGIONAL CENTRO SUR
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONTRATO: 25000728 H4 2025

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR AMBALEMA.

AEROPUERTO: AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR AMBALEMAUR

VALOR INICIAL:
$ 312.263.086,00

VALOR ADICIÓN:
$ -

VALOR ACTUALIZADO:
$ 312.263.086,00

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 (Comprendida en el periodo del 02 de agosto al 17 de octubre)

CONTRATISTA: KAXA S.A.S.

SUPERVISOR :
LIBARDO PORTELA LOZANO
GERENTE AEROPORTUARIO

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE COBRO No. 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE COBRO No. 02		ACUMULADO		CANTIDAD PENDIENTE Y VALOR POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS DE MARIQUITA														
1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL) AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	HA	178,20	$ 605.646,00	$ 107.926.117,26		$0,00	59,40	$35.975.372,40	59,40	$35.975.372,40	118,80	$71.950.744,80	59,40	$35.975.372,46
1,2	LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	ML	15.600,00	$ 3.352,00	$ 52.291.200,00		$0,00	5200,00	$17.430.400,00	5200,00	$17.430.400,00	10400,00	$34.860.800,00	5200,00	$17.430.400,00
1,3	LIMPIEZA DE CANALES REVESTIDOS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	ML	12.006,00	$ 8.594,00	$ 103.179.564,00		$0,00	4002,00	$34.393.188,00	4002,00	$34.393.188,00	8004,00	$68.786.376,00	4002,00	$34.393.188,00
1,4	LIMPIEZA DE CANALES NO REVESTIDOS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	ML	3.108,00	$ 5.387,00	$ 16.742.796,00		$0,00	1036,00	$5.580.932,00	1036,00	$5.580.932,00	2072,00	$11.161.864,00	1036,00	$5.580.932,00
	ESTACIÓN VOR LOMAS														
2,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL) ESTACION VOR LOMAS	HA	13,50	$ 605.646,00	$ 8.176.221,00		$0,00	4,50	$2.725.407,00	4,50	$2.725.407,00	9,00	$5.450.814,00	4,50	$2.725.407,00
2,2	LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) ESTACION VOR LOMAS	ML	4.590,00	$ 3.352,00	$ 15.385.680,00		$0,00	1.530,00	$5.128.560,00	1.530,00	$5.128.560,00	3060,00	$10.257.120,00	1530,00	$5.128.560,00
	ESTACIÓN VOR AMBALEMA														
3,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL) ESTACION VOR AMBALEMA	HA	2,70	$ 605.646,00	$ 1.635.244,20		$0,00	0,90	$545.081,40	0,90	$545.081,40	1,80	$1.090.162,80	0,90	$545.081,40
3,2	LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) ESTACION VOR AMBALEMA	ML	1.380,00	$ 3.352,00	$ 4.625.760,00		$0,00	460,00	$1.541.920,00	460,00	$1.541.920,00	920,00	$3.083.840,00	460,00	$1.541.920,00
	SUBTOTAL COSTOS OBRAS				**$ 309.962.582,46**		**$ -**		**$ 103.320.861,00**		**$ 103.320.861,00**		**$ 206.641.722,00**		**$ 103.320.861,00**
	IVA SOBRE LA UTILIDAD		**19%**		**$ 2.300.503,54**		**$ -**		**$ 766.834,00**		**$ 766.834,00**		**$ 1.533.669,00**		**$ 766.835,00**
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				**$ 242.158.267,55**		**$ -**		**$ 80.719.423,00**		**$ 80.719.423,00**		**$ 161.438.845,00**		**$ 80.719.423,00**
	DISCRIMINACIÓN DEL COSTO DIRECTO														
	ADMINISTRACIÓN		21%		$ 50.853.236,18		$ -		$ 16.951.079,00		$ 16.951.079,00		$ 33.902.157,00		$ 16.951.079,00
	IMPREVISTOS		2%		$ 4.843.165,35		$ -		$ 1.614.388,00		$ 1.614.388,00		$ 3.228.777,00		$ 1.614.388,00
	UTILIDAD		5%		$ 12.107.913,38		$ -		$ 4.035.971,00		$ 4.035.971,00		$ 8.071.942,00		$ 4.035.971,00
	A. SUBTOTAL		**28%**												
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$ 312.263.086,00**		**$ -**		**$ 104.087.695,00**		**$ 104.087.695,00**		**$ 208.175.390,00**		**$ 104.087.696,00**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN									**33,33%**		**33,33%**		**66,67%**		**33,33%**

TOTAL PRESENTE ACTA		**$ 208.175.390,00**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR AJUSTADO AL PESO		**$ 104.087.696,00**
VALOR EN LETRAS	**CIENTO CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE**	

Lissy Maryuri Fernández M

LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO
KAXA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

SUPERVISOR
LIBARDO PORTELA LOZANO
GERENTE AEROPORTUARIO

	FORMATO		
	FORMATO RESUMEN **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
Principio de Procedencia: 3101.18.009	**Clave: GSAP-1.0-12-031**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación: 15/07/2020**

REGIONAL CENTRO SUR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	**CONTRATO**: 25000728 H4 2025 **OBJETO**: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR AMBALEMA. **AEROPUERTO**: AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR AMBALEMAUR **PLAZO INICIAL**: HASTA EL DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2025. **FECHA DE INICIACION**: 02 de JULIO de 2025 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 **PLAZO FINAL**: HASTA EL DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE 2025.	**VALOR INICIAL:** **$ 312.263.086,00** **VALOR ADICIONAL:** **$ -** **VALOR FINAL :** **$ 312.263.086,00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02** **CONTRATISTA**: KAXA S.A.S. **INTERVENTOR**: N.A **SUPERVISOR :** LIBARDO PORTELA LOZANO GERENTE AEROPORTUARIO

El día 17 de octubre de 2025 en la Regional Aeronáutica Centro Sur, LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO en calidad de representante legal del contratista KAXA SAS y LIBARDO PORTELA LOZANO, Supervisor del Contrato, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 02 de agosto al 17 de octubre, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor Inicial Contrato		312.263.086,00
2. Valor Modificación No.1		0,00
3. Valor total del Contrato (1+2)		312.263.086,00
4. Valor Pagado del Anticipo	%	0,00
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		312.263.086,00
6. Valor Presente Acta		**104.087.695,00**
7. Amortización en esta acta	0%	0,00
8. Otras retenciones (Acumuladas)		0,00
9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		104.087.695,00
10. Pagos Actas Anteriores		104.087.695,00
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		208.175.390,00
12. Saldo por pagar del presente Contrato		**104.087.696,00**
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**66,67%**

OBSERVACIONES: El Contratista y La Supervision mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verficadas por la Supervisión.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato.

Lissy Maryuri Fernández M.

LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO
KAXA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

SUPERVISOR
LIBARDO PORTELA LOZANO
GERENTE AEROPORTUARIO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL No.02**		
Principio de Procedencia: **3101.18.009**	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02**
CONTRATO No.	**25000728 H4 2025**
CONTRATISTA:	**KAXA S.A.S.**
INTERVENTOR:	**N.A**
SUPERVISOR:	**LIBARDO PORTELA LOZANO - GERENTE AEROPORTUARIO**

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 103.320.861,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.		28,00%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	103.320.861,00	80.719.423,00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		4.035.971,00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		766.834,00
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS		0,00
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA		0,00
TOTAL IVA		766.834,00

LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
KAXA S.A.S.

SUPERVISOR
LIBARDO PORTELA LOZANO
GERENTE AEROPORTUARIO

ACTA #02	17-oct-25	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
CONTRATRO No.	No. 25000728 H4 2025		
OBJETO DEL CONTATO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR AMBALEMA		
CONTRATISTA:	KAXA S.A.S.	SUPERVISION:	LIBARDO PORTELA LOZANO - GERENTE AEROPORTUARIO

ITEM	DESCRIPCION	UND
1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL) AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	HA

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL
			LARGO	ANCHO	PROFUNDIDA	CANTIDAD	
	AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	HA				59,40	59,40
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
	EJECUTADO			SUBTOTAL EJECUTADO			59,40

Lissy Maryuri Fernández M

LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO

KAXA S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

ACTA #02	17-oct-25	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA					
CONTRATRO No.	No. 25000728 H4 2025						
OBJETO DEL CONTATO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR AMBALEMA						
CONTRATISTA:	KAXA S.A.S.	SUPERVISION:	LIBARDO PORTELA LOZANO - GERENTE AEROPORTUARIO				

ITEM	DESCRIPCION	UND
1,2	LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL
			LARGO	ANCHO	PROFUNDIDA	CANTIDAD	
	AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	ML	5.200,00				5.200,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
	EJECUTADO			SUBTOTAL EJECUTADO			5.200,00

LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO
KAXA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ACTA #02	17-oct-25	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATRO No.	No. 25000728 H4 2025	
OBJETO DEL CONTATO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR AMBALEMA	
CONTRATISTA:	KAXA S.A.S.	SUPERVISION: LIBARDO PORTELA LOZANO - GERENTE AEROPORTUARIO

ITEM	DESCRIPCION	UND
1,3	LIMPIEZA DE CANALES REVESTIDOS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL
			LARGO	ANCHO	PROFUNDIDA	CANTIDAD	
	AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	ML	4.002,00				4.002,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
	EJECUTADO			SUBTOTAL EJECUTADO			4.002,00

Lissy Maryuri Fernandez M.

LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO

KAXA S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

ACTA #02	17-oct-25	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATRO No.	No. 25000728 H4 2025	
OBJETO DEL CONTATO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR AMBALEMA	
CONTRATISTA:	KAXA S.A.S.	SUPERVISION: LIBARDO PORTELA LOZANO - GERENTE AEROPORTUARIO

ITEM	DESCRIPCION	UND
1,4	LIMPIEZA DE CANALES NO REVESTIDOS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL
		LARGO	ANCHO	PROFUNDIDA	CANTIDAD	
AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	ML	1.036,00				1.036,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
EJECUTADO			SUBTOTAL EJECUTADO			1.036,00

Lissy Maryuri Fernández M.

LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO

KAXA S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

ACTA #02	17-oct-25	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATRO No.	No. 25000728 H4 2025	
OBJETO DEL CONTATO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR AMBALEMA	
CONTRATISTA:	KAXA S.A.S.	SUPERVISION: LIBARDO PORTELA LOZANO - GERENTE AEROPORTUARIO

ITEM	DESCRIPCION	UND
2,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL) ESTACION VOR LOMAS	HA

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL
			LARGO	ANCHO	PROFUNDIDA	CANTIDAD	
	ESTACION VOR LOMAS	HA				4,50	4,50
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
	EJECUTADO			SUBTOTAL EJECUTADO			4,50

Lissy Maryuri Fernández M

LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO

KAXA S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

ACTA #02	17-oct-25	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
CONTRATRO No.	No. 25000728 H4 2025		
OBJETO DEL CONTATO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR AMBALEMA		
CONTRATISTA:	KAXA S.A.S.	SUPERVISION:	LIBARDO PORTELA LOZANO - GERENTE AEROPORTUARIO

ITEM	DESCRIPCION	UND
2,2	LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) ESTACION VOR LOMAS	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL
			LARGO	ANCHO	PROFUNDIDA	CANTIDAD	
	ESTACION VOR LOMAS	ML	1.530,00				1.530,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
	EJECUTADO			SUBTOTAL EJECUTADO			1.530,00

Lissy Maryuri Fernández M.

LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO

KAXA S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

ACTA #02	17-oct-25	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
CONTRATRO No.	No. 25000728 H4 2025	
OBJETO DEL CONTATO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR AMBALEMA	
CONTRATISTA:	KAXA S.A.S.	SUPERVISION: LIBARDO PORTELA LOZANO - GERENTE AEROPORTUARIO

ITEM	DESCRIPCION	UND
3,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL) ESTACION VOR AMBALEMA	HA

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL
			LARGO	ANCHO	PROFUNDIDA	CANTIDAD	
 	ESTACION VOR AMBALEMA	HA				0,90	0,90
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
	EJECUTADO			SUBTOTAL EJECUTADO			0,90

Lissy Maryuri Fernández M.

LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO

KAXA S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

ACTA #02	17-oct-25	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	
CONTRATRO No.	No. 25000728 H4 2025		
OBJETO DEL CONTATO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR AMBALEMA		
CONTRATISTA:	KAXA S.A.S.	SUPERVISION:	LIBARDO PORTELA LOZANO - GERENTE AEROPORTUARIO

ITEM	DESCRIPCION	UND
3,2	LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) ESTACION VOR AMBALEMA	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO	LOCALIZACION	UNIDAD	DIMENSIONES				TOTAL
			LARGO	ANCHO	PROFUNDIDA	CANTIDAD	
 	ESTACION VOR AMBALEMA	ML	460,00				460,00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
	EJECUTADO			SUBTOTAL EJECUTADO			460,00

Lissy Maryuri Fernández M.

LISSY MARYURI FERNANDEZ MONTENEGRO

KAXA S.A.S.

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

EL SUSCRITO FUNCIONARIO AERONÁUTICO AUXILIAR 1
ESTACIÓN VOR LOMAS

Certifica que los señores **KAXA S.A.S.**, identificados con NIT **901.590.857-3,** bajo el **Contrato No. 25000728 H4 2025**, cuyo objeto es:

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR AMBALEMA",

han ejecutado las actividades y cantidades que se relacionan a continuación, correspondientes a la **Frecuencia No. 2** del contrato:

Ítem	Descripción de la Actividad	Unidad	Cantidad
2.1	Rocería y limpieza manual y/o con equipo (incluye retiro y disposición final) - Estación VOR Lomas	Ha	4,5
2.2	Limpieza manual del cerramiento (incluye retiro y disposición final) - Estación VOR Lomas	ml	1.530,00

Dado en **San Sebastián de Mariquita (Tolima)**, a los **diecisiete (17) días del mes de octubre de 2024**.

Cordialmente,

YESID GRISALES
Auxiliar 1
Estación VOR Lomas

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 16
6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: 16
7. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST 17
8. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II 17
9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 18
10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO. 18

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000728 H4 2025
Nombre del Contratista:	KAXA SAS NIT 901.590.857-3.
Periodo informe:	02 de agosto al 17 de octubre
Nombre de Supervisor 1:	LIBARDO PORTELA LOZANO GERENTE AEROPORTUARIO
Nombre del Interventor:	NO APLICA
Área perteneciente:	DIRECCIÓN AERONÁUTICA REGIONAL CENTRO SUR

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	26 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:	02 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:	02 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR INICIAL:	$312.263.086,00
VALOR ACTUALIZADO:	$312.263.086,00
PRORROGAS	NO APLICA
ADICIONES	NO APLICA

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MARIQUITA, VOR LOMAS Y VOR AMBALEMA

3.1. **ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

PERÍODO: 02 de agosto al 17 de octubre		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1.1 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL) AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	segunda frecuencia; Una (1), área 59.40 ha. Equivalente al 33.33% de la actividad	INFORME PARCIAL 02 (del contratista)
1.2 LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	segunda frecuencia; Una (1), área 5200 Ml. Equivalente al 33.33% de la actividad	INFORME PARCIAL 02 (del contratista)
1.3 LIMPIEZA DE CANALES REVESTIDOS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	segunda frecuencia; Una (1), área 4002 Ml. Equivalente al 33.33% de la actividad	INFORME PARCIAL 02 (del contratista)
1.4 LIMPIEZA DE CANALES NO REVESTIDOS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	segunda frecuencia; Una (1), área 1036 Ml. Equivalente al 33.33% de la actividad	INFORME PARCIAL 02 (del contratista)
2.1 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL) ESTACION VOR LOMAS	segunda frecuencia; Una (1), área 4.50 ha. Equivalente al 33.33% de la actividad	INFORME PARCIAL 02 (del contratista)
2.2 LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) ESTACION VOR LOMAS	segunda frecuencia; Una (1), área 1.530 Ml. Equivalente al 33.33% de la actividad	INFORME PARCIAL 02 (del contratista)
3.1 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL) ESTACION VOR AMBALEMA	segunda frecuencia; Una (1), área 0.90 ha. Equivalente al 33.33% de la actividad	INFORME PARCIAL 02 (del contratista)
3.2 LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL) ESTACION VOR AMBALEMA	segunda frecuencia; Una (1), área 460 Ml. Equivalente al 33.33% de la actividad	INFORME PARCIAL 02 (del contratista)

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS: ESPECÍFICAS

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.

b) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al

procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.

c) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.

d) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.

e) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.

f) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.

g) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.

h) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.

i) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.

j) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.

k) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

l) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.

m) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

Durante el presente periodo, el Contratista cumplió con obligaciones descritas anteriormente dentro de la ejecución contractual.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

CAPITULO (Corte)	VALOR PROGRAMADO A LA FECHA	% PROGRAMADO A LA FECHA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	% DE ADELANTO O ATRASO
1	$ 104.087.695,00	33.33%	$ 104.087.695,00	33.33%	Ajustado al PDT.
2	$ 208.175.390,00	66.67%	$ 208.175.390,00	66.67%	Ajustado al PDT.

Durante la ejecución de la primera frecuencia el contratista implemento la utilización de varios frentes de trabajo, divididos en cuadrillas lo que genera un mayor rendimiento y avance diario en la ejecución, de igual manera que se realizó en simultaneo actividades de rocería, limpieza de cerramiento y mantenimiento de canales, sin embargo con las condiciones adversas del clima y algunas franjas horarias de seguridad operacional por los vuelos se ha limitado la ejecución de labores por el espacio de operación sin embargo se ha autorizado el avance de las demás actividades que no implican el tratamiento o personal en el área de franja de seguridad y así mismo se extendió la programación actualizando las actividades desarrolladas en el presente periodo. De acuerdo con lo expuesto y una vez consolidada el acta parcial No. 01 se encuentra que el avance de obra está ajustado frente al PDT, realidad actual de lo ejecutado versus lo programado, cumpliendo hasta ahora con las obligaciones contractuales y brindado una herramienta base adecuada para el seguimiento y control fehaciente de la ejecución de la obra por parte de la supervisión; se reitera al contratista la importancia de aumentar los esfuerzos en la labor para el correcto cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

Durante la ejecución del contrato se han recibido los siguientes productos y/o bienes.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
INFORME PARCIAL 01 (Corte al 01 de agosto)	01	01/08/2025	X	
INFORME PARCIAL 02 (Corte al 17 de octubre)	02	17/10/2025	X	

REGISTRO FOTOGRAFICO






New Holland









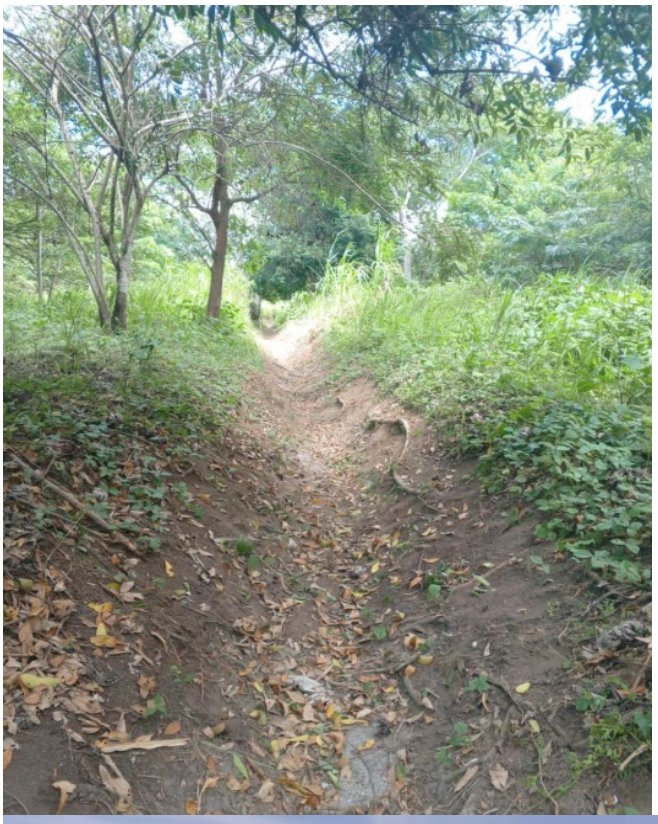





31 jul 2025 2:32:23 p. m.
5°12'34"N 74°53'8"W
Aeropuerto Mariquita
Mariquita
Tolima
ropuerto José Celestino Mutis #ICA MARIQUITA


31 jul 2025 2:34:02 p. m.
5°12'34"N 74°53'7"W
Aeropuerto Mariquita
Mariquita
Tolima
#Aeropuerto_José_Celestino_Mutis #ICA MARIQUITA










25 jul 2025 10:28:47 a.m.
8-115 Calle 8
Ambalema
Tolima


30 jul 2025 10:37:20 a.m.
8A-34 Carrera 9
Ambalema
Tolima


30 jul 2025 10:37:15 a.m.
8A-34 Carrera 9
Ambalema
Tolima


30 jul 2025 9:51:46 a.m.
10-4 Calle 8
Ambalema
Tolima




capturada en moto g52
2 oct 2025, 10:23 a.m.



















4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No hay observaciones a las actividades realizadas, ni a las obligaciones cumplidas y no aplican productos o bienes a entregar.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No existen observaciones adicionales.

6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	No aplica
2	Tipo de riesgo	No aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
OBSERVACIONES: No se materializaron riesgos durante el periodo de ejecución.		

7. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

EXAMEN OCUPACIONAL (NO APLICA)

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

7.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
02/07/2025	

8. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NO se ha realizado la publicación de informes anteriores a este, en la plataforma SECOP II. (Se trata del primer informe de ejecución parcial) N/A

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección administrativa informe.

9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

9.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor actualizado del contrato: A la fecha de corte del presente informe si se han tramitado cuentas parciales anteriores a la relacionada en el presente informe de supervisión:

INFORMACION AVANCE FACTURADO DEL CONTRATO				
No. PAGO	**FECHA DE RADICACIÓN EN C/P**	**VALOR PAGADO**	**% EJECUTADO EN PAGOS**	**SALDO POR PAGAR**
1	01/08/2025	$ 104.087.695,00	33.33%	$ 208.175.391,00
Total		$ 104.087.695,00	33.33%	$ 208.175.391,00

9.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

INFORMACION AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	2 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$312.263.086,00
VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	$ 208.150.313,48
% PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	66.66%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	$ 208.150.313,48
% EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	66.66%
% DE ATRASO O ADELANTO O DENTRO DEL PLAN (0%)	Ajustado al PDT.

9.3 AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO.

INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO	
PLAZO DEL CONTRATO (DÍAS)	180 DÍAS
TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (DÍAS)	107 DÍAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	59.44%

10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO	
SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO:	**NO APLICA**
SOLICITUD DE ADICIÓN:	**NO APLICA**
SOLICITUD DE PRORROGA:	**NO APLICA**

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN:	**NO APLICA**
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN:	**NO APLICA**
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA:	**NO APLICA**
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCEPTOS JURIDICOS:	NINGUNA

ESTADO DE LAS GARANTIAS			
CLASE DE GARANTÍA:	GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO		
NUMERO DE GARANTÍA:	30-44-101064583 ANEXO 0		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA:	27/06/2025	**FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA:**	02/07/2025
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.**		
MODIFICATORIO:	NO APLICA		
FECHA DE APROBACIÓN MODIFICATORIO:	NO APLICA		
LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES:	SI		
OBSERVACIONES:	A la fecha no se ha solicitado por parte del supervisor que se proyecten requerimientos para garantizar el cumplimiento de actividades contractuales.		

ESTADO DE LAS GARANTÍAS			
CLASE DE GARANTÍA:	GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
NUMERO DE GARANTÍA:	30-40-101024244 ANEXO 0		
FECHA DE EXPEDICIÓN DELA GARANTÍA.	27/06/2025	**FECHA DE APROBACIÓN DELA GARANTÍA INICIAL**	02/07/2025
DESCRIPCIÓN DELAMPARO:	**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.**		
MODIFICATORIO	NA		
FECHA DE APROBACIÓN MODIFICATORIO.	NA		
LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES	SI		
OBSERVACIONES	A la fecha no se ha solicitado por parte del supervisor que se proyecten requerimientos para garantizar el cumplimiento de actividades contractuales.		

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



LIBARDO PORTELA LOZANO
SUPERVISOR

Proyectó: Nicolas Rodrigo Avendaño Rodríguez – Contratista DRACS 

Revisó Financieramente: Gineth Andrea Naranjo Gómez – Contratista DRACS 

Revisó Jurídicamente: Paula Andrea Rueda Camacho – Abogada Contratista DRACS 

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167756393

(415)7707212489984(8020) 000014116775639 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 8 5 7	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KAXA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
KAXA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
MZ 14 CA 2 ET 8 BRR JORDAN P 2

42. Correo electrónico kaxaingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 9 2 4 9 5 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 4 2 2	4 3 3 0	2 0 2 2 0 4 2 2		4 2 2 0	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ HERRERA CARLOS AUGUSTO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167756393

(415)7707212489984(8020) **000014116775639 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 8 5 7	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 2 0 4 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 5 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 4 3 7 2 4	
78. Departamento	7 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 5 0 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 2 2 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141167756393

(415)7707212489984(8020) **000014116775639 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 9 0 8 5 7	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 6 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 6 5 5 2 4 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FERNANDEZ	MONTENEGRO	LISSY	MARYURI

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 5 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 3 2 2 9 9 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	HERRERA	CARLOS	AUGUSTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Ibagué, 24 de septiembre de 2025.

Señor(a)
AQUIEN INTERESE

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **KAXA S.A.S** identificado (a) con NIT 901.590.857 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	ESTADO
CUENTA AHORROS	718-000030-30	2022/06/18	A ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. establecimiento bancario.

menu

PUNTO VIRTUAL BANCO AGRARIO

RECOMENDACIONES DE USO

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
CC o NIT:	9015908573
Teléfono de Contacto Celular:	3143924957
Nombre y Apellido:	KAXA SAS
Correo Electrónico:	kaxaingenieria@gmail.com
IP:	152.204.227.203

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	22/10/2025
Ticket ID:	3913
Transacción/CUS:	1870364274
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	CONTRATO OBRA
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1029
Total:	1561316
Total Iva:	0
No. Pago:	3913

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Bancolombia

Comprobante en línea

22 Oct 2025 08:49:58

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1870364274

Comercio
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Referencia 1
152.204.227.203

Fecha
22 Oct 2025 08:49:58

Referencia 2
25000728 H4 2025

Número de factura
3913

Referencia 3
AERONAUTICA

Descripción del pago
CONTRATO OBRA

Valor del Pago
$1.561.316

Número de comprobante
TR0848384274

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5700**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA