CONSORCIO AEROPUERTOS SB
NIT. 901.901.166-9

SERVINC SERVICIOS DE INGENIERIA BETMAF S.A.S.

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
https://aerocivilsgdea.com/ControlPQR
Bogotá

Para responder cite este código
CO-CASB-0690-2025-VT
Fecha: 19-11-2025
Anexos: 1 enlace

TEMA: Contrato 24001325 H3 de 2024. Realizar Interventoría Integral al Mantenimiento de la Infraestructura Física Lado Aire de los Aeropuertos de Neiva y Pitalito Huila, Ibagué Tolima, Puerto Asís Putumayo y Florencia Caquetá (VF).

ASUNTO: **Contrato de obra 24001291 H4 Lote 1** Envío Acta de Pago Parcial #8 del contrato de obra.

Cordial saludo,

Mediante la presente, se remite el acta de pago parcial #8 del contratista del asunto, correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de octubre de 2025, para revisión y trámite de pago, por parte de la entidad contratante, los anexos y soportes remitidos por el contratista de obra han sido validados por la interventoría.

Quedamos atentos a sus observaciones y comentarios.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

Anexo: Link: https://drive.google.com/drive/folders/1M-zw3zSsIauzJ9X_CZMCWkSX68jrv59d?usp=drive_link

Copia: Juanita Villamizar. Unidad Administrativa Especial De Aeronáutica Civil. juanita.villamizar@aerocivil.gov.co
Ing. Michel Moreno – Apoyo supervisor. Michel.moreno@aerocivil.gov.co
Javier Mauricio Baquero – Gerente Aeropuerto Ibagué. javier.baquero@aerocivil.gov.co
Eliana Conde – Gerente Aeropuerto Neiva. eliana.conde@aerocivil.gov.co

Proyectó: C. Páez / Revisó: J. Martinez

FACTURA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08
CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

Factura Electrónica de Venta FE 9

CONSORCIO AERO JK.

901900338 - 4

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764090233313 de 10/03/2025

Vigente hasta 10/03/2027 - Prefijo: FE de la factura 1 a la 100

Act. Económica 4290

CUFE 8c02c57b29dda4b30afd04348bb9a35a32fe567aaafd7fba67cc831dcdb29694d86d0d2707d4d8404ae21f401e380797

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT 899999059 - 3

Dirección: AV CALLE 26 103 15

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 4251000 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS

Fecha Factura: 21/11/2025 09:00:41

Fecha Expedición: 21/11/2025 09:14:11

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 21/12/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	01	ACTIVIDADES DE MANT ENIMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO PERALES, IBAGUE	UNID	1.00	281,127,294.00	0.00	0.00		281,127,294.00
2	02	ACTIVIDADES DE MANT ENIMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO BENITO S ALAS VARGAS, NEIVA	UNID	1.00	126,303,567.00	0.00	0.00		126,303,567.00
3	03	ADMINISTRACION	UNID	1.00	85,560,480.00	0.00	0.00		85,560,480.00
4	04	IMPREVISTOS	UNID	1.00	4,074,309.00	0.00	0.00		4,074,309.00
5	05	UTILIDAD	UNID	1.00	20,371,544.00	19.00	3,870,593.36		20,371,544.00
6	06	BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO DE NEIVA	UNID	1.00	15,387,550.00	0.00	0.00		15,387,550.00

Subtotal	532,824,744.00
Descuentos	0.00
IVA	3,870,593.36
ICO	0.00
Total COP	**536,695,337.36**

Total Nro. Líneas: 6

Vlr. Total: QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
Contrato de servicios AIU por concepto de: Contrato de servicios AIU por concepto de: OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL MARCO DEL CONTRATO 24001291 H4 DE 2024 LOTE 1 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

AMORTIZACION ANTICIPO AEROPUERTO IBAGUE 35% $12.668.199
AMORTIZACION ANTICIPO AEROPUERTO NEIVA 35% $175.175.169

#$24-12-00-000;24001291 H4 DE 2024 LOTE 1;juanita.villamizar@aerocivil.gov.co#$

Factura Electrónica de Venta FE 9
CONSORCIO AERO JK.
901900338 - 4
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764090233313 de 10/03/2025
Vigente hasta 10/03/2027 - Prefijo: FE de la factura 1 a la 100
Act. Económica 4290

CUFE 8c02c57b29dda4b30afd04348bb9a35a32fe567aaafd7fba67cc831dcdb29694d86d0d2707d4d8404ae21f401e380797

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

NIT 899999059 - 3
Dirección: AV CALLE 26 103 15
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 4251000 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS

Fecha Factura:	21/11/2025 09:00:41
Fecha Expedición:	21/11/2025 09:14:11
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	21/12/2025
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

Tratamiento de Datos Personales: Cada una de las partes manifiesta expresamente su autorización para que la otra parte efectué el tratamiento de sus datos personales de conformidad con lo previsto en la Ley 1581/2012 y el Decreto Reglamentario 1377/2013 y el Capítulo 25 del Decreto Reglamentario 1074/2015.

Facturaciòn Electrònica: Pasados tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura, sin objeciones a la misma, se considera irrevocablemente aceptada por parte del
BENEFICIARIO/COMPRADOR.

Esta factura de venta se rige por lo establecido en los artículos 1, 2 y 5 de la Ley 1231 de 2008 y el artículo 621 del Código de Comercio. El titular de la factura declara haber recibido a entera satisfacción los bienes y/o servicios descritos en este título valor. Así mismo, autoriza a JMS INGENIERIA SAS, para ser consultado y reportado en caso de incumplimiento, a cualquier central de riesgo.

Firma y Sello Autorizado

ESTABLECIMIENTO CONSORCIO AERO JK.

CRA 47A 95-56 Tel (57601) 3208146431

Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Firma y Sello Cliente

901900338facturacion@jmsingenieria.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

PREFACTURA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08
CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

CONSORCIO AERO JK

PRE-FACTURA N.º 008	POR CONCEPTO DE:
FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	OCTAVO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE OCTUBRE & EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL MARCO DEL CONTRATO 24001291 H4 DE 2024 LOTE 1

FACTURAR A:	CONTRATISTA DE OBRA
Nombre: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL **NIT:** 899.999.059 - 3 **Dirección:** AV CALLE 26 103 15 **Ciudad:** Bogotá D.C. **Teléfono:** 6014251000 **Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Nota:** #$24-12-00-000;24001291 H4 DE 2024 LOTE 1;juanita.villamizar@aerocivil.gov.co#$	**Nombre:** CONSORCIO AERO JK **NIT:** 901.900.338-4 **Dirección:** CR 47A 95 56 OF 406 **Ciudad:** Bogotá D.C. **Teléfono:** 6017030651 **Correo:** contabilidad@jmsingenieria.com

OBJETO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN		VALOR
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO PERALES, IBAGUÉ	$	35.926.116,00
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS, NEIVA	$	481.511.078,00

SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO AIU	**$**	**517.437.194,00**
ADMINISTRACIÓN 21%	$	85.560.481,00
IMPREVISTOS 1%	$	4.074.309,00
UTILIDAD 5%	$	20.371.544,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	**$**	**3.870.593,36**
A. SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD	**$**	**521.307.787,36**
BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO IBAGUÉ	$	-
BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO NEIVA	$	15.387.550,00
B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$**	**15.387.550,00**
C. TOTAL DE LA PRESENTE ACTA (A+B)	**$**	**536.695.337,36**
AMORTIZACION ANTICIPO AEROPUERTO IBAGUE 35,00%	$	12.668.199,00
AMORTIZACION ANTICIPO AEROPUERTO NEIVA 35,00%	$	175.175.169,00
OTROS DESCUENTOS	$	-
D. TOTAL AMORTIZACIÓN & DESCUENTOS	**$**	**187.843.368,00**
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA (C-D)	**$**	**348.851.969,36**

VALOR EN LETRAS A PAGAR

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 36/100 M/CTE

OBSERVACIÓN

* Esta prefactura se presenta de forma preliminar con el fin de establecer los valores a facturar de acuerdo con el concepto de la misma. Una vez aceptado el trámite de cobro, se procederá a emitir la factura electrónica en el formato establecido por la DIAN manteniendo los valores aquí presentes.

ACTA RESUMEN PARCIAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08
CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

RESUMEN
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

CONTRATO:	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1:
AEROPUERTO:	• AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
PLAZO INICIAL:	Veinte meses (20) sin exceder el 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de julio de 2026
PLAZO FINAL:	Veinte meses (20) sin exceder el 31 de julio de 2026

VALOR INICIAL:
$ 8.637.492.312,00

VALOR ADICIONAL:
$ -

VALOR FINAL :
$ 8.637.492.312,00

FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 08

CONTRATISTA:
CONSORCIO AERO JK

INTERVENTOR:
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

SUPERVISOR:
JUANITA VILLAMIZAR DURÁN

El día 31 de octubre de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra a los Aeropuertos Perales de la Ciudad Ibagué, Tolima y Benito Salas de la Ciudad Neiva, Huila, en representación del contratista Consorcio AERO JK el Ingeniero Jose Alejandro Espinosa Riveros y el ingeniero Juan Felipe Martínez Plata en representación de la Interventoría Consorcio AEROPUERTOS SB, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendida entre el 1 al 31 de octubre de 2025, 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 Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

		VALORES
1. Valor inicial contrato		$ 8.637.492.312,00
2. Valor modificación No.1		$ -
3. Valor total del contrato (1+2)		$ 8.637.492.312,00
4. Valor pagado del anticipo %	20,22%	$ 1.746.235.434,00
5. Valor que resta por pagar (3-4)		$ 6.891.256.878,00
6. Valor presente acta		**$ 536.695.337,36**
7. Valor amortizado en la presente acta	35,00%	$ 187.843.368,00
8. Valor a pagar de la presente acta (6-7)		**$ 348.851.969,36**
9. Acumulado pagos actas anteriores		$ 2.726.286.445,44
10. Acumulado de amortización actas anteriores		$ 1.375.548.270,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		$ 4.821.373.848,80
12. Saldo por pagar del presente contrato		$ 3.816.118.463,20
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		$ 182.843.796,00
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**53,70%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1- C-2403-0600-46-52104E-2403025-02	Mantenimiento	$ 348.851.969,36
2-	Obra	-
3-	Adquisición equipos	-
4-	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL		$ 348.851.969,36

AMORTIZACIÓN

1- C-2403-0600-46-52104E-2403025-02	Mantenimiento	$ 187.843.368,00

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, 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 verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS
CONSORCIO AERO JK
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA
CONSORCIO AEROPUERTOS SB
DIRECTOR
INTERVENTORÍA

LIQUIDACIÓN IVA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08
CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **LIQUIDACIÓN IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL**		
	Clave: MSER-7.0-12-018	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 31/Dic/2024

TIPO DE ACTA PARCIAL:	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA #8
CONTRATO No.	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
CONTRATISTA:	CONSORCIO AERO JK
INTERVENTOR:	CONSORCIO AEROPUERTOS SB
SUPERVISOR:	JUANITA VILLAMIZAR DURÁN

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 517.437.194,00			
Porcentaje estimado para el A.I.U.		27,00%			
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	$ 517.437.194,00	$ 407.430.861,00		$ 407.430.861,00	$ -
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)	5%	$ 20.371.544,00		$ 20.371.544,00	$ -
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA	19%	$ 3.870.593,36		$ 3.870.593,36	$ -
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS		$ -		$ -	$ -
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA		$ -		$ -	$ -
TOTAL IVA		**$ 3.870.593,36**		$ 3.870.593,36	$ -

DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS
CONSORCIO AERO JK
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA
CONSORCIO AEROPUERTOS SB
DIRECTOR
INTERVENTORÍA

ACTA EXCEL PRESUPUESTO DE COSTOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 08				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	31 de octubre de 2025
CONTRATO:	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1	OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: •AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. •AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AERO JK	R/L:	DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	R/L:	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA	23 de enero de 2025	31 de julio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA N° 08	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 8.637.492.312,00	$ 8.637.492.312,00	$ 4.101.834.715,44	$ 536.695.337,36	$ 4.638.530.052,80	$ 3.998.962.259,20	46,3%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 08		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE PERALES IBAGUÉ																
1	LOCALIZACIÓN															
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	M2	108.000,00	$ 1.484,00	$ 160.272.000,00	104.846,46	$ 155.592.147,00	52.424,00	$ 77.797.216,00	0,00	$ -	52.424,00	$ 77.797.216,00	52.422,46	$ 77.794.931,00	50,0%
2	ROCERÍA															
2,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)	M2	2.800.000,00	$ 105,00	$ 294.000.000,00	1.816.216,50	$ 190.702.733,00	485.904,00	$ 51.019.920,00	0,00	$ -	485.904,00	$ 51.019.920,00	1.330.312,50	$ 139.682.813,00	73,2%
2,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)	M2	700.000,00	$ 106,00	$ 74.200.000,00	6.437.703,64	$ 682.396.586,00	1.099.672,39	$ 116.565.273,00	299.334,92	$ 31.729.502,00	1.399.007,31	$ 148.294.775,00	5.038.696,33	$ 534.101.811,00	78,3%
3	ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
3,1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	9.850,00	$ 22.929,00	$ 225.850.650,00	8.988,93	$ 206.107.176,00	3.956,04	$ 90.708.041,00	0,00	$ -	3.956,04	$ 90.708.041,00	5.032,89	$ 115.399.135,00	56,0%
3,2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UND	160,00	$ 55.354,00	$ 8.856.640,00	160,00	$ 8.856.640,00	5,00	$ 276.770,00	0,00	$ -	5,00	$ 276.770,00	155,00	$ 8.579.870,00	96,9%
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE	ML	50,00	$ 2.816.571,00	$ 140.828.550,00	50,00	$ 140.828.550,00	21,73	$ 61.204.088,00	0,00	$ -	21,73	$ 61.204.088,00	28,27	$ 79.624.462,00	56,5%
3,4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA	M2	1.000,00	$ 56.336,00	$ 56.336.000,00	1.000,00	$ 56.336.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.000,00	$ 56.336.000,00	100,0%
4	PAVIMENTOS															
4,1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL	M3	2.100,00	$ 75.912,00	$ 159.415.200,00	153,60	$ 11.660.083,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	153,60	$ 11.660.083,00	100,0%
4,2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACIÓN FAA (INCLUYE EMULSIÓN CRL-1)	ML	1.000,00	$ 4.989,00	$ 4.989.000,00	1.000,00	$ 4.989.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.000,00	$ 4.989.000,00	100,0%
4,3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACIÓN FAA (INCLUYE EMULSIÓN CRL-1)	ML	2.000,00	$ 3.649,00	$ 7.298.000,00	5.287,60	$ 19.294.452,00	4.406,30	$ 16.078.589,00	0,00	$ -	4.406,30	$ 16.078.589,00	881,30	$ 3.215.863,00	16,7%
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADO.	M3	1.350,00	$ 1.454.926,00	$ 1.964.150.100,00	96,00	$ 139.672.896,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	96,00	$ 139.672.896,00	100,0%
4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	3,00	$ 6.030.294,00	$ 18.090.882,00	3,00	$ 18.090.882,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 18.090.882,00	100,0%
4,6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	KG	4.180,00	$ 5.726,00	$ 23.934.680,00	4.180,00	$ 23.934.680,00	439,92	$ 2.518.988,00	157,86	$ 903.906,00	597,78	$ 3.422.894,00	3.582,22	$ 20.511.786,00	85,7%
4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20,00	$ 963.557,00	$ 19.271.140,00	20,00	$ 19.271.140,00	9,23	$ 8.895.558,00	3,20	$ 3.083.382,00	12,43	$ 11.978.940,00	7,57	$ 7.292.200,00	37,8%
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20,00	$ 1.168.440,00	$ 23.368.800,00	20,00	$ 23.368.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 23.368.800,00	100,0%
4,9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20,00	$ 1.346.875,00	$ 26.937.500,00	20,00	$ 26.937.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 26.937.500,00	100,0%
4,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	800,00	$ 145.122,00	$ 116.097.600,00	57,60	$ 8.359.027,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	57,60	$ 8.359.027,00	100,0%
4,11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	7.560,00	$ 3.762,00	$ 28.440.720,00	384,00	$ 1.444.608,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	384,00	$ 1.444.608,00	100,0%
4,12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	750,00	$ 37.257,00	$ 27.942.750,00	750,00	$ 27.942.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	750,00	$ 27.942.750,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 08				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	31 de octubre de 2025
CONTRATO:	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1	OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: •AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. •AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AERO JK	R/L:	DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	R/L:	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA	23 de enero de 2025	31 de julio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA N° 08	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 8.637.492.312,00	$ 8.637.492.312,00	$ 4.101.834.715,44	$ 536.695.337,36	$ 4.638.530.052,80	$ 3.998.962.259,20	46,3%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 08		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
5	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**															
5.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	10.800,00	$ 8.448,00	$ 91.238.400,00	11.942,13	$ 100.887.114,00	1.263,46	$ 10.673.710,00	0,00	$ -	1.263,46	$ 10.673.710,00	10.678,67	$ 90.213.404,00	89,4%
5,2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	3.100,00	$ 51.951,00	$ 161.048.100,00	9.632,58	$ 500.422.164,00	6.913,79	$ 359.178.304,00	0,00	$ -	6.913,79	$ 359.178.304,00	2.718,79	$ 141.243.860,00	28,2%
5,3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO)	UND	100,00	$ 28.539,00	$ 2.853.900,00	8,00	$ 228.312,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 228.312,00	100,0%
6	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**															
6,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDRO LAVADO	M2	6.000,00	$ 28.681,00	$ 172.086.000,00	44.871,00	$ 1.286.945.151,00	44.871,00	$ 1.286.945.151,00	0,00	$ -	44.871,00	$ 1.286.945.151,00	0,00	$ -	0,0%
6,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS	M2	65.500,00	$ 318,00	$ 20.829.000,00	108.000,00	$ 34.344.000,00	108.000,00	$ 34.344.000,00	0,00	$ -	108.000,00	$ 34.344.000,00	0,00	$ -	0,0%
7	**CERRAMIENTO**															
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA LA REPARACIÓN)	ML	750,00	$ 71.080,00	$ 53.310.000,00	1.695,92	$ 120.545.994,00	429,32	$ 30.516.066,00	0,00	$ -	429,32	$ 30.516.066,00	1.266,60	$ 90.029.928,00	74,7%
7,2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO)	M3	30,00	$ 26.430,00	$ 792.900,00	30,00	$ 792.900,00	10,06	$ 265.886,00	7,92	$ 209.326,00	17,98	$ 475.212,00	12,02	$ 317.688,00	40,1%
7,3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	M3	30,00	$ 739.219,00	$ 22.176.570,00	30,00	$ 22.176.570,00	10,18	$ 7.525.250,00	0,00	$ -	10,18	$ 7.525.250,00	19,82	$ 14.651.320,00	66,1%
7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE ACUERDO AL RAC 160 ADJUNTO 3.	ML	150,00	$ 456.325,00	$ 68.448.750,00	308,85	$ 140.935.976,00	258,85	$ 118.119.726,00	0,00	$ -	258,85	$ 118.119.726,00	50,00	$ 22.816.250,00	16,2%
7,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS	ML	100,00	$ 18.015,00	$ 1.801.500,00	100,00	$ 1.801.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 1.801.500,00	100,0%
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE BENITO SALAS NEIVA																
8	**LOCALIZACIÓN**															
8,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	M2	102.500,00	$ 1.484,00	$ 152.110.000,00	125.608,00	$ 186.402.272,00	62.805,00	$ 93.202.620,00	0,00	$ -	62.805,00	$ 93.202.620,00	62.803,00	$ 93.199.652,00	50,0%
9	**ROCERÍA**															
9,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)	M2	5.130.000,00	$ 105,00	$ 538.650.000,00	1.000,00	$ 105.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.000,00	$ 105.000,00	100,0%
9,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)	M2	1.020.000,00	$ 106,00	$ 108.120.000,00	9.766.484,32	$ 1.035.247.338,00	2.261.833,01	$ 239.754.299,00	37.208,57	$ 3.944.108,00	2.299.041,58	$ 243.698.407,00	7.467.442,74	$ 791.548.931,00	76,5%
10	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**														$ -	
10,1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	11.680,00	$ 22.929,00	$ 267.810.720,00	16.945,26	$ 388.537.867,00	5.648,42	$ 129.512.623,00	1.465,60	$ 33.604.742,00	7.114,02	$ 163.117.365,00	9.831,24	$ 225.420.502,00	58,0%
10,2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UND	150,00	$ 55.354,00	$ 8.303.100,00	150,00	$ 8.303.100,00	23,00	$ 1.273.142,00	0,00	$ -	23,00	$ 1.273.142,00	127,00	$ 7.029.958,00	84,7%
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE	ML	50,00	$ 2.816.571,00	$ 140.828.550,00	4,00	$ 11.266.284,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 11.266.284,00	100,0%
10,4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA	M2	1.000,00	$ 56.336,00	$ 56.336.000,00	1.000,00	$ 56.336.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.000,00	$ 56.336.000,00	100,0%
11	**PAVIMENTOS**															
11,1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL	M3	2.000,00	$ 75.912,00	$ 151.824.000,00	700,00	$ 53.138.400,00	39,84	$ 3.024.334,00	0,00	$ -	39,84	$ 3.024.334,00	660,16	$ 50.114.066,00	94,3%
11,2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACIÓN FAA (INCLUYE EMULSIÓN CRL-1)	ML	1.000,00	$ 4.989,00	$ 4.989.000,00	1.000,00	$ 4.989.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.000,00	$ 4.989.000,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 08				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	31 de octubre de 2025
CONTRATO:	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1	OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: •AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. •AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AERO JK	R/L:	DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	R/L:	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA	23 de enero de 2025	31 de julio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA N° 08	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 8.637.492.312,00	$ 8.637.492.312,00	$ 4.101.834.715,44	$ 536.695.337,36	$ 4.638.530.052,80	$ 3.998.962.259,20	46,3%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 08		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
11,3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACIÓN FAA (INCLUYE EMULSIÓN CRL-1)	ML	2.000,00	$ 3.649,00	$ 7.298.000,00	24.303,00	$ 88.681.647,00	16.308,00	$ 59.507.892,00	700,00	$ 2.554.300,00	17.008,00	$ 62.062.192,00	7.295,00	$ 26.619.455,00	30,0%
11,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADO.	M3	1.300,00	$ 1.454.926,00	$ 1.891.403.800,00	400,00	$ 581.970.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	400,00	$ 581.970.400,00	100,0%
11,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	3,00	$ 6.030.294,00	$ 18.090.882,00	9,00	$ 54.272.646,00	5,48	$ 33.046.011,00	0,00	$ -	5,48	$ 33.046.011,00	3,52	$ 21.226.635,00	39,1%
11,6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	KG	1.735,08	$ 5.726,00	$ 9.935.049,00	1.735,00	$ 9.934.610,00	9,88	$ 56.573,00	0,00	$ -	9,88	$ 56.573,00	1.725,12	$ 9.878.037,00	99,4%
11,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20,00	$ 963.557,00	$ 19.271.140,00	20,00	$ 19.271.140,00	0,64	$ 616.676,00	0,00	$ -	0,64	$ 616.676,00	19,36	$ 18.654.464,00	96,8%
11,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20,00	$ 1.168.440,00	$ 23.368.800,00	2,00	$ 2.336.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.336.880,00	100,0%
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20,00	$ 1.346.875,00	$ 26.937.500,00	2,00	$ 2.693.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.693.750,00	100,0%
11,10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	700,00	$ 145.122,00	$ 101.585.400,00	300,00	$ 43.536.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	300,00	$ 43.536.600,00	100,0%
11,11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	7.200,00	$ 3.762,00	$ 27.086.400,00	4.000,00	$ 15.048.000,00	88,18	$ 331.733,00	0,00	$ -	88,18	$ 331.733,00	3.911,82	$ 14.716.267,00	97,8%
11,12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	700,00	$ 37.257,00	$ 26.079.900,00	100,00	$ 3.725.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 3.725.700,00	100,0%
12	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**															
12.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	10.250,00	$ 8.448,00	$ 86.592.000,00	11.297,00	$ 95.437.056,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11.297,00	$ 95.437.056,00	100,0%
12,2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	2.900,00	$ 51.951,00	$ 150.657.900,00	8.222,92	$ 427.188.917,00	0,00	$ -	8.192,33	$ 425.599.736,00	8.192,33	$ 425.599.736,00	30,59	$ 1.589.181,00	0,4%
12,3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO)	UND	100,00	$ 28.539,00	$ 2.853.900,00	100,00	$ 2.853.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 2.853.900,00	100,0%
13	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**															
13,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDRO LAVADO	M2	8.000,00	$ 28.681,00	$ 229.448.000,00	24.416,00	$ 700.275.296,00	24.416,00	$ 700.275.296,00	0,00	$ -	24.416,00	$ 700.275.296,00	0,00	$ -	0,0%
13,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS	M2	78.000,00	$ 318,00	$ 24.804.000,00	144.000,00	$ 45.792.000,00	144.000,00	$ 45.792.000,00	0,00	$ -	144.000,00	$ 45.792.000,00	0,00	$ -	0,0%
14	**CERRAMIENTO**															
14,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA LA REPARACIÓN)	ML	750,00	$ 71.080,00	$ 53.310.000,00	734,22	$ 52.188.358,00	222,40	$ 15.808.192,00	222,40	$ 15.808.192,00	444,80	$ 31.616.384,00	289,42	$ 20.571.974,00	39,4%
14,2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO)	M3	30,00	$ 26.430,00	$ 792.900,00	30,00	$ 792.900,00	30,00	$ 792.900,00	0,00	$ -	30,00	$ 792.900,00	0,00	$ -	0,0%
14,3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	M3	30,00	$ 739.219,00	$ 22.176.570,00	49,70	$ 36.739.184,00	49,70	$ 36.739.185,00	0,00	$ -	49,70	$ 36.739.185,00	0,00	$ (1,00)	0,0%
14,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE ACUERDO AL RAC 160 ADJUNTO 3.	ML	400,00	$ 456.325,00	$ 182.530.000,00	890,00	$ 406.129.250,00	890,00	$ 406.129.250,00	0,00	$ -	890,00	$ 406.129.250,00	0,00	$ -	0,0%
14,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS	ML	100,00	$ 18.015,00	$ 1.801.500,00	100,00	$ 1.801.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 1.801.500,00	100,0%
	SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO AIU				$ 8.309.860.343,00		$ 8.309.860.326,00		$ 4.038.495.262,00		$ 517.437.194,00		$ 4.555.932.456,00		$ 3.753.927.870,00	45,2%
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)				$ -		$ 17,00								$ 17,00	
	COSTO TOTAL				$ 8.309.860.343,00		$ 8.309.860.343,00		$ 4.038.495.262,00		$ 517.437.194,00		$ 4.555.932.456,00		$ 3.753.927.887,00	45,2%
	ADMINISTRACIÓN			21%	$ 1.374.071.395,00	21%	$ 1.374.071.395,00	21%	$ 667.782.681,00	21%	$ 85.560.481,00	21%	$ 753.343.162,00	21%	$ 620.728.233,00	
	IMPREVISTOS			1%	$ 65.431.971,00	1%	$ 65.431.971,00	1%	$ 31.799.175,00	1%	$ 4.074.309,00	1%	$ 35.873.484,00	1%	$ 29.558.487,00	
	UTILIDAD			5%	$ 327.159.856,00	5%	$ 327.159.856,00	5%	$ 158.995.876,00	5%	$ 20.371.544,00	5%	$ 179.367.420,00	5%	$ 147.792.436,00	
	VALOR TOTAL AIU			27%	$ 1.766.663.223,00	27%	$ 1.766.663.223,00	27%	$ 858.577.733,00	27%	$ 110.006.333,00	27%	$ 968.584.065,00	27%	$ 798.079.157,00	
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 62.160.373,00	19%	$ 62.160.373,00	19%	$ 30.209.216,44	19%	$ 3.870.593,36	19%	$ 34.079.809,80	19%	$ 28.080.563,20	
	A. SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD				$ 8.372.020.716,00		$ 8.372.020.716,00		$ 4.068.704.478,44		$ 521.307.787,36		$ 4.590.012.265,80		$ 3.782.008.450,20	45,2%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 08				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	31 de octubre de 2025
CONTRATO:	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1	OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: •AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. •AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AERO JK	R/L:	DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	R/L:	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA	23 de enero de 2025	31 de julio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA N° 08	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 8.637.492.312,00	$ 8.637.492.312,00	$ 4.101.834.715,44	$ 536.695.337,36	$ 4.638.530.052,80	$ 3.998.962.259,20	46,3%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 08		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
15	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO IBAGUÉ**															
15,1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.	BMA	1	$ 132.735.798,00	$ 132.735.798,00	1	$ 132.735.798,00	0,50%	$ 670.261,00	0,0%	$ -	0,50%	$ 670.261,00	99,50%	$ 132.065.537,00	99,5%
16	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO NEIVA**															
16,1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.	BMA	1	$ 132.735.798,00	$ 132.735.798,00	1	$ 132.735.798,00	24,45%	$ 32.459.976,00	11,59%	$ 15.387.550,00	36,05%	$ 47.847.526,00	63,95%	$ 84.888.272,00	64,0%
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				$ 265.471.596,00		$ 265.471.596		$ 33.130.237,00		$ 15.387.550,00		$ 48.517.787,00		$ 216.953.809,00	81,7%
	TOTAL PRESENTE ACTA				$ 8.637.492.312,00		$ 8.637.492.312,00		$ 4.101.834.715,44		$ 536.695.337,36		$ 4.638.530.052,80		$ 3.998.962.259,20	46,3%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 8.637.492.312,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 8.637.492.312,00
VALOR DE ANTICIPO	20,22%	$ 1.746.235.434,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		$ 4.101.834.715,44
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		$ 1.375.548.270,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		$ 536.695.337,36
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	35,00%	$ 187.843.368,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 348.851.969,36
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 4.638.530.052,80
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 1.563.391.638,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 3.998.962.259,20
SALDO POR AMORTIZAR		$ 182.843.796,00

VALOR TOTAL EN LETRAS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 36/100 M/CTE

OBSERVACIONES:

DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AERO JK

JOSE ALEJANDRO ESPINOSA RIVEROS
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AERO JK

PAOLO MAFIOLI PUCHE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.
(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.
(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.
Los valores no pueden llevar número decimales

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

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 **31** / MM **OCTUBRE** / AAAA **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CONSORCIO AERO JK**

NIT/CC No.: **901900338-4**

Información Contractual

Contrato No.: 24001291 H4 DE 2024 LOTE 1

Objeto del contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1:

• AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
• AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fecha de suscripción: 23 / ene / 2025 (DD / MM / AAAA) — Fecha de terminación: 31 / jul / 2026 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 8.637.492.312,00	$ -	$ 4.101.834.715,44	$ 4.535.657.596,56

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*
PRE-FACTURA	9	5/11/2025

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 1.746.235.434,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 1.375.548.270,00
Amortización presente pago	$ 187.843.368,00
Saldo pendiente de amortizar	$ 182.843.796,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia: -

¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso: -

Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 380855684

Nombre entidad bancaria: Banco de Bogotá

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	6725
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-46-52104E-2403025-02	$ 348.851.969,36
Total a pagar:	**$ 348.851.969,36**

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

Autorización de pago por parte del Interventor

En mi calidad de interventor 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 interventoría, la acreditación del pago de las 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:		Firma:	
Nombre:	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA	Nombre:	
Cargo:	Director de Interventoría	Cargo:	
Dependencia:	INTERVENTORIA CONSORCIO AEROPUERTOS SB	Dependencia:	

OBSERVACIONES

CERTIFICACIÓN VALOR DEL ANTICIPO AMORTIZADO POR AEROPUERTO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

VALOR POR AEROPUERTO DEL ANTICIPO AMORTIZADO DEL CONTRATO 24001291 H4 – LOTE 1.

En la ejecución del contrato de Obra No. 24001291 H4 de 2024 – LOTE 1 cuyo objeto es "Realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado aire de los aeropuertos Neiva y Pitalito Huila, Ibagué Tolima, puerto Asís putumayo y Florencia Caquetá (por lotes) (vf). LOTE 1 • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA." se relacionan los valores amortizados del anticipo asociados a cada aeropuerto para el acta de recibo parcial de obra No. 08, presentada en la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025.

DESCRIPCIÓN	VALOR ACTA (INCLUYE AIU, IVA SOBRE LA UTILIDAD & BMA)	% AMORTIZACIÓN	VALOR AMORTIZADO	TOTAL ACTA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO PERALES, IBAGUÉ	$ 36.194.854,66	35.00%	$ 12.668.199,00	$ 23.526.655,66
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS, NEIVA	$ 500.500.482,70	35.00%	$ 175.175.169,00	$ 325.325.313,70
ACTA TOTAL	**$ 536.695.337,17**	**35.00%**	**$ 187.843.368,00**	**$ 348.851.969,36**

Cordialmente,

ALEJANDRO ESPINOSA RIVEROS
Director de Obra

Anexo: Lo enunciado
Copia: Archivo

CERTIFICACIÓN DE LA FACTURA INTERVENTORÍA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

CERTIFICACIÓN DE FACTURA

La Interventoría del Contrato de Obra No. 240001291 H4 de 2023– *"*REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 1*"*. Suscrito entre la **AERONAUTICA CIVIL** y **CONSORCIO AERO JK**, hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta Parcial de obra No. 08, presentada en la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **01 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025**, recibe a satisfacción debido a que cumplió con lo establecido en el contrato, en la cláusula octava – Forma de pago, por valor de $ 348.851.969,36 M/CTE.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 08 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CERTIFICACIÓN USO DEL ANTICIPO INTERVENTORÍA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

CERTIFICACIÓN DE BUEN USO Y MANEJO DEL ANTICIPO

La Interventoría del Contrato de Obra No. 240001291 H4 de 2023– *"*REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 1*"*. Suscrito entre la **AERONÁUTICA CIVIL** y **CONSORCIO AERO JK**, hace constar que, para el periodo comprendido entre el **01 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025**, ha cumplido con el buen manejo y uso del anticipo del contrato de acuerdo con el siguiente plan de inversión.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	$ 447.495.434,00	26%
2	Compra de equipos y repuestos	$ 398.740.000,00	23%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ -	0%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 291.334.498,00	17%
5	Pago subcontratistas y/o proveedores	$ 608.665.502,00	35%
	TOTAL	**$ 1.746.235.434,00**	**100%**

Plan de Inversión del anticipo Modificación 01 Contrato 24001291 H4 de 2024. Lote 1.

A fecha de corte del acta parcial No. 08, se han reportado los siguientes desembolsos acumulados:

No.	Descripción / proveedor	Valor	Fecha
1	**Pagos de salarios, mano de obra y subcontratos menores**	**$ 447.499.636**	
1.1	JMS INGENIERIA SAS	$ 69.082.890	28/03/2025
1.2	JMS INGENIERIA SAS	$ 55.694.262	28/04/2025
1.3	JMS INGENIERIA SAS	$ 57.255.678	06/06/2025
1.4	JMS INGENIERIA SAS	$ 79.069.631	09/07/2025
1.5	JMS INGENIERIA SAS	$ 84.365.431	28/07/2025
1.6	JMS INGENIERIA SAS	$ 86.581.456	28/08/2025
1.7	JMS INGENIERIA SAS	$15.450.288	26/09/2025
2	**Compra de equipos y repuestos**	**$ 398.740.000**	
2.1	COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA SA ALKOSTO SA	$ 112.990.000	25/03/2025
2.2	TALLERES Y CARROCERIAS GRANANDINO SAS BIC	$ 14.000.000	25/03/2025
2.3	CASATORO SA BIC	$ 219.500.000	28/03/2025
2.4	SOTO SA	$ 38.850.000	25/06/2025
2.5	FERRETERÍA MEGAIMPORTACIÓN	$ 13.400000	07/07/2025
3	**Transporte y alquiler de maquinaria**	**$0**	
4	**Compra de materiales y accesorios**	**$ 291.334.498**	

No.	Descripción / proveedor	Valor	Fecha
4.1	JR MOLIMALLAS SAS	$ 52.657.500	07/05/2025
4.2	AIRAVATA SAS	$ 28.084.000	26/05/2025
4.3	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	$210.592.998	03/06/2025
5	**Pagos subcontratistas y proveedores**	**$ 608.661.300**	
5.1	WATERBLASTING SAS	$ 350.811.300	28/07/2025
5.2	JR MOLIMALLAS SAS	$ 31.850.000	13/08/2025
5.3	WATERBLASTING SAS	$ 176.000.000	28/07/2025
5.4	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	$ 50.000.000	28/08/2025
	TOTAL	**$ 1.746.235.434**	

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 08 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES INTERVENTORÍA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

CERTIFICACIÓN APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Interventoría del Contrato de Obra No. 240001291 H4 de 2023– *"*REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 1*".* Suscrito entre la **AERONÁUTICA CIVIL** y **CONSORCIO AERO JK**, hace constar que revisados los soportes del Acta Parcial de obra No. 08 presentados durante la ejecución y desarrollo del Contrato durante el periodo comprendido entre el **01 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025**, y conforme a la certificación expedida por el representante DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS, y el revisor fiscal, LUIS FERNANDO MANTILLA SERRANO, cumplió con la establecido en la Ley 789 de 200, y en su artículo 50, y el la Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Empresas Promotoras de Salud – EPS, Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF) y Seguridad Social.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 08 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

FORMATO 5
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS, identificado con número de identificación 93.400.090 de Ibagué, en mi condición de representante legal del **CONSORCIO AERO JK** identificado con NIT 901.900.338-4, 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 tres (3) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 31 días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,



CONSORCIO AERO JK
NIT. 901.900.338-4
DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS
CC. 93.400.090 de Ibagué
Representante Legal

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JOSÉ ALEJANDRO ESPINOSA RIVEROS, identificado con número de identificación 93.373.726 de Ibagué, en mi condición de representante legal de **KOUMI SAS** identificada con NIT 901.529.044-4, 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 cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 31 días del mes de octubre de 2025.

_____
JOSÉ ALEJANDRO ESPINOSA RIVEROS
C.C 93.373.726
REPRESENTANTE LEGAL
KOUMI SAS

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **LUIS FERNANDO MANTILLA SERRANO** identificado con C.C. **91.177.515** de **Giron Santander** y con tarjeta profesional No. 51456-Tde la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **JMS INGENIERIA S.A.S.** identificada con NIT **900.527.061-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, 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 cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 31 días del mes de octubre de 2025.

LUIS FERNANDO MANTILLA SERRANO
REVISOR FISCAL
JMS INGENIERIA S.A.S.

Código	CCE-EICP-FM-07	**Versión**	3


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 91.177.515
MANTILLA SERRANO
APELLIDOS
LUIS FERNANDO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1968
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A-
G.S. RH
M
SEXO
12-MAR-1987 GIRON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A-2700100-00120963-M-0091177515-20081102
0005220459A 1
6910008818

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

51456-T



LUIS FERNANDO
MANTILLA SERRANO
C.C. 91177515
RESOLUCION INSCRIPCION 23 FECHA 13/02/1997
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 58347

58089

FIRMA DEL TITULAR

DUPLICADO

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2EB73ADF95A1F867

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 **LUIS FERNANDO MANTILLA SERRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91177515 de GIRON (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 51456-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLAS DE PAGOS PARAFISCALES CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

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 900527061	7	JMS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO AERO JK	Aeropuerto Nacional Perales	IBAGUE-TOLIMA	7030651	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	1853133140	9493237484	E	2025/10/15	2025/10/15	BANCO DE BOGOTA	0	$13,640,400

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1140845055	ANGULO YULENDYS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1106951856	ARDILA CARLOS																		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$160,000	CCF50	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
3	CC	93387900	BENITEZ DIEGO									X									25-14	30	$2,147,046	$343,600	EPS037	30	$2,147,046	$85,900	CCF50	30	$2,147,046	$85,900	14-11	30	$2,147,046	$149,500	30	$0	$0	Si	$664,900
4	CC	1005702886	CASTRO LEIDY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$664,300	$26,600	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$410,500
5	CC	53016368	CASTRO MARIA									X									230301	30	$1,730,319	$276,900	EPS005	30	$1,730,319	$69,300	CCF50	30	$1,730,319	$69,300	14-11	30	$1,730,319	$120,500	30	$0	$0	Si	$536,000
6	CC	93389597	CESPEDES JORGE																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF50	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
7	CC	1016093726	GONZALEZ LUZ																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	17221845	HERNANDEZ YOVANY																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	7255561	HINCAPIE JORGE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$569,400	$22,800	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$406,700
10	CC	17221646	LIMA LUIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	1006878929	LIMA YEISON		X															X	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF50	26	$1,500,606	$60,100	14-11	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0	Si	$392,800
12	CC	1117539888	LLANOS ISMAEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	1023890153	MURCIA JUAN									X									230201	30	$1,990,958	$318,600	EPS041	30	$1,990,958	$79,700	CCF50	30	$1,990,958	$79,700	14-11	30	$1,990,958	$138,600	30	$0	$0	Si	$616,600
14	CC	93377834	REYES CARLOS									X									25-14	30	$2,788,160	$446,200	EPS037	30	$2,788,160	$111,600	CCF50	30	$2,788,160	$111,600	14-11	30	$2,788,160	$194,100	30	$0	$0	Si	$863,500
15	CC	65824937	SAAVEDRA ADRIANA		X																230201	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF50	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0	Si	$1,917,600
16	CC	93398887	TABARES JULIAN																		230301	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	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
17	CC	1115945364	TAPASCO CARLOS									X									230301	30	$4,551,095	$728,200	EPS017	30	$4,551,095	$182,100	CCF50	30	$4,551,095	$182,100	14-11	30	$4,551,095	$316,800	30	$0	$0	Si	$1,409,200
18	CC	1110520741	TRUJILLO JOHANNA																		230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS002	30	$2,400,000	$96,000	CCF50	30	$2,400,000	$96,000	14-11	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0	Si	$743,100
19	CC	1006505848	VALBUENA JAVIER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(19)**																						$44,029,278	$7,105,300			$44,029,278	$1,762,000			$42,682,884	$1,708,100			$44,029,278	$3,065,000		$0	$0		$13,640,400

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 900527061	7	JMS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO AERO JK	Aeropuerto Nacional Perales	IBAGUE-TOLIMA	7030651	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	1853133140	9493237484	E	2025/10/15	2025/10/15	BANCO DE BOGOTA	0	$13,640,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$7,105,300	$0	$0	$7,105,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,717,800	$0	$0	$1,717,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,821,100	$0	$0	$3,821,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,338,600	$0	$0	$1,338,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$3,065,000	$0	$0	$3,065,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$3,065,000	$0	$0	$3,065,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,708,100	$0	$0	$1,708,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	19	$1,708,100	$0	$0	$1,708,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$1,762,000	$0	$0	$1,762,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$182,100	$0	$0	$182,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$520,900	$0	$0	$520,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$193,700	$0	$0	$193,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$339,000	$0	$0	$339,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$526,300	$0	$0	$526,300
TOTAL				**19**	**$13,640,400**	**$0**	**$0**	**$13,640,400**

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JR MOLIMALLAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901902006
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-10-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-111054756
NOMBRE EMPLEADO	YEFFERSON CAMILO GAVIRIA GONZALEZ
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	34877603
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-09
PERÍODO SALUD	2025-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	2259901
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0696000	$ 99.100	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 440.900

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JMS INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 900527061 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS identificado(a) con CC 93400090

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$14,234,000	4%	$569,400
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$14,234,000	16%	$2,277,500
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30																		$14,234,000		$71,200
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30																		$14,234,000		$71,200
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	30																		$0	0%	$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	30																		$0	0%	$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$14,234,000	6.96%	$990,700
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$14,234,000	4%	$569,400

Este certificado se expide el día 2025-10-15 a las 12:17.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-15, 11:22:22 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	MARIA FERNANDA MENA CASTELLANOS
CEDULA CIUDADANIA	CC 53015921
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076378343
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1853191343
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 490.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 268.800	$ 1.500
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 210.000	$ 1.200
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 8.800	$ 100
		SubTotales:		$ 487.600	$ 2.800
		Total a Pagar:			$ 490.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-15, 11:46:24 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076199166

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

PAGADO 15/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IVAN GABRIEL PALMERA VILORIA		
Documento	CC1040354926	**Dirección**	CL 76 #82 - 35 BARRIO LAS PLAYAS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3400867
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CAREPA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1040354926	IVAN GABRIEL PALMERA VILORIA	03	00																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.800	$ 2.100	$ 407.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JMS INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 900527061 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JEIMY VIVIANA FRESNEDA PATIÑO identificado(a) con CC 1013627428

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$4,000,000	4%	$160,000
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$4,000,000	16%	$640,000
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30																		$4,000,000		$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30																		$4,000,000		$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	30																		$0	0%	$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	30																		$0	0%	$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$4,000,000	6.96%	$278,400
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$4,000,000	4%	$160,000

Este certificado se expide el día 2025-10-15 a las 12:17.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JR MOLIMALLAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901902006
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-10-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-93377546
NOMBRE EMPLEADO	JESUS MARIA MOLINA ZARTA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	34877603
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-09
PERÍODO SALUD	2025-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5259901
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 619.200

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JMS INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 900527061 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE ALEJANDRO GARCIA LONDOÑO identificado(a) con CC 1031164759

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	9	X																$600,000	4%	$24,000
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	9	X																$600,000	16%	$96,000
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	9	X																$600,000		$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	9	X																$600,000		$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	9	X																$0	0%	$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	9	X																$0	0%	$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	9	X																$600,000	0.522%	$3,200
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	9	X																$600,000	4%	$24,000

Este certificado se expide el día 2025-10-15 a las 12:18.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1042346844		BALLESTAS MARTINEZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 80d No 7b-83	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3165380072	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1831271757	9492961271	I	2025/10/10	2025/10/06	BANCOLOMBIA	0	$1,151,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,040,000	$646,400			$4,040,000	$505,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$4,040,000	$646,400			$4,040,000	$505,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$4,040,000	$646,400			$4,040,000	$505,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1042346844	BALLESTAS JUAN	25-14	30	$4,040,000	$646,400	EPS005	30	$4,040,000	$505,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$4,040,000	$646,400			$4,040,000	$505,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1042346844		BALLESTAS MARTINEZ JUAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 80d No 7b-83	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3165380072	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1831271757	9492961271	I	2025/10/10	2025/10/06	BANCOLOMBIA	0	$1,151,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$646,400	$0	$0	$646,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$646,400	$0	$0	$646,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$505,000	$0	$0	$505,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$505,000	$0	$0	$505,000
TOTAL				**1**	**$1,151,400**	**$0**	**$0**	**$1,151,400**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JMS INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 900527061 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NERIETH DEL PILAR SALAS JARA identificado(a) con CC 1119816708

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30									X									$4,145,629	4%	$165,900
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$4,145,629	16%	$663,400
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30									X									$4,145,629		$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30									X									$4,145,629		$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	30									X									$0	0%	$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	30									X									$0	0%	$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$4,145,629	6.96%	$288,600
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30									X									$4,145,629	4%	$165,900

Este certificado se expide el día 2025-10-15 a las 12:28.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JR MOLIMALLAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901902006
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-10-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1005839018
NOMBRE EMPLEADO	OSCAR LEONARDO GONZALEZ GARCIA
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	34877603
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-09
PERÍODO SALUD	2025-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5259901
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0696000	$ 99.100	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 440.900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79515586		BEJARANO CABALLERO RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 131 C # 88B-24 CASA 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3839179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	9493045451	9493045451	I	2025/10/21	2025/10/09	BANCO DE BOGOTA	0	$1,477,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$5,090,590	$814,500			$5,090,590	$636,400			$0	$0			$5,090,590	$26,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$5,090,590	$814,500			$5,090,590	$636,400			$0	$0			$5,090,590	$26,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$5,090,590	$814,500			$5,090,590	$636,400			$0	$0			$5,090,590	$26,600		$0	$0
1	CC	79515586	BEJARANO RICARDO	25-14	30	$5,090,590	$814,500	EPS008	30	$5,090,590	$636,400		0	$0	$0	14-11	30	$5,090,590	$26,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$5,090,590	$814,500			$5,090,590	$636,400			$0	$0			$5,090,590	$26,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79515586		BEJARANO CABALLERO RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 131 C # 88B-24 CASA 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3839179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	9493045451	9493045451	I	2025/10/21	2025/10/09	BANCO DE BOGOTA	0	$1,477,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$814,500	$0	$0	$814,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$814,500	$0	$0	$814,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,600	$0	$0	$26,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$26,600	$0	$0	$26,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$636,400	$0	$0	$636,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$636,400	$0	$0	$636,400
TOTAL				**1**	**$1,477,500**	**$0**	**$0**	**$1,477,500**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901915156-6	CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK	av . Calle 127 No. 16 A 76 Of 703	6017162698	rechumanos@cimelec.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	07/10/2025	90324083	$26.362.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	779.400	0		0		0	0	0	0	779.400	11
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	904.200	0		0		0	0	0	0	904.200	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	431.600	0		0		0	0	0	0	431.600	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	361.300	0		0		0	0	0	0	361.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	372.200	0		0		0	0	0	0	372.200	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	476.800	0		0		0	0	0	0	476.800	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	131.200	0		0		0	0	0	0	131.200	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	42.500	0		0		0	0	0	0	42.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.684.900	0	0	0	0	0	0		4.684.900	10
230301	Porvenir	800224808-8	5.259.200	0	0	30.000	30.000	0	0		5.319.200	15
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.301.200	0	0	0	0	0	0		3.301.200	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.036.800		0	0	6.036.800	0	0	6.036.800	0	0	60.368	6.036.800	36

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.520.700	0	0	3.520.700	36

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901915156-6	CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK		av . Calle 127 No. 16 A 76 Of 703	6017162698	rechumanos@cimelec.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	07/10/2025	90324083	$26.362.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	3.499.200	3.499.200
Pensión	3	13.305.300	13.305.300
Riesgos Laborales	1	6.036.800	6.036.800
CCF	1	3.520.700	3.520.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	26.362.000	26.362.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901915156-6	CONSORCIO OBRAS ICCU CJIK		av . Calle 127 No. 16 A 76 Of 703	6017162698	rechumanos@cimelec.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	07/10/2025	90324083	$26.362.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1090987542	BALLESTEROS LOPEZ LUIS HERNANDO	1	0			S																	230301	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS005	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	5	417.600	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
2	CC	1073697577	BARBOSA JAVIER ORLANDO	1	0			S	X							X									230301	1.061.155	169.800	0	0	0	0	EPSC34	1.061.155	42.500	14-11	1.061.155	5	73.900	CCF24	1.061.155	42.500	0	0	0	0	0
3	CC	2988218	BERNAL OLAYA GERMAN ENRIQUE	1	0			S		X						X									25-14	3.714.773	594.400	0	0	0	0	EPS010	3.714.773	148.600	14-11	3.714.773	5	258.600	CCF24	4.344.176	173.800	0	0	0	0	0
4	CC	3111101	BOHORQUEZ ALVAREZ HERVERT ENRIQUE	1	0			S								X									230201	3.593.750	575.000	0	0	0	0	EPS037	3.593.750	143.800	14-11	3.593.750	5	250.200	CCF24	3.593.750	143.800	0	0	0	0	0
5	CC	1007244192	CARDENAS SANCHEZ ANGI PAOLA	1	0			S									X								230301	72.909	8.800	0	0	0	0	EPS005	72.909	0	14-11	72.909	5	0	CCF24	72.909	0	0	0	0	0	0
6	CC	1007244192	CARDENAS SANCHEZ ANGI PAOLA	1	0			S									X								230301	72.909	8.800	0	0	0	0	EPS005	72.909	0	14-11	72.909	5	0	CCF24	72.909	0	0	0	0	0	0
7	CC	1007244192	CARDENAS SANCHEZ ANGI PAOLA	1	0			S								X									230301	2.846.114	455.400	0	0	0	0	EPS005	2.846.114	113.900	14-11	2.846.114	5	198.100	CCF24	2.716.856	108.700	0	0	0	0	0
8	CC	1077149553	CHAVEZ CHAVES PABLO EMILIO	1	0			S	X							X									25-14	1.476.342	236.300	0	0	0	0	EPS041	1.476.342	59.100	14-11	1.476.342	5	102.800	CCF24	1.476.342	59.100	0	0	0	0	0
9	CC	1076649739	CONTRERAS ACOSTA WILSON FABIAN	1	0			S																	230201	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
10	CC	1104068887	DIAZ DIAZ YOLIMA CONSTANZA	1	0			S								X									230201	4.058.523	649.400	0	0	0	0	EPS005	4.058.523	162.400	14-11	4.058.523	5	282.500	CCF24	4.058.523	162.400	0	0	0	0	0
11	CC	1023910682	DUARTE CASTILLO CESAR ALBERTO	1	0			S	X							X									230301	1.040.934	166.600	0	0	0	0	EPS002	1.040.934	41.700	14-11	1.040.934	5	72.500	CCF24	1.040.934	41.700	0	0	0	0	0
12	CC	1069926196	FANDIÑO DAZA KAROL DAYANNA	1	0			S		X						X									230301	1.026.514	164.300	0	0	0	0	EPS002	1.026.514	41.100	14-11	1.026.514	5	71.500	CCF24	1.295.341	51.900	0	0	0	0	0
13	CC	1012323178	FIGUEREDO MORENO DANNA VALENTINA	1	0			S		X						X									230301	159.605	25.600	0	0	0	0	EPS002	159.605	6.400	14-11	159.605	5	11.200	CCF24	278.623	11.200	0	0	0	0	0
14	CC	1003632621	GOMEZ LINARES CRISTIAM JAVIER	1	0			S	X							X									230201	729.005	116.700	0	0	0	0	EPS037	729.005	29.200	14-11	729.005	5	50.800	CCF24	729.005	29.200	0	0	0	0	0
15	CC	1018460231	GONZALEZ GONZALEZ WENDY CAROLINA	1	0			S																	230201	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
16	CC	1070587465	GUERRERO PINILLA JUAN DAVID	1	0			S								X									25-14	1.802.021	288.400	0	0	0	0	EPS041	1.802.021	72.100	14-11	1.802.021	5	125.500	CCF24	1.802.021	72.100	0	0	0	0	0
17	CC	1003673105	GUTIERREZ RESTREPO JUAN DIEGO	1	0			S	X							X									230301	1.553.988	248.700	0	0	0	0	EPS002	1.553.988	62.200	14-11	1.553.988	5	108.200	CCF24	1.553.988	62.200	0	0	0	0	0
18	CC	3099028	HIDALGO CASTAÑEDA HUGO HUMBERTO	1	4			S										X								0	0	0	0	0	0	EPS002	307.918	12.400	14-11	307.918	5	0	CCF24	307.918	0	0	0	0	0	0
19	CC	3099028	HIDALGO CASTAÑEDA HUGO HUMBERTO	1	4			S								X										0	0	0	0	0	0	EPS002	3.019.718	120.800	14-11	3.019.718	5	210.200	CCF24	3.019.718	120.800	0	0	0	0	0
20	CC	79200507	LEON MARENTES WILLIAM DANILO	1	1			S		X						X									EPS017	1.454.716	58.200	14-11	1.454.716	5	101.300	CCF24	1.838.702	73.600	0	0	0	0	0
21	CC	3028419	LINARES AGUILERA FRANCISCO	1	0			S															9		25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS017	427.050	17.100	14-11	427.050	5	0	CCF24	427.050	0	0	0	0	0	0
22	CC	3028419	LINARES AGUILERA FRANCISCO	1	0			S	X							X									25-14	619.007	99.100	0	0	0	0	EPS017	619.007	24.800	14-11	619.007	5	43.100	CCF24	619.007	24.800	0	0	0	0	0
23	CC	3965630	MENDOZA BUELVAS JOSE VIDAL	1	0			S								X									25-14	1.869.152	299.100	0	0	0	0	EPS002	1.869.152	74.800	14-11	1.869.152	5	130.100	CCF24	1.869.152	74.800	0	0	0	0	0
24	CC	80028785	MORA GALVIS HERNAN DARIO	1	0			S	X							X									230201	2.599.432	416.000	0	0	0	0	EPS002	2.599.432	104.000	14-11	2.599.432	5	181.000	CCF24	2.599.432	104.000	0	0	0	0	0
25	CC	52876175	MUÑOZ PARDO ADRIANA MARIA	1	0			S								X									230201	2.606.250	417.000	0	0	0	0	EPS002	2.606.250	104.300	14-11	2.606.250	5	181.400	CCF24	2.606.250	104.300	0	0	0	0	0
26	CC	1067596706	ORTA MOJICA KATIA LORENA	1	0			S								X									230301	1.696.625	271.500	0	0	0	0	EPS005	1.696.625	67.900	14-11	1.696.625	5	118.100	CCF24	1.696.625	67.900	0	0	0	0	0
27	CC	1002354220	OSPINO PAYARES ANGEL LUIS	1	0			S								X									230301	1.794.743	287.200	0	0	0	0	EPS037	1.794.743	71.800	14-11	1.794.743	5	125.000	CCF24	1.794.743	71.800	0	0	0	0	0
28	CC	1089481445	OTAYA BOLAÑOS FRANCISCO JAVIER	1	0			S	X																230301	5.316.667	850.700	0	0	0	0	EPS010	5.316.667	212.700	14-11	5.316.667	5	370.100	CCF24	5.316.667	212.700	0	0	0	0	0
29	CC	1012399544	PACHON RAMOS DAYANA PAOLA	1	0			S								X									230301	1.520.557	243.300	0	0	0	0	EPS017	1.520.557	60.900	14-11	1.520.557	5	105.900	CCF24	1.520.557	60.900	0	0	0	0	0
30	CC	1007493943	PEÑARANDA BARRERA LAURA NATALIA	1	0			S	X							X									230301	3.158.144	505.400	0	0	0	0	EPS008	3.158.144	126.400	14-11	3.158.144	5	219.900	CCF24	3.158.144	126.400	0	0	0	0	0
31	CC	80491715	PINILLA COBALEDA WILSON FERNANDO	1	0			S	X							X									230301	767.291	122.800	0	0	0	0	EPS017	767.291	30.700	14-11	767.291	5	53.500	CCF24	767.291	30.700	0	0	0	0	0
32	CC	1012431844	PINILLA DIAZ JORGE ALEJANDRO	1	0			S								X									25-14	1.860.256	297.700	0	0	0	0	EPS017	1.860.256	74.500	14-11	1.860.256	5	129.500	CCF24	1.860.256	74.500	0	0	0	0	0
33	CC	52514856	PINTO AHUMADA NOHELIA	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
34	CC	1127653361	PUCHE VIEIRA PLUTARCO JOSE	1	0			S								X									230301	2.165.984	346.600	0	0	0	0	EPS002	2.165.984	86.700	14-11	2.165.984	5	150.800	CCF24	2.165.984	86.700	0	0	0	0	0
35	CC	1033799039	REYES FERNANDEZ YENNY PAOLA	1	0			S	X							X									230201	1.562.076	250.000	0	0	0	0	EPS002	1.562.076	62.500	14-11	1.562.076	5	108.800	CCF24	1.562.076	62.500	0	0	0	0	0
36	CC	1074577287	RODRIGUEZ VARGAS DANIELA	1	0			S								X									25-14	1.560.997	249.800	0	0	0	0	EPS002	1.560.997	62.500	14-11	1.560.997	5	108.700	CCF24	1.560.997	62.500	0	0	0	0	0
37	CC	1069730169	ROZO MOLINA ELIANA PATRICIA	1	0			S								X									230301	2.648.033	423.700	0	0	0	0	EPS017	2.648.033	106.000	14-11	2.648.033	5	184.400	CCF24	2.648.033	106.000	0	0	0	0	0
38	CC	1000728495	RUIZ PEREZ KAREN DANIELA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
39	CC	1024542756	VILLA GONZALEZ PAULA TATIANA	1	0			S																	230201	2.630.000	420.800	0	0	0	0	EPS008	2.630.000	105.200	14-11	2.630.000	5	183.100	CCF24	2.630.000	105.200	0	0	0	0	0
40	CC	1007167830	YANCE CABRILES JUAN CARLOS	1	0			S								X									25-14	3.799.716	608.000	0	0	0	0	EPS037	3.799.716	152.000	14-11	3.799.716	5	264.500	CCF24	3.799.716	152.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JMS INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 900527061 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILLIAM GABRIEL GUTIERREZ GONZALEZ identificado(a) con CC 79885368

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$4,380,000	4%	$175,200
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$4,380,000	16%	$700,800
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30																		$4,380,000		$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30																		$4,380,000		$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	30																		$0	0%	$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	30																		$0	0%	$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$4,380,000	6.96%	$304,900
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$4,380,000	4%	$175,200

Este certificado se expide el día 2025-10-15 a las 12:19.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JMS INGENIERIA SAS identificado(a) con NI 900527061 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILLIAM LEONARDO OLIVEROS RAMIREZ identificado(a) con CC 1026270626

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$6,600,000	4%	$264,000
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$6,600,000	16%	$1,056,000
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30																		$6,600,000		$33,000
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30																		$6,600,000		$33,000
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	30																		$0	0%	$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	30																		$0	0%	$0
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$6,600,000	6.96%	$459,400
9493236154	1853063938	E	2025-10-15	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$6,600,000	4%	$264,000

Este certificado se expide el día 2025-10-15 a las 12:25.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JR MOLIMALLAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901902006
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-10-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	PT-5908359
NOMBRE EMPLEADO	YUNIOR JOSE BERRETO
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	34877603
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-09
PERÍODO SALUD	2025-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5259901
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0696000	$ 99.100	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 440.900

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JR MOLIMALLAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901902006
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2025-10-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-111054756
NOMBRE EMPLEADO	YEFFERSON CAMILO GAVIRIA GONZALEZ
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	34877603
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-09
PERÍODO SALUD	2025-10
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	2259901
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0696000	$ 99.100	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 440.900

Certificado de Aportes

Se certifica que INGENIERIA DE AGUAS Y RESIDUOS SAS identificado(a) con NI 901502190 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para KEVIN SANTIAGO MORA TAPIERO identificado(a) con CC 1007394642

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9493498272	1867272651	E	2025-10-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30
9493498272	1867272651	E	2025-10-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30
9493498272	1867272651	E	2025-10-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30
9493498272	1867272651	E	2025-10-21	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30
9493498272	1867272651	E	2025-10-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	30
9493498272	1867272651	E	2025-10-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	30
9493498272	1867272651	E	2025-10-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30
9493498272	1867272651	E	2025-10-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30

Este certificado se expide el día 2025-10-21 a las 08:49.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900339752
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INSEVIAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 44 B 8 -107	TELÉFONO:	3953674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - OBRA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7990948423**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/14		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1850520562	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 959.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 959.200	$ 0	$ 959.200
230301	230301-PORVENIR	10	$ 1.924.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.924.700	$ 0	$ 1.924.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 2.239.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.300	$ 0	$ 2.239.300
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 5.351.000**	**$ 0**	**$ 5.351.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 504.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.100	$ 0	$ 0	$ 504.100
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS012	EPS012-COMFENALCO VALLE	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 197.400
EPS018	EPS018-S.O.S.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 171.000
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 1.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 186.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.000	$ 0	$ 0	$ 186.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.000	$ 0	$ 0	$ 126.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 95.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.000	$ 0	$ 0	$ 95.000
SUBTOTALES:													**$ 1.338.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.338.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	22		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.960.600	$ 1.960.600	$ 0	$ 0	$ 1.960.600
SUBTOTALES:									**$ 1.960.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.960.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	22	$ 1.311.900	$ 0	$ 1.311.900
SUBTOTALES:			**$ 1.311.900**	**$ 0**	**$ 1.311.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1005706667	PRECIADO QUIROZ DILAN STICK	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		02															230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 94.900	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-11 - ARL SURA	2	$ 94.900		$ 6.700	2	$ 94.900	CCF57-COMFANDI	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1010155208	TEJADA GUTIERREZ BRYAN STUARD	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF57-COMFANDI	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1085938001	ANDRADE SALCEDO JOHN JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF57-COMFANDI	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1104806864	GOMEZ SOLIS HARUYN DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		18															230301-PORVENIR	18	$ 854.100	$ 136.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.700	EPS002-SALUD TOTAL	18	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 34.200	14-11 - ARL SURA	18	$ 854.100		$ 59.500	18	$ 854.100	CCF57-COMFANDI	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1107043749	CHAUX PRECIADO JUAN PABLO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS012-COMFENALCO VALLE	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	001	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF57-COMFANDI	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1109666885	NUÑEZ CAICEDO JOHAN FABIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		16															230301-PORVENIR	16	$ 759.200	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.500	EPS012-COMFENALCO VALLE	16	$ 759.200	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 759.200		$ 52.900	16	$ 759.200	CCF57-COMFANDI	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1143978891	QUIÑONES OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF57-COMFANDI	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1143978947	LONDOÑO RODAS MICHAEL JOAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	11	$ 521.950	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.600	EPS018-S.O.S.	11	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 20.900	14-11 - ARL SURA	11	$ 521.950		$ 36.400	11	$ 521.950	CCF57-COMFANDI	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1143978947	LONDOÑO RODAS MICHAEL JOAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																01-05	230301-PORVENIR	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	EPS018-S.O.S.	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500	14-11 - ARL SURA	5	$ 237.250	001	$ 0	5	$ 237.250	CCF57-COMFANDI	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900339752
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INSEVIAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CALLE 44 B 8 -107	TELÉFONO:	3953674
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - OBRA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7990948423**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/14			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1850520562		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

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 800198693	6	SEÑALES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEÑALIZACION	CALLE 46a No.82-54 Bod.1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4161200	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	1868155116	9493572549	E	2025/10/22	2025/10/21	BANCO DE BOGOTA	0	$21,587,800

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEÑALIZACION (24 Afiliados)																								**$76,181,698**	**$12,484,000**			**$76,181,698**	**$3,048,100**			**$68,411,938**	**$2,737,200**			**$76,181,698**		**$3,318,500**		**$0**	**$0**		**$21,587,800**
Centro de Trabajo: 0.52200 (2 Afiliados)																								**$5,423,500**	**$867,800**			**$5,423,500**	**$217,000**			**$5,423,500**	**$217,000**			**$5,423,500**		**$28,400**		**$0**	**$0**		**$1,330,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								**$5,423,500**	**$867,800**			**$5,423,500**	**$217,000**			**$5,423,500**	**$217,000**			**$5,423,500**		**$28,400**		**$0**	**$0**		**$1,330,200**
1	CC	23415761	BUITRAGO BLANCA																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	52833698	CASALLAS TATIANA																			25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
Centro de Trabajo: 3 (4 Afiliados)																								**$31,400,360**	**$5,318,300**			**$31,400,360**	**$1,256,100**			**$24,200,000**	**$968,000**			**$31,400,360**		**$589,800**		**$0**	**$0**		**$8,132,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																								**$31,400,360**	**$5,318,300**			**$31,400,360**	**$1,256,100**			**$24,200,000**	**$968,000**			**$31,400,360**		**$589,800**		**$0**	**$0**		**$8,132,200**
3	CC	80800259	MARTINEZ FERLEY																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	2.436%	$48,800	30	$0	$0	Si	$528,800
4	CC	52623519	ROCHA MARIA																			25-14	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS008	30	$9,000,000	$360,000	CCF24	30	$9,000,000	$360,000	14-4	30	$9,000,000	2.436%	$219,300	30	$0	$0	Si	$2,469,300
5	CC	79967964	SEGURA ALEXANDER																			23030 1	30	$12,000,000	$2,040,000	EPS008	30	$12,000,000	$480,000	CCF24	30	$12,000,000	$480,000	14-4	30	$12,000,000	2.436%	$292,400	30	$0	$0	Si	$3,292,400
6	CC	80219312	SEGURA GERARDO											X								23030 1	27	$7,200,360	$1,224,300	EPS008	27	$7,200,360	$288,100	CCF24	0	$0	$0	14-4	27	$7,200,360	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$1,512,400
7	CC	80219312	SEGURA GERARDO																			23030 1	3	$1,200,000	$204,000	EPS008	3	$1,200,000	$48,000	CCF24	3	$1,200,000	$48,000	14-4	3	$1,200,000	2.436%	$29,300	3	$0	$0	Si	$329,300
Centro de Trabajo: 6.960 (18 Afiliados)																								**$39,357,838**	**$6,297,900**			**$39,357,838**	**$1,575,000**			**$38,788,438**	**$1,552,200**			**$39,357,838**		**$2,700,300**		**$0**	**$0**		**$12,125,400**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																								**$39,357,838**	**$6,297,900**			**$39,357,838**	**$1,575,000**			**$38,788,438**	**$1,552,200**			**$39,357,838**		**$2,700,300**		**$0**	**$0**		**$12,125,400**
8	CC	1069504142	ARRIETA DEIVER									X										25-14	30	$2,235,927	$357,800	EPS017	30	$2,235,927	$89,500	CCF24	30	$2,235,927	$89,500	14-4	30	$2,235,927	6.960%	$155,700	30	$0	$0	Si	$692,500
9	CC	3032947	BEJARANO HUGO									X										23020 1	30	$1,843,271	$295,000	EPS002	30	$1,843,271	$73,800	CCF24	30	$1,843,271	$73,800	14-4	30	$1,843,271	6.960%	$128,300	30	$0	$0	Si	$570,900
10	CC	19706376	CANTILLO JAIRO									X										23030 1	30	$2,276,341	$364,300	EPS002	30	$2,276,341	$91,100	CCF24	30	$2,276,341	$91,100	14-4	30	$2,276,341	6.960%	$158,500	30	$0	$0	Si	$705,000
11	CC	1062680249	ESPITIA OTTO		X							X										23030 1	7	$936,091	$149,800	EPS005	7	$936,091	$37,500	CCF24	7	$936,091	$37,500	14-4	7	$936,091	6.960%	$65,200	7	$0	$0	Si	$290,000
12	CC	79579623	FALLA WILSON																			23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	1033752600	FRANCO MARISOL									X										23030 1	30	$1,729,067	$276,700	EPS017	30	$1,729,067	$69,200	CCF24	30	$1,729,067	$69,200	14-4	30	$1,729,067	6.960%	$120,400	30	$0	$0	Si	$535,500
14	CC	79293119	LAVERDE MAURICIO									X										25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS002	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
15	CC	19471806	LAVERDE WILSON									X										25-14	30	$1,791,021	$286,600	EPS005	30	$1,791,021	$71,700	CCF24	30	$1,791,021	$71,700	14-4	30	$1,791,021	6.960%	$124,700	30	$0	$0	Si	$554,700
16	CC	1105688310	LEAL LESLIE									X										25-14	28	$1,647,593	$263,700	EPS017	28	$1,647,593	$66,000	CCF24	28	$1,647,593	$66,000	14-4	28	$1,647,593	6.960%	$114,700	28	$0	$0	Si	$510,400
17	CC	1105688310	LEAL LESLIE											X								25-14	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF24	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
18	CC	1000063514	LOPEZ CAROL																			23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
19	CC	80203203	NARANJO GONZALO																			23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
20	CC	1090506118	ORJUELA ANDRES																			23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
21	CC	79834215	PATIÑO MAURICIO																			23020 1	30	$3,500,000	$560,000	EPS008	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
22	CC	1090516880	RAMIREZ LUZ																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
23	CC	14321058	SANCHEZ JOHN									X										25-14	30	$1,881,123	$301,000	EPSC34	30	$1,881,123	$75,300	CCF24	30	$1,881,123	$75,300	14-4	30	$1,881,123	6.960%	$131,000	30	$0	$0	Si	$582,600
24	CC	92229398	SANMARTIN CARLOS									X										23030 1	20	$1,448,561	$231,800	EPS002	20	$1,448,561	$58,000	CCF24	20	$1,448,561	$58,000	14-4	20	$1,448,561	6.960%	$100,900	20	$0	$0	Si	$448,700
25	CC	92229398	SANMARTIN CARLOS											X								23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF24	0	$0	$0	14-4	10	$474,500	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$95,000
26	CC	1151202490	SARMIENTO KEYNER																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
27	CC	1005728389	SOGAMOSO CLIMACO									X										23030 1	30	$2,652,443	$424,400	EPS008	30	$2,652,443	$106,100	CCF24	30	$2,652,443	$106,100	14-4	30	$2,652,443	6.960%	$184,700	30	$0	$0	Si	$821,300
Total			**Afiliados(24)**																					$76,181,698	$12,484,000			$76,181,698	$3,048,100			$68,411,938	$2,737,200			$76,181,698		$3,318,500		$0	$0		$21,587,800

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 800198693	6	SEÑALES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEÑALIZACION	CALLE 46a No.82-54 Bod.1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4161200	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	1868155116	9493572549	E	2025/10/22	2025/10/21	BANCO DE BOGOTA	0	$21,587,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$12,484,000	$0	$0	$12,484,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$4,422,100	$0	$0	$4,422,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$6,659,100	$0	$0	$6,659,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,402,800	$0	$0	$1,402,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$3,318,500	$0	$0	$3,318,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	$3,318,500	$0	$0	$3,318,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,737,200	$0	$0	$2,737,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	24	$2,737,200	$0	$0	$2,737,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	$3,048,100	$0	$0	$3,048,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$75,300	$0	$0	$75,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$1,422,200	$0	$0	$1,422,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$408,500	$0	$0	$408,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$157,000	$0	$0	$157,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$601,900	$0	$0	$601,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$383,200	$0	$0	$383,200
TOTAL				**24**	**$21,587,800**	**$0**	**$0**	**$21,587,800**

CERTIFICACIÓN BANCARIA CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO AERO JK identificado(a) con NITPJ 9019003384 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 380855684 desde el 24 de diciembre de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 4 de abril de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

RUT CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141151797012

(415)7707212489984(8020) 000014115179701 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
901900338	4	Impuestos de Bogotá 32	

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: CONSORCIO AERO JK.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CR 47 A # 95 - 56 OF 406

42. Correo electrónico: licitaciones@jmsingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
111211	6017030651	3208146431

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	2024 12 16						

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 7	14	48	55																						

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

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: ESPINOSA RIVEROS DIEGO FERNEY

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141151797012

(415)7707212489984(8020) **000014115179701 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 0 3 3 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		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	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 1 2 0	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	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		Año Mes Día		-
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

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141151797012

(415)7707212489984(8020) **000014115179701 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 0 3 3 8	4	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 1 2 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 3 4 0 0 0 9 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESPINOSA	RIVEROS	DIEGO	FERNEY
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
9 0 0 5 2 7 0 6 1	7	JMS INGENIERIA S.A.S	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 1 2 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 3 3 7 3 7 2 6		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESPINOSA	RIVEROS	JOSE	ALEJANDRO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
9 0 1 5 2 9 0 4 4	4	KOUMI S.A.S.	

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141151797012

(415)7707212489984(8020) **000014115179701 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 0 3 3 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 2 7 0 6 1	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: JMS INGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		9 0 2 0 2 4 1 1 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 2 9 0 4 4	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KOUMI S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 1 1 2 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

OFICIO REMISORIO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08
CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

CONSORCIO AERO JK

Bogotá, 10 de noviembre de 2025.

CTO-24001291L1-0555-2025

Señores,
CONSORCIO AEROPUERTOS SB
Atn.: Juan Felipe Martínez
Director de Interventoría
Carrera 7 No 27 – 40
contactoconsorcioaeropuertosb@servinc.org

REFERENCIA: Contrato 24001291 H4 – LOTE 1. "Realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado aire de los aeropuertos Neiva y Pitalito Huila, Ibagué Tolima, puerto Asís putumayo y Florencia Caquetá (por lotes) (vf). LOTE 1

• AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
• AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.":

ASUNTO: Remisión Acta parcial de obra No. 08

Respetado Ingeniero:

Mediante el presente correo me permito enviar los formatos requeridos para el acta No. 8 del contrato de mantenimiento de acuerdo con:

LISTA DE DOCUMENTOS PARA ACTAS PARCIALES DE COBRO QUE SE ENVIAN EN UN SOLO PDF Y EN SU MISMO ORDEN.				
DOCUMENTO	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**N/A**	
Factura ELECTRONICA SE ENVIA A SIIF NACION CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	X			Pre-factura
Acta Resumen Parcial	X			
Liquidación Iva	X			
Acta Excel Presupuesto de Costos	X			
Certificación Cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios	X			
Certificación de la factura por interventoría en Obra	X			Para firma de interventoría
Certificación del uso del anticipo por la interventoría en Obra	X			Para firma de interventoría
Certificación de los Aportes a Parafiscales por la interventoría en Obra	X			Para firma de interventoría
Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de Obra en cuentas de obra con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación de Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales	X			
Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado	X			

LISTA DE DOCUMENTOS PARA ACTAS PARCIALES DE COBRO QUE SE ENVIAN EN UN SOLO PDF Y EN SU MISMO ORDEN.				
DOCUMENTO	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**N/A**	
Certificación Bancaria	X			
Certificación Rut Dian	X			
Certificación de la consignación de los rendimientos Financieros a la entidad Cuando hay Anticipo		X		Para el mes de Octubre se solicitó el cierre de la fiducia
Oficio remisorio del Acta a Cobrar	X			
Pantallazo del SECOP Evidenciando el cargue de las cuentas en el numeral 7 Ejecución del contrato / Plan de Pagos A partir de la Segunda Cuenta	X			
Documentos de Acuerdo a lo que dice el contrato	X			
Las firmas en las actas de acuerdo al último manual de contratación	X			
Anexo Memorias o Informes Según el Caso al final de los documentos o PDF aparte.	X			
Para la Primera Y Ultima Cuenta (Acta de recibo Final) Anexar Contrato, Acta de Inicio, CDP, RP, Aprobación de Garantías y Documentos Contractuales que se Presenten en el Contrato			X	
Si es acta de recibo final se requiere anexar el formato 65 acta de recibo final con Aprobación de Garantías y Pólizas Actualizadas.			X	

Enlace de descarga del Excel – PDF ACTA PARCIAL No. 07

https://drive.google.com/open?id=1dI_71EdlpeIfN5oOzLn5akvj9Xup2qqx&usp=drive_fs

Cordialmente,

JOSÉ ALEJANDO ESPINOSA RIVEROS
DIRECTOR CONSORCIO

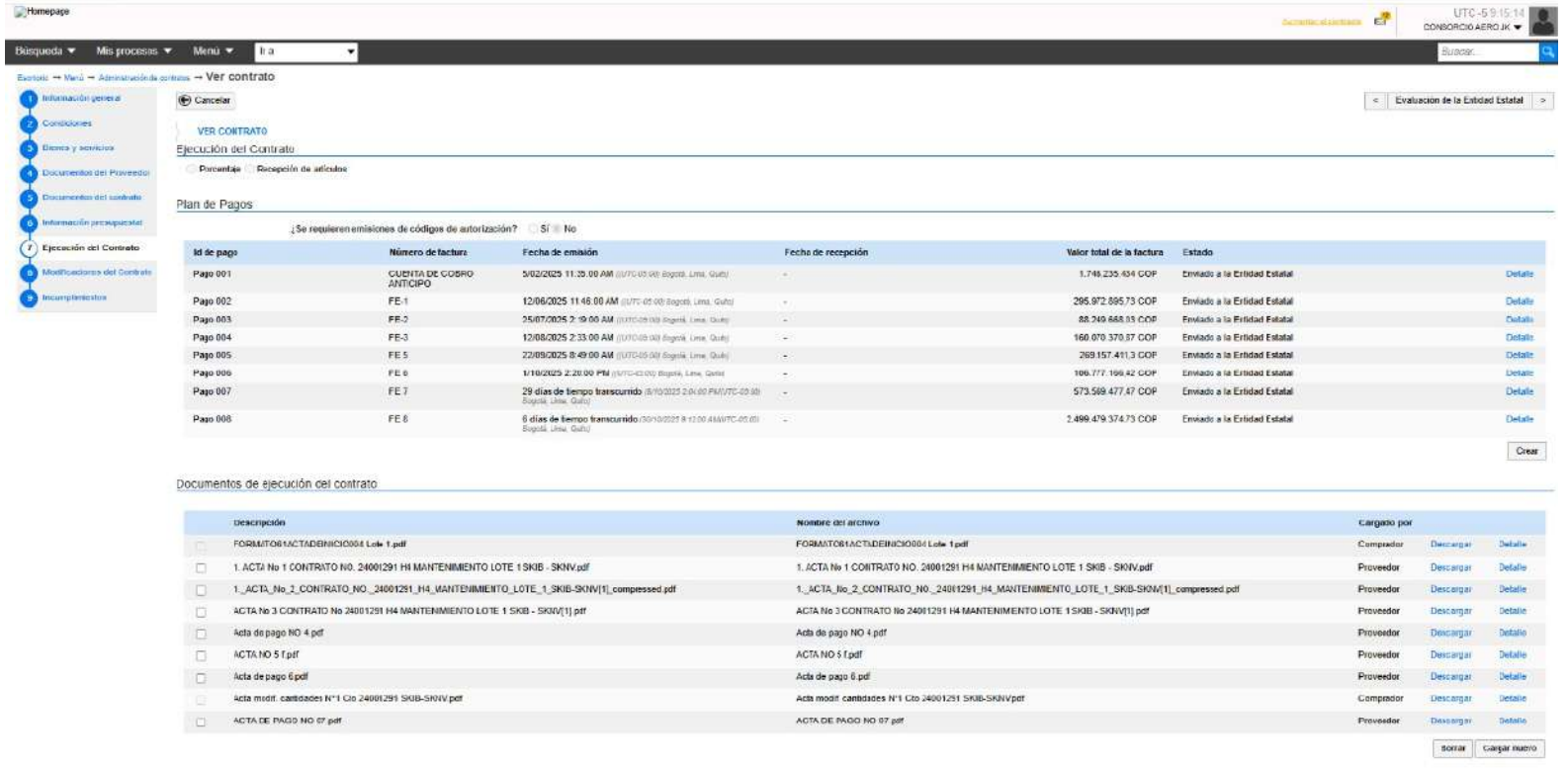
Anexos: Lo enunciado

PANTALLAZO DEL SECOP EVIDENCIANDO EL CARGUE DE LAS CUENTAS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651


Homepage
UTC-5 9:15:14
CONSORCIO AERO JK
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Exotonic → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluacion de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado
Pago 001 | CUENTA DE COBRO ANTICIPO | 5/02/2025 11:35:00 AM | - | 1.748.235.434 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 002 | FE-1 | 12/06/2025 11:46:00 AM | - | 295.972.895,73 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 003 | FE-2 | 25/07/2025 2:19:00 AM | - | 88.249.668,85 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 004 | FE-3 | 12/08/2025 2:33:00 AM | - | 160.070.370,87 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 005 | FE 5 | 22/09/2025 8:49:00 AM | - | 269.157.411,3 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 006 | FE 6 | 1/10/2025 2:20:00 PM | - | 166.777.199,42 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 007 | FE 7 | 29 días de tiempo transcurrido | - | 573.569.477,47 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 008 | FE 8 | 6 días de tiempo transcurrido | - | 2.499.479.374,73 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción | Nombre del archivo | Cargado por
FORMATO01ACTADEINICIO004 Lote 1.pdf | FORMATO01ACTADEINICIO004 Lote 1.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
1. ACTA No 1 CONTRATO NO. 24001291 H4 MANTENIMIENTO LOTE 1 SKIB - SKNV.pdf | 1. ACTA No 1 CONTRATO NO. 24001291 H4 MANTENIMIENTO LOTE 1 SKIB - SKNV.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle
1._ACTA_No_2_CONTRATO_NO._24001291_H4_MANTENIMIENTO_LOTE_1_SKIB-SKNV[1]_compressed.pdf | 1._ACTA_No_2_CONTRATO_NO._24001291_H4_MANTENIMIENTO_LOTE_1_SKIB-SKNV[1]_compressed.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle
ACTA No 3 CONTRATO No 24001291 H4 MANTENIMIENTO LOTE 1 SKIB - SKNV[1].pdf | ACTA No 3 CONTRATO No 24001291 H4 MANTENIMIENTO LOTE 1 SKIB - SKNV[1].pdf | Proveedor | Descargar | Detalle
Acta de pago NO 4.pdf | Acta de pago NO 4.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle
ACTA NO 5 f.pdf | ACTA NO 5 f.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle
Acta de pago 6.pdf | Acta de pago 6.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle
Acta modif. cantidades N°1 Cto 24001291 SKIB-SKNV.pdf | Acta modif. cantidades N°1 Cto 24001291 SKIB-SKNV.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
ACTA DE PAGO NO 07.pdf | ACTA DE PAGO NO 07.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle
Borrar
Cargar nuevo

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

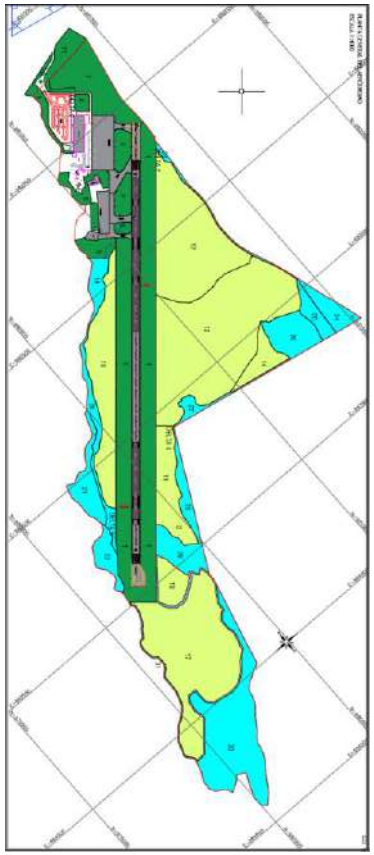
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	OCT	A	2025	CORTE	8	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024
PERIODO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE				

CAPÍTULO	ROCERÍA	ITEM	2.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.











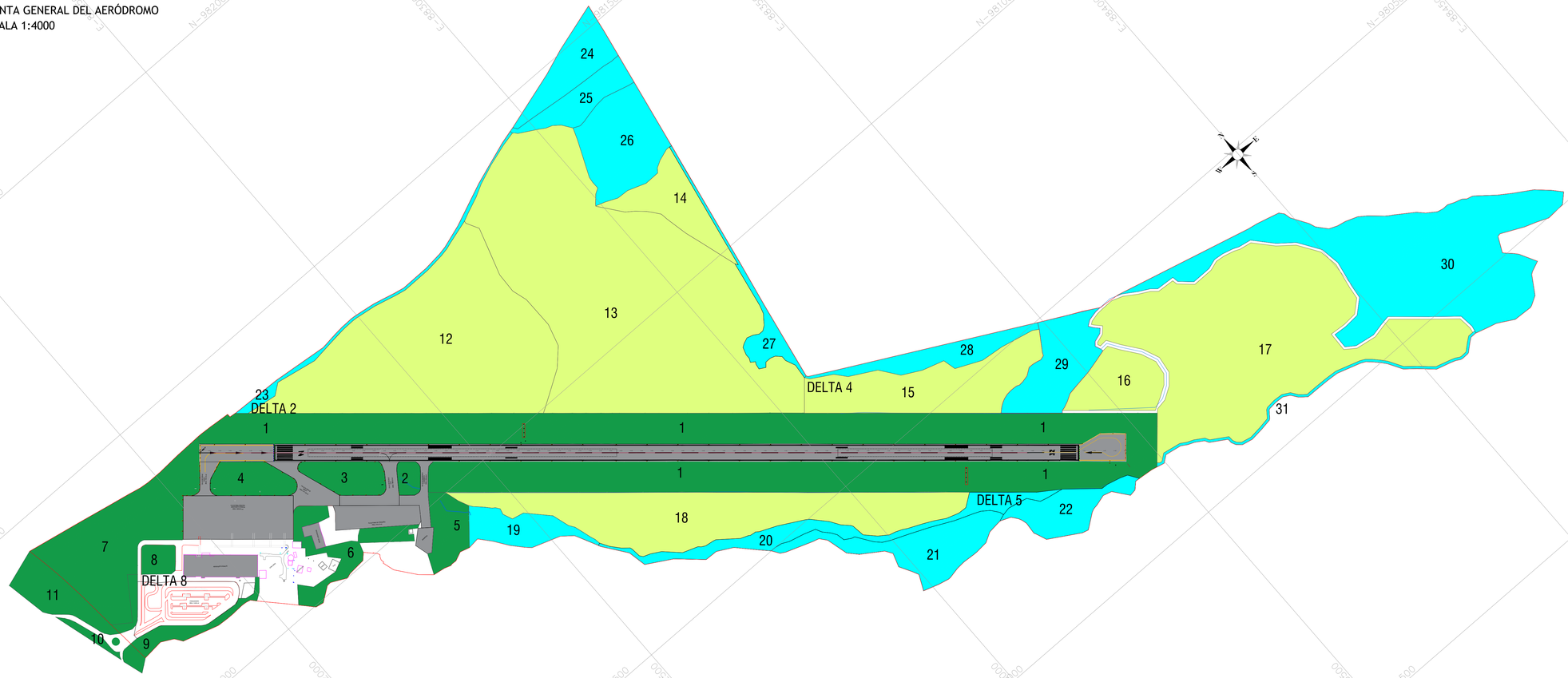
No. Área en plano	Descripción	Ubicación			No. CICLOS	Medida total
		ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
						-
	CICLO 5					-
1	Franjas de seguridad de pista				1	171,737.32
2	Isla SEI-ALPHA				1	2,377.12
3	Isla ALPHA-BRAVO				1	7,727.57
4	Isla BRAVO-CHARLY				1	8,123.93
5	Cancha futbol SEI				1	8,145.88
6	Áreas aferentes IVIETA				1	11,037.40
7	Zona norte Plataforma 1				1	37,820.44
8	Isla delta 8				1	3,186.95
9	Sur parqueadero vehicular				1	6,179.71
10	Área contigua vía nacional				1	1,540.63
11	Área contigua vía nacional 2				1	1,391.20
32	Perímetro cerramiento [7.856,23*(3+3)]				1	40,066.77
					SUMATORIA =	299,334.92

ÁREAS MEDIDAS

No. Área en plano	DESCRIPCIÓN	ÁREA	% AVANCE	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
					Dado que las áreas a ser intervenidas presentan formas irregulares, su cuantificación se realizó a través de levantamiento topográfico, mediante el cual se delimitaron con precisión. Como soporte técnico, se anexa plano topográfico con las respectivas áreas calculadas, que permite verificar las superficies. Se anexa plano en la siguiente página 72 del presente documento. Para la cuantificación del avance de rocería se aplicó un factor de 35% en a las cantidades donde solo se ha realizado el corte de material, +50% donde se ha realizado recolección y +15% donde se ha completado fumigación. Lo anterior debido a que la actividad se realizó parcialmente. Debido a que las áreas son irregulares estás se calcularon a través del levantamiento topográfico, del cual se anexa plano a estas memorias
	CICLO 5				
1	Franjas de seguridad de pista	202,043.90	85%	171,737.32	
2	Isla SEI-ALPHA	2,796.61	85%	2,377.12	
3	Isla ALPHA-BRAVO	9,091.26	85%	7,727.57	
4	Isla BRAVO-CHARLY	9,557.56	85%	8,123.93	
5	Cancha futbol SEI	9,583.39	85%	8,145.88	
6	Áreas aferentes IVIETA	12,985.18	85%	11,037.40	
7	Zona norte Plataforma 1	44,494.64	85%	37,820.44	
8	Isla delta 8	3,749.35	85%	3,186.95	
9	Sur parqueadero vehicular	7,270.25	85%	6,179.71	
10	Área contigua vía nacional	1,812.50	85%	1,540.63	
11	Área contigua vía nacional 2	1,636.71	85%	1,391.20	
32	Perímetro cerramiento [7.856,23*(3+3)]	47,137.38	85%	40,066.77	
	Sumatoria de áreas =	352,158.7		299,334.92	
	Sub-Total				299,334.92
	TOTAL				299,334.92

ELABORÓ		APROBÓ
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	Ing. Gerardo Rodriguez Garcia Residente de interventoria

PLANTA GENERAL DEL AERÓDROMO
ESCALA 1:4000



CUADRO DE ÁREAS DE ROCERÍA

No.	DESCRIPCIÓN	ROCERÍA MANUAL	ROCERÍA MECÁNICA	CICLOS EN PERIODO DEL CONTRATO	PARCIAL	TOTALES	CODIGO COLOR
1	Franjas de seguridad de pista	202.043,90		16	3.232.702,40		
2	Isla SEI-ALPHA	2.796,61		16	44.745,76		
3	Isla ALPHA-BRAVO	9.091,26		16	145.460,16		
4	Isla BRAVO-CHARLY	9.557,56		16	152.920,96		
5	Cancha futbol SEI	9.583,39		16	153.334,24		
6	Áreas aferentes IVIETA	12.985,18		16	207.762,88		
7	Zona norte Plataforma 1	44.494,64		16	711.914,24		
8	Isla delta 8	3.749,35		16	59.989,60		
9	Sur parqueadero vehicular	7.270,25		16	116.324,00		
10	Área contigua vía nacional	1.812,50		16	29.000,00		
11	Área contigua vía nacional 2	1.636,71		16	26.187,36	4.880.341,60	
12	Zona norte (Cab 14-Canal)		118.739,37	3	356.218,11		
13	Zona norte 2 (Canal-Delta 4)		202.647,18	3	607.941,54		
14	Zona norte 3 (Triangulo)		17.055,67	3	51.167,01		
15	Zona norte 4 (Delta 4)		39.057,02	3	117.171,06		
16	Zona norte 5 (Cab 32)		17.386,94	3	52.160,82		
17	Oeste cabecera 32		138.941,67	3	416.825,01		
18	Zona sur		71.577,66	3	214.732,98	1.816.216,53	
19	Área aferente cerramiento sur cancha SEI	11.753,35		3	35.260,05		
20	Área aferente cerramiento sur cancha SEI	17.896,72		3	53.690,16		
21	Área aferente cerramiento sur delta 5	21.988,95		3	65.966,85		
22	Área aferente cerramiento sur cab. 32	13.661,76		3	40.985,28		
23	Área aferente cerramiento norte delta 2	5.408,63		3	16.225,89		
24	Área aferente cerramiento (Triangulo norte)	15.092,43		3	45.277,29		
25	Área aferente cerramiento (Triangulo norte)	11.351,27		3	34.053,81		
26	Área aferente cerramiento (Triangulo norte)	26.880,33		3	80.640,99		
27	Área aferente cerramiento norte (delta 4)	7.935,06		3	23.805,18		
28	Área aferente cerramiento norte (delta 4)	12.769,60		3	38.308,80		
29	Área aferente cerramiento norte cabecera 32	21.676,19		3	65.028,57		
30	Área oriente aeródromo	97.523,61		3	292.570,83		
31	Área aferente cerramiento sur cabecera 32	3.783,42		3	11.350,26	803.163,96	
32	Perímetro cerramiento [7.856,23*(3+3)]	47.137,38		16	754.198,08	754.198,08	

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UBICACIÓN PROYECTO:

AEROPUERTO "PERALES"
MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1

CONTIENE:
PLANO GENERAL ÁREAS DE ROCERÍA MANUAL Y MECÁNICA

N° CONTRATO: 24001291 H4 -Lote 1
CONTRATISTA: CONSORCIO AERO J K

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 24001325 H3 de 2024
CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERTOS SB

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

N° PLANO: 1 DE 1 ESCALA H: 1 : 4000

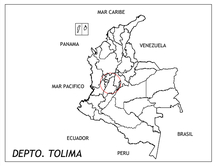
CÓDIGO REFERENCIA:

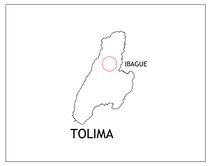
GEOREFERENCIACION POR EL SISTEMA GPS/NIVEL DE ORIGEN ABSOLUTO
Elipsoide: WGS 84
Proyección: TRANSVERSAL MERCATOR
Origen: MAGNA ESTE CENTRAL
Coord. Planas: Norte 1' 000.000 Este 1' 000.000
Coord. Geográficas: Latitud 4°04' 35" 46.32 Norte, Longitud 74° 04' 39.0288 Oeste
Control Horizontal: Vértice -G P.S -AR002
Eq. o Ipo UTILIZADO: Estacion total MARCA: GTS 236 MARCA: Topcon

RWY	ANCHURA (m)	LONGITUD (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	RESISTENCIA Y TIPO DE PAVIMENTO	CLAVE DE REFERENCIA AERÓDROMO
14 -32				#W	#W	#W
14-32						

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (MSL)
14	4°25'33.99"N	75° 8'19.59"O	968 msnm
ARP			
32	4°25'0.73"N	75° 7'41.27"O	931 msnm





CONVENCIONES :

- SEÑAL FAJA LATERAL PISTA
- SEÑAL DE PUNTO DE ESPERA
- SEÑAL DE EJE DE CALLE DE RODAJE
- SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO
- SEÑAL DE PUNTO DE VISADA
- SEÑAL DE FAJA TRANSVERSAL - UMBRAL
- SEÑA DE UMBRAL DE PISTA
- SEÑAL DESIGNADOR DE PISTA
- SEÑAL CON INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA
- SEÑAL DIRECCIONAL ESTACIONAMIENTO AERONAVE
- PISTA / CALLE RODAJE / PLATAORMA
- SEÑAL DE BORDE-CALLES DE RODAJE

NOTAS TÈCNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO

NOMBRE ARCHIVO: 1. PLANO PISTA PERALES IBAGUE TOLIMA (Autocad versión 2025)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA	DD	31	MM	OCT	A	2025	CORTE	8	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024
PERIODO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE				

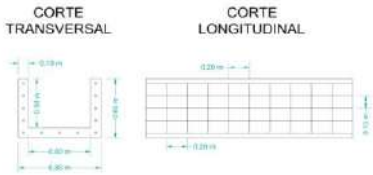
CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	4.6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	UNID.					KG	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.













Descripción	Ubicación							No. ELEM	Medida total
	ABS. INICIAL					ABS.FINAL	COSTADO		
CERRAMIENTO SUR CANCHA SEI									
ACERO DE REFUERZO TRANVERSAL 3/8" (TRAMO 1)								1	59.58
ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL3/8" (TRAMO 1)								1	49.28
ACERO DE REFUERZO TRANVERSAL 3/8" (TRAMO 2)								1	26.60
ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL3/8" (TRAMO 2)								1	22.40
								SUMATORIA =	157.86

ÁREAS MEDIDAS EN CAMPO

DESCRIPCIÓN	LARGO	CANTIDAD	NO. DE VECES	LONGITUD [m]	PESO NOMINAL [kg/m]	PESO [Kg]		OBSERVACIONES
CANAL SUR CANCHA SEI								
ACERO DE REFUERZO TRANVERSAL 3/8" (TRAMO 1)	1.90	56.00	1.00	106.40	0.56	59.58		
ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL3/8" (TRAMO 1)	11.00	8.00	1.00	88.00	0.56	49.28		
ACERO DE REFUERZO TRANVERSAL 3/8" (TRAMO 2)	1.90	25.00	1.00	47.50	0.56	26.60		
ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL3/8" (TRAMO 2)	5.00	8.00	1.00	40.00	0.56	22.40		
CANTIDAD TOTAL A COBRAR							157.86	

Sub-Total	157.86
TOTAL	157.86

ELABORO

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBO

Ing. Gerardo Rodriguez Garcia
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA	DD	31	MM	OCT	A	2025	CORTE	8	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3	
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N° 24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N° 24001325 H3 DE 2024
PERIODO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE			

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	UNID.	KG	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.















Descripción	Ubicación ABS. INICIAL					ABS.FINAL	COSTADO	No. ELEM	Medida total
									-
CANAL CANCHA SEI (Piso Tramo 1)								1	0.88
CANAL CANCHA SEI (Paredes Tramo 1)								1	1.32
CANAL CANCHA SEI (Piso Tramo 2)								1	0.40
CANAL CANCHA SEI (Paredes Tramo 2)								1	0.60
0									-
									-
									-
									-
									-
								SUMATORIA =	3.20

ÁREAS MEDIDAS EN CAMPO

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	No. DE VECES	VOLUMEN [m3]	% DE AVANCE	VOLUMEN [m3]	OBSERVACIONES
CANAL CANCHA SEI (Piso Tramo 1)	11.00	0.80	0.10	1.00	0.88	100%	0.88	
CANAL CANCHA SEI (Paredes Tramo 1)	11.00	0.10	0.60	2.00	1.32	100%	1.32	
CANAL CANCHA SEI (Piso Tramo 2)	5.00	0.80	0.10	1.00	0.40	100%	0.40	
CANAL CANCHA SEI (Paredes Tramo 2)	5.00	0.10	0.60	2.00	0.60	100%	0.60	
CANTIDAD TOTAL A COBRAR							3.20	

Sub-Total	3.20
TOTAL	3.20

ELABORO

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBO

Ing. Gerardo Rodríguez García
Residente de Interventoría

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA	DD	31	MM	OCT	A	2025	CORTE	8	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024
PERIODO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE				

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	ITEM	7.2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO)	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.







Descripción	Ubicación							No. ELEM	Medida total
	ABS. INICIAL					ABS.FINAL	COSTADO		
CANAL CANCHA SEI (Longitudinal)								1	5.52
CANAL CANCHA SEI (Transversal)								1	2.40
									-
									-
								SUMATORIA =	7.92

ÁREAS MEDIDAS EN CAMPO

DESCRIPCIÓN	PROF	ANCHO	ESPESOR	No. DE VECES	VOLUMEN [m3]	% DE AVANCE	VOLUMEN [m3]	OBSERVACIONES
CANAL CANCHA SEI (Longitudinal)	11.50	0.80	0.60		5.52	100%	5.52	
CANAL CANCHA SEI (Transversal)	5.00	0.80	0.60		2.40	100%	2.40	
							-	
CANTIDAD TOTAL A COBRAR	16.50						7.92	

Sub-Total	7.92
TOTAL	7.92

ELABORO

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBO

Ing. Gerardo Rodriguez Garcia
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

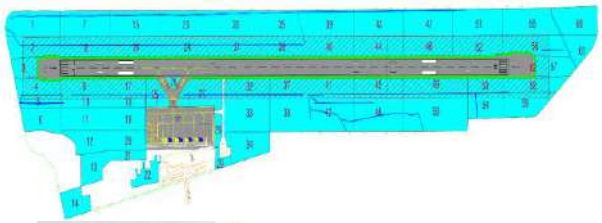
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	OCT	A	2025	CORTE	8	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	5

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	**NIT O C.C.**	901900338-4	**CONTRATO N°**	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	**NIT O C.C.**	901901166-9	**CONTRATO N°**	24001325 H3 DE 2024
PERIODO	**1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE**				

CAPÍTULO	ROCERÍA	ITEM	9.2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.







Descripción	Ubicación			No. ELEM	Medida total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
CICLO 5					
4				1	2,336.36
5				1	1,867.03
6				1	3,142.35
9				1	2,586.61
10				1	2,177.31
11				1	3,803.92
12				1	2,982.86
13				1	2,574.36
14				1	2,332.55
28				1	799.93
29				1	695.43
32				1	2,349.77
33				1	5,824.53
34				1	3,735.56
				AREA TOTAL	37,208.57

ÁREAS MEDIDAS EN CAMPO

DESCRIPCIÓN	ÁREA EJECUTADA [m2]	% DE AVANCE	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
				Para la cuantificación del avance de rocería se aplicó un factor de 35% en a las cantidades donde solo se ha realizado el corte de material, +50% donde se ha realizado recolección y +15% donde se ha completado fumigación. Lo anterior debido a que la actividad se realizó parcialmente. Debido a que las áreas son irregulares estás se calcularon a través del levantamiento topográfico, del cual se anexa plano a estas memorias.
CICLO 5				
4	6,675.31	35%	2,336.36	
5	5,334.37	35%	1,867.03	
6	8,978.15	35%	3,142.35	
9	7,390.31	35%	2,586.61	
10	6,220.88	35%	2,177.31	
11	10,868.35	35%	3,803.92	
12	8,522.45	35%	2,982.86	
13	7,355.31	35%	2,574.36	
14	6,664.42	35%	2,332.55	
28	2,285.52	35%	799.93	
29	1,986.94	35%	695.43	
32	6,713.64	35%	2,349.77	
33	16,641.53	35%	5,824.53	
34	10,673.03	35%	3,735.56	
Sumatoria de áreas =	**106,310.20**		**37,208.57**	
		TOTAL		**37,208.57**

ELABORO

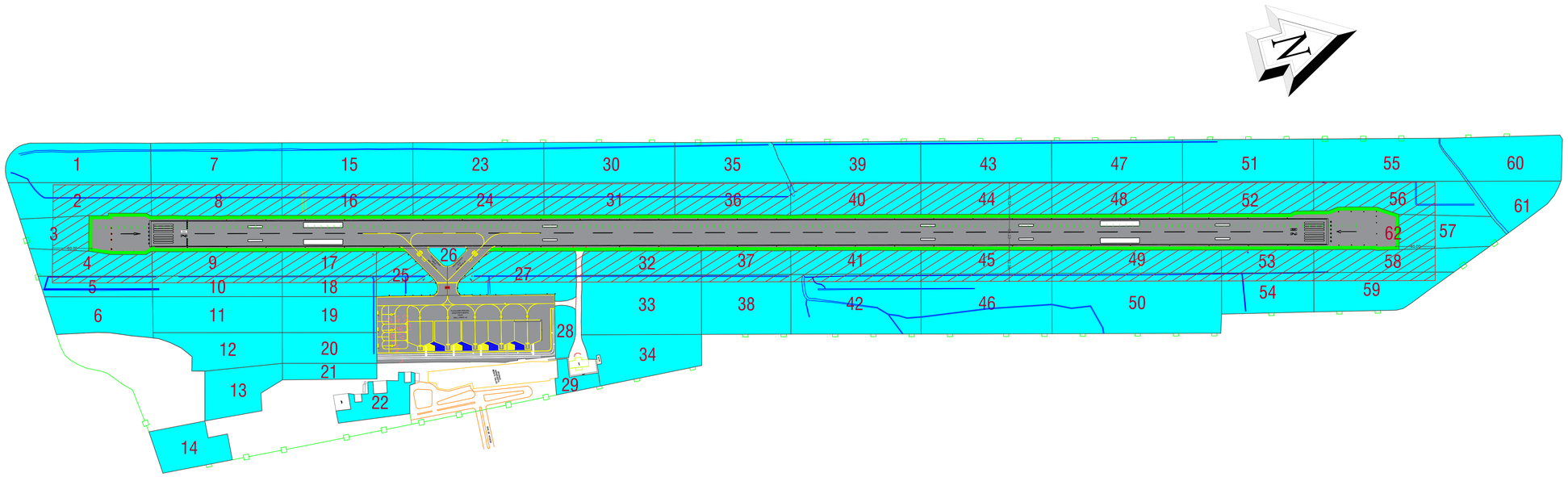
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBO

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

DETALLE PLATAFORMA



N° ZONA	AREA (m2)	N° ZONA	AREA (m2)	N° ZONA	AREA (m2)	N° ZONA	AREA (m2)
ZONA 1:	13037.18	ZONA 16:	9989.99	ZONA 31:	9845.85	ZONA 47:	12757.14
ZONA 2:	10676.25	ZONA 17:	5359.18	ZONA 32:	6713.64	ZONA 48:	9793.48
ZONA 3:	4883.77	ZONA 18:	4512.27	ZONA 33:	16641.53	ZONA 49:	9140.34
ZONA 4:	6675.31	ZONA 19:	7910.17	ZONA 34:	10673.03	ZONA 50:	23804.48
ZONA 5:	5334.37	ZONA 20:	6773.96	ZONA 35:	9944.93	ZONA 51:	12921.88
ZONA 6:	8978.15	ZONA 21:	3543.71	ZONA 36:	8678.50	ZONA 52:	9628.79
ZONA 7:	12151.87	ZONA 22:	4658.71	ZONA 37:	5012.97	ZONA 53	4908.84
ZONA 8:	10073.12	ZONA 23:	12217.90	ZONA 38:	12408.89	ZONA 54:	8668.55
ZONA 9:	7390.31	ZONA 24:	9907.23	ZONA 39:	13278.28	ZONA 55:	13678.43
ZONA 10:	6220.88	ZONA 25:	5170.21	ZONA 40:	9752.54	ZONA 56:	11747.86
ZONA 11:	10868.35	ZONA 26:	1001.98	ZONA 41:	7227.94	ZONA 57:	7511.68
ZONA 12:	8522.45	ZONA 27:	11213.84	ZONA 42:	18149.62	ZONA 58:	8545.04
ZONA 13:	7355.31	ZONA 28:	2285.52	ZONA 43:	12592.35	ZONA 59:	10181.58
ZONA 14:	6664.42	ZONA 29:	1986.94	ZONA 44:	9808.38	ZONA 60:	11614.36
ZONA 15:	12182.67	ZONA 30:	12257.54	ZONA 45:	7156.04	ZONA 61:	6668.31
				ZONA 46:	18352.07	ZONA 62:	19871.85

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

UBICACIÓN PROYECTO:

AEROPUERTO "BENITO SALAS"
MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA

PROYECTO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1

CONTIENE:
PLANO GENERAL PLATAFORMAS Y SEÑALIZACIÓN GENERAL
AEROPUERTO BENITO SALAS

N° CONTRATO: 24001291 H4 DE 2024 LITE 1
CONTRATISTA: Consocio Aeo J K
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Alej ando Espinosa

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 24001325 H3 DE 2024
CONTRATISTA: Consocio Aeopu etos SB
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. J u an Felipe Mnez

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

N° PLANO: 1 DE 1 ESCALA H:

CÓDIGO REFERENCIA:

G EOREFERENCIACION POR EL SISTEM
G PSMODO ABSOLUTO
Elipsoide _____ WG S 84
Proyección _____ TRANSV ERSAL MN CATOR
Origen _____ NC NA ESTE CENTRAL
Coord. Planas _____ 1' 000.000 mNorte 1' 000.000 mEste
Coord. G eográficas _____ Latitu d 04° 35' 46.32 Norte
Longitu d 74° 04' 39.0288 Oeste
Control Hor ontal _____ V ertica G P S -ARI002
Es u qui UNIU adic_____ Estacion total Metro G TS 236 Mts Topcon

RWY	ANCHURA (m)	LONGITUD (m)	CAT DE APROX.	AERONAVE DE DISEÑO	RESISTENCIA Y TIPO DE PAVIMENTO	CLAVE DE REFERENCIA AERONAVE
14 -32				#W	#W	#W
14-32						

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (MSL)
GPS 1	2°56'53.02183"N	75°17'36.00180"W	467.002
GPS 2	2°57'04.87719"N	75°17'35.05727"W	466.364



DEPTO. HUILA



HUILA

CONVENCIONES :

COLOR BLANCO - ANCHO 0.45 m- 0.9 m — SEÑAL FAJA LATERAL PISTA
COLOR AMARILLO — SEÑAL DE PUNTO DE ESPERA
SEÑAL DE EJE DE CALLE DE RODAJE
COLOR BLANCO — SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO
COLOR BLANCO — SEÑAL DE PUNTO DE VISADA
COLOR BLANCO - ANCHO 1.8m — SEÑAL DE FAJA TRANSVERSAL - UMBRAL.
COLOR BLANCO - VER ANEXO — SEÑA DE UMBRAL DE PISTA

SEÑAL DESIGNADOR DE PISTA
SEÑAL CON INSTRUCCIÓN OBLIGATORIA
SEÑAL DIRECCIONAL ESTACIONAMIENTO AERONAVE
PISTA / CALLE RODAJE / PLATAORMA
SEÑAL DE BORDE-CALLES DE RODAJE

NOTAS TÈCNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO

NOMBRE ARCHIVO: SEÑALIZACION EXISTENTE AEROPUERTO DE NEIVA_V1 (Autocad versión 2025)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

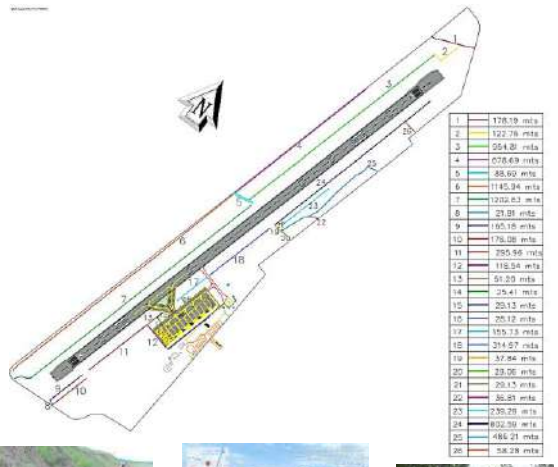
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	OCT	A	2025	CORTE	8	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024
PERIODO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE				

CAPÍTULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	ITEM	10.1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.










Descripción	Ubicación ABS. INICIAL	Ubicación ABS.FINAL	Ubicación COSTADO	No. ELEM	Medida total
12					118.5
13					51.2
15					16.3
18					315.0
19					37.8
20					29.1
22					36.8
24					802.6
26					58.3
				SUMATORIA =	1,465.60

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	% DE AVANCE	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
12	118.54	100%	118.54	
13	51.20	100%	51.20	
15	29.13	56%	16.31	
18	314.97	100%	314.97	
19	37.84	100%	37.84	
20	29.06	100%	29.06	
22	36.81	100%	36.81	
24	802.59	100%	802.59	
26	58.28	100%	58.28	
Sumatoria de áreas =	1,478.42		1,465.60	
Sub-Total				1,465.60
TOTAL				1,465.60

ELABORÓ		APROBÓ
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	Ing. Julian David Daza Escobar Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	OCT	A	2025	CORTE	8	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA					
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3			
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4			24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9			24001325 H3 DE 2024
PERIODO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE					

CAPÍTULO	PAVIMENTOS	ITEM	11.3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACIÓN FAA (INCLUYE EMULSIÓN CRL-1)		KG	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.





Descripción	ABS.INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO	No. ELEM	Medida total
ABSCISA 0 - 400	K0+000	K0+400	PISTA	1	700.00
				SUMATORIA =	

LONGITUDES MEDIDAS EN CAMPO

DESCRIPCIÓN	LONGITUDINALES EJECUTADA [mL]	% DE AVANCE	LONGITUD [ml]	OBSERVACIONES
ABSCISA 0 - 400	700.00	100%	700.00	
CANTIDAD TOTAL A COBRAR			700.00	

Sub-Total	
TOTAL	700.00

ELABORO

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBO

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

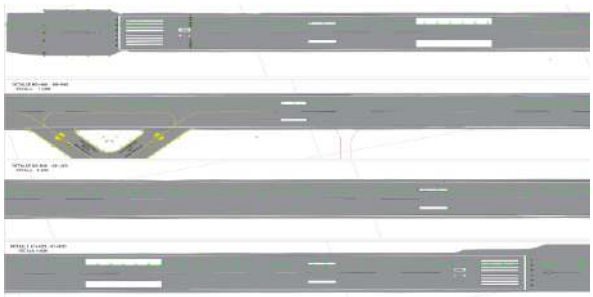
CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	OCT	A	2025	CORTE	8	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	**NIT O C.C.**	901900338-4	**CONTRATO N°**	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	**NIT O C.C.**	901901166-9	**CONTRATO N°**	24001325 H3 DE 2024
PERIODO	**1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE**				

CAPÍTULO	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN	ITEM	12.2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

PISTA









Descripción	ÁREA (M2)		% incidencia	No. ELEM	Medida total
PISTA					
FLECHAS DE PISTA	21.92			2	43.84
FAJA TRANSVERSAL DE UMBRAL DESPLAZADO	68.76			2	137.52
SEÑAL BARRAS UMBRAL	54.00			16	864.00
SEÑAL DESIGNADORA DE PISTA 20	33.12			1	33.12
SEÑAL DESIGNADORA DE PISTA 02	33.12			1	33.12
SEÑAL DE EJE DE PISTA	13.50			33	445.50
FAJAS LATERALES DE PISTA	1,620.00			2	3,240.00
SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO	67.50			12	810.00
SEÑAL DE PUNTO DE VISADA	480.00			4	1,920.00
					-
BORRADO PINTURA NEGRA					-
BORRADO BARRAS DE UMBRAL 02	115.48			100%	115.48
BORRADO ANTIGUAS VISADAS CABECERA 02	70.22			100%	70.22
BORRADO ANTIGUO UMBRAL	308.07			50%	154.03
BORRADO ANRIGUAS X	177.14			100%	177.14
BORRADO EJES	148.36			100%	148.36
				SUMATORIA =	**8,192.33**

ÁREAS MEDIDAS POR ELEMENTO

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
PISTA				
FLECHAS DE PISTA			21.92	1 de Umbral 20 y 1 de Umbral 02
FAJA TRANSVERSAL DE UMBRAL DESPLAZADO	38.20	1.80	68.76	1 Cabecera 20 + 1 cabecera 02
SEÑAL BARRAS UMBRAL	30.00	1.80	54.00	8 Cabecera 20 + 8 cabecera 02
SEÑAL DESIGNADORA DE PISTA 20			33.12	
SEÑAL DESIGNADORA DE PISTA 02			33.12	
SEÑAL DE EJE DE PISTA	30.00	0.45	13.50	33 lineas de eje
FAJAS LATERALES DE PISTA	1,800.00	0.90	1,620.00	2 lineas, borde derecho e izquierdo
SEÑAL DE ZONA DE TOMA DE CONTACTO	22.50	3.00	67.50	6 Cabecera 20 + 6 cabecera 02
SEÑAL DE PUNTO DE VISADA	60.00	8.00	480.00	2 Cabecera 20 + 2 cabecera 02
BORRADO PINTURA NEGRA				
BORRADO BARRAS DE UMBRAL 02	132.05	87.45%	115.48	
BORRADO ANTIGUAS VISADAS CABECERA 02	80.30	87.45%	70.22	
BORRADO ANTIGUO UMBRAL	352.28	87.45%	308.07	
BORRADO ANRIGUAS X	202.56	87.45%	177.14	
BORRADO EJES	169.65	87.45%	148.36	
Sub-Total				8,192.33
TOTAL				**8,192.33**

ELABORÓ

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBÓ

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA	DD	31	MM	Oct	A	2025	CORTE N°	8	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	NIT O C.C.	901900338-4	CONTRATO N°	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO N°	24001325 H3 DE 2024
PERIODO	1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE				

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	ITEM	14.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA LA REPARACIÓN)	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.











Descripción	No.	COORDENADAS		LARGO [m]	ANCHO [m]	AREA [m2]	% EQUIVALENCIA	LONG. EQUIVALENTE [M]	OBSERVACIÓN
Calle 26	1	2°56'28.52"N	75°17'45.93"O	140.00			32%	44.80	
Cra 2da (1)	2	2°57'38.24"N	75°17'33.96"O	190.00			32%	60.80	
Cra 2da (2)	3	2°56'32.20"N	75°17'50.05"O	60.00			32%	19.20	
Calle 64	4	2°57'43.31"N	75°17'30.76"O	100.00			32%	32.00	
Diagonal Norte	5	2°57'36.43"N	75°17'27.05"O	135.00			32%	43.20	
Cruz Roja	6	2°56'32.20"N	75°17'34.72"O	70.00			32%	22.40	
							TOTAL	222.40	

ELABORÓ

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejándro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBÓ

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	31	MM	OCT	A	2025	CORTE N°	8	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1: • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK	**NIT O C.C.**	901900338-4	**CONTRATO N°**	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	**NIT O C.C.**	901901166-9	**CONTRATO N°**	24001325 H3 DE 2024
PERIODO	**1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE**				

CAPÍTULO	BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO IBAGUÉ	ITEM	16.1	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (INCLUYE SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES), TELECOMUNICACIONES, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO AIRE.	UNID.	BMA	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Descripción	Ubicación			No. ELEM	Valor total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
BALASTO MULTIPROPOSITO L90DT110P/150 LAMPARAS DE 150W/PSMH/MT102 A 120/208/240/277VAC				1	$ 8,514,000.00
IGNITOR VENTURE LIGHTING BVS-041: TEMP 105°C				1	$ 789,500.00
CAPACITOR AEROVOX 16UF, 330VAC, 60Hz, R 1.6MOH, NO PCB TEMP 100°C				1	$ 750,000.00
LUMINARIA DE 200W PARA REPONER EQUIPO OPTICO				1	$ 684,033.61
20 MTS DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 P/ CONEXIONADO TABLERO DE CONTROL Y LUMINARIA				1	$ 418,487.39
CONTROL CON DOS PULSADORES (PARO Y MARCHA) P/ ACTIVACION MANUAL DE SISTEMA ILUMINACION FARO				1	$ 747,899.16
INTERRUPTOR TERMICO DE PROTECCION RANGO 510A, BOBINA A 110VAC P/ PROTECCION SOBRECARGA Y CORTO CIRCUITO				1	$ 924,369.75
CABLE ENCAUCHETADO 3X12CABLE ENCAUCHETADO 3X12				1	$ 228,479.00
IVA					$ 2,330,781.10
				SUMATORIA =	**$ 15,387,550.01**

ELEMENTO SUMINISTRADOS EN LA BOLSA DE MONTO AGOTABLE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBSERVACIONES
BALASTO MULTIPROPOSITO L90DT110P/150 LAMPARAS DE 150W/PSMH/MT102 A 120/208/240/277VAC	UND.	1.00	$ 8,514,000.00	$ 8,514,000.00	
IGNITOR VENTURE LIGHTING BVS-041: TEMP 105°C	UND.	1.00	$ 789,500.00	$ 789,500.00	
CAPACITOR AEROVOX 16UF, 330VAC, 60Hz, R 1.6MOH, NO PCB TEMP 100°C	UND.	1.00	$ 750,000.00	$ 750,000.00	
LUMINARIA DE 200W PARA REPONER EQUIPO OPTICO	UND.	1.00	$ 684,033.61	$ 684,033.61	
20 MTS DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 P/ CONEXIONADO TABLERO DE CONTROL Y LUMINARIA	UND.	1.00	$ 418,487.39	$ 418,487.39	
CONTROL CON DOS PULSADORES (PARO Y MARCHA) P/ ACTIVACION MANUAL DE SISTEMA ILUMINACION FARO	UND.	1.00	$ 747,899.16	$ 747,899.16	
INTERRUPTOR TERMICO DE PROTECCION RANGO 510A, BOBINA A 110VAC P/ PROTECCION SOBRECARGA Y CORTO CIRCUITO	UND.	1.00	$ 924,369.75	$ 924,369.75	
CABLE ENCAUCHETADO 3X12CABLE ENCAUCHETADO 3X12	ML	20.00	$ 11,423.95	$ 228,479.00	
IVA			$ 2,330,781.10	$ 2,330,781.10	
			Sumatoria de areas =	$ 15,387,550.00	

Sub-Total	$ 15,387,550.00
TOTAL	**$ 15,387,550.00**

ELABORÓ

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBÓ

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

Cotización
No. C-1-2853

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ELECTROPOWER GENERATION SOLUCIONES EN ENERGIA Y EQUIPOS HIDRAULICOS SAS
NIT 901.786.536-7
CR 13 NRO 36 12
Tel: (608) 000000
Ibagué - Colombia

Para	CONSORCIO AERO JK
Nit	901.900.338
Contacto	NA NA
Dirección	NA
Ciudad/Tel.	Bogotá / (608) 0000 - Ext. 000 - (000) 11111
Fecha	2025-09-22

De acuerdo a su solicitud nos complace remitirle una propuesta adjunta para su revision.

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACC-INS	BALASTO MULTIPROPOSITO L90DT110P/150 LAMPARAS DE 150W/PSMH/MT102 A 120/208/240/277VAC	1.00	unidad	8,514,000.00	19 %	10,131,660.00
2	ST-1	IGNITOR VENTURE LIGHTING BVS-041: TEMP 105°C	1.00	UNIDAD	789,500.00	0 %	789,500.00
3	ACC-CC	CAPACITOR AEROVOX 16UF, 330VAC, 60Hz, R 1.6MOH, NO PCB TEMP 100°C	1.00	UNIDAD	750,000.00	19 %	892,500.00
4	AIS-5	LUMINARIA DE 200W PARA REPONER EQUIPO OPTICO	1.00	UNIDAD	684,033.61	19 %	814,000.00
5	3x12-EN	20 MTS DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12 P/ CONEXIONADO TABLERO DE CONTROL Y LUMINARIA	1.00	UNIDAD	418,487.39	19 %	498,000.00
6	19100	CONTROL CON DOS PULSADORES (PARO Y MARCHA) P/ ACTIVACION MANUAL DE SISTEMA ILUMINACION FARO	1.00	UNIDAD	747,899.16	19 %	890,000.00
7	L19	INTERRUPTOR TERMICO DE PROTECCION RANGO 5-10A, BOBINA A 110VAC P/ PROTECCION SOBRECARGA Y CORTO CIRCUITO	1.00	UNIDAD	924,369.75	19 %	1,100,000.00
8	3x12-EN	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	20.00	UNIDAD	11,423.95	19 %	271,890.00

Total Bruto	13,056,768.90
Subtotal	13,056,768.90
IVA 0%	0.00
IVA 19%	2,330,781.10
Total a Pagar	15,387,550.00

nuestras obligaciones cobijan solo lo cotizado.

SI ES APROBADA ESTA COTIZACIÓN

los requisitos para solicitar nuestro servicio y/o productos son.

1. Dar **APROBADO** en el aplicativo de siigo ingresando a la cotizacion enviada por el sistema, otra opcion es por medio de correo electronico enviar el numero de la cotizacion con su respectiva aprobacion o como ultima opcion enviar su aprobacion por medio de whatsapp al telefono (57) 3163925224.
2. enviar una orden de compra con los servicios o productos autorizados al correo electronico **serviciocliente@electropowergeneration.com**
3. **Enviar Rut actualizado** y camara de comercio junto con los datos de contacto encargado de facturacion.
4. Al realizar el servicio pueden resultar necesidades adicionales en caso de necesitarlas serán cotizadas antes de su ejecución.

FORMAS DE PAGO

1. Si tiene crédito con nosotros debe ser autorizado por nuestra Gerente Financiera y enviar los documentos de aprobacion de la Orden de compra al correo de **jefeadmin@electropowergeneration.com.**
2. consignar el valor correspondiente a las siguientes cuentas bancarias a nombre de **ELECTROPOWER GENERATION SOLUCIONES EN ENERGIA SAS NIT 901786536-7** y enviar confirmacion de pago Via correo electronico o con asesor encargado.

CUENTA

Bancolombia Cuenta de Ahorros No. 597-000053-34.

VALIDEZ DE LA OFERTA

la presente oferta tiene una validez de **15 dias** a partir de la presentación de la misma, pasada la vigencia de la oferta comercial nos reservamos el derecho a cambiarla sin la obligatoriedad de informar, la presente cotización deja sin validez la oferta anterior.

NOTAS ACLARATORIAS

1. Los suministros adicionales o cambio no contemplados en el sitio de instalación seran cobrados como adicionales.
2. ELECTROPOWER GENERATION se reserva cualquier cambio que pueda presentar los Datos aqui descritos.
3. En caso de que el Valor de la Cotización sea superior a $ 1.000.000 se debe cancelar **anticipo del 60%** por políticas internas de la compañía para el respectivo despacho de repuestos o productos.
4. Confirmar los tiempos de entrega antes de realizar su pedido, estos pueden variar de acuerdo a su disponibilidad.
5. NO se aceptan devoluciones pasados Cinco (5) dias calendario contados a partir de la Fecha de instalación previo reporte o Acta de entrega y estan sujetas a evaluacion y aceptacion por parte del Fabricante.

Esperamos la encuentre completa y se adapte a sus principales necesidades si falta algún elemento o desea que exploremos otra opción no dude en comunicarse con nosotros.

ELECTROPOWER GENERATION SOLUCIONES
gerencia@electropowergeneration.com
(3175132452)

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	**Versión: 5**	**Fecha de aprobación: 01/04/2022**

INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

ÁREA:	***Técnica***		**PROCESO:**	***Contrato Interventoría 24001325 H3*** ***Contrato de Obra 24001291 H4 Lote 1***	
TEMA DE LA REUNIÓN:	***Entrega de elementos solicitados por la Bolsa de Monto Agotable***				
LUGAR:	***Aeropuerto Benito Salas Vargas de Neiva***				
FECHA:	***31.10.2025***	**HORA INICIO:**	***03:30 pm***	**HORA FINAL:**	***04:00 pm***

I. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

El contratista Consorcio Aero JK realiza la entrega de los elementos solicitados por el Aeropuerto Benito Salas Vargas con cargo a la Bolsa de Monto Agotable del contrato 240012991 H4, según el siguiente listado:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Balasto Multipropósito Venture Lighting L90DT110**: Capacidad para lámparas de 150W/PSMH/MT102, operación en 120/208/240/277 V, ignitor BVS-041, capacitor requerido de 16 µF 330 VAC mínimo.**	UND	1
Ignitor Venture Lighting BVS-041: Para uso exclusivo con balastos especificados, apto para temperatura máxima de 105 °C.	UND	1
Capacitor Aerovox: 16 µF, 330 VAC, 60 Hz, resistencia interna 1.6 MΩ, no contiene PCB, operación máxima a 100 °C.	UND	1
Luminaria de 200 W: Para reponer el equipo óptico según el requerimiento de intensidad y cobertura señalado en la solicitud.	UND	1

Powered by CamScanner

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Cable cauchetado tipo 3x12 AWG, longitud 20 metros: Para conexiones entre el tablero de control y la luminaria, apropiado para ambientes exteriores y resistente a la intemperie.	MI	20
Control con dos pulsadores: Uno de paro y otro de marcha, para activación manual del sistema de iluminación del faro.	UND	1
Interruptor térmico de protección, rango 5 a 10 amperios, con bobina de disparo a 110 VCA; para protección total del sistema frente a sobrecargas y cortocircuitos.	UND	1

Los elementos fueron recibidos a satisfacción por los funcionarios del aeropuerto de Nieva para proceder con su instalación.

1. **FIRMAS:**

Para constancia se firma en la Ciudad de Neiva a los 31 días del mes de octubre del año 2025, por los asistentes:

Nombre	Cargo	Firma
Carlos Eduardo Avila F.	Residente Consorcio Auro JK	
Julián David Daza	Residente Consorcio SB (interventoría)	
Octavio Gaviria	Soporte Tecnico	

Powered by CamScanner

INFORMES MENSUALES

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08
CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
AEROCIVIL

INFORME MENSUAL No. 09

CONTRATO No. 24001291 H4 – Lote 1 DE 2024
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1

AEROPUERTOS PERALES (IBAGUÉ)

OCTUBRE DE 2025

.	DESCRIPCIÓ	PERIODO	ELABORA	REVISA	APRUEBA
V	INFORME MENSUAL No. 09	01/10/2025 al 31/10/2025	Ing. Residente de obra	Director de obra	Director de Interventoría

Contenido

INTRODUCCIÓN 5

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 5

2.1 ALCANCE 5

2.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL AEROPUERTO PERALES DE IBAGUÉ 6

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 9

3.1 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 9

3.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 9

3.2.1 Control de pólizas contrato de obra 10

3.2.2 Actos administrativos 14

3.2.3 Informe de gestión de la participación de los interesados 15

4. ASPECTOS FINANCIEROS 18

4.1 ESTADO FINANCIERO 18

4.2 ACTAS PARCIALES 18

4.3 ANTICIPO 19

4.3.1 Plan de Inversión del anticipo 20

4.3.2 Inversión del anticipo 21

4.3.3 Amortización del anticipo 23

4.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS 23

5. INFORME DE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN, CONTROL DEL TRABAJO DEL PROYECTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS Y CONTROL DE ALCANCE. 24

5.1 ASPECTOS TÉCNICOS 25

5.2 CONDICIONES CONTRACTUALES 26

5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS 26

5.4 PLANES Y DOCUMENTOS 35

6. CONTROL DE CRONOGRAMA Y COSTOS 37

6.1 INFORME DEL CONTROL DEL CRONOGRAMA 37

6.2 ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO 37

6.3 AVANCE EN TIEMPO 38

6.4 SITUACIONES PRESENTADAS 38

6.5 EQUIPO EN OBRA 38
7. ASPECTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 39
8. INFORME DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS COMUNICACIONES. 39
8.1 EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO 40
9. INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS E INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LOS RIESGOS DEL PROYECTO. 42
9.1 RIESGOS MONITOREADOS ACTIVAMENTE 42
9.1 CONDICIONES DEL MONITOREO 42
10. INFORME AMBIENTAL 43
CONCLUSIONES 44
ANEXOS 44

TABLAS

Tabla 1. Características Aeropuerto Perales de Ibagué. 7
Tabla 2. Características Lado aire Aeropuerto Perales de Ibagué. 8
Tabla 3. Datos generales contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1. 10
Tabla 4. Pólizas iniciales Contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1. 12
Tabla 5. Pólizas actualizadas Contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1. 13
Tabla 6. Relación actos administrativos Contrato 24001291 H4 Lote 1. 14
Tabla 7. Relación de acta y/o reuniones realizadas contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1. 18
Tabla 8. Relación de actas parciales de obra. 19
Tabla 9. Plan de inversión del anticipo Contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1. 20
Tabla 10. Plan de Inversión del anticipo Modificación 01 Contrato 24001291 H4 de 2024. Lote 1. 21
Tabla 11.Relación de movimientos desembolso de anticipo. 21
Tabla 12. Desembolsos solicitados. 22
Tabla 13. Estado amortización anticipo. 23
Tabla 14. Rendimientos Financieros. 24
Tabla 15.Actividades ejecutadas acumuladas Aeropuerto Perales de Ibagué. 29
Tabla 16. Matriz de control de documentos Técnicos. 36
Tabla 17. Relación de herramienta y maquinaria en operación. 39
Tabla 18. Evaluación por tiempos de repuestas. 41

ILUSTRACIÓN

Ilustración 1. Vista Aérea Aeropuerto Perales de Ibagué. 8
Ilustración 2. Aprobación Póliza de cumplimiento y RCE iniciales. 12
Ilustración 3.Aprobación pólizas de cumplimiento y RCE actualizadas. 14
Ilustración 4. Ejecución del anticipo por Rubros. 22
Ilustración 5. Obra programada Vs Ejecutada Acumulada. 37

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe Mensual No. 09, en cumplimiento del Contrato de Obra No. 24001291 H4 de 2024, cuyo objeto es el Mantenimiento de la infraestructura física lado aire de los aeropuertos Perales de Ibagué y Benito Salas de Neiva. El informe abarca el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, enfocándose exclusivamente en las actividades desarrolladas en el Aeropuerto Perales de Ibagué.

Durante el mes se continuó con la ejecución de actividades propias del mantenimiento programado, incluyendo rocería en franjas de seguridad y zonas perimetrales, recolección de material vegetal, construcción de canal conforme a las especificaciones técnicas del contrato.

El informe se estructura conforme a los lineamientos del plan de gerencia aprobado, abordando los aspectos administrativos, financieros, técnicos, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, cronograma, comunicaciones y gestión de riesgos.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El contrato 24001291 H4 - Lote 1 fue adjudicado al Consorcio Aero JK por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el cual tiene como objetivo garantizar la operatividad, seguridad y funcionalidad de las áreas operacionales de los aeropuertos incluidos en el Lote 1. Estas actividades buscan preservar las condiciones técnicas, operativas y ambientales de los pavimentos, franjas de seguridad, sistemas de drenaje, señalización y cerramientos, cumpliendo con los estándares establecidos por la Aeronáutica Civil y la normatividad internacional vigente en materia aeroportuaria. Las intervenciones descritas se ejecutan conforme al alcance técnico definido en el anexo del contrato y se ajustan a los lineamientos de ejecución aprobados por la interventoría y la entidad contratante.

2.1 ALCANCE

El alcance contractual para el mantenimiento de la infraestructura física lado aire del Aeropuerto Perales de Ibagué comprende la ejecución de las siguientes actividades, de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos, el Anexo Técnico, y el presupuesto oficial del contrato:

- Rocería y limpieza con equipo corta césped y manual (incluye disposición final, control de maleza y fumigación).

- Limpieza y reacondicionamiento de canales, zanjas y drenajes.
- Instalación de rejillas metálicas y nivelación de zonas de seguridad.
- Suministro e instalación de cerramientos con distintos tipos de mallas y estructuras.
- Actividades relacionadas con la descontaminación de pista por caucho e inspección del coeficiente de rozamiento.
- Señalización horizontal.
- Pavimentos de pistas, plataforma y calles de rodaje.

Durante el mes de octubre de 2025, el Consorcio AERO JK desarrolló actividades contractuales en el Aeropuerto Perales de Ibagué correspondientes a labores de mantenimiento preventivo y ejecución de obras menores, conforme a lo establecido en el plan de trabajo y las especificaciones técnicas del contrato.

Las actividades ejecutadas durante el periodo incluyeron:

- Rocería y limpieza de franjas de seguridad de forma manual, abarcando zonas operativas y perimetrales del lado aire.
- Recolección de residuos vegetales, mediante el uso de roto enfardadora, remolques y cuadrillas manuales, asegurando la disposición adecuada del material cortado.
- Construcción de canal tipo cuneta adyacente a la viga de cerramiento Cancha SEI

Estas actividades fueron desarrolladas de forma continua durante las semanas 37 a 40 del calendario de ejecución, con seguimiento técnico de la interventoría y en coordinación con las autoridades aeroportuarias para garantizar la compatibilidad con la operación aérea.

2.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL AEROPUERTO PERALES DE IBAGUÉ

El Aeropuerto Perales se localiza en el municipio de Ibagué, departamento del Tolima, a una distancia de 6 kilómetros del centro urbano. Está administrado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Sus coordenadas geográficas son 04° 25' 17.95" N y 75° 08' 01.00" W, con una elevación de 927 metros sobre el nivel del mar (3041 ft) y una temperatura de referencia de 30 °C.

PISTA	
COORDENADAS	04 25 17.95 N 075 08 01.00W
DISTANCIA Y DIRECCIÓN A LA CIUDAD	6 KM
ELEVACIÓN	927 m/ 3041 ft
TEMPERATURA DE REFERENCIA	30° C

PISTA	
DECLINACIÓN MAGNÉTICA	07° W (2022) / 00° 09´W anual
ADMINISTRACIÓN	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
DIRECCIÓN	Aeropuerto Perales Ibagué
TELEFONO	+57 60 (8) 2856000 – TWR + 57 (8) 2685602 – ARO +57 60 (8) 2677794
AFS	SKIBYDYA
TRÁNSITO AUTORIZADO	IFR/VFR
OBSERVACIONES	Departamento de Tolima
DETALLES DEL ÁREA DE MOVIMIENTO	
PLATAFORMA	Superficie asfalto
RESISTENCIA	PCN 44/R/B/X/T
CALLES DE RODAJE	Anchura 20 m
SUPERFICIE	Asfalto
RESISTENCIA	PCN 39/F/C/X/T
VOR	No
INS	No
ALTÍMETRO	No
OBSERVACIONES	NIL
SERVICIOS DE OPERACIÓN	
INSTALACIONES PARA EL MANEJO DE CARGA	A cargo de las empresas aéreas
TIPOS DE COMBUSTIBLE	JET A1
TIPOS DE LUBRICANTES	AVGAS 100/130
CAPACIDAD DE REABASTECIMIENTO	Solo hidratante
ESPACIO DISPONIBLE EN HANGAR	No
INSTALACIONES PARA REPARACIONES	No
OBSERVACIONES	NIL
SISTEMA DE GUÍA DE RODAJE	Sí
SEÑALIZACIÓN DE RWY	No
SEÑALIZACIÓN DE TWY	No
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	
CATEGORÍA	6
EQUIPO DE SALVAMENTO	Herramienta de extricación y corte
CAPACIDAD PARA RETIRAR AERONAVES INUTILIZADAS	A cargo de las empresas aéreas o propietario de la aeronave.
OBSERVACIONES	Capacidad total de descarga 3.969 L/min

Tabla 1. Características Aeropuerto Perales de Ibagué.
Fuente: Aerocivil



Ilustración 1. Vista Aérea Aeropuerto Perales de Ibagué.
Fuente: Google Earth

El aeropuerto presenta una operación entre las 0000 – 0200 y 1030 – 2359 hora UTC, servicios médicos y de sanidad, abastecimiento de combustible para aeronaves, servicio de información aeronáutica (AIS), comunicaciones (COM) y meteorología aeronáutica (MET), así como servicio de tránsito aéreo (ATS).

La infraestructura lado aire tiene las siguientes características:

CARACTERISTICAS LADO AIRE

Categoría	3C en pavimento flexible
Longitud pista	1800 metros por 30 de ancho con márgenes conformadas por la misma pista, perfil llano
PCN	PCN 44/R/B/X/T
Señalización y demarcación	15.270 m²
Plataforma:	25.838 m²
Calles de rodaje:	11.809 m²
Zona de seguridad de la pista:	200.621 m²
Canales de drenaje:	9.079 m
Cerramiento:	7.900 m

Tabla 2. Características Lado aire Aeropuerto Perales de Ibagué.
Fuente: Aerocivil

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Durante el mes de octubre de 2025, el contrato de obra continuó en fase de ejecución, sin modificaciones formales al plazo ni al valor global contratado. No obstante, se avanzó en mesas de trabajo técnicas y aprobación definitiva del balance número 1 de mayores y menores cantidades de obra, el cual ha sido previamente entregado por el contratista con sus respectivos soportes técnicos.

Este documento contiene los ajustes reales derivados del levantamiento topográfico, las condiciones del terreno, y las intervenciones efectivamente requeridas en campo. Su aprobación por parte de la interventoría y de la entidad contratante viabilizar la continuidad del proyecto, tanto en su programación como en la legalización de actas parciales que incluyen dichas cantidades.

3.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta un resumen ejecutivo con la información principal del contrato:

CONTRATO No.	*24001291 H4 DE 2024 LOTE 1*
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1 • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
CONTRATISTA	**CONSORCIO AERO JK** – NIT: 901.900.338-4 INTEGRADO POR: JMS INGENIERIA SAS NIT. 900.527.061-7 CON PARTICIPACIÓN DEL 90% KOUMI SAS NIT 901.529.044-4 CON PARTICIPACIÓN DEL 10%
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS

PLAZO EJECUCIÓN	VEINTE MESES (20) SIN EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE JULIO DE 2026
VALOR CONTRATO	$ 8.637.492.312,00 (Incluido AIU e IVA sobre utilidad
VALOR RECURSOS AEROPUERTO PERALES	$ 4.137.334.375,00 (Incluido AIU e IVA sobre utilidad
VALOR ANTICIPO	$ 1.746.235.434,00
INTERVENTOR	CONSORCIO AEROPUERTOS SB – NIT: 901.901.166-9 INTEGRADO POR: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S NIT. 800.252.997-0 CON PARTICIPACIÓN DEL 90% BETMAF S.A.S NIT 900.224.669-3 CON PARTICIPACIÓN DEL 10%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	24001325 H3 DE 2024
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA	PAOLO MAFIOLI PUCHE
DATOS DEL SUPERVISOR	JUANITA VILLAMIZAR
% EJECUCIÓN	52,81%

Tabla 3. Datos generales contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

3.2.1 Control de pólizas contrato de obra

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y como parte de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, el Consorcio AERO JK constituyó las pólizas exigidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, para garantizar la adecuada cobertura de los riesgos derivados del desarrollo de las actividades contratadas.

Las garantías fueron emitidas por la aseguradora Nacional de Seguros, conforme a los valores y condiciones establecidos en el contrato de obra. A continuación, se relacionan las pólizas vigentes:

- Póliza No. 400060887 – Nacional de Seguros: Constituida para garantizar los amparos contractuales obligatorios, tales como cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales, estabilidad de la obra, entre otros mecanismos

de cobertura del riesgo.

- Póliza No. 400060886 – Nacional de Seguros: Constituida para garantizar la Responsabilidad Civil Extracontractual por posibles daños a terceros durante la ejecución del contrato.

Las pólizas exigidas contractualmente (cumplimiento, calidad de obra, estabilidad, pago de salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y riesgos laborales) se encuentran vigentes, sin novedades durante el periodo reportado.

Pólizas iniciales Cumplimiento

Información de la Garantía Única					
Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS	Número de Póliza	400060887		
		Numero de Certificado	0		
Periodo que cubre:	Vigencia:	Desde:	27/12/2024	Hasta:	31/07/2029
Amparos	***% de Constitución de los Amparos***	***Valor Asegurado ($)***	***Vigencia***		
			Desde	**Hasta**	
Cumplimiento de contrato.	30 % del valor del contrato	2.591.247.693,60	27/12/2024	31/01/2027	
Anticipo.	100% del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie para la ejecución del contrato.	1.746.235.434.00	27/12/2024	31/01/2027	
Pago salarios, prestaciones sociales, indemnización.	30% del valor del contrato	2.591.247.693.60	27/12/2024	31/07/2029	
Estabilidad y calidad de la obra.	20% del valor del contrato	1.727.498.462.40	31/07/2026	31/07/2028	

Pólizas iniciales Responsabilidad civil Extracontractual

Información de la Ampliación de la Garantía Única					
Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS	Número de Póliza	400060886		
		Numero de Certificado	1		
Periodo que cubre:	Vigencia:	Desde:	27/12/2024	Hasta:	31/02/2026
Amparos	***Valor Asegurado***	***Vigencia***			
		Desde		Hasta	
Predios, labores y operaciones	650.000.000	27/12/2024		31/02/2026	
Contratistas y subcontratistas	650.000.000	27/12/2024		31/02/2026	

Información de la Ampliación de la Garantía Única					
Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS	Número de Póliza		400060886	
		Numero de Certificado		1	
Periodo que cubre:	Vigencia:	Desde:	27/12/2024	Hasta:	31/02/2026

Amparos	***Valor Asegurado***	***Vigencia***	
		Desde	Hasta
Perjuicios extrapatrimoniales	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026
Responsabilidad civil patronal	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026
Vehículos propios y no propios	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026

Tabla 4. Pólizas iniciales Contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

Las pólizas iniciales fueron aprobadas por la Entidad el día 7 de enero de 2025, a continuación, se ilustra lo mencionado.



DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por LINA MARIA 07-01-2025 10:52

Id de la garantía CO1.WRT.16091280

Referencia de la garantía POLIZA CUMPLIMIENTO Y RCE

Estado Aprobada

Justificación
- Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS

Póliza CUMP- 400060887 -RCE - 400060886

Tomador CONSORCIO AERO JK

Beneficiario UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	1.746.235.434 COP	31/01/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	2.591.247.693,6 COP	31/01/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Ilustración 2. Aprobación Póliza de cumplimiento y RCE iniciales.
Fuente: SECOP II

Pólizas Actualizadas Cumplimiento

Información de la Garantía Única					
Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS	Número de Póliza	400060887		
		Numero de Certificado	1		
Periodo que cubre:	Vigencia:	Desde:	7/01/2025	Hasta:	31/07/2029

Amparos	***% de Constitución de los Amparos***	***Valor Asegurado ($)***	***Vigencia***	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento de contrato.	30 % del valor del contrato	2.591.247.693,60	07/01/2025	31/01/2027
Anticipo.	100% del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie para la ejecución del contrato.	1.746.235.434.00	07/01/2025	31/01/2027
Pago salarios, prestaciones sociales, indemnización.	30% del valor del contrato	2.591.247.693.60	07/01/2025	31/01/2029
Estabilidad y calidad de la obra.	20% del valor del contrato	1.727.498.462.40	31/07/2026	31/07/2028

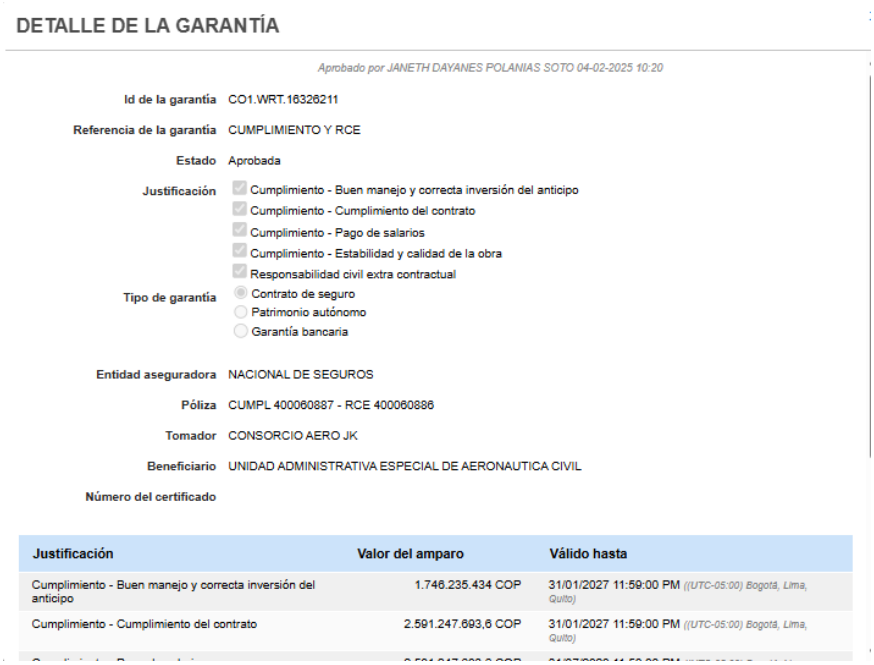
Pólizas actualizadas Responsabilidad civil Extracontractual

Información de la Ampliación de la Garantía Única					
Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS	Número de Póliza	400060886		
		Numero de Certificado	2		
Periodo que cubre:	Vigencia:	Desde:	7/01/2025	Hasta:	31/07/2026

Amparos	***Valor Asegurado ($)***	***Vigencia***	
		Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026
Contratistas y subcontratistas	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026
Responsabilidad civil patronal	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026
Vehículos propios y no propios	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026

Tabla 5. Pólizas actualizadas Contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

Las pólizas iniciales fueron aprobadas por la Entidad el día 4 de febrero de 2025, a continuación, se ilustra lo mencionado.



DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por JANETH DAYANES POLANIAS SOTO 04-02-2025 10:20

Id de la garantía CO1.WRT.16326211

Referencia de la garantía CUMPLIMIENTO Y RCE

Estado Aprobada

Justificación
- ☑ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS

Póliza CUMPL 400060887 - RCE 400060886

Tomador CONSORCIO AERO JK

Beneficiario UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	1.746.235.434 COP	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	2.591.247.693,6 COP	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Ilustración 3.Aprobación pólizas de cumplimiento y RCE actualizadas.
Fuente: Consorcio Aero JK

3.2.2 Actos administrativos

Durante el periodo reportado, se cuenta con dos actos administrativos relacionados con el contrato No. 24001291 H4 de 2024 – Lote 1:

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	OBJETO
23/01/2025	Acta de inicio	Acta de inicio (Formato 61) de contrato de obra No. 24001291 H4 de 2024
16/10/2025	Acta de Balance No.1	Balance No.1 Mayores y Menores cantidades

Tabla 6. Relación actos administrativos Contrato 24001291 H4 Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

Acta de Inicio: este acto administrativo marca el punto de partida para la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual y habilita al contratista para desarrollar las labores correspondientes al Plan de Mantenimiento en el Aeropuerto Benito Salas de Neiva, bajo la supervisión de la interventoría asignada.

Durante el mes de octubre de 2025 se emitió el acto administrativo correspondiente a la aprobación del primer balance de mayores y menores cantidades de obra, el cual no implica modificatorios del contrato por parte de la entidad contratante. Adicionalmente, se generaron actas de comité técnico y administrativo, en las que se trataron temas como el

seguimiento al avance físico y financiero, la revisión de cantidades de obra, y la programación de obra ajustada al nuevo balance.

3.2.3 Informe de gestión de la participación de los interesados

Durante el mes se mantuvo la interlocución permanente con los diferentes actores del contrato: interventoría, administración aeroportuaria y demás partes interesadas. Las reuniones de comité fueron espacios clave para coordinar la ejecución en campo, atender requerimientos técnicos y programar actividades en función de las condiciones operativas del aeropuerto.

Adicionalmente, se dio respuesta a oficios y comunicaciones de seguimiento, fortaleciendo el control documental y la trazabilidad del proyecto.

3.2.3.1 COMITÉS Y/O REUNIONES

A continuación, se presenta la relación detallada de las actas suscritas hasta el presente mes:

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
01	6/02/2025	Seguimiento inicial contrato	Socialización del contrato, cronograma inicial, verificación de pólizas
02	11/02/2025	Revisión de documentación técnica y personal	Hojas de vida, plan de trabajo, cronograma preliminar
03	18/02/2025	Ajustes a plan de gerencia y programación	Plan de gerencia, cronograma actualizado, observaciones interventoría
04	26/02/2025	Avance diagnósticos y validación de frentes de trabajo	Alistamiento para inicio de actividades de rocería, inventario de zonas críticas, coordinación Aerocivil
05	5/03/2025	Seguimiento de actividades iniciales	Ejecución en campo, observaciones del plan de seguridad, avances de rocería
06	13/03/2025	Revisión de informes y avances físicos	Informes semanales, diagnóstico de pavimentos, plan ambiental
07	18/03/2025	Articulación con Gerencias aeroportuarias	Plan de señalización, cronograma de cerramiento, fichas ambientales.
08	25/03/2025	Inspección conjunta y validación de actividades	Verificación de rocería, dificultades logísticas, requerimientos de maquinaria
08A	26/03/2025	Diagnóstico técnico Neiva	Evaluación de daños estructurales, análisis de zonas de intervención
9	2/04/2025	Revisión de observaciones	SST, avance rocería. Cronograma financiero

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
10	8/04/2025	Comité de seguimiento Informe de avance semana 10	Rocería, limpieza de canales, capacitación en fauna y SST
11	15/04/2025	Comité de seguimiento técnico y administrativo No. 11	Diagnóstico de pavimentos, atraso en recolección, requerimientos SST
12	22/04/2025	Informe de avance semana 12	Recolección de residuos, estado de cerramiento, documentación de SST
13	29/04/2025	Comité de seguimiento Informe de avance semana 13	Inspecciones de cerramiento, gestión ambiental, reporte de rocería y pavimentos
14	6/05/2025	Comité de seguimiento – Ibagué	Avance físico, seguimiento de actividades en campo, gestión documental, compromisos ambientales y SST
14A	8/05/2025	Comité de seguimiento – Neiva	Evaluación de cronograma, revisión actividades en campo, requerimientos técnicos y ajustes en diseño
15	14/05/2025	Comité de seguimiento Informe de avance semana 15	Coordinación de ajustes de obra, revisión de documentos técnicos, revisión de pendientes administrativos y logísticos
16	22/05/2025	Comité de seguimiento Informe de avance semana 16	Evaluación de actividades ejecutadas, cumplimiento de cronograma, seguimiento a compromisos de actas anteriores
17	27/05/2025	Seguimiento de avance y revisión de pendientes del contrato	Revisión de avance físico del contrato, ajustes en el cronograma de actividades, bajo rendimiento en limpieza por altura de maleza, condiciones climáticas adversas.
18	3/06/2025	Comité de seguimiento Informe de avance semana 18	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
	6/06/2025	Seguimiento Plan de Gerencia	Se realiza el seguimiento al cumplimiento del Plan de gerencia del Consorcio Aero JK
19	10/06/2025	Comité de seguimiento semana 19	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
	18/06/2025	Seguimiento Plan de Gerencia	Se realiza el seguimiento al cumplimiento del Plan de gerencia del Consorcio Aero JK
20	25/06/2025	Comité de seguimiento semana 21	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
21	2/07/2025	Comité de seguimiento semana 22	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
22	10/07/2025	Comité de seguimiento semana 23	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
23	15/07/2025	Comité de seguimiento semana 24	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
24	22/07/2025	Comité de seguimiento semana 25	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
25	29/07/2025	Comité de seguimiento semana 26	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
26	5/08/2025	Comité de seguimiento semana 27	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
	8/08/2025	Seguimiento Plan de Gerencia	Se realiza el seguimiento al cumplimiento del Plan de gerencia del Consorcio Aero JK
27	12/08/2025	Comité de seguimiento semana 28	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
28	19/08/2025	Comité de seguimiento semana 29	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
29	26/08/2025	Comité de seguimiento semana 30	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
	22/08/2025	Seguimiento Plan de Gerencia	Se realiza el seguimiento al cumplimiento del Plan de gerencia del Consorcio Aero JK
30	2/09/2025	Comité de seguimiento semana 31	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
31	9/09/2025	Comité de seguimiento semana 32	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
32	16/09/2025	Comité de seguimiento semana 33	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
	22/09/2025	Seguimiento Plan de Gerencia	Se realiza el seguimiento al cumplimiento del Plan de gerencia del Consorcio Aero JK

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
33	23/09/2025	Comité de seguimiento semana 34	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
34	30/09/2025	Comité de seguimiento semana 35	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
35	07/10/2025	Comité de seguimiento semana 36	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
36	14/10/2025	Comité de seguimiento semana 37	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
37	21/10/2025	Comité de seguimiento semana 38	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
38	28/10/2025	Comité de seguimiento semana 39	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental

Tabla 7. Relación de acta y/o reuniones realizadas contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 ESTADO FINANCIERO

El valor del contrato es de OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 8.637´492.312,00)

El valor del Contrato para realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado aire para el aeropuerto Perales de Ibagué corresponde a la suma de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 4.137.334.375,00) incluido AIU e IVA sobre utilidad.

4.2 ACTAS PARCIALES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, se presentó la Acta

Parcial No. 7, correspondiente al avance físico y financiero ejecutado durante el mes de septiembre.

Con esta nueva acta, el contrato acumula un total de seis (7) actas parciales presentadas ante la interventoría, con un valor bruto total de $4.101.834.715,82 equivalente al 47,49% del valor total del contrato.

El valor neto ejecutado asciende a $4.038.495.262, con un IVA acumulado de $30.209.216,90 y una amortización total aplicada al anticipo de $1.375.548.270

El estado actual de las actas es el siguiente:
Actas 1, 2 y 3: Aprobadas y canceladas.
Actas 4, 5 y 6: Aprobadas, canceladas.
Acta 7 Aprobadas, facturada y a la espera de ser cancelada.

El avance reflejado en las actas evidencia la continuidad en la ejecución de las actividades programadas, manteniendo una correlación directa entre el avance físico y la ejecución financiera.

El estado de las actas es el siguiente:

ESTADO ACTAS PARCIALES												
ACTA No.	PERÍODO DE FACTURACIÓN		VALOR BRUTO	% FACTURADO	VALOR NETO	VALOR IVA	VALOR OTROS DESCUENTOS	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR IBAGUÉ	VALOR NEIVA	VALOR IVA	ESTADO
	DESDE	HASTA										
1	23/01/2025	31/03/2025	$ 295.972.896,00	3,43%	$ 236.127.176,00	$ 2.192.556,00	$ -	$ 59.845.720,00	$ 126.000.202,00	$ 167.780.138,00	$ 2.192.556,00	Aprobada y cancelada
2	1/04/2025	30/04/2025	$ 110.616.280,00	1,28%	$ 88.249.668,00	$ 821.301,03	$ -	$ 22.366.612,00	$ 7.204.323,00	$ 102.590.656,00	$ 821.301,03	Aprobada y cancelada
3	1/05/2025	31/05/2025	$ 246.262.110,00	2,85%	$ 160.070.371,00	$ 1.828.440,87	$ -	$ 86.191.739,00	$ 102.881.453,00	$ 141.552.216,00	$ 1.828.440,87	Aprobada y cancelada
4	1/06/2025	30/06/2025	$ 269.157.411,30	3,12%	$ 174.952.317,30	$ 1.998.433,30	$ -	$ 94.205.094,00	$ 155.908.150,00	$ 111.250.828,00	$ 1.998.433,30	Aprobada y cancelada
5	1/07/2025	31/07/2025	$ 106.777.166,42	1,24%	$ 73.765.402,00	$ 551.788,50		$ 37.372.008,00	$ 43.569.102,00	$ 62.656.275,92	$ 551.788,50	Aprobada y cancelada
6	1/08/2025	31/08/2025	$ 573.569.477,47	6,64%	$ 372.820.160,47	$ 4.258.624,47		$ 200.749.317,00	$ 340.321.749,00	$ 228.989.104,00	$ 4.258.624,47	Aprobada y cancelada
7	1/09/2025	30/09/2025	$ 2.499.479.374,73	28,94%	$ 1.624.661.593,73	$ 18.558.072,73		$ 874.817.781,00	$ 1.497.417.818,00	$ 983.503.484,00	$ 18.558.072,73	Aprobada y en espera de pago
TOTAL			$ 4.101.834.715,92	47,49%	$ 2.730.646.688,50	$ 30.209.216,90	$ -	$ 1.375.548.271,00	$ 2.273.302.797,00	$ 1.798.322.701,92	$ 30.209.216,90	

Tabla 8. Relación de actas parciales de obra.
Fuente: Consorcio Aero JK

4.3 ANTICIPO

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - Aerocivil, entregará al contratista en calidad de Anticipo hasta la suma de Mil setecientos cuarenta y seis millones doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos M/cte ($ 1.746.235.434,00).

4.3.1 Plan de Inversión del anticipo

Se realizó la suscripción del Contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración de los recursos recibidos a título de anticipo, celebrado entre FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., y CONSORCIO AERO JK, para el manejo de los recursos por concepto de anticipo.

Así mismo, el Consorcio Aero JK, presentó a la interventoría el correspondiente plan de manejo del anticipo, el cual fue avalado por ésta y se utilizará durante la etapa de ejecución del contrato.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	$ 346.235.434,00	20%
2	Compra de equipos y repuestos	$ 400.000.000,00	23%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 400.000.000,00	23%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 600.000.000,00	34%
	TOTAL	**$ 1.746.235.434,00**	**100%**

Tabla 9. Plan de inversión del anticipo Contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

En el mes de julio de 2025 se consolidó la modificación al plan de inversión del anticipo, previamente solicitada mediante el comunicado CTO-24001291L1-0279-2025 del 24 de junio de 2025 y ampliada en el alcance CTO-24001291L1-299-2025 del 7 de julio de 2025.

El ajuste consistió en la eliminación del rubro “Transporte y alquiler de maquinaria” por valor de $400.000.000, y la creación de un nuevo rubro denominado “Pago a subcontratistas y/o proveedores” por el mismo valor, sin que se afecte el monto total del anticipo autorizado de $1.746.235.434 ni el objeto contractual.

La aprobación formal de esta modificación fue emitida por la Interventoría mediante comunicación CO-CASB-0410-2025-VT del 15 de julio de 2025, anexando el formato de plan de inversión modificatorio firmado. Este nuevo rubro permitirá atender actividades críticas de carácter técnico especializado y ejecución simultánea en los dos aeropuertos, tales como:

- Descontaminación de caucho con hidro lavado.
- Señalización y demarcación horizontal en pista, calles de rodaje y plataforma.
- Intervenciones específicas en pavimentos (bacheos, sellos de fisuras, mezcla MDF-25, imprimaciones).

El valor total aprobado para este rubro asciende a $608.665.502, distribuido en $243.466.200 (40%) para el Aeropuerto Perales de Ibagué y $365.199.302 (60%) para el Aeropuerto Benito Salas de Neiva, priorizando tareas críticas para la operatividad de las pistas y el cumplimiento del cronograma contractual.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	$ 447.495.434,00	26%
2	Compra de equipos y repuestos	$ 398.740.000,00	23%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ -	0%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 291.334.498,00	17%
5	Pago subcontratistas y/o proveedores	$ 608.665.502,00	35%
	TOTAL	**$ 1.746.235.434,00**	**100%**

Tabla 10. Plan de Inversión del anticipo Modificación 01 Contrato 24001291 H4 de 2024. Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

4.3.2 Inversión del anticipo

A la fecha de corte del presente informe, el valor total ejecutado del anticipo es de $1.746.235.434,00, equivalente al 100% del anticipo otorgado. Las órdenes de pago han sido distribuidas entre actividades como:

- Pago de salarios y jornales (personal operativo en ambos aeropuertos).
- Compra de equipos, materiales e insumos.
- Contratación de subcontratistas especializados en mantenimiento de pavimentos, señalización y cerramientos.

La inversión ejecutada cuenta con soporte contractual, órdenes de pago, actas de recibo y trazabilidad fiduciaria a través del fondo de administración.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL ($)	VALOR MODIFICADO ($)	VALOR SOLICITADO ACUMULADO	% ACUMULADO	SALDO
1	Pago de salarios y jornales	346.235.434	447.495.434	447.495.434	129,25%	-
2	Compra de equipos y repuestos	400.000.000	398.740.000	398.740.000	99,69%	-
3	Transporte y alquiler de maquinaria	400.000.000	-	-	0,00%	-
4	Compra de materiales y accesorios	600.000.000	291.334.498	291.334.498	48,56%	-
5	Pago subcontratistas y/o proveedores	-	608.665.502	608.665.502	0,00%	-
	TOTAL	**1.746.235.434**	**1.746.235.434**	**1.746.235.434**	**100,00%**	-

Tabla 11.Relación de movimientos desembolso de anticipo.
Fuente: Consorcio JK

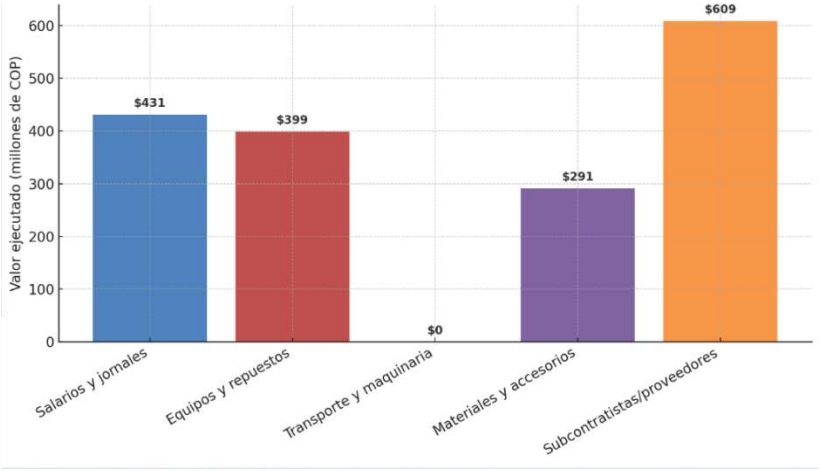


Ilustración 4. Ejecución del anticipo por Rubros.
Fuente: Consorcio Aero JK

A continuación, se detallan los desembolsos solicitados y aprobados por la Interventoría:

DESEMBOLSOS ANTICIPO									
GIRO No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RADICADO DE SOLICITUD	RADICADO DE APROBACIÓN	VALOR SOLICITADO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales enero y febrero 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO24001291L1-042-2025	CO-CASB-0105-2025-VT	$ 69.082.890,00	28/03/2025	$ 69.082.890,00	3,96%	$ 1.677.152.544,00
2	Compra de equipos y repuestos (Camión)	COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA SA ALKOSTO SA	CTO24001291L1-043-2025	CO-CASB-0203-2025-VT	$ 112.990.000,00	25/03/2025	$ 182.072.890,00	10,43%	$ 1.564.162.544,00
3	Compra de equipos y repuestos (Carrocería para camión)	TALLERES Y CARROCERÍAS GRANADINO SAS BIC	CTO24001291L1-052-2025	CO-CASB-0203-2025-VT	$ 14.000.000,00	25/03/2025	$ 196.072.890,00	11,23%	$ 1.550.162.544,00
4	Compra de equipos y repuestos (Tractor)	CASATORO SA BIC	CTO24001291L1-058-2025	CO-CASB-0105-2025-VT	$ 219.500.000,00	28/03/2025	$ 415.572.890,00	23,80%	$ 1.330.662.544,00
5	Pago de salarios y jornales marzo de 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO24001291L1-106-2025	CO-CASB-0241-2025-VT	$ 55.694.262,00	28/04/2025	$ 471.267.152,00	26,99%	$ 1.274.968.282,00
6	Compra de materiales (actividad cerramiento)	JR MOLIMALLAS SAS	CTO24001291L1-107-2025	CO-CASB-0203-2025-VT	$ 52.657.500,00	7/05/2025	$ 523.924.652,00	30,00%	$ 1.222.310.782,00
7	Compra de materiales (Lucar de Neiva)	AIRAVATA SAS	CTO24001291L1-155-2025	CO-CASB-0277-2025-VT	$ 28.084.000,00	26/05/2025	$ 552.008.652,00	31,61%	$ 1.194.226.782,00
8	Pago de salarios y jornales abril de 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO24001291L1-161-2025	CO-CASB-0302-2025-VT	$ 57.255.678,00	6/06/2025	$ 609.264.330,00	34,89%	$ 1.136.971.104,00
9	Compra de materiales (cerramiento de Neiva)	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CTO24001291L1-170-2025	CO-CASB-0290-2025-VT	$ 210.592.998,00	3/06/2025	$ 819.857.328,00	46,95%	$ 926.378.106,00
10	Compra de equipos y repuestos	SOTO S.A	CTO24001291L1-237-2025	CO-CASB-0344-2025-VT	$ 38.850.000,00	25/06/2025	$ 858.707.328,00	49,17%	$ 887.528.106,00
11	Compra de equipos y repuestos	FERRETERIA MEGAIMPORTACIONES LA	CTO24001291L1-242-2025	CO-CASB-0361-2025-VT	$ 13.400.000,00	7/07/2025	$ 872.107.328,00	49,94%	$ 874.128.106,00
12	Pago de salarios y jornales mayo de 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO24001291L1-258-2025	CO-CASB-0368-2025-VT	$ 79.069.631,00	9/07/2025	$ 951.176.959,00	54,47%	$ 795.058.475,00
13	Pago de salarios y jornales junio de 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO24001291L1-327-2025	CO-CASB-0434-2025-VT	$ 84.365.431,00	28/07/2025	$ 1.035.542.390,00	59,30%	$ 710.693.044,00
14	Pago de sub-contratista - actividad descontaminación	WATERBLASTING SAS	CTO24001291L1-328-2025	CO-CASB-0426-2025-VT	$ 350.811.300,00	28/07/2025	$ 1.386.353.690,00	79,39%	$ 359.881.744,00
15	Pago sub-contratista - actividad rejilla baquó	JR MOLIMALLAS SAS	CTO24001291L1-366-2025	CO-CASB-0462-2025-VT	$ 31.850.000,00	13/08/2025	$ 1.418.203.690,00	81,21%	$ 328.031.744,00
16	Pago de salarios y jornales julio de 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO24001291L1-394-2025	CO-CASB-0515-2025-VT	$ 86.581.456,00	28/08/2025	$ 1.504.785.146,00	86,17%	$ 241.450.288,00
17	Pago sub-contratista - actividad descontaminación de pista	WATERBLASTING SAS	CTO24001291L1-395-2025	CO-CASB-0496-2025-VT	$ 176.000.000,00	28/08/2025	$ 1.680.785.146,00	96,25%	$ 65.450.288,00
18	Pago sub-contratista - actividad cerramiento	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CTO24001291L1-396-2025	CO-CASB-0503-2025-VT	$ 50.000.000,00	28/08/2025	$ 1.730.785.146,00	99,12%	$ 15.450.288,00
19	Pago de salarios prefabricados	JMS INGENIERIA SAS	CTO24001291L1-427-2025	CO-CASB-0538-2025-VT	$ 15.450.288,00	26/09/2025	$ 1.746.235.434,00	100,00%	$ -

Tabla 12. Desembolsos solicitados.
Fuente: Consorcio Aero JK

4.3.3 Amortización del anticipo

Con corte al 31 de octubre de 2025, la amortización proyectada del anticipo asciende a $1.375.548.270,00, lo que representa un 78.77% del total del anticipo entregado ($1.746.235.434,00).

El incremento frente al periodo anterior obedece a la inclusión de la Acta Parcial No. 7, correspondiente al mes de septiembre, la cual incorpora una amortización de $874.817.781. Con ello, se consolida el siguiente estado:

La relación por acta es la siguiente:

ESTADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO				
ACTA No.	VALOR AMORTIZADO	% AMORTIZADO	VALOR ACUMULADO	SALDO POR AMORTIZAR
1	$ 59.845.720,00	3,43%	$ 59.845.720,00	$ 1.686.389.714,00
2	$ 22.366.612,00	1,28%	$ 82.212.332,00	$ 1.664.023.102,00
3	$ 86.191.739,00	4,94%	$ 168.404.071,00	$ 1.577.831.363,00
4	$ 94.205.094,00	5,39%	$ 262.609.165,00	$ 1.483.626.269,00
5	$ 37.372.008,00	2,14%	$ 299.981.173,00	$ 1.446.254.261,00
6	$ 200.749.317,00	11,50%	$ 500.730.490,00	$ 1.245.504.944,00
7	$ 874.817.781,00	50,10%	$ 1.375.548.271,00	$ 370.687.163,00
TOTAL	**$ 1.375.548.271,00**	**78,77%**		

Tabla 13. Estado amortización anticipo.
Fuente: Consorcio Aero JK

Nota: Es importante señalar que, las actas 4, 5 y 6 ya fueron aprobadas facturadas y canceladas, el acta 7 se encuentra aprobada y facturada, pendiente por ser cancelada. Teniendo en cuenta esto la amortización reportada corresponde al valor proyectado y contabilizado, pendiente de hacerse efectiva una vez se realice el pago correspondiente.

Este comportamiento mantiene una correlación directa con el avance físico certificado, garantizando una recuperación gradual del anticipo en la medida en que se ejecutan y liquidan las actas parciales.

4.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS

De acuerdo con la certificación expedida por Fiduciaria Bogotá S.A., en el marco del contrato de Fiducia Mercantil de Administración No. 3-1-123478, correspondiente al manejo de los recursos del anticipo del contrato, los fondos generaron rendimientos durante el mes de septiembre de 2025 por valor de $525,00.

El valor mencionado fue girado el día 07 de octubre de 2025 a la cuenta de ahorros No. 221800287 del Banco de Occidente, a nombre del Tesoro Nacional – Aerocivil, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Parágrafo Séptimo de la Cláusula

Sexta del contrato de obra.

El Consorcio AERO JK remitió el comunicado CTO-24001291L1-488-2025 del 26 de octubre de 2025, mediante el cual se solicitó a la fiduciaria:

- La liquidación y terminación del contrato de fiducia (Patrimonio Autónomo 3-1-123478)
- El cierre de la cuenta bancaria asociada.

Dicha solicitud se formuló teniendo en cuenta que el anticipo ha sido ejecutado en su totalidad y no se requieren nuevas erogaciones con cargo al patrimonio autónomo.

Con este giro, el total acumulado de rendimientos financieros generados y transferidos a la fecha asciende a:

Periodo	Valor Rendimientos
Febrero – Marzo 2025	$157.076
Abril 2025	$108.948
Mayo 2025	$104.251
Junio 2025	$77.452
Julio 2025	$64.732
Agosto 2025	$ 25.419
Septiembre 2025	$ 525
Octubre 2025	(proceso de liquidación)
Total acumulado	**$538.403**

Tabla 14. Rendimientos Financieros.
Fuente: Consorcio Aero JK

Este comportamiento demuestra la gestión continua y cumplimiento normativo en la administración fiduciaria de los recursos, garantizando la transferencia oportuna de los rendimientos al Tesoro Nacional en los plazos establecidos.

5. INFORME DE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN, CONTROL DEL TRABAJO DEL PROYECTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS Y CONTROL DE ALCANCE.

Durante el mes de octubre de 2025 se continuó con la ejecución de actividades de mantenimiento en el Aeropuerto Perales de Ibagué, en desarrollo del Contrato No. 24001291 H4 de 2024 – Lote 1. La dirección del proyecto se enfocó en el seguimiento al avance de los frentes activos, la coordinación operativa con la administración aeroportuaria y el control documental de la ejecución técnica y administrativa.

La gestión del proyecto durante el mes incluyó:

- Seguimiento al avance de actividades como rocería, recolección de residuos vegetales, construcción de cuneta adyacente al cerramiento cancha SEI.
- Coordinación con la interventoría para verificar la trazabilidad de cantidades ejecutadas y soportes técnicos asociados.
- Actualización y control de los entregables técnicos y administrativos generados en el periodo, incluyendo los reportes semanales de ejecución, correspondencia, actas de comité, informes de SST y ambientales.
- Acompañamiento al proceso de aprobación del balance de mayores y menores cantidades, con base en la información técnica suministrada por el contratista.
- Revisión de propuestas técnicas relacionadas con ajustes al plan de trabajo y conciliación de cantidades no reconocidas previamente.
- Revisión de propuesta de ítems para incluir en el balance No. 2 y en la adición del contrato.

Desde la perspectiva del control de alcance, se realizó seguimiento a la ejecución conforme a las especificaciones del contrato y al alcance aprobado. Las actividades ejecutadas corresponden a ítems contractuales, y aquellas no contempladas se encuentran en análisis bajo el procedimiento de control integrado de cambios.

El proyecto se mantuvo en ejecución bajo condiciones operativas estables, con registro de avances físicos y de soporte documental conforme a lo reportado en los frentes de trabajo y en los informes semanales del mes.

5.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el mes de octubre de 2025 se ejecutaron actividades relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura física lado aire en el Aeropuerto Perales de Ibagué, de conformidad con las especificaciones técnicas del contrato.

Las actividades técnicas realizadas incluyeron:

- Rocería y limpieza de franjas de seguridad, mediante equipo mecánico (tractores, y guadaña) y labores manuales, ejecutadas por cuadrillas en sectores operacionales y perimetrales.
- Rocería y limpieza de perímetro del aeropuerto, mediante equipo mecánico (guadaña) y labores manuales, ejecutadas por cuadrillas en sectores operacionales y perimetrales.
- Recolección de residuos vegetales, mediante uso de remolques, roto enfardadora y apoyo de personal operativo, incluyendo el transporte al sitio de disposición temporal.

- Construcción de la cuneta adyacente al cerramiento cancha SEI, consistente en excavación, amarre de acero y fundida de concreto,

Las actividades fueron ejecutadas de forma progresiva, coordinadas con la administración aeroportuaria para asegurar su compatibilidad con la operación aérea, y documentadas mediante informes técnicos semanales, registros fotográficos y reportes de maquinaria y personal en obra.

5.2 CONDICIONES CONTRACTUALES

Durante el mes de octubre de 2025, el contrato continuó su ejecución bajo las condiciones pactadas, sin que se formalizaran modificaciones contractuales al plazo o valor del contrato mediante acto administrativo.

Sin embargo, se obtuvo la aprobación por parte de la interventoría del balance de mayores y menores cantidades de obra, elaborado por el contratista con base en mediciones en campo, levantamientos técnicos y actividades efectivamente ejecutadas.

También permaneció en evaluación la solicitud del contratista respecto a un segundo balance de mayores y menores cantidades con el fin de incluir el NP01 aprobado por la interventoría. De igual manera se mantiene en evaluación la propuesta de adicionar valor por concepto de actividades no previstas inicialmente, vinculadas a adecuaciones técnicas, refuerzo de cerramientos, y trabajos complementarios detectados durante la ejecución.

Los procesos anteriores se tramitan bajo el procedimiento de control integrado de cambios, y se encuentran sujetos a validación técnica, revisión presupuestal y eventual aprobación por parte de la entidad contratante.

No se presentaron prórrogas ni suspensiones durante el periodo reportado.

5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Al corte del presente informe, el proyecto presenta el siguiente avance acumulado:

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE PERALES IBAGUÉ									
1	**LOCALIZACIÓN**								
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	M2	108.000,00	$ 1.484,00	$160.272.000,00	104.846,46	$155.592.147,00	52.424,00	$ 77.797.216,00
2	**ROCERÍA**								
2,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)	M2	2.800.000,00	$ 105,00	$ 294.000.000,00	1.816.216,50	$ 90.702.733,00	485.904,00	$51.019.920,00
2,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)	M2	700.000,00	$ 106,00	$ 74.200.000,00	6.437.703,64	$682.396.586,00	1.099.672,39	$116.565.273,00
3	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**								
3,1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	9.850,00	$ 22.929,00	$ 225.850.650,00	8.988,93	$206.107.176,00	3.956,04	$ 90.708.041,00
3,2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UND	160,00	$ 55.354,00	$ 8.856.640,00	160,00	$ 8.856.640,00	5,00	$ 276.770,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE	ML	50,00	$2.816.571,00	$140.828.550,00	50,00	$140.828.550,00	21,73	$ 61.204.088,00
3,4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA	M2	1.000,00	$ 56.336,00	$ 56.336.000,00	1.000,00	$ 56.336.000,00	0,00	$ -
4	**PAVIMENTOS**								
4,1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL	M3	2.100,00	$75.912,00	$159.415.200,00	153,60	$ 11.660.083,00	0,00	$ -
4,2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACIÓN FAA (INCLUYE EMULSIÓN CRL-1)	ML	1.000,00	$4.989,00	$ 4.989.000,00	1.000,00	$4.989.000,00	0,00	$ -
4,3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACIÓN FAA (INCLUYE EMULSIÓN CRL-1)	ML	2.000,00	$ 3.649,00	$7.298.000,00	5.287,60	$ 19.294.452,00	4.406,30	$ 16.078.589,00
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADO.	M3	1.350,00	$1.454.926,00	$1.964.150.100,00	96,00	$139.672.896,00	0,00	$ -
4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	3,00	$6.030.294,00	$ 18.090.882,00	3,00	$ 18.090.882,00	0,00	$ -
4,6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	KG	4.180,00	$ 5.726,00	$ 23.934.680,00	4.180,00	$ 23.934.680,00	439,92	$ 2.518.988,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20,00	$ 963.557,00	$ 19.271.140,00	20,00	$19.271.140,00	9,23	$ 8.895.558,00
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20,00	$ 168.440,00	$ 23.368.800,00	20,00	$ 23.368.800,00	0,00	$ -
4,9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20,00	$1.346.875,00	$ 26.937.500,00	20,00	$ 26.937.500,00	0,00	$ -
4,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	800,00	$145.122,00	$ 116.097.600,00	57,60	$ 8.359.027,00	0,00	$ -
4,11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	7.560,00	$ 3.762,00	$ 28.440.720,00	384,00	$ 1.444.608,00	0,00	$ -
4,12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	750,00	$ 37.257,00	$ 27.942.750,00	750,00	$ 27.942.750,00	0,00	$ -
5	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN**								
5.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	10.800,00	$ 8.448,00	$ 91.238.400,00	11.942,13	$ 100.887.114	1.263,46	$ 10.673.710,00
5,2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	3.100,00	$ 51.951,00	$ 161.048.100,00	9.632,58	$500.422.164	6.913,79	$359.178.304,00
5,3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO)	UND	100,00	$ 28.539,00	$ 2.853.900,00	8,00	$ 228.312,00	0,00	$ -
6	**DESCONTAMINACIÓN DE PISTA**								
6,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDRO LAVADO	M2	6.000,00	$ 28.681,00	$ 172.086.000,00	44.871,00	$1.286.945.151,00	44.871,00	$.286.945.151
6,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS	M2	65.500,00	$ 318,00	$ 20.829.000,00	108.000,00	$ 34.344.000,00	108.000,00	$ 34.344.000,00
7	**CERRAMIENTO**								
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA LA REPARACIÓN)	ML	750,00	$ 71.080,00	$ 53.310.000,00	1.695,92	$ 120.545.994,00	429,32	$ 30.516.066,00
7,2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO)	M3	30,00	$ 26.430,00	$ 792.900,00	30,00	$ 792.900,00	10,06	$ 265.886,00
7,3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	M3	30,00	$ 739.219,00	$ 22.176.570,00	30,00	$ 2.176.570,00	10,18	$ 7.525.250,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE ACUERDO CON EL RAC 160 ADJUNTO 3.	ML	150,00	$ 456.325,00	$ 68.448.750,00	308,85	$ 140.935.976,00	258,85	$118.119.726,00
7,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS	ML	100,00	$ 18.015,00	$ 1.801.500,00	100,00	$ 1.801.500,00	0,00	$ -

Tabla 15.Actividades ejecutadas acumuladas Aeropuerto Perales de Ibagué.
Fuente: Consorcio Aero JK

Durante el mes de octubre de 2025 se desarrollaron actividades técnicas en diferentes frentes del lado aire del Aeropuerto Perales de Ibagué, conforme al cronograma de ejecución y bajo las especificaciones técnicas del contrato. Las actividades ejecutadas fueron las siguientes:

Rocería mecánica y manual

Se realizaron labores de corte y limpieza de vegetación en las franjas de seguridad y áreas perimetrales del lado aire. Para ello se utilizaron tractores y equipos manuales (guadañas). El material vegetal fue reunido y trasladado para su recolección.

Luego de las actividades de corte, se procedió a la recolección del material vegetal con apoyo de cuadrillas y maquinaria, incluyendo roto enfardador, remolques y camión. Los residuos fueron acopiados en el sitio autorizado para su posterior disposición, cumpliendo con las condiciones ambientales y operativas del contrato.


7 oct 2025 4:10:26 p. m.


14:25
07 de oct 2025
Mar
Vía Aeropuerto Perales #2, Ibagué, Tolima


8 oct 2025 1:45:02 p. m.


miércoles, octubre 08, 2025 01:41p. m.
248° W
Número de índice: 1640


miércoles, octubre 08, 2025 02:05p. m.
272° W
Número de índice: 1649


jueves, octubre 09, 2025 09:46a. m.
335° NW
Número de índice: 1666


Consorcio AERO JK
Aeropuerto Nacional Perales
Ibagué
10 de octubre de 2025, 10:54 a.m.


10 oct 2025 2:24:20 p. m.


Consorcio AERO JK
Aeropuerto Nacional Perales
Ibagué
10 de octubre de 2025, 11:05 a.m.


martes, octubre 14, 2025 01:40p. m.
269° W
Número de índice: 1705


14 oct 2025 10:08:00 a.m.
4°25'26" N 75°8'13" W
92° E
Vía Aeropuerto Perales
Ibagué
Tolima
Altitud:945.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 91


14 oct 2025 10:03:56 a.m.
4°25'26" N 75°8'13" W
144° SE
Vía Aeropuerto Perales
Ibagué
Tolima
Altitud:949.0msnm
Velocidad:4.0km/h
Número de índice: 89


miércoles, octubre 15, 2025 04:16p. m.
301° NW
Número de índice: 1740


miércoles, octubre 15, 2025 08:27a. m.
95° E
Número de índice: 1720


jueves, octubre 16, 2025 02:18p. m.
164° S
Número de índice: 1782


24 oct 2025 2:00:09 p. m.
4°25'16.08"N 75°7'50.52"W
308° NW
Ibagué
Altitud 979.9msnm
Velocidad 0.0km/h
Número de índice: 31


24 oct 2025 2:00:20 p. m.
4°25'15.69"N 75°7'50.664"W
349° N
Ibagué
Altitud 935.2msnm
Velocidad 0.3km/h
Número de índice: 35


24 oct 2025 8:55:41 a. m.
4°25'40.098"N 75°7'54.564"W
254° W
Ibagué
Altitud 949.8msnm
Velocidad 1.7km/h
Número de índice: 28







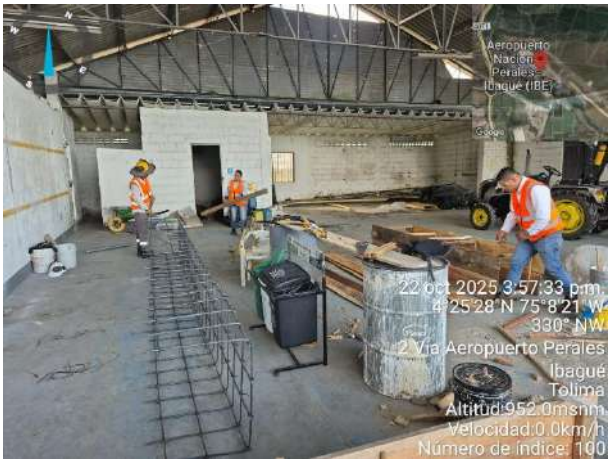


Construcción de Canal Cerramiento

Se continuó con la construcción del canal adyacente al cerramiento en el costado sur del aeropuerto cancha SEI. Las actividades comprendieron la excavación y amarre de acero, así como la fundida de concreto. Se garantizó la toma de Slump y muestras de concreto para dar cumplimiento con el PIE.


viernes, octubre 24, 2025 09:04a. m.
342° N


viernes, octubre 24, 2025 09:19a. m.
328° NW


Aeropuerto Nacional Perales - Ibagué (IBE)
22 oct 2025 3:57:33 p.m.
4°25'28" N 75°8'21" W
330° NW
2 Vía Aeropuerto Perales
Ibagué
Tolima
Altitud:952.0msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 100


viernes, octubre 24, 2025 10:52a. m.
287° W


30 oct 2025 8:51:46 a.m.
4.421696247993502N 75.13589192499944W
Aeropuerto Nacional Perales - Ibagué (IBE)


30 oct 2025 8:54:24 a.m.
4.421626587918101N 75.13576186419186W
Aeropuerto Nacional Perales - Ibagué (IBE)

5.4 PLANES Y DOCUMENTOS

Durante el desarrollo del contrato se ha dado seguimiento a los distintos documentos técnicos que soportan la planificación, ejecución, control y seguimiento de las actividades, conforme a los lineamientos contractuales y requerimientos de la interventoría. A continuación, se presenta el estado actual de los principales planes:

Documento	Objetivo	Estado	Observaciones
Diagnóstico Aeropuerto Perales	Base técnica para definir y priorizar intervenciones	Complementado el 21/4/2025. Validación por Interventoría en Comité No. 10	Se actualizó la inclusión de erosión evidenciada en franja de seguridad que puede afectar la estructura de la pista
		Entrega de informe de diagnóstico de estado de pavimentos	Se realizó la entrega del informe de inventario de daños en el pavimento.
		Alcance al informe de inventario de daños 6/06/2025	Se da alcance al inventario de daños presentado
		Observaciones Informe inventario de daños Aeropuerto de Ibagué. 23/06/2025	Se atienden las observaciones presentadas al informe de inventario de daños.
		Ajuste al Informe de Pavimentos Actualizado con Inventario de Daños y Balance de Cantidades para RWY SKIB (Aeropuerto Perales de Ibagué).21/07/2025	Ajuste al Informe de Pavimentos
APU	Costeo unitario por ítem contractual	Versión ajustada el 09/04/2025 y presentada a Interventoría	Ajuste en rendimientos y justificación técnica de ítems
		Remisión APU firmados – Contrato de Obra No. 24001291 H4 de 2024 – Lote 1. 3/07/2025	Se remiten los APU contractuales firmados
Plan de Mantenimiento	Define frecuencias y criterios técnicos de intervención	Versión ajustada y presentada el 01/04/2025	Actualización una vez se apruebe el balance de cantidades.
Plan de Gerencia	Estructura de gestión y seguimiento del contrato	Versión ajustada aprobada el 04/04/2025	Base para informes semanales y control operativo
		Presentación del Plan de Inspección y ensayos 2/06/2025	Se presenta el Plan de Inspección y ensayos como complemento al plan

Documento	Objetivo	Estado	Observaciones
			de calidad del proyecto.
		Se aprueba parcialmente el PIE del Contrato por parte de la Interventoría. CO-CASB-0426-2025-VT 21/07/2025	Se aprueba el Plan de Inspección y ensayos.
		Se presenta el Plan de Inspección y Ensayos ajustado a observaciones por parte de la Interventoría CTO 24001291L1-431-2025 29/08/2025	Se presenta ajuste al Plan de inspección y Ensayos de acuerdo con las observaciones presentadas en el CO-CASB- 0519-2025-VT
		Se presenta el PIE atendiendo las observaciones mesa de trabajo del 25 de septiembre de 2025. CTO 24001291L1-491-2025 29/09/2025	Se presenta ajuste al Plan de inspección y Ensayos de acuerdo con las observaciones presentadas en mesa de trabajo realizadas.
		Aprobación del PIE CO-CASB-0630-2025-VT	Se realiza la entrega y aprobación del Plan de Inspección de ensayos de acuerdo con las observaciones realizadas en la mesa de trabajo del 3 de octubre.
PSO- Aeropuerto Ibagué	Asegura condiciones seguras en zonas operacionales	Versión aprobada por la Entidad el 08/05/2025	Se aprueba la versión por parte de la Entidad
Plan de Manejo Ambiental	Control ambiental de actividades de mantenimiento	Se realizan los ajustes a las fichas ambientales	Las fichas ambientales ajustadas se encuentran en revisión por parte de la Interventoría
Plan Detallado de Trabajo (PDT)	Programación física y presupuestal de actividades	Versión corregida enviada el 13/3/2025, alcance adicional 21/04/2025	Permite el control de metas semanales.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Establecer medidas para prevenir accidentes y garantizar condiciones laborales seguras	Entrega realizada y en revisión por interventoría	Se realizó el ajuste a las observaciones presentadas.

Tabla 16. Matriz de control de documentos Técnicos.
Fuente: Consorcio Aero JK

6. CONTROL DE CRONOGRAMA Y COSTOS

6.1 INFORME DEL CONTROL DEL CRONOGRAMA

Con corte a la semana 40 del proyecto (31 de octubre de 2025), el avance físico programado acumulado fue de 58,73%, mientras que el avance ejecutado acumulado alcanzó el 56,22%, presentándose un atraso de 2,51 puntos porcentuales respecto a la programación.

El cronograma se encuentra actualizado y aprobado mediante oficio CO-CASB-0633-2025-VT del 22 de octubre del 2025 y con este se está revisando actualmente el avance semanal, en el cual se evidencia un retraso que se atribuye a la aprobación pendiente de la topografía, la cual se encuentra en revisión en las diferentes mesas de trabajo.

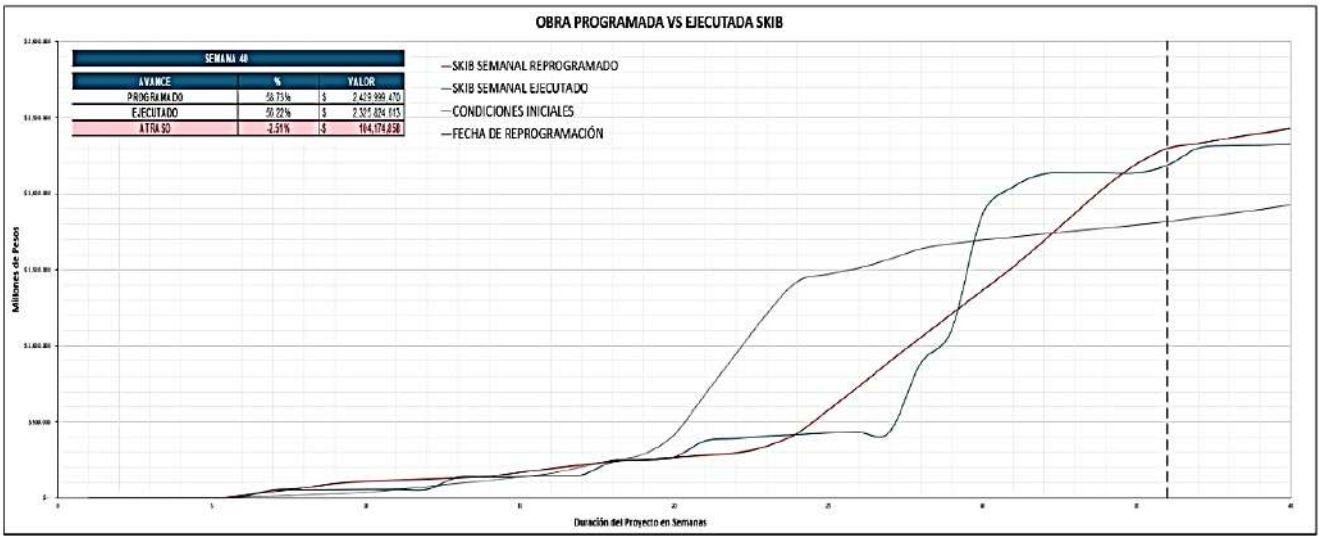


Ilustración 5. Obra programada Vs Ejecutada Acumulada.
Fuente: Consorcio Aero JK

6.2 ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO

Durante el mes de octubre, algunas actividades proyectadas no se ejecutaron debido a razones técnicas o administrativas. Entre ellas se encuentran:

- Entrega de topografía
- Actividades complementarias de estructuras menores, también sujetas al análisis del adicional de valor presentado.

6.3 AVANCE EN TIEMPO

Al cierre de octubre de 2025, han transcurrido 280 días de ejecución, lo que representa el 47,95% del plazo total contractual (584 días).

Este porcentaje de tiempo transcurrido representa las condiciones de trabajo una vez aprobado el balance de mayores y menores cantidades.

6.4 SITUACIONES PRESENTADAS

Durante el mes se presentaron las siguientes situaciones que afectaron la ejecución frente al cronograma y los costos proyectados:

- El Consorcio Aero JK, recibió la aprobación por parte de la interventoría y avalado por la Entidad del balance de mayores y menores cantidades de obra No. 01 así como la nueva programación para el contrato 24001291 H4 de 2024 el día 16 de octubre.

- La programación de nuevas actividades fue revisada de forma continua en coordinación con la interventoría y la administración aeroportuaria, priorizando la continuidad operativa y el cumplimiento de los lineamientos contractuales.

- De acuerdo con la nueva programación se presenta un atraso en la aprobación de la topografía la cual se encuentra en revisión y se ha venido trabajando en diferentes mesas de trabajo.

- El consorcio Aero JK se encuentra trabajando en el balance No.2 de Mayores y menores cantidades de obra, teniendo en cuenta que fue aprobado el NP01 Mezcla asfáltica MDC19.

6.5 EQUIPO EN OBRA

Durante el mes de octubre de 2025, el proyecto contó con equipos y maquinaria disponible para la ejecución de las actividades de rocería, limpieza, cerramiento y descontaminación. Entre los equipos presentes en obra se reportaron:

Equipo	Cantidad	Uso específico	Observaciones (operación / suspendido)
Tractores	2	Labores de rocería en áreas extensas	En operación

Equipo	Cantidad	Uso específico	Observaciones (operación / suspendido)
Guadaña	1	Corte manual en zonas de difícil acceso	En operación
Fumigador manual	2	Aplicación de insumos para control de maleza	En operación
Camión Turbo	0	Transporte de materiales y equipos	En operación
Corta césped	1	Mantenimiento de superficies de césped	Suspendido
Torre lumínica	1	Iluminación de áreas de trabajo nocturnas	En operación
Camioneta Pick-Up	1	Transporte externo de personal y herramientas	En operación
Sopladora	1	Limpieza de áreas de trabajo	En operación
Roto Speed	2	Corte y control de vegetación	Suspendido
Roto-enfardadora	1	Recolección y enfardado de residuos vegetales	En operación
Remolque tractor	1	Transporte de material vegetal cortado	En operación

Tabla 17. Relación de herramienta y maquinaria en operación.
Fuente: Consorcio Aero JK

El equipo se mantuvo operativo en los frentes activos. Algunos equipos como el roto speed no fueron utilizados durante el mes, al no haberse ejecutado actividades mecánicas de rocería.

7. ASPECTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el mes de octubre de 2025 se desarrollaron acciones de seguimiento y control en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), en cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las disposiciones establecidas en la normatividad vigente.

Es importante señalar que este capítulo se presenta de manera resumida, ya que el informe completo de seguridad y salud en el trabajo correspondiente al mes de octubre de 2025 ha sido entregado de manera independiente, incluyendo todos los registros, formatos y evidencias del componente SST, conforme a lo solicitado por la interventoría.

8. INFORME DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS COMUNICACIONES.

Durante el mes de octubre de 2025, se mantuvo una comunicación constante entre el contratista, la interventoría y la entidad contratante, con el fin de dar seguimiento a los aspectos técnicos, administrativos, ambientales y financieros del contrato.

La correspondencia del mes incluyó:

- Respuesta a observaciones de la interventoría sobre cantidades ejecutadas, personal en obra, señalización y cumplimiento del plan de inspección y ensayos.
- Radicación de informes técnicos, financieros, ambientales, de SST y reportes semanales de ejecución.
- Entrega de actas de comité y soporte documental de actividades desarrolladas en campo.
- Solicitudes de validación sobre el balance de mayores y menores cantidades de obra.
- Presentación de justificaciones técnicas relacionadas con actividades no previstas y ajustes de programación.
- Aprobación de NP de la mezcla asfáltica

Las comunicaciones se gestionaron mediante radicación formal en el sistema de seguimiento del contrato y se encuentran registradas en el archivo documental del proyecto.

El flujo de comunicaciones fue registrado y monitoreado a través del equipo técnico del consorcio, con trazabilidad de fechas, responsables y temas tratados. La documentación correspondiente se entrega como parte de los anexos de este informe.

8.1 EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO

Durante el mes, se realizó el análisis del cumplimiento de las actividades de mantenimiento del Aeropuerto Perales de Ibagué, con base en los tiempos de ejecución frente a los tiempos estándar establecidos y en la evaluación de indicadores de desempeño definidos en el contrato.

- **Indicadores de medición para el cumplimiento de las actividades del mantenimiento**

Durante el mes de octubre se evaluaron los indicadores relacionados con el cumplimiento de las actividades de mantenimiento, tomando como base los parámetros establecidos en el contrato, los tiempos estándar definidos y el seguimiento documentado en obra.

Actividad	Tiempo Estándar	Tiempo ejecutado	Pago reconocido (%)
Rocería y limpieza manual / mecánica	≤ 20 días	18	100

Actividad	Tiempo Estándar	Tiempo ejecutado	Pago reconocido (%)
Limpieza de canales y cunetas	≤ 20 días	0	0
Fumigación	≤ 20 días	18	100
Recolección de residuos vegetales	≤ 20 días	22	90

Tabla 18. Evaluación por tiempos de repuestas.
Fuente: Consorcio Aero JK

- **Indicadores de evaluación**

Indicador	Fórmula	Valor estimado	Unidad	Observaciones
Evaluación de cumplimiento de tiempo	(Tiempo programado /Tiempo real) x 100	100	%	Se mantiene ejecución dentro de rangos aceptables.
Recurso humano	(Personal contratado / personal utilizado) x 100	100	%	Todos los perfiles previstos fueron utilizados en obra.
Cumplimiento Técnico	(Req. Técnicos / Req. Verificados) x 100	100	%	Se validaron condiciones adicionales a lo exigido.
Obra Civil Ejecutada	(Obra recibida / obra contratada) x 100	93,10	%	En relación con cantidades legalizadas hasta el momento.
Disponibilidad	(Fecha definida / Fecha real puesta en servicio) 100	100	%	Actividades ejecutadas sin generar afectaciones operativas.
Eficiencia	(Actividades contratadas / Actividades no previstas) x 100	87,5	%	Algunas actividades no previstas continúan sin formalización.
Eficacia	(Objetivo programado / Objetivo cumplido) x 100	93,10	%	Valor coincidente con el indicador de obra civil ejecutada.
Calidad	(Requerimientos por garantía / Atendidos) x 100	100	%	No se presentaron solicitudes de garantía en el periodo.

Tabla19.Evaluación de indicadores.
Fuente: Consorcio Aero JK

9. INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS E INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LOS RIESGOS DEL PROYECTO.

Durante el mes de octubre de 2025, el seguimiento a la matriz de riesgos del proyecto permitió identificar y monitorear los eventos que podrían afectar el desarrollo de las actividades en el Aeropuerto Perales de Ibagué, así como las medidas adoptadas para su control y mitigación.

9.1 RIESGOS MONITOREADOS ACTIVAMENTE

Durante el mes de octubre de 2025 se mantuvo el seguimiento de los riesgos identificados en la matriz del proyecto para el frente de obra correspondiente al Aeropuerto Perales de Ibagué. Se destacaron los siguientes eventos bajo monitoreo continuo:

Riesgo	Descripción	Impacto Potencial	Acción Implementada
Aprobación pendiente del balance de cantidades	No se ha formalizado la validación del balance de mayores y menores cantidades por parte de la interventoría.	Afecta la legalización de actas y el reconocimiento de ejecución.	Reuniones de conciliación, entrega de soportes y justificaciones técnicas adicionales.
Actividades ejecutadas sin soporte contractual actualizado	Se han desarrollado actividades que superan las cantidades iniciales contratadas.	No pueden ser reconocidas hasta formalizar adicional o modificatorio.	Trámite del adicional de valor y radicación de balances ajustados.
Retrasos logísticos puntuales por afectación regional (vías, transporte)	Movilizaciones sociales intermitentes en zonas rurales del Tolima.	Retrasos en entrega de materiales o acceso de personal.	Acopio anticipado de materiales y programación flexible de actividades.
Riesgo de incompatibilidad operativa por actividades de señalización nocturna	Algunas actividades pueden requerir franjas horarias restringidas.	Riesgo de interferencia con operación aérea.	Coordinación previa con la administración aeroportuaria y programación en horarios valle.

9.1 CONDICIONES DEL MONITOREO

El monitoreo de riesgos se realizó de manera semanal durante las reuniones técnicas, complementado con la actualización de la matriz de riesgos del proyecto y revisión de eventos con el equipo de obra, SST y ambiente. Para este mes no se incorporaron nuevos riesgos de alta prioridad, y se mantienen activos los controles para eventos operativos, administrativos y contractuales.

El equipo técnico del contratista continúa implementando medidas preventivas y correctivas en los frentes, en articulación con la interventoría y personal del contrato.

10. INFORME AMBIENTAL

Durante el mes de octubre de 2025 se realizaron actividades de seguimiento y cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas en el contrato y en la normatividad aplicable para la ejecución de obras dentro del Aeropuerto Perales de Ibagué.

Las acciones realizadas incluyeron:

- Revisión del manejo y disposición de residuos sólidos generados durante las actividades de obra.
- Control de residuos vegetales recolectados durante la rocería.
- Verificación del almacenamiento temporal de insumos y materiales.
- Seguimiento a las condiciones de orden y aseo en los frentes de trabajo.
- Inspecciones conjuntas con el personal de seguridad y salud en el trabajo, con enfoque preventivo.

Este capítulo se presenta de manera resumida, dado que el informe ambiental completo, correspondiente al mes de octubre de 2025, ha sido entregado como documento independiente, el cual incluye:

- Fichas de cumplimiento por actividad.
- Evidencia fotográfica.
- Formatos de inspección ambiental.
- Revisión del cumplimiento de medidas de manejo ambiental establecidas en el contrato.
- Informe semestral del ICA
- Fichas Gestión Social-Fichas Programa socioeconómico

CONCLUSIONES

Durante el mes de octubre de 2025 se mantuvo la ejecución de actividades de mantenimiento en el Aeropuerto Perales de Ibagué, destacando los frentes de rocería, recolección de residuos vegetales, construcción de canal adyacente al cerramiento. Las labores fueron desarrolladas en coordinación con la administración aeroportuaria, sin interferencia con la operación aérea.

El avance físico acumulado no superó el avance programado según la curva S, con un cumplimiento del 58.73 % frente a un 56.22 % ejecutado. Teniendo en cuenta esto, se tiene un atraso de 2.51 puntos los cuales corresponden a la aprobación pendiente del ítem de topografía

El contrato no presentó modificaciones durante el mes, pero se consolido la aprobación del balance de cantidades No.1, adicionalmente se sostuvieron reuniones con la interventoría para la conciliación de cantidades, revisión de actividades no previstas y análisis de posibles ajustes contractuales.

Se recibió la aprobación de NP01 correspondiente a la mezcla asfáltica MCD-19 para ser incluido en el balance de cantidades No.2.

Los informes de seguridad y salud en el trabajo, y el componente ambiental, fueron entregados por separado, con seguimiento a las condiciones del área de obra, uso de EPP, manejo de residuos y control de riesgos en los frentes activos.

ANEXOS

Anexo 1 Anexos técnicos y de obra
Anexo 2 Anexos administrativos
Anexo 3 Anexos financieros
Anexo 4 Anexos de seguimiento y gestión del proyecto
Anexo 5 Anexos calidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO
AEROPUERTO PERALES DE IBAGUE

AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO AERO JK

Obra	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 1** **• AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.** **• AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

Contrato de obra No.	**24001291 H4 de 2024 Lote 1**	Contrato de Interventoría No.	**24001325 H3 de 2024**	Fecha:	**SEMANA No 37 DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		







Foto 1: 6/10/2025	Recolección de Roceria	**Foto 2: 6/10/2025**	Roceria Franja de Seguridad	**Foto 3: 7/10/2025**	Recolección de Roceria Franja de Seguridad







Foto 4: 6/10/2025	Roceria	**Foto 5: 08/10/2025**	Roceria	**Foto 6: 08/10/2025**	Recoleccion







Foto 7: 9/10/2025	Demarcación Eje de pista	**Foto 8: 09/10/2025**	Roceria franja de seguridad costado sur	**Foto 9: 09/10/2025**	Roceria cabecera 14

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO
AEROPUERTO PERALES DE IBAGUE

CONSORCIO AERO JK

Obra	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 1** **• AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.** **• AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

Contrato de obra No.	**24001291 H4 de 2024 Lote 1**	Contrato de Interventoría No.	**24001325 H3 de 2024**	Fecha:	**SEMANA No 38 DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 1: 14/10/2025	Roceria Islas



Foto 2: 14/10/2025	Recoleccion Islas Franjas de Seguridad



Foto 3: 14/10/2025	Recolección



Foto 4: 14/10/2025	Roceria Ivieta- Bomberos



Foto 5: 14/10/2025	Roceria Cancha



Foto 14/10/2025	Recoleccion Islas



Foto 7: 15/10/2025	Recoleccion Islas



Foto 8: 15/10/2025	Recoleccion Islas



Foto 9: 15/10/2025	Roceria Cabecera 14

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO
AEROPUERTO PERALES DE IBAGUE

CONSORCIO AERO JK

Obra	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 1** **• AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.** **• AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

Contrato de obra No.	**24001291 H4 de 2024 Lote 1**	Contrato de Interventoría No.	**24001325 H3 de 2024**	Fecha:	**SEMANA No 38 DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 10: 16/10/2025	Roceria Torre de control



Foto 11: 16/10/2025	Recolección Torre de control



Foto 12: 16/10/2025	Roceria Parqueaderos



Foto 13: 17/10/2025	Roceria Cabecera 14



Foto 14: 17/10/2025	Recoleccoón Torre de control e Ivieta



Foto 15: 17/10/2025	Roceria Cabecera 14

REGISTRO FOTOGRÁFICO
AEROPUERTO PERALES DE IBAGUE

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO AERO JK

Obra	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 1** **• AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.** **• AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

Contrato de obra No.	**24001291 H4 de 2024 Lote 1**	Contrato de Interventoría No.	**24001325 H3 de 2024**	Fecha:	**SEMANA No 39 DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 1: 20/10/2025	Recolección de Material costado Sur



Foto 2: 20/10/2025	Rrecolección costado Norte



Foto 3: 21/10/2025	Recolección Parqueaderos



Foto 4: 21/10/2025	Roceria Parqueaderos



Foto 5: 21/10/2025	Roceria Perimetral



Foto 6: 21/10/2025	Roceria VOR



Foto 7: 21/10/2025	Roceria VOR



Foto 8: 21/10/2025	Roceria salida Aeropuerto



Foto 9: 22/10/2025	Recoleccion Parqueaderos

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO
AEROPUERTO PERALES DE IBAGUE

CONSORCIO AERO JK

Obra	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 1** **• AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.** **• AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

Contrato de obra No.	**24001291 H4 de 2024 Lote 1**	Contrato de Interventoría No.	**24001325 H3 de 2024**	Fecha:	**SEMANA No 39 DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 10: 22/10/2025	Figurado de Acero



Foto 11: 21/08/2025	Roceria Perimetral



Foto 12: 22/10/2025	Roceria Perimetral



Foto 13: 22/10/2025	Roceria VOR



Foto 14: 23/10/2025	Fumigación



Foto 15: 23/10/2025	Formaleta de Cuneta



Foto 16: 23/10/2025	Fumigación Franjas de Seguridad



Foto 17: 23/10/2025	Replanteo de señalización aprobada



Foto 18: 23/10/2025	Roceria Perimetral

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO
AEROPUERTO PERALES DE IBAGUE

CONSORCIO AERO JK

Obra	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 1** **• AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.** **• AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

Contrato de obra No.	**24001291 H4 de 2024 Lote 1**	Contrato de Interventoría No.	**24001325 H3 de 2024**	Fecha:	**SEMANA No 39 DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		

					
Foto 19: 24/10/2025	Roceria Perimetral	**Foto 20: 24/10/2025**	Roceria Perimetral	**Foto 21: 24/10/2025**	Fundida de Canal
					
Foto 22: 24/10/2025	Fundida de Canal	**Foto 23: 24/10/2025**	Toma de muestras	**Foto 24: 24/10/2025**	Fundida de Canal

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO
AEROPUERTO PERALES DE IBAGUE

CONSORCIO AERO JK

Obra	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 1** **• AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.** **• AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

Contrato de obra No.	**24001291 H4 de 2024 Lote 1**	Contrato de Interventoría No.	**24001325 H3 de 2024**	Fecha:	**SEMANA No 40 DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 1: 27/10/2025	Fundida de Cuneta



Foto 2: 27/10/2025	Fundida de Cuneta



Foto 3: 27/10/2025	Dispocición de Material



Foto 4: 28/10/2025	Fundida de Canal



Foto 5: 28/10/2025	Muestras



Foto 6: 28/10/2025	Figurado de Acero



Foto 7: 29/10/2025	Adecuaciones Canal



Foto 8: 30/10/2025	Recolección



Foto 9: 31/10/2025	Recolección



Cementos San Marcos

Cemento Gris de Uso General

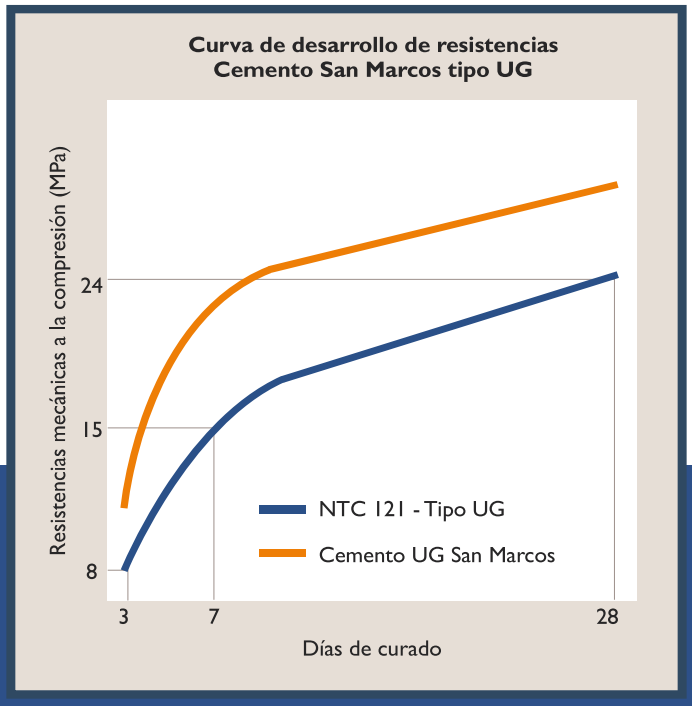
Cemento hidráulico tipo UG - Clasificación NTC 121 : 2014

Usos:

- Elaboración de concretos para obras de cimentación, muros, losas y elementos de usos estructural.
- Elaboración de morteros para pega, revoques, nivelaciones y rellenos.
- Elaboración de pastas, lechadas y emboquillados.
- Elaboración de mezclas para reparaciones y prefabricados de uso tradicional e industrial.

Beneficios:

- Amplio cumplimiento de parámetros de desempeño de acuerdo con la normativa colombiana.
- Óptimo comportamiento en cuanto a manejabilidad y tiempos de fraguado.
- Cuidadosa formulación que garantiza excelente comportamiento para obras de acabado.
- Mejor relación costo - beneficio, ya que ofrece óptimos resultados en todas sus variables de calidad.





- ✓ Producimos nuestro cemento con los más altos estándares de calidad
- ✓ Tecnología amigable con el medio ambiente

Sello de Calidad
icontec internacional
NTC 121: 2014

Kilómetro 24 Vía Panorama Cali - Buga
Corregimiento San Marcos, Yumbo - Valle del Cauca
PBX: (57-2) 485 0310 - www.cementosanmarcos.com

Cementos San Marcos

RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE CEMENTO EN SACOS

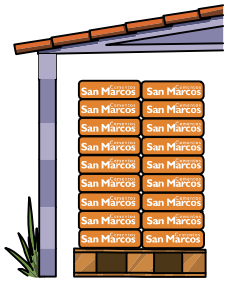
El cemento es un material que reacciona químicamente con el agua y además es higroscópico, es decir, está conformado por partículas muy finas que atrapan agua fácilmente, por lo tanto debe ser almacenado en óptimas condiciones para garantizar que todas sus propiedades se mantengan hasta el momento de su uso. Siguiendo atentamente las siguientes recomendaciones se puede almacenar cemento hasta por seis semanas:

1



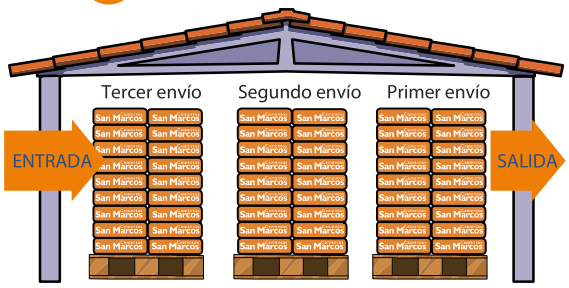
Almacenar el cemento en lugares cubiertos y secos, protegidos de la lluvia y de las corrientes de viento.

2



Colocar el cemento sobre estibas de madera o plásticas, de tal forma que el cemento no quede en contacto con el piso. También debe quedar separado de los muros.

3



Almacenar el cemento de acuerdo con su orden de llegada para garantizar una adecuada rotación, de tal manera que los primeros sacos que entren sean los primeros que salgan.

4



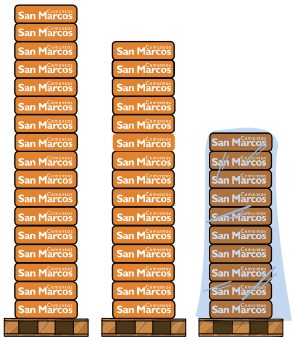
Mantener los sacos de cemento bien cerrados; una vez abiertos, deben ser utilizados rápidamente.

5



Al transportar el cemento se debe cubrir con plásticos, lonas o materiales impermeables, igualmente debe protegerse la plataforma del vehículo sobre la cual se coloca el cemento. No descargar cuando esté lloviendo, o protegerlo adecuadamente. Todo saco que se humedezca debe ser consumido inmediatamente.

6



Almacenar el cemento según la velocidad de consumo de la siguiente manera:
Consumo rápido (inferior a 15 días): podrá apilarse en alturas mayores a 15 sacos.
Consumo promedio (de 15 a 30 días): se debe apilar en altura máxima de 15 sacos.
Consumo lento (mayor a 30 días): se debe apilar en altura máxima de 10 sacos y cubrir con plástico.



Manipular el cemento con cuidado para evitar romper los sacos. No olvide hacer uso de sus elementos de protección personal: gafas, guantes y tapabocas.



Sello de Calidad icontec NTC 121: 2014

ISO 9001 icontec ISO 9001: 2015 SC-CER290780

Cementos San Marcos

www.cementosanmarcos.com

@cementossanmarcos

Cementos San Marcos

Cementos San Marcos S.A.

Bogotá, D.C., Viernes, 31 de octubre de 2025

CERTIFICACIÓN

FERRE FLEJES ATH SAS identificada con **NIT. 901.410.218-6**, Ubicado en la Calle 27 4C 05, Ciudad Ibagué-Colombia.

HACE CONSTAR QUE:

Suministró al cliente objeto del certificado, los materiales en los periodos, volúmenes y unidades de medida que se detallan en el presente documento, así:

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO AERO JK		
CC O NIT	901.900.338-4		
DECRIPCIÓN DE LA OBRA:			
Realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado aire de los aeropuertos Neiva y Pitalito Huila, Ibagué Tolima, puerto Asís putumayo y Florencia Caquetá (por lotes) (vf). LOTE 1 • Aeropuerto Perales del Municipio de Ibagué en el Departamento del Tolima.			
TIPO CONTRATO	AERONAUTICA	**NÚMERO**	Contrato 24001291 H4 – LOTE 1

DATOS DEL MATERIAL:

Periodo inicial	Periodo final	Material suministrado	Volúmen	Unidad
1/10/2025	31/10/2025	ARENA DE RIO	4	M^3
1/10/2025	31/10/2025	GRAVA	3	M^3

Hernán Troncoso Ramírez
Director Comercial

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA IBAGUE CENTRO**	Fecha Impresión	**25/10/01**	Informe N°:	**125018**
Dirección:	**CR 1 16 86 IBAGUE**	No. Remisión:	**187244807**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**2632115**	Página:	**1 de 5**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES QUIMICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	% C	% Mn	% Mo	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032520	1,518.72	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.29	0.91	0.012	0.27	0.021	0.027	0.230	0.070	0.22	0.003
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032517	1,515.36	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.29	0.91	0.012	0.27	0.021	0.027	0.230	0.070	0.22	0.003
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032521	1,505.28	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.29	0.91	0.012	0.27	0.021	0.027	0.230	0.070	0.22	0.003
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032524	1,508.64	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.29	0.91	0.012	0.27	0.021	0.027	0.230	0.070	0.22	0.003

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES QUIMICAS**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	% CE
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032520	1,518.72	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.48
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032517	1,515.36	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.48
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032521	1,505.28	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.48
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032524	1,508.64	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	0.48

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA IBAGUE CENTRO**	Fecha Impresión	**25/10/01**	Informe N°:	**125018**
Dirección:	**CR 1 16 86 IBAGUE**	No. Remisión:	**187244807**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**2632115**	Página:	**2 de 5**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS					
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032520	1,518.72	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	500	654	16.08	SinGrieta	1.31	20250928
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032517	1,515.36	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	500	654	16.08	SinGrieta	1.31	20250928
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032521	1,505.28	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	500	654	16.08	SinGrieta	1.31	20250928
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032524	1,508.64	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	500	654	16.08	SinGrieta	1.31	20250928

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA IBAGUE CENTRO**	Fecha Impresión	**25/10/01**	Informe N°:	**125018**
Dirección:	**CR 1 16 86 IBAGUE**	No. Remisión:	**187244807**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**2632115**	Página:	**3 de 5**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES DIMENSIONALES**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos
						mm	Kg/m	mm	mm
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032520	1,518.72	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.09	0.554	0.53	1.93
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032517	1,515.36	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.09	0.554	0.53	1.93
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032521	1,505.28	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.09	0.554	0.53	1.93
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032524	1,508.64	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	6.09	0.554	0.53	1.93

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social:	**Ternium del Atlantico S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**901131909-1**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA IBAGUE CENTRO**	Fecha Impresión	**25/10/01**	Informe N°:	**125018**
Dirección:	**CR 1 16 86 IBAGUE**	No. Remisión:	**187244807**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**2632115**	Página:	**4 de 5**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

DATOS GENERALES

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Angulo Resalte °
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032520	1,518.72	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032517	1,515.36	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032521	1,505.28	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNSU032524	1,508.64	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico	55

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico, Colombia**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA IBAGUE CENTRO**	Fecha Impresión	**25/10/01**	Informe N°:	**125018**
Dirección:	**CR 1 16 86 IBAGUE**	No. Remisión:	**187244807**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**2632115**	Página:	**5 de 5**	Centro:	**Centro Planta Atlantico**

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Fluencia	± 2.69 MPA
Resistencia a la Tracción	± 2.45 MPA
Alargamiento	± 0.60 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 4 %
Espaciamiento	± 0.30 %
Angulo de Resalte	± 0.53 °
Peso metro (masa)	± 0.20 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

CONSORCIO AERO JK

Ibagué, 24 de septiembre de 2025

ACTA DE ENTREGA DE RESIDUOS

Ref: Contrato 24001291 H4 – LOTE 1. "Realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado aire de los aeropuertos Neiva y Pitalito Huila, Ibagué Tolima, puerto Asís putumayo y Florencia Caquetá (por lotes) (vf). LOTE 1

• AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ASUNTO: ACTA DE DONACIÓN DE MATERIALES DE ROCERÍA PARA APROVECHAMIENTO AGROINDUSTRIAL

JOSE ALEJANDRO ESPINOSA RIVEROS, actuando en calidad de director de obra del Consorcio AERO JK, quien en adelante se denominará EL DONANTE; y por otra parte, MAURICIO ENRIQUE LANGEBECK CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.397.508, actuando en calidad de propietario de la finca La Chivera, ubicada en Gualanday, quien en adelante se denominará EL BENEFICIARIO; quienes de manera libre y voluntaria han acordado suscribir la presente ACTA DE DONACIÓN DE MATERIALES DE ROCERÍA PARA APROVECHAMIENTO AGROINDUSTRIAL, bajo las siguientes consideraciones:

EL DONANTE hace entrega a título gratuito a EL BENEFICIARIO de los materiales vegetales y residuos derivados de labores de rocería efectuadas por el Consorcio AERO JK, dentro del marco de sus actividades operativas. Esta donación se realiza con fines de aprovechamiento agroindustrial por parte de EL BENEFICIARIO.

A, continuación se indica la cantidad de residuos entregados:

FECHA	TIPO DE APROVECHAMIENTO	CANITAD DE FARDOS	PESO APROX (KG)	PESO APROX (TON)
03/09/2025	Agroindustrial	40	1400	1.4
04/09/2025	Agroindustrial	50	1750	1.75
05/09/2025	Agroindustrial	40	1400	1.4
08/09/2025	Agroindustrial	60	2100	2.1
Total			6650	6.65

Cordialmente,

JOSE ALEJANDRO ESPINOSA
DIRECTOR DE OBRA

MAURICIO ENRIQUE LANGEBECK
C.C 93.397.508

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

Powered by CamScanner

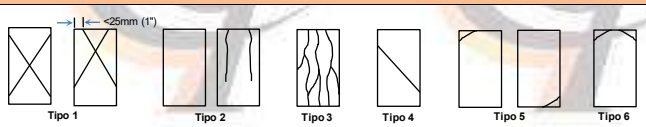
INGEOCONSULTORES SAS. INGENIERIA, GEOTECNIA Y CONSULTORIA	**Informe de Ensayo: MÉTODO DE ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO, NTC 673:2021 y MÉTODOS DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA EVALUACIÓN PREVIA Y DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, DE MORTEROS PARA UNIDADES DE MAMPOSTERÍA SIMPLE Y REFORZADA NTC 3546-2021**	Código: LA-FOR-021 Versión: 012 Fecha de Emisión: 2025-10-27

Obra:	INSTALACIÓN DE CONCRETOS AEROPUERTO PERALES IBAFUE TOLIMA						
Dirigido a:	CONSORCIO AERO JK			**Atención:**	ING. ADRIANA SAAVEDRA		
Teléfono contacto:	6017030651-3208146431			**Dirección Contacto:**	CR 47 A # 95 - 56 OF 406 (IBAGUÉ TOLIMA)		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILINDRICOS						
Fecha Informe:	2025-11-04	**Código Obra:**	CO-3312	**Periodo Informe:**	10 - 2025	**Informe N°**	2

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, referenciación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma física y sello o firma digital.

Atentamente me permito informarle sobre los resultados obtenidos en los siguientes cilindros de concreto:

Tipos de falla de los Cilindros de Concreto:



Identificación	Consecutivo de muestra	Fecha de recepción de muestras	Fecha recepción remisión de muestras:	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Muestreo:	Fecha de Ensayo:	Lectura Prensa Carga máxima (Kn)	Diametro muestra (mm)	Longitud muestra (mm)	Relación Largo / Diámetro	Sección Transversal mm²	Peso (Kg)	Densidad (Ton/m³)	Resistencia Mpa	Resistencia en PSI	(%)	Edad en dias	Resistencia esperada a los 28 dias en PSI	Tipo de falla	Asentamiento	Prensa a compresión	Incertidumbre expandida
5 - 1	94466	2025-10-29	2025-10-29	29739	Canal cerramiento SEI	2025-10-24	2025-10-31	139,8	102,0	203,7	2,0	8171	---	---	17,5	2468	82,2%	7	3000	2	----	E144	---
5 - 2	94467	2025-10-29	2025-10-29	29739	Canal cerramiento SEI	2025-10-24	2025-11-07	----	---	---	---	---	---	---	Pendiente	---	----	14	3000	---	----	---	---
5 - 3	94468	2025-10-29	2025-10-29	29739	Canal cerramiento SEI	2025-10-24	2025-11-14	----	---	---	---	---	---	---	Pendiente	---	----	21	3000	---	----	---	---
6 - 1	94469	2025-10-29	2025-10-29	29739	Canal cerramiento SEI	2025-10-27	2025-11-03	128,3	102,0	200,7	2,0	8171	---	---	16,0	2277	75,9%	7	3000	2	----	E144	---
7 - 1	94470	2025-10-29	2025-10-29	29739	Canal cerramiento SEI	2025-10-28	2025-11-04	138,4	102,0	202,7	2,0	8171	---	---	17,3	2456	81,9%	7	3000	2	----	E144	---
7 - 2	94471	2025-10-29	2025-10-29	29739	Canal cerramiento SEI	2025-10-28	2025-11-11	----	---	---	---	---	---	---	Pendiente	---	----	14	3000	---	----	---	---
7 - 3	94472	2025-10-29	2025-10-29	29739	Canal cerramiento SEI	2025-10-28	2025-11-18	----	---	---	---	---	---	---	Pendiente	---	----	21	3000	---	----	---	---

Observaciones:	.
	.

Aprobó:

Jeison Arled Osorio Marin

Firmante Digital:Jeison Arled Osorio Marin
DN:C=CO, E=gerencia@ingeoconsultores.com, O=Ingeoconsultores SAS, OU=Director de Laboratorio, CN=Jeison Arled Osorio Marin
Fecha:2025.11.04 16:00:06 -05:00

Fin Informe

• Actividades: por la mañana se presentan lluvias que impiden trabajar sobre el dercole debido a la escorrentia de aguas lluvias, por lo tanto se realizan actividades de orden y aseo al campamento en toda la jornada.
• Clima: Se presentan lluvias hasta las (8) 9:00 am.

RO

R. interventoria.

Miercoles 01 de octubre de 2025.
• Personal obra: 1 ing. Residente, 1 cadenero, 1 SST, 1 Apoyo lado aire, 1 conductor, 1 operador tractor, 3 Ayudantes obra.
• Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
• Equipos: herramienta menor 1 tractor con remolque.
• Actividades: se hace traslado e instalación de rejillas metálicas en canal paralelo a calle de rodaje JEI, se encuentra pendiente el aclado de las mismas.
• Clima: soleado en toda la jornada.

RO

R. interventoria

Jueves 02 de octubre de 2025.
• Personal obra: 1 ing. Residente, 1 cadenera, 1 SST, 1 topografo, 1 Apoyo lado aire, 1 operador tractor, 2 Ayudantes.
• Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
• Equipos: 1 tractor, 1 camioneta, 1 remolque, 1 generador electrico, herramienta menor.
• Actividades: se hace el aclado de rejillas metálicas instaladas en canal paralelo a calle del SEI. las rejillas dañadas en concreto se acopian en punto de acopio y se resguardan con plastico.
• Clima: soleado toda la jornada

no.

R. interventoria.

viernes 03 de Octubre de 2025.
• sin novedades, por parte de la gerencia del aeropuerto Perales se informa de la no autorización de actividades de mantenimiento debido a la visita del Presidente de Colombia lo que requiere operativo excepcional de seguridad dentro del aeropuerto
R. interventoria. RO

sábado 04 de octubre de 2025.
Sin novedades.
R. interventoria. RO

Domingo 05 de octubre de 2025.
Sin novedades.
R. interventoria. RO

lunes 06 de octubre de 2025.
• Personal de obra: 1 ing. Residente, 1 topografa, 1 SST, 1 cadenera, 1 operador trator, 1 auxiliar operativo, 1 conductor camión, 4 guadañadores, 4 Ayudantes.
• Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA
• Equipos de obra: 2 tractores, 1 remolque, 1 roto-enfardadora, 4 guadañas, 1 camión, herramienta menor.
• Actividades: Se inicia el quinto (5) ciclo de roceria en Franjas de seguridad, los trabajos empiezan con corte de material vegetal desde cabecera 14 hacia cabecera 32, en el costado norte de la pista, se avanza en promedio de 400 ml de longitud de la pista, Se avanza Paralelamente con la recolección usando la rotoenfardadora. Se hace relleno con mortero del espacio entre regilla instalada y Pavimento existente en canal paralelo a calle de SEI.
• Clima soleado toda la jornada.
R. interventoria. RO

Martes 07 de octubre de 2025.
- Personal obra: 1 ing. Residente, 1 Topografa, 1 SST, 1 Cadenera, 1 operador tractor, 1 conductor, 1 auxiliar operativo, 4 guadañadores, 4 Ayudantes.
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA
- Equipos: 1 Tractor, 1 camioneta, 1 roboenfardadora, 4 guadañas, herramienta menor
- Actividades: Rocería manual franja de seguridad corta. do norte desde abscisa400 hasta abscisa 0+600, Por la mañana no se labora por lluvia hasta las 11:40 am.
- Clima: Llovio toda la mañana desde 7:00 am hasta 11:40 am. despues de despeja.

R. interventoria. RO

Miercoles 08 de octubre de 2025.
- Personal obra: 1 ing. Residente, 1 topografa, 1 SST, 1 Cadenera, 1 operador tractor, 2 conductores, 4 guadañas, 4 Ayudantes
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA
- Equipos: 1 tractor, 1 roboenfardadora, 1 camioneta, 4 guadañas, 1 soplador de motor, herramienta menor.
- Actividades: Rocería manual en Franja de seguridad se finaliza el corte del costado norte de la pista, se avanza en acopios temporales de material vegetal para posterior recolección con roboenfardadora.
- Clima: Nublado, sin lluvias.

R. interventoria. RO

eves 09 de octubre de 2025.
- Personal obra: 1 ing. Residente, 1 topografo, 1 SST, 1 cadenero 1 operador tractor, 2 conductores, 4 guadañadores, 4 Ayudantes.
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
- Equipos: 1 tractor, 1 roboenfardadora, 4 guadañas, 1 soplador herramiente menor.

• Actividades: Rocería ciclo #5 se avanza en franja de seguridad contado sur de la pista, se llega hasta segundo par de señalero toma contados, la recolección avanza en costado norte hasta frente calle rodaje alpha.
• Clima: soleado en toda la jornada

R. interventoria RO

Viernes 10 de octubre de 2025
• Personal obra: 1 ing. Residente, 1 topografa, 1 SST, 1 cadenero, 1 operador tractor, 2 conductores, 4 guadañadores, 4 Ayudantes.
• personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
• Equipos obra: 1 tractor, 1 rotoenfardadora, 4 guadañas, 1 soplador, herramienta menor.
• Actividades: se continúa ciclo # 5 de rocería en franja de seguridad, se trabaja en corte franja sur de pista en una distancia de 40 metros por ancho 60 metros desde cabecera 32 hacia cabecera 14, se hace recolección en franja costado norte hasta frente de calle 3E1.
• Clima: despejado en toda la jornada

R. interventoria RO

Sábado 11 de octubre de 2025: Sin novedades

R. interventoria. RO

Domingo 12 de octubre de 2025: Sin novedades

R. interventoria. RO

Lunes 13 de octubre de 2025: festivo sin novedades

R. interventoria. RO

Martes 14 de octubre de 2025.
• Personal obra: 1 topografa, 1 SST, 1 cadenera, 1 operador tractor, 2 conductores, 4 guadañadores 4 ayudantes.
• Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
• Equipos obra: 1 tractor, 1 rotoenfardadora, 4 guadañas, 1 soplador, herramienta menor.
• Actividades: Se continua ciclo #5 de roceria, en franjas de seguridad, se trabaja en corte en vias entre calles de rabaje, se realiza recoleccion en mismo sector.
• Clima: Despejado toda la jornada.

R. interventoria. RO

Miercoles 15 de octubre de 2025.
• Personal obra: 1 topografa, 1 SST, 1 cadenera, 1 operador tractor, 2 conductores, 4 guadañadores, 4 Ayudantes.
• personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
• Equipos: 1 tractor, 1 rotoenfardadora, 4 guadañas 1 soplador, herramienta menor.
• Actividades: Se continua ciclo #5 de roceria, en franjas de seguridad, se trabaja en el corte de material vegetal en vias entre calles de rabaje, se realiza acopio temporal de material vegetal franja norte.
• Clima: despejado en toda la jornada.

R interventoria. RO

Jueves 16 de octubre de 2025.
• Personal obra: 1 topografa, 1 SST, 1 cadenera, 1 operador tractor, 2 conductores, 4 guadañadores, 4 Ayudantes.
• Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
• Equipos: 1 tractor, 1 rotoenfardadora, 4 guadañas, 1 soplador, herramienta menor.
• Actividades: Se continual el ciclo #5 de roceria, con el corte de material vegetal sector norte de cabecera 14 y

Plataforma 4, se hace recolección con robenfardadora en sector IVIETA. se hace grapas temporales en mismo sector.
• Clima: Nebina en toda la mañana sin lluvias, despejado en la tarde.

R. interventoria.

viernes 17 de octubre de 2025.
• Personal obra: 1 topografa, 1 SST, 1 cadenera, 1 operador tractor, 2 conductores, 4 guadañadora, 4 Ayudantes.
• Personal interventoria. 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
• Equipos: 1 tractor, 1 robenfardadora, 1 remolque para tractor, 4 guadañas, 1 soplador, herramienta menor.
• Actividades: Se continua ciclo #5 de roceria. Se culmina el corte en todas las zonas internas del aeródromo, Se avanza en la recolección de material vegetal en área aferente a Plataforma 2, y cabecera 14.
• Clima: Despejado en toda la jornada.

R. interventoria.

sábado 18 de octubre de 2025: sin novedades.

R. interventoria.

Domingo 19 de octubre de 2025: sin novedades.

R. interventoría.

lunes 20 de octubre de 2025.
• Personal obra: 1 ing. Residente, 1 SST, 1 cadenera, 1 operador tractor, 2 conductores, 4 guadañadores, 4 Ayudantes.
• Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
• Equipos: 1 tractor, 1 robenfardadora, 1 remolque, 4 guadañas 1 soplador, herramienta menor.
• Actividades: corte material vegetal zonas externas en parqueadero vehicular.
• Clima: despejado.

R.

Martes 21 de Octubre de 2025.
- Personal obra: 1 ing. Residente, 1 topografa, 1 cadenera, 1 operador tractor, 4 guadañadores, 4 Ayudantes, 2 conductores
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
- Actividades: Recolección en áreas parqueadero vehicular, Roceria manual en vor.
- Clima: soleado en toda la jornada.
- Equipos: 1 roboenfardadora, 1 tractor, 1 remolque 4 guadañas, 1 sopladora, herramienta menor.

R. interventoria

Miercoles 22 de Octubre de 2025.
- Personal obra: 1 ing. Residente, 1 topografa, 1 cadenera 1 operador tractor, 4 guadañadores, 4 Ayudantes, 2 conductor.
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
- Equipos: 1 tractor, 1 roboenfardadora, 1 remolque, 1 ramoin, 4 guadañas, 1 sopladora, herramienta menor.
- Actividades: Roceria en cerramiento parte externa en el costado sur del aerodromo, Amarre de acero para la construcción de descolo en cerramiento sur de SEI.
- Clima: Despejado en toda la jornada.

R. interventoria

Jueves 23 de octubre de 2025.
- Personal obra: 1 ing. Residente, 1 topografa, 1 cadenera — 1 operador tractor, 2 conductores, 4 guadañadores, 4 Ayudantes.
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
- Equipos: 1 tractor, 1 enfardadora, 4 guadañas, 1 sopladora
- Actividades: Roceria zona externa de cerramiento costado sur, Sol aeródromo, Amarre de acero para descolo del cerramiento en sector sur de SEI.
- Clima: Lluvia hasta las 9:00 am, se trabaja después de esa hora

R. interventoria.

Viernes 24 de octubre de 2025.
• Personal de obra: 1 ing Residente, 1 cadenera, 1 cadenero, 1 topografa, 1 SST, 1 Director obra, 2 conductores, 3 Ayudantes, 4 guadañadores, 1 operador tractor.
• Personal interventoria: 1 ing Residente, 1 SISOMA.
• Equipos: 1 Mezcladora 7/2 bulto, 2 guadañadoras, 1 fumigadora, 1 soplador, 1 taladro, 1 remolque, 1 generador eléctrico, herramienta menor.
• Actividades: Vaciado de concreto primer tramo de canal de descole aguas lluvias, ubicado en sector sur del SEL, Rocería manual en perimetro de cerramiento lado interno y externo, en sector sur de aeródromo hasta puesto vigilancia "Hotas".
• Clima: Soleado en jornada laboral, se presentan lluvias en noche anterior, y ha sido recurrente las lluvias en horas de la noche en toda la semana.

R. interventoria RO

Sábado 25 de octubre de 2025: Sin novedad.

R. interventoria. RO

Domingo 26 de octubre de 2025: Sin novedad.

R. interventoria. RO.

Lunes 27 de octubre de 2025:
• Personal obra: 1 ing. Residente, 1 topografa 2 cadeneros, 2 conductores, 3 Ayudantes, 4 guadañadores, 1 operador de tractor.
• Personal interventoria: 1 ing. Residente 1 SISOMA.
• Equipos: 1 Mezcladora 1/2 bulto, 1 generador electrico, 1 Tractor, 4 guadañas, herramienta menor.
• Actividades: se hace el vaciado de concreto del segundo tramo de canal descole ubicado en el

cerramiento del sol SEI. Se finaliza la rocería manual de cerramiento perimetral lado externo y lado interno,
• Clima: se presentan lluvias hasta las 9:30 am, se labora después de esa hora, las lluvias en horas nocturnas han sido constantes todas las noches de la semana.

R. interventoria. RO

Martes 28 de octubre de 2025
• Personal obra: 1 ing. Residente, 1 topografa, 1 cadenera 1 SST, 1 conducta, 1 operada tractor, 2 Ayudantes.
• personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
• Equipos: 2 tractores, 1 remolque, 1 generada electrica, 1 Mezclador 1 balde, herramienta menor.
• Actividades: vaciado de concreto tramo 3 de canal de descole aguas lluvias, en cerramiento sur del SEI, se toman cilindros de 4" para ensayo de compresión. Se realiza comité en hora de la mañana de forma virtual.
• Clima: lluvia de 9:00 am a 10:00 am no se labora en ese periodo de tiempo.

R. interventoria. RO

Miercoles 29 de octubre de 2025.
• Personal obra: 1 ing. Residente, 1 topografa, 1 cadenera, 1 SST, 1 conductor, 1 operador tractor, 2 Ayudantes.
• Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
• equipos: 2 tractores, 1 remolque, herramienta menor.
• Actividades: Se finaliza el vaciado de concreto para el canal de descole de aguas lluvias ubicado en cerramiento sur del SEI, Se hace orden y limpieza de punto de obra.
• Clima: lluvias moderadas hasta las 11:00 am. se laboro después de esa hora.

R. interventoria.

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
AEROCIVIL

INFORME MENSUAL No. 09

CONTRATO No. 24001291 H4 – Lote 1 DE 2024
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1

AEROPUERTOS BENITO SALAS (NEIVA)

OCTUBRE DE 2025

.	DESCRIPCIÓ	PERIODO	ELABORA	REVISA	APRUEBA
V0	INFORMA MENSUAL No. 09	01/10/2025 al 31/10/2025	Ing. Residente de obra	Director de obra	Director de Interventoría

Contenido

INTRODUCCIÓN 5
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 5
2.1 ALCANCE 5
2.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA 6
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 8
3.1 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 8
3.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 9
3.2.1 Control de pólizas contrato de obra 10
3.2.2 Actos administrativos 13
3.2.3 Informe de gestión de la participación de los interesados 14
4. ASPECTOS FINANCIEROS 17
4.1 ESTADO FINANCIERO 17
4.2 ACTAS PARCIALES 17
4.3 ANTICIPO 18
4.3.1 Plan de Inversión del anticipo 18
4.3.2 Inversión del anticipo 20
4.3.3 Amortización del anticipo 21
4.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS 22
5. INFORME DE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN, CONTROL DEL TRABAJO DEL PROYECTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS Y CONTROL DE ALCANCE. 23
5.1 ASPECTOS TÉCNICOS 23
5.2 CONDICIONES CONTRACTUALES 24
5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS 25
5.4 PLANES Y DOCUMENTOS 31
6. CONTROL DE CRONOGRAMA Y COSTOS 33
6.1 INFORME DEL CONTROL DEL CRONOGRAMA 33
6.2 ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO 34
6.3 AVANCE EN TIEMPO 34
6.4 SITUACIONES PRESENTADAS 34

6.5 EQUIPO EN OBRA 34
7. ASPECTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 35
8. INFORME DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS COMUNICACIONES. 35
8.1 EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO 35
9. INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS E INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LOS RIESGOS DEL PROYECTO. 37
9.1 RIESGOS MONITOREADOS ACTIVAMENTE 37
9.1 CONDICIONES DEL MONITOREO 37
10. INFORME AMBIENTAL 37
CONCLUSIONES 38
ANEXOS 39

TABLAS

Tabla 1. Características Aeropuerto Benito Salas de Neiva. 7
Tabla 2. Características Lado aire Aeropuerto Benito Salas de Neiva. 8
Tabla 3. Datos generales contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1. 9
Tabla 4. Pólizas iniciales Contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1. 11
Tabla 5. Pólizas actualizadas Contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1. 12
Tabla 6. Relación actos administrativos Contrato 24001291 H4 Lote 1. 13
Tabla 7. Relación de acta y/o reuniones realizadas contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1. 17
Tabla 8. Relación de actas parciales de obra. 18
Tabla 9. Plan de inversión del anticipo Contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1. 19
Tabla 10. Plan de Inversión del anticipo Modificación 01 Contrato 24001291 H4 de 2024. Lote 1. 19
Tabla 11.Relación de movimientos desembolso de anticipo. 20
Tabla 12. Desembolsos solicitados. 21
Tabla 13. Estado amortización anticipo. 22
Tabla 14. Rendimientos Financieros. 23
Tabla 15. Actividades Contractuales Aeropuerto Benito Salas de Neiva. 27
Tabla 16. Matriz de control de documentos Técnicos. 32
Tabla 17. Relación de herramienta y maquinaria en operación. 34
Tabla 187. Evaluación por tiempos de respuesta. 36
Tabla 19.Evaluación de indicadores 36

ILUSTRACIÓN

Ilustración 1. Vista Aérea Aeropuerto Benito Salas de Neiva. 7
Ilustración 2. Aprobación Póliza de cumplimiento y RCE iniciales. 11
Ilustración 3.Aprobación pólizas de cumplimiento y RCE actualizadas. 13
Ilustración 4. Ejecución del anticipo por Rubros. 20
Ilustración 5.Obra programada Vs Ejecutada Acumulada. 33

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contrato de Obra No. 24001291 H4 de 2024 – Lote 1, cuyo objeto es el mantenimiento de la infraestructura física lado aire de los aeropuertos Perales de Ibagué y Benito Salas de Neiva, el Consorcio AERO JK presenta el Informe Mensual No. 09, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2025, para el Aeropuerto Benito Salas de Neiva.

El presente informe consolida la información técnica, administrativa y financiera correspondiente a las actividades ejecutadas durante el mes de referencia. Asimismo, presenta el análisis del cumplimiento del cronograma, la gestión del anticipo, los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, el monitoreo de comunicaciones, riesgos y aspectos ambientales, todo conforme al Plan de Gerencia aprobado.

El propósito del informe es reflejar de manera clara y sistemática el estado actual del proyecto, los avances alcanzados y los asuntos pendientes, facilitando el seguimiento por parte de la interventoría y de la entidad contratante.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

El contrato 24001291 H4 - Lote 1 fue adjudicado al Consorcio Aero JK por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con el propósito de realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado aire del aeropuerto Benito Salas de Neiva. Este contrato tiene como objetivo principal garantizar la seguridad operacional y mejorar las condiciones de las áreas críticas para la operación aérea en ambos aeropuertos.

El alcance del contrato incluye actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en pistas, calles de rodaje, plataformas, franjas de seguridad, drenajes y cerramiento perimetral. Se priorizarán intervenciones en función de las deficiencias identificadas en el diagnóstico técnico.

2.1 ALCANCE

El contrato 24001291 H4 de 2024 tiene por objeto ejecutar el mantenimiento de la infraestructura física lado aire del Aeropuerto Benito Salas del municipio de Neiva, departamento del Huila, agrupado dentro del Lote 1 junto con el Aeropuerto Benito Salas de Neiva.

El alcance del contrato contempla la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario y correctivo que garanticen la prestación eficiente, continua y segura del servicio

aeroportuario, conforme a las regulaciones nacionales e internacionales en materia de seguridad operacional (RAC 14 y RAC 160). Estas actividades incluyen:

- Rocería y control de vegetación: Mantenimiento periódico de franjas de seguridad, zonas verdes y poda de arbustos para asegurar la visibilidad y reducir el riesgo de fauna.
- Mantenimiento de canales y drenajes: Limpieza, reacondicionamiento y reconformación de canales de escorrentía, encoles, descoles, y estructuras hidráulicas para garantizar su funcionalidad.
- Intervenciones en pavimentos: Bacheos, parcheos, sellos de fisuras, reparación de carpeta asfáltica y aplicación de mezclas densas, según normas FAA.
- Trabajos de señalización y demarcación: Reposición y mantenimiento de demarcaciones horizontales con pintura reflectiva, conforme a normatividad FAA P-620.
- Descontaminación de pista: Hidrolavado de caucho y medición del coeficiente de rozamiento.
- Mantenimiento de cerramiento perimetral: Reparación, pintura, cambio de malla eslabonada, vigas y postes metálicos o de concreto.

2.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA

El Aeropuerto Benito Salas de Neiva está ubicado en el departamento del Huila y es administrado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Sus principales características son:

	PISTA
COORDENADAS ARP	02 57 01.03N 075 17 38.48W
DISTANCIA Y DIRECCIÓN A LA CIUDAD	NIL
ELEVACIÓN	452 m / 1482 ft
TEMPERATURA DE REFERENCIA	35° C
DECLINACIÓN MAGNÉTICA	06° W (2016)/ 00° 09´W anual
ADMINISTRACIÓN	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
DIRECCIÓN	Aeropuerto Benito Salas Neiva
TELEFONO	+57 60 (8) 8743963 – TWR + 57 (8) 8757049 – ARO +57 60 (8) 8757050
AFS	SKNVYDYA
TRÁNSITO AUTORIZADO	IFR/VFR
OBSERVACIONES	Departamento de Huila
DETALLES DEL ÁREA DE MOVIMIENTO	
PLATAFORMA	Superficie asfalto
RESISTENCIA	PCN 34/F/B/X/T
CALLES DE RODAJE	Anchura 25 m
SUPERFICIE	Asfalto
RESISTENCIA	PCN 34/F/B/X/T
VOR	NIL
INS	NIL
ALTÍMETRO	No
OBSERVACIONES	NIL

PISTA	
SERVICIOS DE OPERACIÓN	
INSTALACIONES PARA EL MANEJO DE CARGA	A cargo de las empresas aéreas
TIPOS DE COMBUSTIBLE	JET A1
TIPOS DE LUBRICANTES	AVGAS 100/130
CAPACIDAD DE REABASTECIMIENTO	No
ESPACIO DISPONIBLE EN HANGAR	No
INSTALACIONES PARA REPARACIONES	No
OBSERVACIONES	NIL
SISTEMA DE GUÍA DE RODAJE	Sí
SEÑALIZACIÓN DE RWY	No
SEÑALIZACIÓN DE TWY	No
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	
CATEGORÍA	6
EQUIPO DE SALVAMENTO	Herramienta de extricación, apertura forzada y corte
CAPACIDAD PARA RETIRAR AERONAVES INUTILIZADAS	A cargo de las empresas aéreas o propietario de la aeronave.
OBSERVACIONES	Capacidad total de descarga 7.938 L/min

Tabla 1. Características Aeropuerto Benito Salas de Neiva.
Fuente: Aerocivil



Ilustración 1. Vista Aérea Aeropuerto Benito Salas de Neiva.
Fuente: Google Earth

La pista del aeropuerto Benito Salas de Neiva responde a una categoría de aeródromo 3C, y posee una pista con dimensiones de 1688 metros por 40 metros de ancho, el pavimento es flexible y tiene un PCN de 34/F/B/X/T, posee franja de seguridad de 1.948 metros de longitud por 150 metros de ancho. El aeropuerto Benito Salas dispone de dos calles de rodaje (calle de rodaje A y calle de rodaje B) que forman 45º con la pista y que terminan en un solo punto para el ingreso a la plataforma de pasajeros que dispone de tres (3) posiciones para aeronaves clave C y dos (2) posiciones para aeronaves clave B.

La infraestructura lado aire tiene las siguientes características:

CARACTERISTICAS	
Categoría	3C en pavimento flexible
Longitud Pista	1688 metros por 40 metros de ancho con márgenes conformadas por la misma pista, perfil llano
PCN	PCN 34/F/B/X/T
Señalización y demarcación	17.500 m² Aprox
Plataforma:	22.965 m²
Calles de rodaje:	4.162 m²
Zona de seguridad de la pista:	233.160 m²
Canales de drenaje:	4.972 m²
Cerramiento:	5.400 m

Tabla 2. Características Lado aire Aeropuerto Benito Salas de Neiva.
Fuente: Aerocivil

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Durante el mes de octubre de 2025, el contrato de obra No. 24001291 H4 de 2024 – Lote 1 continuó en ejecución activa en el componente Neiva, bajo sus condiciones contractuales iniciales. A la fecha de corte, no se han emitido modificaciones contractuales, sin embargo, se recibió la aprobación por parte de interventoría del Balance No.1 de mayores y menores cantidades de obra, así como el aval del cronograma y el NP01 correspondiente al ajuste técnico de la especificación del pavimento.

Durante el mes, se realizó ciclo cuatro de rocería con corte, recolección y fumigación, inicio limpieza de canales y se ejecutó la instalación de la pintura de pista.

La gestión administrativa del mes se centró en:

- La consolidación del acta parcial No. 7, aún en trámite de facturación.
- La ejecución de reuniones de comité técnico los días 07, 14, 21 y 28 de octubre, con participación de contratista, interventoría y entidad.
- El seguimiento a observaciones del componente ambiental y SST emitidas por la interventoría.
- Reuniones de avance para los ítems que requieren aprobación de NP’s

3.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta un resumen ejecutivo con la información principal del contrato:

CONTRATO No.	*24001291 H4 DE 2024 LOTE 1*
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1 • AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATISTA	**CONSORCIO AERO JK** – NIT: 901.900.338-4 INTEGRADO POR: JMS INGENIERIA SAS NIT. 900.527.061-7 CON PARTICIPACIÓN DEL 90% KOUMI SAS NIT 901.529.044-4 CON PARTICIPACIÓN DEL 10%
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS
PLAZO EJECUCIÓN	VEINTE MESES (20) SIN EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE JULIO DE 2026
VALOR CONTRATO	$ 8.637.492.312,00 (Incluido AIU e IVA sobre utilidad
VALOR RECURSOS AEROPUERTO BENITO SALAS	$ 4.500.157.937,00 (Incluido AIU e IVA sobre utilidad)
VALOR ANTICIPO	$ 1.746.235.434,00
INTERVENTOR	CONSORCIO AEROPUERTOS SB – NIT: 901.901.166-9 INTEGRADO POR: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S NIT. 800.252.997-0 CON PARTICIPACIÓN DEL 90% BETMAF S.A.S NIT 900.224.669-3 CON PARTICIPACIÓN DEL 10%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	24001325 H3 DE 2024
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA	PAOLO MAFIOLI PUCHE
DATOS DEL SUPERVISOR	JUANITA VILLAMIZAR
% EJECUCIÓN	27,82 %

Tabla 3. Datos generales contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

3.2.1 Control de pólizas contrato de obra

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y como parte de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, el Consorcio AERO JK constituyó las pólizas exigidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, para garantizar la adecuada cobertura de los riesgos derivados del desarrollo de las actividades contratadas.

Las garantías fueron emitidas por la aseguradora Nacional de Seguros, conforme a los valores y condiciones establecidos en el contrato de obra. A continuación, se relacionan las pólizas vigentes:

- Póliza No. 400060887 – Nacional de Seguros: Constituida para garantizar los amparos contractuales obligatorios, tales como cumplimiento, calidad del servicio, salarios y prestaciones sociales, estabilidad de la obra, entre otros mecanismos de cobertura del riesgo.
- Póliza No. 400060886 – Nacional de Seguros: Constituida para garantizar la Responsabilidad Civil Extracontractual por posibles daños a terceros durante la ejecución del contrato.

Las pólizas de cumplimiento, calidad de obra, estabilidad y responsabilidad civil extracontractual permanecen vigentes y sin observaciones por parte de la interventoría. No se registraron novedades ni actualizaciones durante el mes.

Pólizas iniciales Cumplimiento

Información de la Garantía Única					
Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS	Número de Póliza	400060887		
		Numero de Certificado	0		
Periodo que cubre:	Vigencia:	Desde:	27/12/2024	Hasta:	31/07/2029

Amparos	***% de Constitución de los Amparos***	***Valor Asegurado ($)***	***Vigencia***	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento de contrato.	30 % del valor del contrato	2.591.247.693,60	27/12/2024	31/01/2027
Anticipo.	100% del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie para la ejecución del contrato.	1.746.235.434.00	27/12/2024	31/01/2027
Pago salarios, prestaciones sociales, indemnización.	30% del valor del contrato	2.591.247.693.60	27/12/2024	31/07/2029

Estabilidad y calidad de la obra.	20% del valor del contrato	1.727.498.462.40	31/07/2026	31/07/2028

Pólizas iniciales Responsabilidad civil Extracontractual

Información de la Ampliación de la Garantía Única					
Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS	Número de Póliza		400060886	
		Numero de Certificado		1	
Periodo que cubre:	Vigencia:	Desde:	27/12/2024	Hasta:	31/02/2026

Amparos	***Valor Asegurado***	***Vigencia***	
		Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026
Contratistas y subcontratistas	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026
Responsabilidad civil patronal	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026
Vehículos propios y no propios	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026

Tabla 4. Pólizas iniciales Contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

Las pólizas iniciales fueron aprobadas por la Entidad el día 7 de enero de 2025, a continuación, se ilustra lo mencionado.



DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por LINA MARIA 07-01-2025 10:52

Id de la garantía CO1.WRT.16091280

Referencia de la garantía POLIZA CUMPLIMIENTO Y RCE

Estado Aprobada

Justificación
- ☑ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS

Póliza CUMP- 400060887 -RCE - 400060886

Tomador CONSORCIO AERO JK

Beneficiario UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	1.746.235.434 COP	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	2.591.247.693,6 COP	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Ilustración 2. Aprobación Póliza de cumplimiento y RCE iniciales.
Fuente: SECOP II

Pólizas Actualizadas Cumplimiento

Información de la Garantía Única					
Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS	Número de Póliza	400060887		
		Numero de Certificado	1		
Periodo que cubre:	Vigencia:	Desde:	7/01/2025	Hasta:	31/07/2029

Amparos	***% de Constitución de los Amparos***	***Valor Asegurado ($)***	***Vigencia***	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento de contrato.	30 % del valor del contrato	2.591.247.693,60	07/01/2025	31/01/2027
Anticipo.	100% del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie para la ejecución del contrato.	1.746.235.434.00	07/01/2025	31/01/2027
Pago salarios, prestaciones sociales, indemnización.	30% del valor del contrato	2.591.247.693.60	07/01/2025	31/01/2029
Estabilidad y calidad de la obra.	20% del valor del contrato	1.727.498.462.40	31/07/2026	31/07/2028

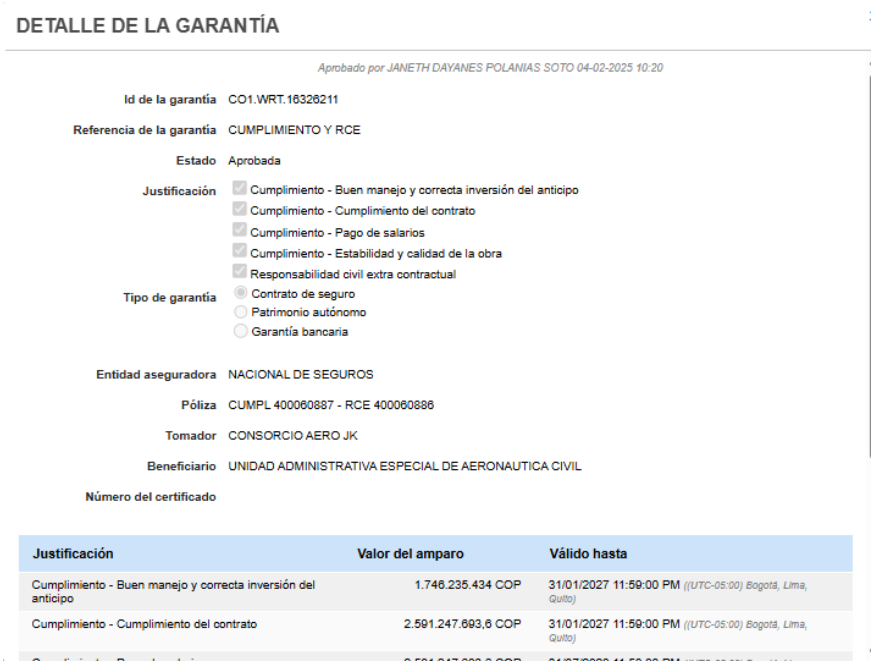
Pólizas actualizadas Responsabilidad civil Extracontractual

Información de la Ampliación de la Garantía Única					
Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS	Número de Póliza	400060886		
		Numero de Certificado	2		
Periodo que cubre:	Vigencia:	Desde:	7/01/2025	Hasta:	31/07/2026

Amparos	***Valor Asegurado ($)***	***Vigencia***	
		Desde	Hasta
Predios, labores y operaciones	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026
Contratistas y subcontratistas	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026
Perjucicios extrapatrimoniales	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026
Responsabilidad civil patronal	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026
Vehículos propios y no propios	650.000.000	27/12/2024	31/02/2026

Tabla 5. Pólizas actualizadas Contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

Las pólizas iniciales fueron aprobadas por la Entidad el día 4 de febrero de 2025, a continuación, se ilustra lo mencionado.



DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por JANETH DAYANES POLANIAS SOTO 04-02-2025 10:20

Id de la garantía CO1.WRT.16326211

Referencia de la garantía CUMPLIMIENTO Y RCE

Estado Aprobada

Justificación
- ☑ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora NACIONAL DE SEGUROS

Póliza CUMPL 400060887 - RCE 400060886

Tomador CONSORCIO AERO JK

Beneficiario UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	1.746.235.434 COP	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	2.591.247.693,6 COP	31/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Ilustración 3.Aprobación pólizas de cumplimiento y RCE actualizadas.
Fuente: Consorcio Aero JK

3.2.2 Actos administrativos

Durante el periodo reportado, se cuenta con dos actos administrativos relacionados con el contrato No. 24001291 H4 de 2024 – Lote 1:

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	OBJETO
23/01/2025	Acta de inicio	Acta de inicio (Formato 61) de contrato de obra No. 24001291 H4 de 2024
16/10/2025	Acta de Balance No.1	Balance No.1 Mayores y Menores cantidades

Tabla 6. Relación actos administrativos Contrato 24001291 H4 Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

Acta de Inicio: este acto administrativo marca el punto de partida para la ejecución de las actividades establecidas en el objeto contractual y habilita al contratista para desarrollar las labores correspondientes al Plan de Mantenimiento en el Aeropuerto Benito Salas de Neiva, bajo la supervisión de la interventoría asignada.

Durante el mes de octubre de 2025 se emitió el acto administrativo correspondiente a la aprobación del primer balance de mayores y menores cantidades de obra, el cual no implica modificatorios del contrato por parte de la entidad contratante. Adicionalmente, se generaron actas de comité técnico y administrativo, en las que se trataron temas como el

seguimiento al avance físico y financiero, la revisión de cantidades de obra, y la programación de obra ajustada al nuevo balance.

A la fecha de corte no se han expedido actos administrativos de modificación del objeto, valor o plazo del contrato. Se recibió la aprobación del NP01 correspondiente a la solicitud de modificación de especificación del ítem de pavimento (de FAA P-401 a MDC-19) con el cual se inicia el trámite de balance de cantidades No.2.

3.2.3 Informe de gestión de la participación de los interesados

Durante octubre se realizaron cuatro reuniones de comité técnico con presencia de contratista, interventoría y representantes de la Aeronáutica Civil. En estas reuniones se abordaron temas como avances de obra, revisión de actividades ejecutadas, asuntos ambientales, SST, ejecución financiera, actas de pago, informes mensuales, señalización y pendientes técnicos. Se mantiene activo el canal de comunicaciones escritas entre las partes, y la interventoría ha emitido recomendaciones y solicitudes puntuales para el cumplimiento de las condiciones contractuales.

3.2.3.1 COMITÉS Y/O REUNIONES

A continuación, se presenta la relación detallada de las actas suscritas hasta el presente mes:

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
01	6/02/2025	Seguimiento inicial contrato	Socialización del contrato, cronograma inicial, verificación de pólizas
02	11/02/2025	Revisión de documentación técnica y personal	Hojas de vida, plan de trabajo, cronograma preliminar
03	18/02/2025	Ajustes a plan de gerencia y programación	Plan de gerencia, cronograma actualizado, observaciones interventoría
04	26/02/2025	Avance diagnósticos y validación de frentes de trabajo	Alistamiento para inicio de actividades de rocería, inventario de zonas críticas, coordinación Aerocivil
05	5/03/2025	Seguimiento de actividades iniciales	Ejecución en campo, observaciones del plan de seguridad, avances de rocería
06	13/03/2025	Revisión de informes y avances físicos	Informes semanales, diagnóstico de pavimentos, plan ambiental
07	18/03/2025	Articulación con Gerencias aeroportuarias	Plan de señalización, cronograma de cerramiento, fichas ambientales.
08	25/03/2025	Inspección conjunta y validación de actividades	Verificación de rocería, dificultades logísticas, requerimientos de maquinaria

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
08A	26/03/2025	Diagnóstico técnico Neiva	Evaluación de daños estructurales, análisis de zonas de intervención
9	2/04/2025	Revisión de observaciones	SST, avance rocería. Cronograma financiero
10	8/04/2025	Comité de seguimiento Informe de avance semana 10	Rocería, limpieza de canales, capacitación en fauna y SST
11	15/04/2025	Comité de seguimiento técnico y administrativo No. 11	Diagnóstico de pavimentos, atraso en recolección, requerimientos SST
12	22/04/2025	Informe de avance semana 12	Recolección de residuos, estado de cerramiento, documentación de SST
13	29/04/2025	Comité de seguimiento Informe de avance semana 13	Inspecciones de cerramiento, gestión ambiental, reporte de rocería y pavimentos
14	6/05/2025	Comité de seguimiento – Ibagué	Avance físico, seguimiento de actividades en campo, gestión documental, compromisos ambientales y SST
14A	8/05/2025	Comité de seguimiento – Neiva	Evaluación de cronograma, revisión actividades en campo, requerimientos técnicos y ajustes en diseño
15	14/05/2025	Comité de seguimiento Informe de avance semana 15	Coordinación de ajustes de obra, revisión de documentos técnicos, revisión de pendientes administrativos y logísticos
16	22/05/2025	Comité de seguimiento Informe de avance semana 16	Evaluación de actividades ejecutadas, cumplimiento de cronograma, seguimiento a compromisos de actas anteriores
17	27/05/2025	Seguimiento de avance y revisión de pendientes del contrato	Revisión de avance físico del contrato, ajustes en el cronograma de actividades, bajo rendimiento en limpieza por altura de maleza, condiciones climáticas adversas.
18	3/06/2025	Comité de seguimiento Informe de avance semana 18	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
	6/06/2025	Seguimiento Plan de Gerencia	Se realiza el seguimiento al cumplimiento del Plan de gerencia del Consorcio Aero JK
19	10/06/2025	Comité de seguimiento semana 19	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
	18/06/2025	Seguimiento Plan de Gerencia	Se realiza el seguimiento al cumplimiento del Plan de gerencia del Consorcio Aero JK
20	25/06/2025	Comité de seguimiento semana 21	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
21	2/07/2025	Comité de seguimiento semana 22	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
22	10/07/2025	Comité de seguimiento semana 23	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
23	15/07/2025	Comité de seguimiento semana 24	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
24	22/07/2025	Comité de seguimiento semana 25	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
25	29/07/2025	Comité de seguimiento semana 26	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
26	5/08/2025	Comité de seguimiento semana 27	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
	8/08/2025	Seguimiento Plan de Gerencia	Se realiza el seguimiento al cumplimiento del Plan de gerencia del Consorcio Aero JK
27	12/08/2025	Comité de seguimiento semana 28	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
28	19/08/2025	Comité de seguimiento semana 29	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
29	26/08/2025	Comité de seguimiento semana 30	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
	22/08/2025	Seguimiento Plan de Gerencia	Se realiza el seguimiento al cumplimiento del Plan de gerencia del Consorcio Aero JK
30	2/09/2025	Comité de seguimiento semana 31	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
31	9/09/2025	Comité de seguimiento semana 32	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
32	1609/2025	Comité de seguimiento semana 33	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
33	23/09/2025	Comité de seguimiento semana 34	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
34	30/09/2025	Comité de seguimiento semana 35	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
35	07/10/2025	Comité de seguimiento semana 36	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
36	14/10/2025	Comité de seguimiento semana 37	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
37	21/10/2025	Comité de seguimiento semana 38	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
38	28/10/2025	Comité de seguimiento semana 39	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental

Tabla 7. Relación de acta y/o reuniones realizadas contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1 ESTADO FINANCIERO

El valor del contrato es de OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 8.637´492.312,00).

El valor del Contrato para realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado aire para el aeropuerto Benito Salas de Neiva corresponde a la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 4.500.157.937,00) incluido AIU e IVA sobre utilidad.

4.2 ACTAS PARCIALES

Al mes de octubre de 2025 se han presentado cinco (7) actas parciales, correspondientes a la ejecución desde el inicio del contrato hasta el 30 de septiembre de 2025. El valor bruto acumulado facturado a la fecha asciende a $4.101.834.715,82, lo que representa

un avance contractual del 47,49%

El valor neto ejecutado asciende a $4.038.495.262, con un IVA acumulado de $30.209.216,90 y una amortización total aplicada al anticipo de $1.375.548.270

El estado actual de las actas es el siguiente:
Actas 1, 2 y 3: Aprobadas y canceladas.
Actas 4, 5 y 6: Aprobadas, canceladas.
Acta 7 Aprobadas, facturada y a la espera de ser cancelada.

ESTADO ACTAS PARCIALES													
ACTA No.	PERÍODO DE FACTURACIÓN		VALOR BRUTO	% FACTURADO	VALOR NETO	VALOR IVA	VALOR OTROS DESCUENTOS	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR IBAGUÉ	VALOR NEIVA	VALOR IVA	ESTADO
	DESDE	HASTA										
1	23/01/2025	31/03/2025	$ 295.972.896,00	3,43%	$ 236.127.176,00	$ 2.192.556,00	$ -	$ 59.845.720,00	$ 126.000.202,00	$ 167.780.138,00	$ 2.192.556,00	Aprobada y cancelada
2	1/04/2025	30/04/2025	$ 110.616.280,00	1,28%	$ 88.249.668,00	$ 821.301,03	$ -	$ 22.366.612,00	$ 7.204.323,00	$ 102.590.656,00	$ 821.301,03	Aprobada y cancelada
3	1/05/2025	31/05/2025	$ 246.262.110,00	2,85%	$ 160.070.371,00	$ 1.828.440,87	$ -	$ 86.191.739,00	$ 102.881.453,00	$ 141.552.216,00	$ 1.828.440,87	Aprobada y cancelada
4	1/06/2025	30/06/2025	$ 269.157.411,30	3,12%	$ 174.952.317,30	$ 1.998.433,30	$ -	$ 94.205.094,00	$ 155.908.150,00	$ 111.250.828,00	$ 1.998.433,30	Aprobada y cancelada
5	1/07/2025	31/07/2025	$ 106.777.166,42	1,24%	$ 73.765.402,00	$ 551.788,50		$ 37.372.008,00	$ 43.569.102,00	$ 62.656.275,92	$ 551.788,50	Aprobada y cancelada
6	1/08/2025	31/08/2025	$ 573.569.477,47	6,64%	$ 372.820.160,47	$ 4.258.624,47		$ 200.749.317,00	$ 340.321.749,00	$ 228.989.104,00	$ 4.258.624,47	Aprobada y cancelada
7	1/09/2025	30/09/2025	$ 2.499.479.374,73	28,94%	$ 1.624.661.593,73	$ 18.558.072,73		$ 874.817.781,00	$ 1.497.417.818,00	$ 983.503.484,00	$ 18.558.072,73	Aprobada y en espera de pago
TOTAL			$ 4.101.834.715,92	47,49%	$ 2.730.646.688,50	$ 30.209.216,90	$ -	$ 1.375.548.271,00	$ 2.273.302.797,00	$ 1.798.322.701,92	$ 30.209.216,90	

Tabla 8. Relación de actas parciales de obra.
Fuente: Consorcio Aero JK

4.3 ANTICIPO

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - Aerocivil, entregará al contratista en calidad de Anticipo hasta la suma de Mil setecientos cuarenta y seis millones doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos M/cte ($ 1.746.235.434,00).

4.3.1 Plan de Inversión del anticipo

Se realizó la suscripción del Contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración de los recursos recibidos a título de anticipo, celebrado entre FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., y CONSORCIO AERO JK, para el manejo de los recursos por concepto de anticipo.

Así mismo, el Consorcio Aero JK, presentó a la interventoría el correspondiente plan de manejo del anticipo, el cual fue avalado por ésta y se utilizará durante la etapa de ejecución del contrato.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	$ 346.235.434,00	20%
2	Compra de equipos y repuestos	$ 400.000.000,00	23%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 400.000.000,00	23%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 600.000.000,00	34%
	TOTAL	**$ 1.746.235.434,00**	**100%**

Tabla 9. Plan de inversión del anticipo Contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

En el mes de julio de 2025 se consolidó la modificación al plan de inversión del anticipo, previamente solicitada mediante el comunicado CTO-24001291L1-0279-2025 del 24 de junio de 2025 y ampliada en el alcance CTO-24001291L1-299-2025 del 7 de julio de 2025.

El ajuste consistió en la eliminación del rubro “Transporte y alquiler de maquinaria” por valor de $400.000.000, y la creación de un nuevo rubro denominado “Pago a subcontratistas y/o proveedores” por el mismo valor, sin que se afecte el monto total del anticipo autorizado de $1.746.235.434 ni el objeto contractual.

La aprobación formal de esta modificación fue emitida por la Interventoría mediante comunicación CO-CASB-0410-2025-VT del 15 de julio de 2025, anexando el formato de plan de inversión modificatorio firmado. Este nuevo rubro permitirá atender actividades críticas de carácter técnico especializado y ejecución simultánea en los dos aeropuertos, tales como:

- Descontaminación de caucho con hidrolavado.
- Señalización y demarcación horizontal en pista, calles de rodaje y plataforma.
- Intervenciones específicas en pavimentos (bacheos, sellos de fisuras, mezcla MDF-25, imprimaciones).

El valor total aprobado para este rubro asciende a $608.665.502, distribuido en $243.466.200 (40%) para el Aeropuerto Perales de Ibagué y $365.199.302 (60%) para el Aeropuerto Benito Salas de Neiva, priorizando tareas críticas para la operatividad de las pistas y el cumplimiento del cronograma contractual.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	$ 447.495.434,00	26%
2	Compra de equipos y repuestos	$ 398.740.000,00	23%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ -	0%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 291.334.498,00	17%
5	Pago subcontratistas y/o proveedores	$ 608.665.502,00	35%
	TOTAL	**$ 1.746.235.434,00**	**100%**

Tabla 10. Plan de Inversión del anticipo Modificación 01 Contrato 24001291 H4 de 2024. Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

4.3.2 Inversión del anticipo

Durante el mes de octubre se continuó con la utilización progresiva del anticipo autorizado. A la fecha, se han ejecutado 19 órdenes de pago, alcanzando un valor acumulado de $1.730.101.924,00, equivalente al 99,08% del anticipo total aprobado ($1.746.235.434,00).

Dentro de las órdenes gestionadas en el periodo se destacan:

- Orden 16: Pago de salarios mes de julio
- Orden 17: Subcontrato Waterblasting (descontaminación Neiva)
- Orden 18: Subcontrato Construobras (cerramiento Ibagué)
- Orden 19: Pago de salarios mes de agosto (en revisión)

Esta ejecución evidencia el compromiso del contratista con el avance de las actividades en ambos aeropuertos y refleja una adecuada planeación operativa, técnica y financiera.

La trazabilidad de los pagos y su relación con actividades específicas ha sido documentada con los respectivos soportes contractuales y fiduciarios.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL ($)	VALOR MODIFICADO ($)	VALOR SOLICITADO ACUMULADO	% ACUMULADO	SALDO
1	Pago de salarios y jornales	346.235.434	447.495.434	432.049.348	124,78%	15.446.086
2	Compra de equipos y repuestos	400.000.000	398.740.000	398.740.000	99,69%	-
3	Transporte y alquiler de maquinaria	400.000.000	-	-	0,00%	-
4	Compra de materiales y accesorios	600.000.000	291.334.498	291.334.498	48,56%	-
5	Pago subcontratistas y/o proveedores	-	608.665.502	608.665.502	0,00%	-
TOTAL		**1.746.235.434**	**1.746.235.434**	**1.730.789.348**	**99,12%**	**15.446.086**

Tabla 11.Relación de movimientos desembolso de anticipo.
Fuente: Consorcio JK

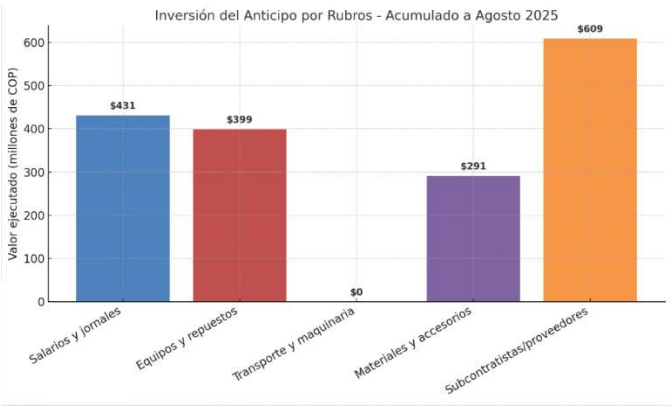


Ilustración 4. Ejecución del anticipo por Rubros.
Fuente: Consorcio Aero JK

A continuación, se detallan los desembolsos solicitados y aprobados por la Interventoría:

DESEMBOLSOS ANTICIPO									
GIRO No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RADICADO DE SOLICITUD	RADICADO DE APROBACIÓN INTERVENTORÍA	VALOR SOLICITADO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales enero y febrero 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO24001291L1-042-2025	CO-CASB-0105-2025-VT	$ 69.082.890,00	28/03/2025	$ 69.082.890,00	3,96%	$ 1.677.152.544,00
2	Compra de equipos y repuestos (Camión)	COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA SA ALKOSTO SA	CTO24001291L1-043-2025	CO-CASB-0203-2025-VT	$ 112.990.000,00	25/03/2025	$ 182.072.890,00	10,43%	$ 1.564.162.544,00
3	Compra de equipos y repuestos (Carrocería para	TALLERES Y CARROCERÍAS GRANANDINO SAS BIC	CTO24001291L1-052-2025	CO-CASB-0203-2025-VT	$ 14.000.000,00	25/03/2025	$ 196.072.890,00	11,23%	$ 1.550.162.544,00
4	Compra de equipos y repuestos (Tractor)	CASATORO SA BIC	CTO24001291L1-058-2025	CO-CASB-0105-2025-VT	$ 219.500.000,00	28/03/2025	$ 415.572.890,00	23,80%	$ 1.330.662.544,00
5	Pago de salarios y jornales marzo de 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO24001291L1-106-2025	CO-CASB-0241-2025-VT	$ 55.694.262,00	28/04/2025	$ 471.267.152,00	26,99%	$ 1.274.968.282,00
6	Compra de materiales (actividad cerramiento)	JR MOLIMALLAS SAS	CTO24001291L1-107-2025	CO-CASB-0203-2025-VT	$ 52.657.500,00	7/05/2025	$ 523.924.652,00	30,00%	$ 1.222.310.782,00
7	Compra de materiales (Luces de Neiva)	AIRAVATA SAS	CTO24001291L1-155-2025	CO-CASB-0277-2025-VT	$ 28.084.000,00	26/05/2025	$ 552.008.652,00	31,61%	$ 1.194.226.782,00
8	Pago de salarios y jornales abril de 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO24001291L1-161-2025	CO-CASB-0302-2025-VT	$ 57.255.678,00	6/06/2025	$ 609.264.330,00	34,89%	$ 1.136.971.104,00
9	Compra de materiales (cerramiento de Neiva)	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CTO24001291L1-170-2025	CO-CASB-0290-2025-VT	$ 210.592.998,00	3/06/2025	$ 819.857.328,00	46,95%	$ 926.378.106,00
10	Compra de equipos y repuestos	SOTO S.A	CTO24001291L1-237-2025	CO-CASB-0344-2025-VT	$ 38.850.000,00	25/06/2025	$ 858.707.328,00	49,17%	$ 887.528.106,00
11	Compra de equipos y repuestos	FERRETERIA MEGAIMPORTACIONES LA	CTO24001291L1-242-2025	CO-CASB-0361-2025-VT	$ 13.400.000,00	7/07/2025	$ 872.107.328,00	49,94%	$ 874.128.106,00
12	Pago de salarios y jornales mayo de 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO24001291L1-258-2025	CO-CASB-0368-2025-VT	$ 79.069.631,00	9/07/2025	$ 951.176.959,00	54,47%	$ 795.058.475,00
13	Pago de salarios y jornales junio de 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO24001291L1-327-2025	CO-CASB-0434-2025-VT	$ 84.365.431,00	28/07/2025	$ 1.035.542.390,00	59,30%	$ 710.693.044,00
14	Pago de subcontratista-actividad descontaminación	WATERBLASTING SAS	CTO24001291L1-328-2025	CO-CASB-0426-2025-VT	$ 350.811.300,00	28/07/2025	$ 1.386.353.690,00	79,39%	$ 359.881.744,00
15	Pago subcontratista - actividad rejilla Ibagué	JR MOLIMALLAS SAS	CTO24001291L1-366-2025	CO-CASB-0462-2025-VT	$ 31.850.000,00	13/08/2025	$ 1.418.203.690,00	81,21%	$ 328.031.744,00
16	Pago de salarios y jornales julio de 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO24001291L1-394-2025	CO-CASB-0515-2025-VT	$ 86.581.456,00	28/08/2025	$ 1.504.785.146,00	86,17%	$ 241.450.288,00
17	Pago subcontratista - actividad de	WATERBLASTING SAS	CTO24001291L1-395-2025	CO-CASB-0496-2025-VT	$ 176.000.000,00	28/08/2025	$ 1.680.785.146,00	96,25%	$ 65.450.288,00
18	Pago subcontratista - actividad cerramiento	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CTO24001291L1-396-2025	CO-CASB-0503-2025-VT	$ 50.000.000,00	28/08/2025	$ 1.730.785.146,00	99,12%	$ 15.450.288,00
19	Pago de salarios	JMS INGENIERIA SAS	CTO24001291L1-427-2025	CO-CASB-0538-2025-VT	$ 15.450.288,00				

Tabla 12. Desembolsos solicitados.
Fuente: Consorcio Aero JK

La inversión del anticipo continúa avanzando de manera progresiva, orientada a cubrir ítems prioritarios del contrato, lo cual permite mantener el ritmo de ejecución y asegurar el cumplimiento de las metas técnicas y contractuales.

4.3.3 Amortización del anticipo

A corte del 31 de octubre de 2025, el valor acumulado de amortización proyectada del anticipo, conforme a las siete (7) actas parciales presentadas por el Consorcio, asciende a $1.375.548.270,00, lo que representa un 78.77% del total del anticipo entregado ($1.746.235.434,00).

El incremento frente al periodo anterior obedece a la inclusión de la Acta Parcial No. 7, correspondiente al mes de septiembre, la cual incorpora una amortización de $874.817.781. Con ello, se consolida el siguiente estado:

La relación por acta es la siguiente:

ESTADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO				
ACTA No.	VALOR AMORTIZADO	% AMORTIZADO	VALOR ACUMULADO	SALDO POR AMORTIZAR
1	$ 59.845.720,00	3,43%	$ 59.845.720,00	$ 1.686.389.714,00
2	$ 22.366.612,00	1,28%	$ 82.212.332,00	$ 1.664.023.102,00
3	$ 86.191.739,00	4,94%	$ 168.404.071,00	$ 1.577.831.363,00
4	$ 94.205.094,00	5,39%	$ 262.609.165,00	$ 1.483.626.269,00
5	$ 37.372.008,00	2,14%	$ 299.981.173,00	$ 1.446.254.261,00
6	$ 200.749.317,00	11,50%	$ 500.730.490,00	$ 1.245.504.944,00
7	$ 874.817.781,00	50,10%	$ 1.375.548.271,00	$ 370.687.163,00
TOTAL	**$ 1.375.548.271,00**	**78,77%**		

Tabla 13. Estado amortización anticipo.
Fuente: Consorcio Aero JK

Nota: Es importante señalar que, las actas 4, 5 y 6 ya fueron aprobadas facturadas y canceladas, el acta 7 se encuentra aprobada y facturada, pendiente por ser cancelada. Teniendo en cuenta esto, la amortización reportada corresponde al valor proyectado y contabilizado, pendiente de hacerse efectiva una vez se realice el pago correspondiente.

4.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS

De acuerdo con la certificación expedida por Fiduciaria Bogotá S.A., en el marco del contrato de Fiducia Mercantil de Administración No. 3-1-123478, correspondiente al manejo de los recursos del anticipo del contrato, los fondos generaron rendimientos durante el mes de septiembre de 2025 por valor de $525,00.

El valor mencionado fue girado el día 07 de octubre de 2025 a la cuenta de ahorros No. 221800287 del Banco de Occidente, a nombre del Tesoro Nacional – Aerocivil, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Parágrafo Séptimo de la Cláusula Sexta del contrato de obra.

El Consorcio AERO JK remitió el comunicado CTO-24001291L1-488-2025 del 26 de octubre de 2025, mediante el cual se solicitó a la fiduciaria:

- La liquidación y terminación del contrato de fiducia (Patrimonio Autónomo 3-1-123478)
- El cierre de la cuenta bancaria asociada.

Dicha solicitud se formuló teniendo en cuenta que el anticipo ha sido ejecutado en su totalidad y no se requieren nuevas erogaciones con cargo al patrimonio autónomo.

Con este giro, el total acumulado de rendimientos financieros generados y transferidos a la fecha asciende a:

Periodo	Valor Rendimientos
Febrero – Marzo 2025	$157.076
Abril 2025	$108.948
Mayo 2025	$104.251
Junio 2025	$77.452
Julio 2025	$64.732
Agosto 2025	$ 25.419
Septiembre 2025	$525.00
Octubre 2025	(proceso de liquidación)
Total, acumulado	**$538.403**

Tabla 14. Rendimientos Financieros.
Fuente: Consorcio Aero JK

Este comportamiento evidencia el cumplimiento continuo del contratista y la fiduciaria con relación a la administración de los recursos públicos y el reintegro oportuno de los rendimientos al Tesoro Nacional.

5. INFORME DE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN, CONTROL DEL TRABAJO DEL PROYECTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS Y CONTROL DE ALCANCE.

Durante el mes de octubre de 2025 se adelantaron múltiples acciones de seguimiento, control técnico, gestión contractual y coordinación entre las partes para garantizar el desarrollo adecuado del proyecto. Se llevaron a cabo reuniones de comité técnico.

Se consolidaron avances relevantes en la ejecución física, gestión técnica y coordinación administrativa del contrato en el Aeropuerto de Neiva, destacándose el cierre de frentes de obra, la implementación de medidas ambientales y SST, y el trabajo conjunto para la conciliación técnica y financiera de ajustes contractuales.

5.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Durante el mes de octubre de 2025, el desarrollo técnico de las actividades de mantenimiento en el Aeropuerto Benito Salas de Neiva se concentró en la finalización de frentes de obra civil previamente habilitados, el fortalecimiento del control de calidad en campo, y la ejecución de tareas complementarias relacionadas con limpieza de cerramientos, limpieza de canales y simulacros.

Las principales intervenciones técnicas ejecutadas fueron:

- Podas perimetrales: Se realizó poda interna y externa en el perímetro del

aeropuerto Benito Salas y en las zonas aledañas a la torre de control.
- Limpieza de la quebrada la Cucaracha y el canal Coclí
- Pintura en pista
- Borrado de Marcas existentes en pista
- Rocería: Durante el mes se inició el quinto ciclo de rocería el cual incluyó corte, recolección de residuos vegetales.
- Actividades complementarias: Se realizó limpieza perimetral de mallas del cerramiento, recolección de basuras y escombros.

Estas intervenciones se realizaron conforme al Plan de Inspección y Ensayos (PIE) Aprobado, bajo supervisión del personal técnico del consorcio y acompañamiento permanente de la interventoría, con reportes semanales y seguimiento en comités técnicos.

5.2 CONDICIONES CONTRACTUALES

Durante el mes de octubre de 2025, el Contrato No. 24001291 H4 de 2024 – Lote 1 continuó en ejecución bajo sus condiciones contractuales iniciales, sin modificaciones formales en objeto, plazo o valor. Sin embargo, se mantuvieron en trámite varios procesos clave relacionados con el control integrado de cambios, los cuales fueron abordados y registrados en las actas de comité técnico celebradas en el mes.

Entre los principales asuntos contractuales en curso se destacan:
- Ajuste del balance de mayores y menores cantidades de obra del componente Neiva, el cual fue aprobado por parte de la interventoría el 16 de octubre 2025. Este documento permitió actualizar las cantidades ejecutadas, habilitar el reconocimiento de nuevas mediciones y ajustar los frentes intervenidos en obra civil (pavimentos, cerramientos, drenajes y topografía). De igual manera fue aprobado el nuevo cronograma de obra basado en el ajuste del balance.
- Modificación de especificación técnica de pavimento: Se encuentra aprobado el NP01 el cual contempla la solicitud de cambio del ítem de mezcla asfáltica tipo P-401 (especificación FAA) por mezcla MDC-19 (norma INVIAS), debido a condiciones técnicas del sitio y análisis estructural de la pista.
- Plan de Inspección y Ensayos (PIE): Fue aprobado mediante oficio CO-CASB-0630-2025-VT por la interventoría, una vez subsanadas las observaciones de la mesa de trabajo del 3 de octubre

En conclusión, se han formalizado cambios contractuales mediante actos administrativos, el mes de octubre estuvo marcado por una intensa gestión técnica y documental para la validación y aprobación de modificaciones clave, que impactan directamente la ejecución y la planeación futura del proyecto en el componente Neiva.

5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el mes de octubre de 2025, el Consorcio AERO JK ejecutó una serie de actividades correspondientes a distintos capítulos del contrato, las cuales se describen a continuación:

A continuación, se relacionan las principales actividades ejecutadas y sus respectivas cantidades aproximadas así como las condiciones actualizadas con el balance de mayores y menores cantidades:

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE BENITO SALAS NEIVA									
8	LOCALIZACIÓN								
8,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	M2	102.500,00	$ 1.484,00	$ 152.110.000,00	125.608,00	$ 186.402.272,00	62.805,00	$ 3.202.620,00
9	ROCERÍA								
9,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)	M2	5.130.000,00	$ 105,00	$ 538.650.000,00	1.000,00	$ 105.000,00	0,00	$ -
9,2	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL Y FUMIGACIÓN)	M2	1.020.000,00	$ 106,00	$ 108.120.000,00	9.766.484,32	$1.035.247.338,00	2.261.833,01	$239.754.299,00
10	ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
10,1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	ML	11.680,00	$ 22.929,00	$267.810.720,00	16.945,26	$388.537.867,00	6.143,42	$140.862.478,00
10,2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	UND	150,00	$ 55.354,00	$ 8.303.100,00	150,00	$ 8.303.100,00	23,00	$1.273.142,00
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE	ML	50,00	$2.816.571,00	$ 140.828.550,00	4,00	$11.266.284,00	0,00	$ -
10,4	NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL TRITURADO) P154 FAA	M2	1.000,00	$ 56.336,00	$56.336.000,00	1.000,00	$ 56.336.000,00	0,00	$ -
11	PAVIMENTOS								
11,1	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL	M3	2.000,00	$ 75.912,00	$151.824.000,00	700,00	$ 53.138.400,00	39,84	$ 3.024.334,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
11,2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACIÓN FAA (INCLUYE EMULSIÓN CRL-1)	ML	1.000,00	$ 4.989,00	$ 4.989.000,00	1.000,00	$ 4.989.000,00	0,00	$ -
11,3	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO SIN RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACIÓN FAA (INCLUYE EMULSIÓN CRL-1)	ML	2.000,00	$ 3.649,00	$ 7.298.000,00	24.303,00	$ 88.681.647,00	16.308,00	$ 59.507.892,00
11,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA FAA P-401 MODIFICADO.	M3	1.300,00	$1.454.926,00	$1.891.403.800,00	400,00	$ 581.970.400,00	0,00	$ -
11,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRÍO TIPO MDF-25 PARA BACHEOS Y PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE).	M3	3,00	$6.030.294,00	$ 18.090.882,00	9,00	$ 54.272.646,00	5,48	$ 33.046.011,00
11,6	ACERO FIGURADO PDR 60 (60000 PSI) (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN).	KG	1.735,08	$ 5.726,00	$9.935.049,00	1.735,00	$ 9.934.610,00	9,88	$ 56.573,00
11,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE RESISTENCIA 21 Mpa (3000P.S.I) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20,00	$ 963.557,00	$19.271.140,00	20,00	$ 19.271.140,00	0,64	$ 616.676,00
11,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20,00	$1.168.440,00	$ 23.368.800,00	2,00	$ 2.336.880,00	0,00	$ -
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION PAVIMENTO CONCRETO MR 45 (NORMA P-501 FAA) (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CORTE Y SELLO DE JUNTAS, MEMBRANA DE CURADO, DOVELAS Y BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA) (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20,00	$1.346.875,00	$ 26.937.500,00	2,00	$ 2.693.750,00	0,00	$ -
11,10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	700,00	$145.122,00	$ 101.585.400,00	300,00	$ 43.536.600,00	0,00	$ -
11,11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	7.200,00	$ 3.762,00	$ 27.086.400,00	4.000,00	$ 15.048.000,00	88,18	$ 331.733,00
11,12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	700,00	$ 37.257,00	$ 26.079.900,00	100,00	$ 3.725.700,00	0,00	$ -
12	SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN								
12.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	ML	10.250,00	$8.448,00	$86.592.000,00	11.297,00	$ 95.437.056,00	0,00	$ -
12,2	MARCA PISTA CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P 620). INCLUYE SUMINISTRO, APLICACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACION. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	2.900,00	$ 51.951,00	$ 150.657.900,00	8.222,92	$ 427.188.917,00	8.145,15	$423.148.688,00
12,3	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES (NO INCLUYE SUMINISTRO)	UND	100,00	$ 28.539,00	$ 2.853.900,00	100,00	$ 2.853.900,00	0,00	$ -
13	DESCONTAMINACIÓN DE PISTA								
13,1	DESCONTAMINACIÓN POR CAUCHO CON HIDRO LAVADO	M2	8.000,00	$ 28.681,00	$ 229.448.000,00	24.416,00	$ 700.275.296,00	24.416,00	$700.275.296,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
13,2	MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO INCLUYE MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO, PERSONAL, PRUEBAS E INFORME DE ANALISIS Y RESULTADOS	M2	78.000,00	$ 318,00	$ 24.804.000,00	144.000,00	$ 45.792.000,00	144.000,00	$ 45.792.000,00
14	CERRAMIENTO								
14,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA LA REPARACIÓN)	ML	750,00	$ 71.080,00	$ 53.310.000,00	734,22	$ 52.188.358,00	222,40	$15.808.192,00
14,2	EXCAVACIÓN MANUAL O MECANICA DE MATERIALES MIXTOS PARA CONFORMACION DE CIMIENTO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (PROFUNDIDAD 1 METRO)	M3	30,00	$ 26.430,00	$ 792.900,00	30,00	$ 792.900,00	30,00	$ 792.900,00
14,3	VIGA DE AMARRE PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE 1/2" Y FLEJES DE 3/8" @ 0,20 M, LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN CONFORME AL AL RAC 160 ADJUNTO 3.	M3	30,00	$ 739.219,00	$22.176.570,00	49,70	$ 36.739.184,00	49,70	$36.739.185,00
14,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA RECUBIERTA EN PVC, TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" PARA SOPORTE Y DIAGONALES Y PIE DE AMIGO, TENSORES+PLATINAS+ANTICORROSIVO + PINTURA ESMALTE+ SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE DE ACUERDO CON EL RAC 160 ADJUNTO 3.	ML	400,00	$ 456.325,00	$182.530.000,00	890,00	$406.129.250,00	890,00	$406.129.250,00
14,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA REPARACIÓN DE CERRAMIENTOS CON POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PÚAS	ML	100,00	$ 18.015,00	$ 1.801.500,00	100,00	$ 1.801.500,00	0,00	$ -

Tabla 15. Actividades Contractuales Aeropuerto Benito Salas de Neiva.
Fuente: Consorcio Aero JK

A continuación, se describen las principales actividades realizadas durante el mes de octubre.

- **<u>Rocería y limpieza</u>**

Se dio Inicio del quinto ciclo de rocería incluyendo:

- Corte de vegetación en franjas de seguridad y perímetro del aeropuerto
- Limpieza manual de maleza adherida a mallas de cerramiento.
- Recolección y conformación de fardos de residuos vegetales.
- Aplicación de fumigación localizada en zonas con rebrote.









- **<u>Limpieza manual de maleza adherida a mallas de cerramiento.</u>**





- **<u>Limpieza de Canales</u>**

Se realizaron limpieza parcial de canal la Cucaracha y Canal Coclí













- **<u>Demarcación de pista</u>**

Se realizó demarcación de pintura sobre pista.













5.4 PLANES Y DOCUMENTOS

Durante el desarrollo del contrato se ha dado seguimiento a los distintos documentos técnicos que soportan la planificación, ejecución, control y seguimiento de las actividades, conforme a los lineamientos contractuales y requerimientos de la interventoría. A continuación, se presenta el estado actual de los principales planes:

Documento	Objetivo	Estado	Observaciones
Diagnóstico Aeropuerto Neiva	Base técnica para definir y priorizar intervenciones	Complementado el 21/4/2025. Validación por Interventoría en Comité No. 10	Se actualizó para la inclusión de erosión evidenciada en franja de seguridad que puede afectar la estructura de la pista
		Se presenta informe estado de daños pavimentos	Se presenta informe estado de daños pavimentos
		Alcance al informe de inventario de daños 6/06/2025	Se da alcance al inventario de daños presentado
		Observaciones Informe inventario de daños Aeropuerto de Neiva. 23/06/2025	Se atienden observaciones al informe de inventario de daños presentado.
		Ajuste al Informe de Pavimentos Actualizado con Inventario de Daños y Balance de Cantidades para SKNV (Aeropuerto Benito Salas Vargas de Neiva) 21/07/2025	Se presenta la información actualizada
APU	Costeo unitario por ítem contractual	Versión ajustada el 09/04/2025 y presentada a Interventoría	Ajuste en rendimientos y justificación técnica de ítems
		Remisión APU firmados – Contrato de Obra No. 24001291 H4 de 2024 – Lote 1. 3/07/2025	Se remiten los APU contractuales firmados
Plan de Mantenimiento	Define frecuencias y criterios técnicos de intervención	Versión ajustada y presentada el 01/04/2025	Actualización una vez se apruebe el balance de cantidades.
Plan de Gerencia	Estructura de gestión y seguimiento del contrato	Versión ajustada aprobada el 04/04/2025	Base para informes semanales y control operativo
		Presentación del Plan de Inspección y	Se presenta el Plan de Inspección y ensayos

Documento	Objetivo	Estado	Observaciones
		ensayos 2/06/2025	como complemento al plan de calidad del proyecto.
		Se aprueba parcialmente el Plan de Inspección y ensayos del Contrato por parte de la Interventoría. CO-CASB-0426-2025-VT 21/07/2025	Se aprueba el Plan de Inspección y ensayos.
		Se presenta el Plan de Inspección y Ensayos ajustado a observaciones por parte de la Interventoría CTO 24001291L1-431-2025 29/98/2025	Se presenta ajuste al Plan de inspección y Ensayos de acuerdo a las observaciones presentadas en el CO-CASB- 0519-2025-VT
		Aprobación del PIE CO-CASB-0630-2025-VT	Se realiza la entrega y aprobación del Plan de Inspección de ensayos de acuerdo con las observaciones realizadas en la mesa de trabajo del 3 de octubre.
PSO- Aeropuerto Neiva	Asegura condiciones seguras en zonas operacionales	Aprobación por la entidad del PSO 8/05/2025	Aprobación por la entidad
Plan de Manejo Ambiental	Control ambiental de actividades de mantenimiento	Se ajustan las fichas ambientales	Se ajustan las fichas ambientales
Plan Detallado de Trabajo (PDT)	Programación física y presupuestal de actividades	Versión corregida enviada el 13/3/2025, alcance adicional 21/04/2025	Permite el control de metas semanales.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Establecer medidas para prevenir accidentes y garantizar condiciones laborales seguras	Entrega realizada y en revisión por interventoría	Se realizó el ajuste a las observaciones presentadas.

Tabla 16. Matriz de control de documentos Técnicos.
Fuente: Consorcio Aero JK

6. CONTROL DE CRONOGRAMA Y COSTOS

6.1 INFORME DEL CONTROL DEL CRONOGRAMA

A corte de la semana 40 (31 de octubre de 2025), el componente Neiva del contrato presenta el siguiente comportamiento frente al cronograma programado:

- Avance programado acumulado: $2.042.079.689,92 (45.38%)
- Avance ejecutado acumulado: $2.262.094.338,22 (50,27%)
- Diferencia: +220.014.648
- Adelanto acumulado: 4,89%

Este adelanto financiero se debe principalmente a la ejecución de la actividad de Pintura y a la aprobación del balance No.1 de mayores y menores cantidades.

El presente mes no se ve afectado el avance financiero ni el avance físico acumulado del componente.

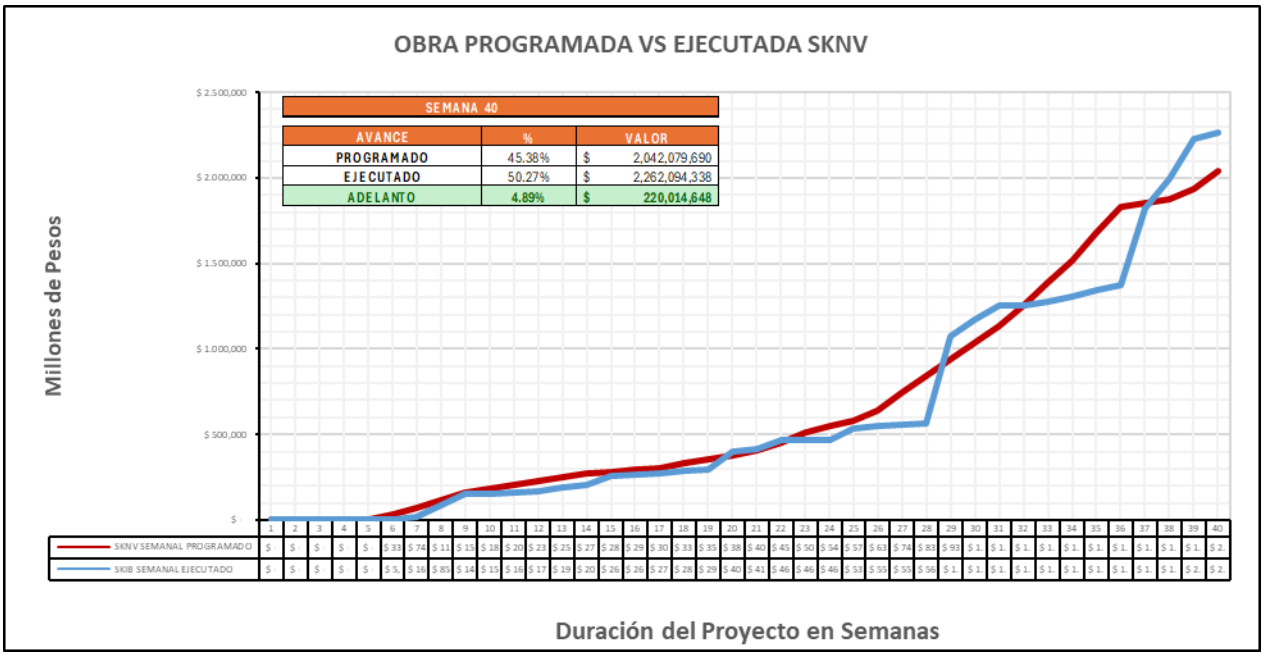


Ilustración 5.Obra programada Vs Ejecutada Acumulada.
Fuente: Consorcio Aero JK

6.2 ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO

Durante el mes de octubre no se presentaron retrasos teniendo en cuenta que fue aprobada el nuevo cronograma acorde al balance No.1 de Mayores y menores cantidades de obra.

6.3 AVANCE EN TIEMPO

Al cierre de octubre de 2025, han transcurrido 280 días de ejecución, lo que representa el 47,95% del plazo total contractual (584 días).

Este porcentaje de tiempo transcurrido representa las condiciones de trabajo una vez aprobado el balance de mayores y menores cantidades.

6.4 SITUACIONES PRESENTADAS

Las principales situaciones que afectaron la ejecución del cronograma fueron:

- Falta de aprobación de componente de topografía
- Condiciones logísticas y climáticas para iniciar pintura en la fecha establecida inicialmente, aun así, se logró realizar la actividad y a la fecha no se tienen retrasos de obra.
- Reprogramación operativa de actividades ambientales (limpieza de canales). La actividad se ha venido desarrollando durante el mes.

6.5 EQUIPO EN OBRA

Durante el presente mes se contó con el siguiente equipo dispuesto por el Consorcio AERO JK para el desarrollo de las actividades:

Tipo de equipo / maquinaria	Cantidad contractual	Cantidad actual en obra	Uso específico	Observaciones
Guadañadoras	5	5	Corte de césped y rocería manual/mecánica en zonas perimetrales y franjas de seguridad	En operación continua durante el mes
Camión PMX 425	1	1	Transporte de materiales y apoyo logístico	Operativo
Camioneta NZT800	0	0	-	Operativa

Tabla 17. Relación de herramienta y maquinaria en operación.
Fuente: Consorcio Aero JK

7. ASPECTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el mes de octubre de 2025, el contratista adelantó las actividades de seguimiento, control y promoción de condiciones seguras en obra conforme al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) aprobado para el contrato.

La información detallada del componente de SST, incluyendo personal en obra, inspecciones de seguridad, jornadas de capacitación, controles preoperacionales, uso de EPP, simulacros, estadísticas de accidentalidad y demás registros documentales, se encuentra contenida en el informe específico del área, el cual se entrega como anexo independiente a este documento.

8. INFORME DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS COMUNICACIONES.

Durante el mes de octubre de 2025, la gestión de las comunicaciones del proyecto se desarrolló conforme al plan establecido, garantizando la trazabilidad de la información entre las partes involucradas en el contrato: Consorcio AERO JK, Interventoría y Aeronáutica Civil.

El flujo de comunicaciones incluyó radicación y respuesta de oficios, participación en comités técnicos semanales, emisión de observaciones técnicas, entrega de informes mensuales, actas parciales, correspondencia ambiental, soporte documental de personal en campo, entre otros.

Las comunicaciones se canalizaron mediante el sistema de radicados y correos institucionales, permitiendo seguimiento oportuno a cada solicitud, así como el archivo organizado de todas las interacciones contractuales.

8.1 EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO

Durante el mes, se realizó el análisis del cumplimiento de las actividades de mantenimiento del Aeropuerto, con base en los tiempos de ejecución frente a los tiempos estándar establecidos y en la evaluación de indicadores de desempeño definidos en el contrato.

- **Indicadores de medición para el cumplimiento de las actividades del mantenimiento**

Actividad	Tiempo Estándar	Tiempo ejecutado	Pago reconocido (%)	Observaciones
Rocería y limpieza manual / mecánica	≤ 20 días	15	100	Actividad ejecutada, aunque con interrupciones; se reconoce lo ejecutado.
Limpieza de canales y cunetas	≤ 20 días	0	0	No se ejecutó la actividad en el mes.
Fumigación	≤ 20 días	28	90	Actividad realizada, pero fuera del tiempo estándar en algunos sectores.
Recolección de residuos vegetales	≤ 20 días	32	85	Ejecución fuera del tiempo estándar; pago proporcional a lo realizado.

Tabla 187. Evaluación por tiempos de respuesta.
Fuente: Consorcio Aero JK

- **Indicadores de evaluación**

Indicador	Fórmula	Valor estimado	Unidad	Observaciones
Evaluación de cumplimiento de tiempo	(Tiempo programado /Tiempo real) x 100	105,27	%	Se mantiene ejecución dentro de rangos aceptables.
Recurso humano	(Personal contratado / personal utilizado) x 100	100	%	Todos los perfiles previstos fueron utilizados en obra.
Cumplimiento Técnico	(Req. Técnicos / Req. Verificados) x 100	118.0	%	Se validaron condiciones adicionales a lo exigido.
Obra Civil Ejecutada	(Obra recibida / obra contratada) x 100	93,10	%	En relación con cantidades legalizadas hasta el momento.
Disponibilidad	(Fecha definida / Fecha real puesta en servicio) 100	100	%	Actividades ejecutadas sin generar afectaciones operativas.
Eficiencia	(Actividades contratadas / Actividades no previstas) x 100	87,5	%	Algunas actividades no previstas continúan sin formalización.
Eficacia	(Objetivo programado / Objetivo cumplido) x 100	93,10	%	Valor coincidente con el indicador de obra civil ejecutada.
Calidad	(Requerimientos por garantía / Atendidos) x 100	100	%	No se presentaron solicitudes de garantía en el periodo.

Tabla 19.Evaluación de indicadores
Fuente: Consorcio Aero JK

9. INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS E INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LOS RIESGOS DEL PROYECTO.

Durante el mes de octubre de 2025, el seguimiento a la matriz de riesgos del proyecto permitió identificar y monitorear los eventos que podrían afectar el desarrollo de las actividades, así como las medidas adoptadas para su control y mitigación.

9.1 RIESGOS MONITOREADOS ACTIVAMENTE

Durante el mes de octubre de 2025 se mantuvo el seguimiento de los riesgos identificados en la matriz del proyecto para el frente de obra correspondiente al Aeropuerto Perales de Ibagué. Se destacaron los siguientes eventos bajo monitoreo continuo:

Riesgo	Descripción	Impacto Potencial	Acción Implementada
Actividades ejecutadas sin soporte contractual actualizado	Se han desarrollado actividades que superan las cantidades iniciales contratadas.	No pueden ser reconocidas hasta formalizar adicional o modificatorio.	Trámite del adicional de valor y radicación de balances ajustados.
Retrasos logísticos puntuales por afectación regional (vías, transporte)	Movilizaciones sociales intermitentes en zonas rurales del Tolima.	Retrasos en entrega de materiales o acceso de personal.	Acopio anticipado de materiales y programación flexible de actividades.
Riesgo de incompatibilidad operativa por actividades de señalización nocturna	Algunas actividades pueden requerir franjas horarias restringidas.	Riesgo de interferencia con operación aérea.	Coordinación previa con la administración aeroportuaria y programación en horarios valle.

9.1 CONDICIONES DEL MONITOREO

El monitoreo de riesgos se realizó de manera semanal durante las reuniones técnicas, complementado con la actualización de la matriz de riesgos del proyecto y revisión de eventos con el equipo de obra, SST y ambiente. Para este mes no se incorporaron nuevos riesgos de alta prioridad, y se mantienen activos los controles para eventos operativos, administrativos y contractuales.

El equipo técnico del contratista continúa implementando medidas preventivas y correctivas en cada frente, en articulación con la interventoría y demás actores del contrato.

10. INFORME AMBIENTAL

Durante el mes de octubre de 2025, el componente ambiental del proyecto fue gestionado conforme a las disposiciones del Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobado para el

contrato, en articulación con las actividades operativas desarrolladas en el Aeropuerto Benito Salas de Neiva.

Asimismo, se ejecutaron labores de seguimiento ambiental en frentes de rocería, cerramientos y limpieza de mallas, incluyendo recomendaciones para la protección del suelo durante las labores de pintura y retiro de residuos vegetales.

La totalidad de las actividades, registros, hallazgos y recomendaciones se encuentran consolidados en el Informe Ambiental Independiente, entregado como anexo al presente documento.

CONCLUSIONES

Durante el mes de octubre de 2025 se ejecutaron actividades de rocería, demarcación de pista, limpieza de canales, rocería y limpieza perimetral, garantizando el desarrollo continuo del contrato.

Se evidenció un adelanto financiero acumulado del 4.89% respecto a lo programado, incremento ocasionado principalmente por la ejecución de la demarcación de pista y el cobro de las cantidades que se encontraban pendientes mientras se avalaba el trámite del balance y el nuevo cronograma de obra.

Desde el componente administrativo y técnico se recibió la aprobación del trámite del balance No.1 de mayores y menores cantidades, aprobación del NP01 correspondiente a la mezcla y el aval del Plan de Inspección y Ensayos.

Se realizaron diferentes mesas de trabajo para adelantar tramites de verificación de precios para actividades no previstas las cuales hacen parte de la solitud de adición el contrato.

La gestión ambiental y de seguridad en el trabajo se desarrolló conforme a lo establecido, con jornadas de control operativo en frentes de limpieza, recolección de residuos y orden en obra. Ambos componentes presentaron informes independientes, los cuales fueron entregados para revisión de la interventoría.

ANEXOS

Anexo 1 Anexos técnicos y de obra
Anexo 2 Anexos administrativos
Anexo 3 Anexos financieros
Anexo 4 Anexos de seguimiento y gestión del proyecto

REGISTRO FOTOGRÁFICO
AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA

CONSORCIO AERO JK

Obra	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 1** **• AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.** **• AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

Contrato de obra No.	**24001291 H4 de 2024 Lote 1**	Contrato de Interventoría No.	**24001325 H3 de 2024**	Fecha:	**SEMANA No 36 DEL 3 AL 09 DE OCTUBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 1: 3/10/2025	Inicio de actividades de fumigación



Foto 2: 3/10/2025	Actividad de fumigación



Foto 3: 3/10/2025	Se realiza actividad de corte de arbustos



Foto 4: 4/10/2025	Continúa actividad de corte de arbustos



Foto 5: 5/10/2025	Continúa actividad de fumigación



Foto 6: 5/10/2025	Continúa actividad de corte de arbustos

REGISTRO FOTOGRÁFICO
AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA

CONSORCIO AERO JK

Obra	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 1** **• AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.** **• AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

Contrato de obra No.	**24001291 H4 de 2024 Lote 1**	Contrato de Interventoría No.	**24001325 H3 de 2024**	Fecha:	**SEMANA No 37 DEL 10 AL 16 DE OCTUBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 1: 14/10/2025	Se da inicio a la actividad nocturna de demarcación en pista	**Foto 2: 14/10/2025**	Se realiza prepación e inspección de zona para dar inicio a la demarcación en pista





Foto 1: 15/10/2025	Conitinúa actividad nocturna de demarcación de pista		



Foto 2: 15/10/2025	Se da inicio a la actividad de limpieza y perfilación de cunetas	**Foto 5: 16/10/2025**	Continúa actividad de limpieza y perfilación de cunetas



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO
AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA

CONSORCIO AERO JK

Obra	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 1** **• AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.** **• AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

Contrato de obra No.	**24001291 H4 de 2024 Lote 1**	Contrato de Interventoría No.	**24001325 H3 de 2024**	Fecha:	**SEMANA No 38 DEL 17 AL 23 DE OCTUBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		

					
Foto 1: 17/10/2025	Continúa actividad noctura de demarcación en pista	**Foto 2: 18/10/2025**	Continúa actividad nocturna de demarcación de pista	**Foto 3: 18/10/2025**	Continúa actividad de limpieza y perfilación de cunetas
					
Foto 4: 19/10/2025	Continúa actividad nocturna de demarcación de pista	**Foto 5: 19/10/2025**	Continúa actividad de limpieza y perfilación de cunetas	**Foto 6: 20/10/2025**	Continuidad de actividad nocturna de demarcación en pista
					
Foto 7: 20/10/2025	Se continúa actividad de limpieza y perfilación de cunetas	**Foto 8: 21/10/2025**	Se continúa actividad de limpieza y perfilación de cunetas	**Foto 9: 21/10/2025**	Asistimos a la capacitación de emergencias, dirigdo por la oficina de Gestión de Riesgos y Bomberos Oficial de
					
Foto 10: 22/10/2025	Se realiza Simulacro Nacional de Emergencias	**Foto 11: 22/10/2025**	Continúa actividad de limpieza y perfilación de cunetas	**Foto 12: 23/10/2025**	Continúa actividad de limpieza y perfilación de cunetas

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO
AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA

CONSORCIO AERO JK

Obra	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 1** **• AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.** **• AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

Contrato de obra No.	**24001291 H4 de 2024 Lote 1**	Contrato de Interventoría No.	**24001325 H3 de 2024**	Fecha:	**SEMANA No 39 DEL 24 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 1: 24/10/2025	Continúa actividad de limpieza y perfilación de cunetas



Foto 2: 24/10/2025	Continúa actividad de limpieza y perfilación de cunetas



Foto 3: 27/10/2025	Continúa actividad de limpieza y perfilación de cunetas



Foto 4: 27/10/2025	Continúa actividad de limpieza y perfilación de cunetas



Foto 5: 28/10/2025	Inicia actividad de Rocería Manual, ciclo 5



Foto 6: 28/10/2025	Continúa actividades de limpieza y perifilación de cunetas



Foto 7: 29/10/2025	Se realiza capacitación de Fisicoquímico y Biólogico del Suelo, dirigido por la ingeniera ambiental del consorcio



Foto 8: 29/10/2025	Se realiza charla sobre enfermedades Biomecanicas acompañada de una pausa activa



Foto 9: 29/10/2025	Continúa actividades de rocería manual, ciclo 5, cabecera sur 02



Foto 10: 29/10/2025	Continúa actividad de limpieza y perfilación de cunetas



Foto 11: 30/10/2025	Continúa actividad de rocería manual, costado derecho torre de control



Foto 12: 30/10/2025	Inspección kit ambiental y frente de obra

MEDICIONES REFLECTIVIDAD DEMARCACIÓN HORIZONTAL

la medicion de la reflectividad inicial debe realizarse en la aplicación de la demarcacion o durante las primeras 72 horas de aplicación y verificar valores de 250 y 200, para blanco y amarillo respectivamente (mcd/lx/m2/) NTC 4744-3

OBRA:	PISTA BENITO SALAS	FECHA:	OCTUBRE 19 2025

LOCALIZACION	DESCRIPCION	LECTURAS			PROM	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
		L1	L2	L3			
PISTA	VISADO	393	423	387	401	Cumple	
		411	399	402	404	Cumple	
	PUNTOS DE CONTACTO	400	407	376	394	Cumple	
		413	395	400	403	Cumple	
	EJES	469	425	393	429	Cumple	
		560	480	477	506	Cumple	
	FAJA LATERAL	381	478	413	424	Cumple	
		501	417	422	447	Cumple	

REGISTRO FOTOGRAFICO LINEA DE BORDE - FAJA LATERAL








REGISTRO FOTOGRAFICO VISADAS







REGISTRO FOTOGRAFICO PUNTO DE CONTACTO









REGISTRO FOTOGRAFICO LINEA DE EJE









NOTA: Teniendo en cuenta el Anexo técnico, la normatividad de la entidad y los lineamientos de valor minimo (225mcd/lx/m2) dados por la RAC, se evidencia que las lecturas tomadas en campo posterior a la ejecución de la actividad cumplen con los ensayos de acuerdo con el promedio mínimo exigido. Las lecturas obtenidas se relacionan parcialmente en el informe, se resalta que el registro se realizó con el acompañamiento de la interventoría.

WATERBLASTING

CONSORCIO AEROJK

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

VIALAB SAS con NIT 900936721-4 certifica que el retroreflectómetro modelo **MGR20P** con serial **MGR20P-80** ha sido calibrado para geometría 15 y geometría 30, encontrándose en condiciones óptimas de funcionamiento.

DATOS DEL EQUIPO	
Propietario	SEÑALES LTDS
Serial del equipo	MGR20P-80
RL del patrón en Geometría 15	480 mcd/lx/m2 ± 20
RL del patrón en Geometría 30	360 mcd/lx/m2 ± 20
Vencimiento de calibración	Marzo 13 de 2026

NOTA: Verificación de mediciones hecha con base en el reporte de mediciones **210607-02A** del laboratorio industrial de CALCOAST en California, USA.

Se firma el presente certificado el 12 de Marzo de 2025 en la ciudad de Bogotá.

Fabio Ferreira Angarita
C.C. 72.288.901
Representante legal.

VIALAB SAS
Cra 42 C Bis # 5B – 15
Bogotá - Colombia

Powered by CamScanner

Road Marking Systems

SWARCOFLEX acc. to AASHTO M247 Type I

TECHNICAL INFORMATION

Drop on | Reflective Glass Beads

PRODUCT SPECIFICATION

Our high-grade SWARCOFLEX standard glass beads achieve very good retro-reflective values.
The product conforms to all national and international standards. Use in colored markings, in thermoplastic and thermal spray plastic; as well as in cold plastic and cold spray plastic.

SIEVING RANGE ACC. TO AASHTO M247

Beads Drop on blends

sieve size [µm]	accumulated retainment %
1180	0
850	0-5
600	5-25
300	65-85
150	95-100

PRODUCT INFORMATION

Size gradation	150-850µm
Refractive Index	≥ 1,5 Class A acc. to EN 1423
Roundness	≥ 80%
Bulk weight	~ 1,5 g/cm³
Anti-skid material	-
Coating	H/T14 H/T14 is a coating to improve adhesion to solvent-based paints and thermoplastics with high inital retroreflection values.
Hazardous substances acc. EN 1423	As, Pb, Sb - Class 1 (< 200 ppm)
Packaging	Paper bags of 25 kg net or Big Bags
Storage	Dry and sheltered; Can be stored for 24 months in the original container from date of delivery
Safety	Please read the Safety Data Sheet before using this product.

Important Information: Please consider our General Terms and Conditions and the general notes of the Technical Information Sheet! No liability is accepted for any errors! The information is provided to our best knowledge and experience. This information is, however, no warranty for any properties of the material. We provide this information without obligation, also regarding the rights of third parties. The user has to make sure that the material is appropriate for the respective application.

Date: 22.12.2020

M. Swarovski Gesellschaft m.b.H.
Industriestrasse 10, 3300 Amstetten, Austria T.+43-7472-202-0, F. +43-7472-202-249, E. office.msa@swarco.com, www.swarco.com/rms

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: 5891227

Descripción del Producto: P7 PINTUTRAF BA BLANCO 13726 189.3L

Fabricante: Compania Global de Pinturas S.A.S.
Autopista Medellin-Bogota KM1 - Via a Belen
Ciudad: Rionegro País: Colombia

Detalles de Lote

Número de Lote: 598536077
Fecha de Manufactura: 22.08.2025
Fecha de Expiración: 17.08.2026
Lote de Inspección: 40007526238
Cond. de Almacenam: En los envases originales sin abrir, protegidos de la luz solar.

Detalles Comerciales:

RESULTADOS DE ANÁLISIS DEL LOTE

Características	Método	Tolerancia			Resultados	Unidad
		Límite Inferior		Límite Superior		
ACABADO			P/F		Pasó	-
pH		9,90	-	10,50	9,90	pH unit
COLOR VISUAL PRODUCTOS			P/F		Pasó	-
VISCOSIDAD KU		89,00	-	94,00	89,00	KrebsUnits
DENSIDAD		1,767	-	1,801	1,771	g/cm3
MOLIENDA HEGMAN		3,00	-	5,00	4,00	Hegman
SECAMIENTO AL TACTO (min)		0,00	-	10,00	10,00	minute
PODER CUBRIENTE EN HUMEDO			P/F		Pasó	-
NIVELACION VISUAL			P/F		Pasó	-

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

Producto: 5891227

Descripción del Producto: P7 PINTUTRAF BA BLANCO 13726 189.3L

Fabricante: Compania Global de Pinturas S.A.S.
Autopista Medellin-Bogota KM1 - Via a Belen
Ciudad: Rionegro País: Colombia

Certificado Por: Departamento de Control de Calidad

Aprobador: Jorge Rios

Fecha Expedición: 28-ago-2025

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Gestión de calidad de la compañía garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja técnica de este producto.

Versión 1 / 2024



PINTUTRÁFICO IMPRIMANTE ACRÍLICO

Rápido secado

DESCRIPCIÓN

Imprimante acrílico negro para demarcación de pavimentos es resistente a la abrasión y a gran variedad de contaminantes. Presenta excelente adherencia y rápido secamiento. Se puede usar como primer para pinturas a base de agua, a base de solventes plástico en frío y termoplásticas.

USOS

Como imprimante para demarcación de pavimentos rígidos y flexibles. Se usa como primer para pinturas base agua, base solvente, plástico en frío y termoplásticas con el fin de mejorar su adherencia.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Genera contraste para la aplicación de blanco sobre concreto
- ✓ Mejora adherencia en concreto
- ✓ Nivela superficies con poro abierto y así incrementar el valor de retrorreflectividad

PRESENTACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor mínimo	Valor máximo	Unidades
Sólidos por volumen	44	46	%
Densidad	5.0	5.2	kg/gal
Viscosidad (ASTM 562)	80	90	KU
Método de aplicación	Brocha o rodillo Equipo Automático		
No Pick Up (ASTM D-711-98)	10	13	Minutos
Secamiento para repinte a 25°C y 60% HR	15		MINUTOS
Rendimiento (metros cuadrados a 4 mils secos)	16.7		m2/gal
Rendimiento (metros lineales, 12 cm y 4 mils secos)	139		MESES

NOTA: Para el rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante mezcla y aplicación.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia



PINTUTRÁFICO IMPRIMANTE ACRÍLICO

Rápido secado

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie a pintar:
Asegurar que la superficie está seca y libre de polvo, grasa y suciedad. Remover pintura anterior en caso de que tenga mala adherencia. El proceso de señalización no se debe realizar cuando se prevean o se presenten lluvias En concretos nuevos se hace necesaria la imprimación, debido a álcalis y porosidad del mismo. Homogenizar antes de su uso. Aplicar entre 8 y 10 mils húmedos. La limpieza de los equipos se realiza con thinner 21219 o ajustador 21126.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

TEMPERATURA AMBIENTAL		TEMPERATURA DEL SUSTRATO	HUMEDAD RELATIVA
MÍNIMA	7 °C	7 °C A 48 °C	30 % a 85 %
MÁXIMA	35 °C		

NOTA: Evitar aplicar por debajo de 7 °C temperatura ambiente y siempre el sustrato 3 grados por encima del punto de rocío.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de **18 meses** contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras en el envase. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®.

Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para sembrado de microesferas se recomienda adicionar inmediatamente después de la aplicación las referencias 13704, 13706 o 13716 o una combinación de ellas según los resultados de retrorreflectividad esperados. Se recomienda sembrar entre 400 y 500 gramos de microesferas por metro cuadrado aplicado

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco ® .

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia



PINTUTRÁFICO IMPRIMANTE ACRÍLICO

Rápido secado

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Para estibado y almacenamiento tener en cuenta la siguiente tabla:

ENVASE	Máx de plancas por estiba
Caneca (5GL)	3
Galón (1GL)	6
Tambor (50GL)	1

- El máximo de apilado de estibas paletizadas es 1 nivel.
- los envases plásticos no resisten caídas de alturas superiores a su estibado, esto es aproximadamente 1, 20 metros.
- Los envases metálicos no resisten caídas de altura. - Si los envases metálicos se encuentran abollados, no usar en máquina de agitación.
- Reportar novedades en el material de empaque en la guía de recepción de transporte o durante los 3 días siguientes a la línea de servicio al cliente.
- Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia



PINTUTRÁFICO IMPRIMANTE ACRÍLICO

Rápido secado

NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; “Productos exclusivos o bajo pedido” que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o descontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

Sistema de gestión de calidad

icontec ISO 9001

SC101-1

Sistema de gestión ambiental

icontec ISO 14001

CO-SA069-1

Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo

icontec ISO 45001

CO-OS038-1

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

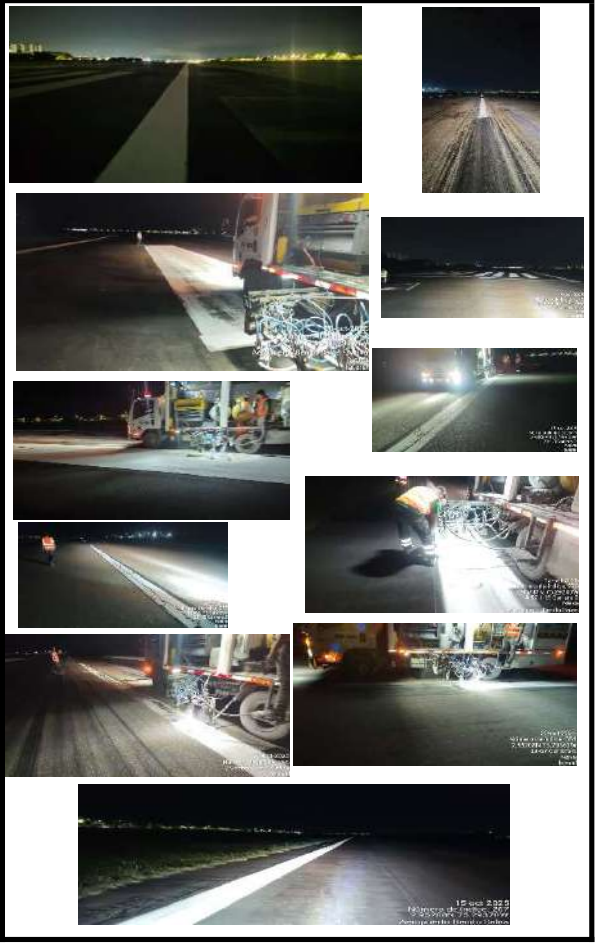
ACTA DE ENTREGA DEMARCACION HORIZONTAL

OBRA:	MANTENMIENTO Y DEMARCACION DE LA PISTA EN EL AEROPUERTO BENITO SALAS - NEIVA	FECHA:	OCTUBRE 19 DE 2025

RESUMEN DE CANTIDADES DE SEÑALIZACION EJECUTADAS EN EL AEROPUERTO BENITO SALAS - NEIVA

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSIONES Y CANTIDADES					FECHA
		CANT	LARGO (m)	ANCHO	TOTAL	UND	
DEMARCACION EN PISTA	FLECHA CABECERA 02	1			21,65	M2	Octubre 19 2025
	FLECHA CABECERA 20	1			21,65	M2	Octubre 19 2025
	FAJA TRANSVERSAL CABECERA 02	1	30,0	1,80	54,00	M2	Octubre 17 2025
	BARRAS DE UMBRAL 02	8	30,0	1,80	432,00	M2	Octubre 18 2025
	DESIGNADOR # 0	1			18,13	M2	Octubre 19 2025
	DESIGNADOR # 2	1			14,99	M2	Octubre 19 2025
	LINEAS DE EJE	33	30,0	0,45	445,50	M2	Octubre 19 2025
	TOMA DE CONTACTO	12	22,5	3,00	810,00	M2	Octubre 17 2025
	PUNTO DE VISADA	4	60,0	8,00	1.920,00	M2	Octubre 18 2025
	DESIGNADOR # 2	1			14,99	M2	Octubre 19 2025
	DESIGNADOR # 0	1			18,13	M2	Octubre 19 2025
	BARRAS DE UMBRAL 20	8	30,0	1,80	432,00	M2	Octubre 18 2025
	FAJA TRANSVERSAL CABECERA 20	1	30,0	1,80	54,00	M2	Octubre 18 2025
	FAJA LATERAL DERECHA	1	1.800,0	0,90	1.620,00	M2	Octubre 14 2025
	FAJA LATERAL IZQUIERDA	1	1.800,0	0,90	1.620,00	M2	Octubre 14 2025
BORRADO EN PISTA	LINEAS DE EJE	1			169,65	M2	Octubre 19 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO





TOTAL DEMARCACION EJECUTADA EN PISTA	**M2**	**7.497,04**
TOTAL BORRADO EJECUTADO EN PISTA	**M2**	**169,65**

WATERBLASTIG SAS
CONTRATISTA

CONSORCIO AEROJK
CONTRATANTE

CONSORCIO AERO JK	CONTRATO			
	REPORTE DIARIO DE RECURSOS Y PERSONAL	CÓDIGO:	VERSIÓN	FECHA:
	INSPECCION DE PINTURA			

CONTRATISTA: CONSORCIO AERO JK | MANTENIMIENTO [ ] | REPINTE [ ] | FECHA: 14-10-2025

CLIENTE: AERONAUTICA CIVIL | BORRADO [ ] | NUEVA PINTURA [ ] | JORNADA: NOCHE: X

FRENTE DE TRABAJO: AEROPUERTO BENITO SALAS-NEIVA | AREA INTERVENIDA | DIA:

INSPECTOR: Carlos Topaco Alvarado | INTERVENTORIA: CONSORCIO AEROPUERTOS SB | HORARIO: 7:00 pm / 5:00 Am

RECURSOS DE PERSONAL - COMPONENTES - EQUIPOS -MATERIALES

PERSONAL EN OBRA	
Inspectores	1
Oficiales	1
Ayudantes	2
Operadores	-
Conductores	1
Tráfico	
Topografia	
Otros	

COMPONENTES SST /AMBIENTAL	
Carpa Vestier	1
Botiquin/Extintor	1
Camilla	1
Señalización SST	1
Punto de hidratación	1
Unidades Sanitarias	1
Kit Antiderrames	1
Puntos Ecológicos	1

EQUIPOS	UND	MATERIAL	(S/N)	Certificado	
Camion	1	Pintura Blanca	✓		
Camioneta		Pintura Negra			
Luminaria		Pintura Amarilla			
Reflectometro	1	Microesferas	✓		
Sopladora	1				
Boquilleras	4				
Equipo Manual pintura	1				

NOTAS:

CONTROL DE OBRA

CONTROL PREVIO (S/N)	
Limpieza de Zona	✓
Replanteo	✓
Superficie Seca	✓

CONTROL DURANTE LA ACTIVIDAD	
Longitud	1800
Ancho	0.90
Modulaciones	
Espesor de Capa	18 MILS
Limpieza de formaltas	

EQUIPOS	UND	MEDIDA
Calibracion de Equipos		
Velocidad	5	KM.
Presión	PSI 30.	MICROESFERA
Caudal	PSI 60.	PINTURA.

MEDICIONES REFLECTOMETRIA		
ZONA	MEDIDA OBTENIDA	UND
F-L-D	501	
F-L-D	365	
F-L-D	534	
F-L-D	478	
F-L-D	381	
F-L-D	455.	
F-L-D	526.	

OTROS

FAJA LATERAL DERECHA. K0+000 / K1+800.

1800 X 0.90 = 1620 M2

LAS MEDIDAS DE REFLECTIVIDAD SE TOMARON EN LAS ABSCISAS.

K1+770 - K1+650 - K1+520. K0+290 - K0+180.

Residente Interventoria (Nombre y Firma)	Residente Obra (Nombre y Firma)
Inspector Interventoria (Nombre y Firma)	Inspector Obra (Nombre y Firma)

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO AERO JK	CONTRATO REPORTE DIARIO DE RECURSOS Y PERSONAL INSPECCION DE PINTURA	CÓDIGO:	VERSIÓN	FECHA:

CONTRATISTA: CONSORCIO AERO JK | MANTENIMIENTO [ ] | REPINTE [ ] | FECHA: 14-10-2024

CLIENTE: AERONAUTICA CIVIL | BORRADO [ ] | NUEVA PINTURA [ ] | JORNADA: NOCHE: [ ] DIA: [X]

FRENTE DE TRABAJO: AEROPUERTO BENITO SALAS-NEIVA | AREA INTERVENIDA

INSPECTOR: Carlos Topasio Aranda | INTERVENTORIA: CONSORCIO AEROPUERTOS 98 | HORARIO: 8:00 pm / 5:00 am

RECURSOS DE PERSONAL - COMPONENTES - EQUIPOS -MATERIALES

PERSONAL EN OBRA		COMPONENTES SST /AMBIENTAL		EQUIPOS	UND	MATERIAL	(S/N)	Certificado	
Inspectores	1	Carpa Vestier	1	Camion	1	Pintura Blanca	✓		
Oficiales	1	Botiquin/Extintor	1	Camioneta		Pintura Negra			
Ayudantes	2	Camilla	1	Luminaria		Pintura Amarilla			
Operadores		Señalización SST	1	Reflectometro	1	Microesferas	✓		
Conductores	1	Punto de hidratación	1	Sopladora	1				
Tráfico		Unidades Sanitarias	1	Boquilleras	4				
Topografia		Kit Antiderrames	1	Equipo Manual pintura	1				
Otros		Puntos Ecológicos	1						

NOTAS:

CONTROL DE OBRA

CONTROL PREVIO (S/N)		CONTROL DURANTE LA ACTIVIDAD		EQUIPOS	UND	MEDIDA
Limpieza de Zona	✓	Longitud	1800	Calibracion de Equipos		
Replanteo	✓	Ancho	0.90	Velocidad	5	KM
Superficie Seca	✓	Modulaciones		Presión	30	PSI MICROESFERA
		Espesor de Capa	18 MILS	Caudal	60	PSI PINTURA
		Limpieza de formaltas				

MEDICIONES REFLECTOMETRIA		
ZONA	MEDIDA OBTENIDA	UND
E-L-I	413	
E-L-I	365	
E-L I	417	
EL-I	371	
E-L-I	380	
E-L-I	434	
E-L-I	457	

OTROS

FRANJA LATERAL IZQUIERDA K0+000 / K1+800.

1800 X 0.90 = 1620 M2

LAS MEDIDAS DE RETROREFLECTIVIDAD SE TOMARON EN LAS ABSCISAS K1+770 - K1+650 - K1+520 - K0+290 - K0+180.

Residente Interventoria (Nombre y Firma)	Residente Obra (Nombre y Firma)
Inspector Interventoria (Nombre y Firma)	Inspector Obra (Nombre y Firma)

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO AERO JK	CONTRATO			
	REPORTE DIARIO DE RECURSOS Y PERSONAL	CÓDIGO:	VERSIÓN	FECHA:
	INSPECCION DE PINTURA			

CONTRATISTA: CONSORCIO AERO JK | MANTENIMIENTO [ ] | REPINTE [ ] | FECHA: 19-10-2025

CLIENTE: AERONAUTICA CIVIL | BORRADO [ ] | NUEVA PINTURA [ ] | JORNADA: NOCHE: [ ] | X

FRENTE DE TRABAJO: AEROPUERTO BENITO SALAS-NEIVA | AREA INTERVENIDA | DIA: [ ]

INSPECTOR: Carlos Eduardo Alvarado | INTERVENTORIA: CONSORCIO AEROPUERTOS SB | HORARIO: 8:00 pm 5:00 AM

RECURSOS DE PERSONAL - COMPONENTES - EQUIPOS -MATERIALES

PERSONAL EN OBRA	
Inspectores	1
Oficiales	0
Ayudantes	2
Operadores	1
Conductores	1
Tráfico	
Topografía	
Otros	

COMPONENTES SST /AMBIENTAL	
Carpa Vestier	1
Botiquín/Extintor	1
Camilla	1
Señalización SST	1
Punto de hidratación	1
Unidades Sanitarias	1
Kit Antiderrames	1
Puntos Ecológicos	1

EQUIPOS	UND	MATERIAL	(S/N)	Certificado	
Camion	1	Pintura Blanca	V		
Camioneta		Pintura Negra			
Luminaria		Pintura Amarilla			
Reflectometro	1	Microesferas	V		
Sopladora	1				
Boquilleras	1				
Equipo Manual pintura	1				

NOTAS:

CONTROL DE OBRA

CONTROL PREVIO (S/N)	
Limpieza de Zona	V
Replanteo	V
Superficie Seca	V

CONTROL DURANTE LA ACTIVIDAD	
Longitud	M2 1527
Ancho	
Modulaciones	
Espesor de Capa	18 MIL
Limpieza de formaltas	

EQUIPOS	UND	MEDIDA
Calibracion de Equipos		
Velocidad	KM	5 ·
Presión	PSI	30 · HIDRO
Caudal	PSI	60 PINTURA

MEDICIONES REFLECTOMETRIA		
ZONA	MEDIDA OBTENIDA	UND
B UMBRAL	400 - 442	
B UMBRAL	428 ·	
T. CONTACTO	398 - 437	
T. CONTACTO	485 409	
VISADO	435 - 908	
VISADO	425 422	

OTROS

SE PINTO: BARRAS UMBRAL. 30 X 1.86 = 54 M2 X 8 = 432 M2
TOMA CONTACTO: 22.50 X 3 = 67.50 X 2 = 135 M2
VISADO 60 X 8 = 480 X 2 = 960 M2
TOTAL 1527 M2

Residente Interventoria (Nombre y Firma)	Residente Obra (Nombre y Firma)
Inspector Interventoria (Nombre y Firma)	Inspector Obra (Nombre y Firma)

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO AERO JK	CONTRATO	CÓDIGO:	VERSIÓN	FECHA:
	REPORTE DIARIO DE RECURSOS Y PERSONAL			
	INSPECCION DE PINTURA			

CONTRATISTA: CONSORCIO AERO JK | MANTENIMIENTO ☐ | REPINTE ☐ | FECHA: 18-10-2025

CLIENTE: AERONAUTICA CIVIL | BORRADO ☐ | NUEVA PINTURA ☐ | JORNADA: NOCHE: X

FRENTE DE TRABAJO: AEROPUERTO BENITO SALAS-NEIVA | AREA INTERVENIDA | DIA:

INSPECTOR: Carlos Topuria A | INTERVENTORIA: CONSORCIO AEROPUERTOS SB | HORARIO: 8:00 pm 5:00AM

RECURSOS DE PERSONAL - COMPONENTES - EQUIPOS -MATERIALES

PERSONAL EN OBRA	
Inspectores	1
Oficiales	
Ayudantes	2
Operadores	1
Conductores	1
Tráfico	
Topografía	
Otros	

COMPONENTES SST /AMBIENTAL	
Carpa Vestier	1
Botiquín/Extintor	1
Camilla	1
Señalización SST	1
Punto de hidratación	1
Unidades Sanitarias	1
Kit Antiderrames	1
Puntos Ecológicos	1

EQUIPOS	UND	MATERIAL	(S/N)	Certificado	
Camion	1	Pintura Blanca	V		
Camioneta		Pintura Negra			
Luminaria		Pintura Amarilla			
Reflectometro	1	Microesferas	V		
Sopladora	1				
Boquilleras	1				
Equipo Manual pintura	1				

NOTAS:

CONTROL DE OBRA

CONTROL PREVIO (S/N)	
Limpieza de Zona	V
Replanteo	V
Superficie Seca	V

CONTROL DURANTE LA ACTIVIDAD	
Longitud	
Ancho	
Modulaciones	
Espesor de Capa	18 MILS
Limpieza de formaltas	

EQUIPOS	UND	MEDIDA
Calibracion de Equipos		
Velocidad	KM.	5.
Presión	PS.	30 HIGRO
Caudal	PSI	60 pintura

MEDICIONES REFLECTOMETRIA		
ZONA	MEDIDA OBTENIDA	UND
LINEAL	413 - 478	
TOMA CONTACTO	453 - 398	
BORDONAL	400 - 492	
VISADO	454 - 422	
TOMA CONTACTO	437	
BORDONAL	399 - 370	

OTROS

56 PUNTO - BORDONAL - 02 30 X 1.80 = 54 X 8 = 432 M2
TOMA CONTACTO. 22.50 X 3 = 67.50 X 10 = 675. M2
VISADO SUR 02 = 60 X 8 = 480 X 2 = 960 M2
LINEAS LINEAL 38.20 X 1.80 = 68.40 X 2 = 137.52 M2
SENAL DESIGNADORA 33.12 X 2 = 66.24 M2
FIGURA 21.92 X 2 = 43.84 M2
TOTAL 2317.60 M2

Residente Interventoría (Nombre y Firma)	Residente Obra (Nombre y Firma)
Inspector Interventoría (Nombre y Firma)	Inspector Obra (Nombre y Firma)

PDF Scanner ACE Scanner

CONSORCIO AERO JK	CONTRATO REPORTE DIARIO DE RECURSOS Y PERSONAL INSPECCION DE PINTURA	CÓDIGO:	VERSIÓN	FECHA:

CONTRATISTA: CONSORCIO AERO JK | MANTENIMIENTO [ ] | REPINTE [ ] | FECHA: 19-10-2024

CLIENTE: AERONAUTICA CIVIL | BORRADO [ ] | NUEVA PINTURA [ ] | JORNADA: NOCHE: X

FRENTE DE TRABAJO: AEROPUERTO BENITO SALAS-NEIVA | AREA INTERVENIDA | DIA:

INSPECTOR: Carlos Tapiero Rivera | INTERVENTORIA: CONSORCIO AEROPUERTOS SB | HORARIO: 8:00 PM 5:00 AM

RECURSOS DE PERSONAL - COMPONENTES - EQUIPOS -MATERIALES

PERSONAL EN OBRA		COMPONENTES SST /AMBIENTAL		EQUIPOS	UND	MATERIAL	(S/N)	Certificado	
Inspectores	1	Carpa Vestier	1	Camion	1	Pintura Blanca	V		
Oficiales	0	Botiquin/Extintor	1	Camioneta		Pintura Negra			
Ayudantes	2	Camilla	1	Luminaria		Pintura Amarilla			
Operadores	1	Señalización SST	1	Reflectometro	1	Microesferas	V		
Conductores	1	Punto de hidratación	1	Bopladora	1				
Trafico		Unidades Sanitarias	1	Boquilleras	1				
Topografia		Kit Antiderrames	1	Equipo Manual pintura	1				
Otros		Puntos Ecológicos	1						

NOTAS:

CONTROL DE OBRA

CONTROL PREVIO (S/N)		CONTROL DURANTE LA ACTIVIDAD		EQUIPOS	UND	MEDIDA
Limpieza de Zona	V	Longitud	30	Calibracion de Equipos		
Replanteo	V	Ancho	0.45	Velocidad	KH	5
Superficie Seca	V	Modulaciones		Presión	PSI	30 MICRO ESFERA
		Espesor de Capa	18 MILS	Caudal	psi	60 PINTURA
		Limpieza de formaletas				

MEDICIONES REFLECTOMETRIA		
ZONA	MEDIDA OBTENIDA	UND
EJ6	406 - 465	
EJ6	414	
EJ6		
EJ6	392 - 358	
EJ6	367 - 347	
EJ6	344 - 370	

OTROS

SE PINTO SEÑAL EJ6 30 X 0.45 = 13.50 X 33 = 445.50 M2

Residente Interventoria (Nombre y Firma)	Residente Obra (Nombre y Firma)
Inspector Interventoria (Nombre y Firma)	Inspector Obra (Nombre y Firma)

PDF Scanner ACE Scanner

Residente Interventoria.
- Equipo Operativo: 1 Camión PMX425, 1 Camioneta NPT800
- Equipo y/o Herramientas y/o Material Roceria: 4 Guadañas, 1 Rastrillo manual, 1 Sopladora, Gasolina, Herramienta Menor.

01 Octubre 2025
- Dia Soleado
- Sello de Fisuras: Se tiene proyectado iniciar desde hoy la undécima jornada nocturna de sello de fisuras. Se tiene un acumulado de 14845ML Para el dia de mañana jueves 02 de Octubre 2025 se presentara la información correspondiente a esta actividad (donde se realizo y cuantos metros lineales se ejecutaron).
- Roceria (Corte): Corte de Material vegetal en el costado izquierdo desde una longitud de Umbral sur hasta cerramiento calle 26 y en un ancho entre el cerramiento cra 2 (Cerramiento Triple Altura) y borde umbral cabecera 02. Area 23713.4m^2
- Actividades Solicitadas por la Gerencia: De acuerdo con lo solicitado por la gerencia, el dia de hoy el contratista realizó una serie de actividades las cuales fueron: Ajustar la polisombra del almacen del cerramiento, Quitar la polisombra negra de la cruz roja y guardarla. Arreglar la zona de disposicion de la emulsión (Orden y Aseo). Organizar los jardines en la zona de embarque. Podar yucas que estan sobre la plataforma. Quitar los brotes de Guadua cerca de la cucarocha.
- Personal Roceria: 3 Guadañadores, 1 auxiliar operativo
- Personal Adm. Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspector SISOMA, 1 Residente Interv.

Powered by CamScanner

- Equipo Operativo: 1 Camión PMX 425
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Rocería: 3 Guadañas, 1 Castrillo manual, 1 Sopladora, Gasolina. Herramienta Menor.

CCAA Int.

02 Octubre 2025

- Dra Soleado
- Sello de Fisuras: Se tenía proyectado trabajar desde las 9:00pm hasta el proximo dia 3 de Octubre en la madrugada (5:00am). Sin embargo, se presentó lluvias desde las 12:00am, lo cual hizo suspender el proceso constructivo de esta actividad. Durante el tramo (Periodo de tiempo) en la cual se pudo trabajar se realizo sello de fisuras en el eje de pista desde K1+330 al K1+250 aprox. Se realizaron un total de 80mL y se tiene un acumulado de 14925 ml.
- Rocería (Corte y Recolección): Corte de material vegetal entre el cerramiento de la calle 26 y el umbral SUR Cabecera 02. Area 4883,77m^2 Por otro lado, se realizo tala de troncos de pequeños arbustos que se encontraban en las zonas de seguridad costado derecho e izquierdo de pista, lo anterior atendiendo las observaciones de la Gerencia. Por último, se evidenció recolección de material de corte costado izquierdo frente a Plataforma y Calles de Rodaje Alpa y Bravo. Se realizó con viaje.
- Personal Rocería: 4 Guadañadores, 2 Auxiliares Operativos
- Personal Sello fisuras: 1 Conductor Camión PMX425 (Auxiliar), 1 Guadañador, 1 Auxiliar, 1 Cadenero II
- Personal Adm. Contratista: 1 Inspector SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria: 1 Residente Técnico, 1 Inspectora SISOMA
- Equipo Operativo: 1 Camión PMX425.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Rocería: 3 Guadañas, 1 Castrillo manual 1 Sopladora, Gasolina, Herramienta menor
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Sello fisuras: 1 Luminaria, 1 Camion PMX425, 1 barril de Emulsion CRL-1, Arena en bultos, herramienta menor

CCAA Int.

03 Octubre 2025
- Dia soleado
- Sello de Fisuras: En las horas de la madrugada se termino la jornada de sello de fisuras, la jornada proyectada fue de 9:00 pm del dia anterior a las 5:00 pm de hoy y la interventoria estuvo parte de este dia verificando y siguiendo el proceso constructivo. Se realizó sello de fisuras sobre el eje desde el K1+330 al K0+400 y en dos tomas contacto costado derecho de pista. Se realizó un total de 1383 mL y se tiene un acumulado de 16308 ml.
- Roceria (Recolección y Fumigación): Se realizó acopio de material granular (Vegetal) para posterior recolección. Por otro lado, se realizó continuación de tala de arbustos pequeños que se encontraban en zona de seguridad costado derecho e izquierdo de pista, de acuerdo con lo encomendado por la gerencia del Aeropuerto. También se inició fumigación desde el costado derecho en sentido sur norte.
- Personal Roceria: 4 Guadañadores, 2 auxiliares operativos.
- Personal sello fisuras: 1 Conductor PMX-425 (Auxiliar), 1 Guadañador 1 auxiliar, 1 Cadenero II.
- Personal Adm Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente interventoria
- Personal Adm
- Equipo Operativo: 1 Camión PMX 425.
- Equipo y/o Herramientas y/o Materiales Roceria: 3 Guadañas, 2 fumigadora de espalda
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales sello fisuras: 1 luminaria, 1 Camión PMX 425, 1 barril de emulsión CRL-1, 1 bolto arena rio, herramiento menor.

CCAA Inf.

06 Octubre 2025
Dia Soleado
- Sello Fisuras: Realizacion de sello de fisuras desde las (9:00 pm) del dia anterior hasta las (5:00 am) de hoy. La interventoria estuvo en gran parte de la jornada. Se realizado sello de fisuras del eje entre el K0+400 al K0+000 y ~~en~~ los tomas contacto que se encontraba en esta longitud. Se realizaron 700 mL de sello de fisuras

y se tiene un acumulado de 17008 mL. Se dio por terminado el sello de fisuras en la demarcacion de pista para posterior actividad de demarcacion con pintura de pista.
- Roceria (Fumigación) ° Durante los dias 04 y 05 de octubre, se realizó fumigación en una longitud comprendida entre quebrado la cucaracha y cerramiento calle 26 (Cabecero 20) y asi terminar el ciclo #4 (Recolección, corte y fumigación). Hoy no se evidencia trabajos de roceria en el aeropuerto.
- Personal Adm Contratista ° 1 Inspectora SISO 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Técnico

CEAT Int.

07 Octubre 2025
- Dia Soleado
Se llevaron a cabo actividades de tipo administrativo, sin ejecucion de trabajos de obra en campo. La interventoria realizó tambien actividades de tipo administrativos.
- Personal Adm Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente de interventoria.
- Equipo Operativo ° Ninguno
- Equipo y/o Herramienta y/o Material Roceria ° Ninguno
- Equipo y/o Herramienta y/o Material Sello Fisuras ° Ninguno.

CEAT Int.

08 Octubre 2025
- Dia Soleado
- Se llevaron actividades de tipo administrativo, sin ejecución de trabajos de obra en campo. La interventoria tambien realizó trabajos de Tipo administrativos.
- Personal Adm Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Interventoria.
- Equipo Operativo ° Ninguno

Powered by CamScanner

- Equipo y/o Herramienta y/o materiales rocería ° Ninguno
- Equipo y/o Herramienta y/o sello de Fisuras ° Ninguno.

CCAA Int.

09 Octubre 2025
- Dia Soleado
- Se llevaron actividades de tipo administrativo, sin ejecución de trabajos de obra en campo. La interventoria también realizó trabajos de Tipo administrativo.
- Personal Adm Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Interventoria.
- Equipo Operativo ° Ninguno
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Rocería ° Ninguno
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Sello Fisuras ° Ninguno

CCAA

10 Octubre 2025
- Dia Soleado
- Se llevaron actividades de tipo administrativo, sin ejecución de trabajo de obra en campo. Se evidencia llegada en campo de material referente a la demarcación de pista que se proyecta a ejecutar a inicios de la siguiente semana. Se evidencia la llegada de materiales de microesferas, pintura y catalizadores para pintura (128 bultos de microesfera, 17 galones de pintura negra, blanca y amarilla, 1 Caja con 20 Catalizadores)
- Personal Administrativo Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Administrativo Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA.
- Equipo Operativo ° Ninguno
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Demarcacion Vial ° Microesferas, Pintura (Negra, Blanca, Amarilla), catalizadores.

CCAA Int.

14 Octubre 2025
- Dia Soleado
- Demarcación Pista ° De acuerdo con lo informado por el contratista el dia de hoy en el comité de seguimiento, se tiene proyectado hoy, en las

horas de la noche y luego del cierre aeroportuario, dar inicio a la actividad de demarcación en pista (Pintura Blanca)
- Personal Adm. Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente de Interventoria.
- Equipo Operativo ° Ninguno
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Demarcación Pista ° Barriles de pintura (Negra, blanca, amarilla); Bultos de Microesferas; Barras de Catalizadores para Pintura.

CEAT

ml.

15 Octubre 2025
- Dia Soleado
- Demarcación de Pista ° Se dio inicio la primera jornada de demarcación de pista (desde el cierre aeroportuario del dia anterior 14 octubre 2025 hasta las 5:00 am del dia de hoy). Se inició con actividades preliminares como lleno de tanques con pintura blanca y calibración de los equipos aspersores (Presión) para el riego de pintura y microesperas. Se realizo riego de pintura blanca con microesfera en las franjas laterales derecha e izquierda de pista, la longitud es de 1800m (en un solo costado) por 0,90 mts de ancho, Se realizaron 3240 m^2. Durante el proceso constructivo se realizaro medición de espesores de lámina de pintura, la cual da lo correspondiente a lo que exige los documentos contractuales.
- Limpieza Canal La Cucaracha ° Inicio de limpieza de canal la cucaracha en el costado derecho de pista. Se tienen aprox 20 mts lineales de avance.
- Personal Demarcación Pista ° 1 Conductor de furgón TFT686, 2 ayudantes 1 auxiliar, 1 Supervisor, 1 Cadenero II
- Personal limpieza Cuneta ° 2 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm. Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II, 1 Residente de obra.
- Personal Adm. Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Interventoria
- Equipo operativo ° Ninguno
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Demarcación Pista ° 1 Furgón delinea

dor vial TFT686, Barriles Pintura Blanca a base de agua, bolto micro-esferas de vidrio, herramienta menor.
- Equipo y/o Herramientas y/o Materiales limpieza cunetas ° Palas, herramienta menor.

CEAV Int.

16 Octubre 2025
- Dia soleado durante la jornada laboral. En cuanto dia actividad de demarcacion de pista, se presentaron lluvias desde las 8:00pm del dia anterior (lluvia de intensidad media alta), lo cual provocó la suspension de actividad de Demarcación que se tenia proyectado iniciar el dia anterior, en las horas de la noche y que se extendia hasta la madrugada del dia de hoy.
- Demarcación de Pista ° Se tenia proyectado el inicio de una nueva jornada de demarcación que comprendia desde el inicio del cierre aeroportuario del dia anterior hasta la madrugada del dia de hoy. Sin embargo, se presentó lluvias de intensidad media alta previo al inicio de actividad; lo cual conllevó a la suspension debido a que no se puede trabajar sobre piso encharcado. Si el clima es conveniente, se iniciaria trabajos el dia de hoy una vez inicie el cierre aeroportuario.
- Limpieza de canal la cucaracha ° Se dio inicio de limpieza de canal de la cucaracha con dos auxiliares operativo en el costado derecho de pista. Se tiene un acumulado aprox de 50 m de avance.
- Personal Demarcación Pista ° 1 Conductor de Furgón TFT686, 2 ayudantes, 1 auxiliar, 1 Supervisor, 1 Cadenero II
- Personal Limpieza Cunetas ° 2 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm. Contratista ° 3 Inspectoras SST, 1 Topógrafo, 1 Cadenero II 1 Residente de Obra, 1 Conductor Camioneta NT2800.
- Personal Adm Interventoria ° 1 Inspector SISDHA, 1 Residente Interventoria
- Equipo Operativo ° 1 Camioneta NT2800.
- Equipo y/o Herramientas y/o Materiales Demarcación Pista ° 1 Furgón delineador vial TFT686, Barriles Pintura a base de agua blanca, Bultos microesferas de vidrio. Herramienta menor.
- Equipo y/o Herramientas y/o Materiales limpieza cunetas ° Palas, herramienta menor.

CEAV Int.

17 Octubre 2025

- Dia soleado durante la jornada diurna, Lluvias intensa desde las 10:00 pm del dia anterior (16-10-2025) y terminó con esto en la suspensión de actividades de demarcación de pista nuevamente y no se pudo ejecutar dicha actividad.
- Demarcación de pista: Debido a la intensa lluvia que se presentó desde las 10:00 pm del dia anterior, no se realizó esta actividad. Se informa que maquinaria, equipos y materiales para esta actividad se encontraban en campo. Si el clima es favorable, se esperaria iniciar esta labor en la noche de hoy luego del cierre aeroportuario.
- Limpieza canal la cucaracha: Se continúa la limpieza del canal de la cucaracha costado derecho con dos auxiliares operativos. Se tiene aprox 60 mts lineales de adelanto.
- Personal demarcación de Pista: 1 Conductor de Furgón TFT686, 2 ayudantes, 1 Auxiliar, 1 Supervisor, 1 Cadenero II
- Personal limpieza cunetas: 2 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspectora SISOHA, 1 Residente Interventoria
- Equipo Operativo: Ninguno
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Demarcación Pista: 1 Furgón dehnedor vial TFT686, Barriles pintura blanca a base de Agua, Bultos microesferas de vidrio, herramienta menor.
- Equipos y/o Herramienta y/o Materiales limpieza cunetas: Palas, herramienta menor.

CEAS Int.

18 Octubre 2025

- Dia Soleado durante la jornada diurna. Lluvias intensidad media desde la 1:00am de hoy. Solamente se pudo trabajar hasta esta hora en la demarcación de Pista.
- Demarcación Pista: Se dio inicio a la segunda jornada de demarcación de pista (desde el cierre aeroportuario del dia de Ayer hasta la 1:00 am del dia de hoy. Como es de costumbre se inicio la jornada con las actividades preliminares como llenado y verificación de presiones en tanques, calibración de equipos para riego y aspersión de microesferas y pintura. En obra, se realizó demarcación de pintura blanca en sentido norte sur de 8 barras de

umbral norte (Cabecera 20), 2 tomas Contacto (Izquierda y derecha del eje) y 2 Visados (Izquierda y derecho del eje) en cabecera 20. Se realizaron un total de 1527 m² aprox. Se interrumpieron los trabajos por lluvias a la 1:00 am aprox. En esta jornada se realizaron medición de espesores de la lámina de pintura y ensayo de retroreflectividad horizontal en las franjas laterales de pista, En los mediciones de retroreflectividad fueron superiores a 300(mil), lo cual es satisfactorio.

- Limpieza de Canal la cucaracha: Continuación de limpieza del canal de la cucaracha en el costado derecho de pista. Se realizaron aprox 30 mts de avance.
- Personal Demaración Pista: 1 Conductor Furgón TFT686, 2 ayudantes, 1 auxiliar, 1 Supervisor, 1 Cadenero II
- Personal Limpieza cunetas: 2 Auxiliares Operativos
- Personal Adm Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspectora SISDMA, 1 Residente Interventoria
- Equipo y/o Herramientas y/o Materiales Demarcacion Pista: 1 Furgón delineador vial TFT686, Bascules Pintura a base de Agua, Bulto microesferas vidrio, herramienta Menor.
- Equipo Operativo: Ninguno.
- Equipo y/o Materiales y/o Herramientas Limpieza Cunetas: Palas y Herramienta Menor.

Int.

19 Octubre 2025.

- Dia Soleado. No se presentaron lluvias.
- Demarcación Pista: Se dio inicio a la tercera jornada de demarcación de pista (desde el cierre aeroportuario del dia anterior hasta las 4:00 am del dia de hoy). Luego de las actividades preliminares antes de iniciar la actividad de demarcación. Se continuó con la demarcacion de pista con el mismo personal, equipos, herramientas y materiales que se ha utilizado en las jornadas anteriores. Se ejecutó demarcación de pintura blanca en sentido norte sur de 10 Tomas Contacto, 2 Visados (Cabecera 02), 8 barras umbral sur cabecera 02, 2 franjas transversales de pista (Cabecera 02 y 20). Se ejecutaron estas areas de acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos vigentes. Hoy se realizó un total de 2314.6 m². Donde la jornada de hoy se tomaron mediciones de retroreflectividad en las areas

del día anterior y en algunas áreas realizados el día de hoy. Se realizaron medición de espesores de lamina de pintura blanca instalada. con la "Galga" de espesor húmedo la cual mide el grosor de la pintura inmediatamente se instaló. la pintura, encontrandose espesores que cumplen con la norma

- Limpieza canal la Cucarecha. ° Continuación de limpieza de canal de la cucarecha con dos personas. Hoy se tiene un aprox de 30 mts lineales. Se realizó tambien limpieza de canal que drenge del canal la cucarecha en aprox 30 mts lineales.
- Personal Demarcación Pista ° 1 Conductor furgón TFT686, 2 ayudantes 1 auxiliar, 1 Supervisor, 1 Cadenero II
- Personal Limpieza Cunetas ° 2 Auxiliares Operativos
- Personal Adm. Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm. Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Interventoria.
- Equipos Operativo ° Ninguno
- Equipo y/o Materiales y/o Herramienta Demarcación Pista ° 1 Furgón delineador vial TFT686, 1 delineador manual vial, Barriles Pintura Blanca a base de agua. Bulto microesperas de vidrio. Herramienta Menor
- Equipo y/o Herramienta y/o Limpieza Canal ° Palas, Herramienta Menor.

También se demarcaron los designadores de Pista en la cabeceras 20 y 02 y las flechas de umbrales desplazados.

Int

20 Octubre 2025.

- Dia Soleado
- Demarcación de Pista ° Se dio inicio al cuarto y ultima jornada de demarcación de pista (Desde el cierre aeroportuario del dia anterior 19 de Octubre 2025 hasta las 4:30am del dia de hoy). Luego de las actividades preliminares para distramiento de personal, equipo, herramienta y materiales necesarios para la ejecución, se dio inicio a esta en donde se instaló y demarcó con pintura blanca las barras del eje a lo largo de la pista en sentido sur norte (en total fueron 33 barras), la s cuales sumaron aprox 445.50 m^2; asi mismo se ejecutó el borrado (Pintura negra) de las lineas blancas de eje anterior con el fin de que estas áreas no interfirieran en la seguridad aeroportuaria. De pintura blanca fueron 445.50 m^2 y de Pintura negra fueron 169.65 m^2. Como conclusión, se determino que el Area Total de Demarcación

de pista en las cuatro jornadas realizadas, (Contando la pintura negra) fue de 7696.75 m^2. Durante esta jornada se realizó tambien medición de retroreflectividad vertical a áreas tales como Visados, toma de contacto, barras umbrales, designadores de pista y flechas, Cumbrales desplazados; Asi mismo, se realiza medición de espesores de la lámina de pintura blanca mediante la "Galga de espesor húmedo, la cual mide el grosor de la pintura inmediatamente al momento de instalar la pintura en una lámina muestra. No se presentaron dificultades para la ejecución de la actividad el dia de hoy y los resultados en campo de los ensayos anteriormente mencionados cumplen con las especificaciones establecidas para este contrato. Se informa que los mediciones de espesores o grosor de la lámina de pintura dieron mallor alos 16 (mils) y la retroreflectividad valores mayores a los 300 mcal.

- Limpieza de Canal la Cucaracha ° Continuación y terminación de la limpieza del canal la cucaracha costado derecho de pista y inicio de limpieza de cunetas de costado derecho de pista que es paralelo a esta e inicia (sentido sur a norte) en la quebrada la cucaracha hacia umbral norte cabecera 20. Con esto se dá inicio al cicho de la limpieza de cunetas para este aeropuerto. Por el momento se tiene un aprox de 120 mts lineales de limpieza de este canal.
- Personal Demarcación Pista ° 1 Conductor purgón TFT686, 2 ayudantes, 1 auxiliar, 1 Supervisor, 1 Cadenero II
- Personal limpieza Cunetas ° 2 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm. Contratista ° 1 Inspectora 5150, 1 Cadenero II
- Personal Adm. Interventoria ° 1 Inspectora 5150MA, 1 Residente Interventoria
- Equipo Operativo ° Ninguno
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Demarcación Pista ° 1 Purgón TFT686 delineador Vial ~~manual~~ y un demarcador vial manual, Barriles Pintura blanco a base de Agua, bultos microesferas de vidrio, herramienta menor.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Limpieza cunetas ° Palas, herramienta menor.

CEAT

Mt.

21 Octubre 2025.

Dia Soleado.

- Limpieza Cunetas: Continuación de limpieza de cunetas (Remoción de material de sedimentos de arrastre y material vegetal) en el costado derecho de pista comprendida entre la quebrada la Cucaracha y luces PAPI, Se tiene aprox acumulados 460 metros de limpieza
- Personal limpieza cunetas: 2 auxiliares operativos
- Personal Administrativo Contratista: 1 Inspector SST
- Personal Administrativo Interventoria: 1 Inspector SISOMA, 1 Residente Interventoria.
- Equipo operativo: Ninguno.
- Equipo y/o Herramienta. y/o Materiales Cunetas: Palas, herramienta menor.

CEAT Int.

22 Octubre 2025

- Dia Soleado
- Limpieza Cunetas: Continuación limpieza cunetas (Remoción de Material de sedimentos de arrastre y material Vegetal) en el costado derecho de pista comprendida entre la quebrada la cucaracha y las luces PAPI, se tiene aprox acumulado 180 metros lineales de limpieza
- En la mañana de hoy se realizó el simulacro nacional de Respuesta a emergencia 2025.
- Personal Limpieza cunetas: 2 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm Contratista: 1 Inspectora SST.
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Interven.
- Equipo Operativo: Ninguno.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales limpieza cunetas: Palas, herramienta menor.

CEAT. Int.

23 Octubre 2025.

- Dia Soleado.
- Limpieza Cunetas: Continuación de limpieza de cunetas (remoción de material de sedimentos de arrastre y material vegetal) en el costado

derecho pista comprendida entre la quebrada la cucaracha y luces PAPI, Se tiene un acumulado de 290 metros lineales y hoy se realizaron aprox 70 metros lineales.
- Personal limpieza Cunetas ° 2 Auxiliares Operativos
- Personal Administrativo Contratista ° 1 Inspectora SST
- Personal Adm. Interventoria ° 1 Inspectora SST, 1 Residente Interv.
- Equipo Operativo ° Ninguno
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales limpieza cunetas ° Palas, herramienta menor.

Int.

- 24 Octubre 2025.
- Dia Soleado.
- Limpieza Cunetas. ° Continuación de limpieza de cunetas (Remoción de material de sedimentos de arrastre y material Vegetal) en el canal costado derecho de pista comprendida entre la quebrada la Cucaracha y luces PAPI, se tiene aproximadamente 80 metros lineales el dia de hoy y se tiene uno aproximado de 330 mts lineales acumulados.
- Personal limpieza Cunetas ° 2 auxiliares operativos.
- Personal Adm. Contratista ° 2 inspectoras SST, 1 Residente de obra 1 Conductor NTZ800; 1 directos de obra.
- Personal Adm. Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente interv
- Equipo Operativo ° 1 Camoneta NTZ800
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales limpieza cunetas ° Palas, herramienta menor.

Int.

27 Octubre 2025.
- Dia Soleado
- Limpieza cunetas ° Continuación de limpieza de cunetas (Remoción de material de sedimentos de arrastre y material vegetal) en el canal costado derecha de pista comprendida entre la quebrada la cucaracha y luces PAPI, se tiene aproximadamente 80 mts lineales y un acumulado de 420 mts lineales.
- Personal limpieza cunetas ° 2 Auxiliares Operativos.

Powered by CamScanner

- Personal Adm Contratista: 1 Inspectora SST
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente interventoria
- Equipo Operativa: Ninguna
- Equipo y/o Herramientas y/o Materiales limpieza cunetas: Palas, herramienta menor.

CEAT

INFORME FINANCIERO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08
CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
caerojk@jmsingenieria.com
601-7030651

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
AEROCIVIL

INFORME FINANCIERO No. 08

CONTRATO No. 24001291 H4 – Lote 1 DE 2024
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 1

AEROPUERTOS PERALES (IBAGUÉ)
AEROPUERTO BENITO SALAS (NEIVA)

OCTUBRE DE 2025

Contenido

INTRODUCCIÓN....3
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS....3
2.1 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO....3
2.2 AVANCE DEL CONTRATO....5
3. ASPECTOS FINANCIEROS....6
3.1 ESTADO FINANCIERO....6
3.2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO....7
3.2.1 ACTAS PARCIALES....7
3.3 ANTICIPO....8
3.3.1 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO....8
3.3.2 INVERSIÓN DEL ANTICIPO....10
3.3.3 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO....11
3.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS....11
CONCLUSIONES....13
ANEXOS....14

TABLAS

Tabla 1. Datos generales contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1....4
Tabla 2. Relación de actas parciales de obra....8
Tabla 3. Plan de inversión del anticipo Contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1....9
Tabla 4. Plan de Inversión del anticipo Modificación 01 Contrato 24001291 H4 de 2024. Lote 1....9
Tabla 5.Relación de movimientos desembolso de anticipo....10
Tabla 6.Desembolsos solicitados....10
Tabla 7. Estado Amortización anticipo....11
Tabla 8.Rendimientos financieros....12

INTRODUCCIÓN

El presente Informe Financiero No. 08 corresponde al seguimiento de la ejecución financiera del Contrato No. 24001291 H4 de 2024 – Lote 1, durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025. El contrato tiene por objeto la ejecución de actividades de mantenimiento de la infraestructura física lado aire en los aeropuertos Perales de Ibagué (Tolima) y Benito Salas de Neiva (Huila), bajo la supervisión de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL y la interventoría del Consorcio Aeropuertos SB.

Este informe presenta el estado actualizado del avance financiero del contrato, con énfasis en la ejecución y amortización del anticipo, la presentación y estado de las actas parciales, la inversión realizada en el periodo, los rendimientos financieros generados, y su relación con el avance físico certificado.

Asimismo, se incluyen las variaciones presentadas en la curva de ejecución, el comportamiento del flujo fiduciario y la correlación entre el uso de recursos y el desarrollo efectivo de las actividades contratadas.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	*24001291 H4 DE 2024 LOTE 1*
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUE TOLIMA, PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF). LOTE 1 • AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. AEROPUERTO BENITO SALAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA	CONSORCIO AERO JK – NIT: 901.900.338-4 INTEGRADO POR: JMS INGENIERIA SAS NIT. 900.527.061-7 CON PARTICIPACIÓN DEL 90% KOUMI SAS NIT 901.529.044-4 CON PARTICIPACIÓN DEL 10%
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FERNEY ESPINOSA RIVEROS
PLAZO EJECUCIÓN	VEINTE MESES (20) SIN EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN	23 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE JULIO DE 2026
VALOR CONTRATO	$ 8.637.492.312,00 (Incluido AIU e IVA sobre utilidad
VALOR RECURSOS AEROPUERTO PERALES	$ 4.137.334.375,00 (Incluido AIU e IVA sobre utilidad
VALOR RECURSOS AEROPUERTO BENITO SALAS	$ 4.500.157.937,00 (Incluido AIU e IVA sobre utilidad
VALOR ANTICIPO	$ 1.746.235.434,00
INTERVENTOR	CONSORCIO AEROPUERTOS SB – NIT: 901.901.166-9 INTEGRADO POR: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S NIT. 800.252.997-0 CON PARTICIPACIÓN DEL 90% BETMAF S.A.S NIT 900.224.669-3 CON PARTICIPACIÓN DEL 10%
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	24001325 H3 DE 2024
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA	PAOLO MAFIOLI PUCHE
DATOS DEL SUPERVISOR	JUANITA VILLAMIZAR
AVANCE DE EJECUCIÓN	41,16 %

Tabla 1. Datos generales contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

El Contrato No. 24001291 H4 de 2024 – Lote 1, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL y el Consorcio AERO JK, contempla la ejecución de actividades de mantenimiento de la infraestructura física lado aire en los aeropuertos Perales de Ibagué (Tolima) y Benito Salas de Neiva (Huila).

El contrato inició el 23 de enero de 2025 y tiene una duración máxima de veinte (20)

meses, con fecha de terminación prevista hasta el 31 de julio de 2026. Su valor total asciende a $8.637.492.312, incluido AIU e IVA.

El contratista, Consorcio AERO JK, está conformado por JMS Ingeniería S.A.S. (90%) y Koumi S.A.S. (10%), actuando como representante legal el señor Diego Ferney Espinosa Riveros. Por parte de la Interventoría, el contrato está a cargo del Consorcio Aeropuertos SB, representado legalmente por el señor Paolo Mafioli Puche, y cuenta con la supervisión técnica de la profesional Juanita Villamizar.

2.2 AVANCE DEL CONTRATO

Con corte al 31 de octubre de 2025, correspondiente a la semana 40 del cronograma de ejecución, el contrato presenta un avance físico programado acumulado del 51.78% (equivalente a $4.472.079.160), mientras que el avance ejecutado acumulado es del 53.12%, correspondiente a $4.587.918.951.

El comportamiento de la curva evidencia un ritmo de ejecución cercano al proyectado, con una leve aceleración atribuible a la aprobación del balance de mayores y menores cantidades de obra y la reprogramación del cronograma. La concentración de frentes operativos en actividades con alta demanda técnica y tiempos de ejecución más prolongados, como:

- Sellado de fisuras y actividades de mantenimiento de pavimentos.
- Demarcación de Pistas
- Coordinación logística para ejecución de obras simultáneas en ambos aeropuertos.

Si bien la ejecución se mantiene dentro de un margen aceptable, se proyecta un ajuste en la programación operativa para el siguiente periodo, con el fin de sostener la tendencia de cumplimiento general del contrato.

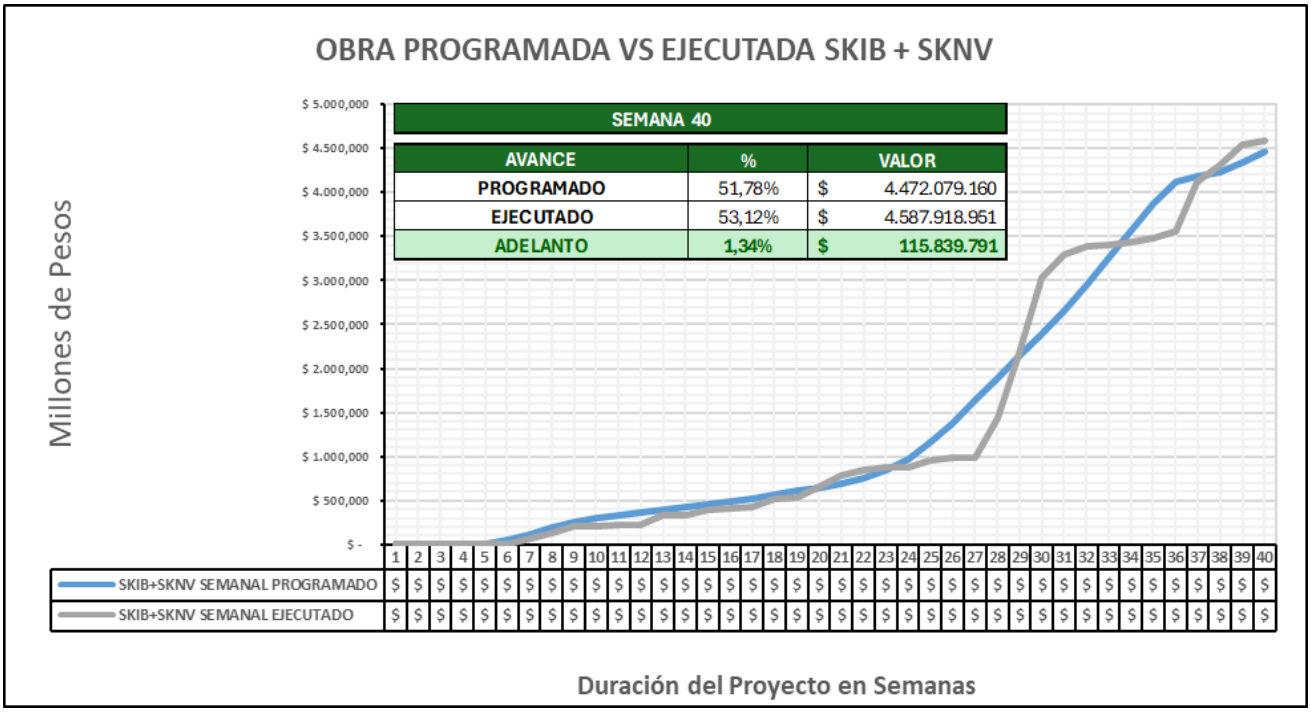


Ilustración 1. Avance programado Vs Ejecutado Contrato 24001291 H4 DE 2024.
Fuente: Consorcio Aero JK

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1 ESTADO FINANCIERO

El valor del contrato es de OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 8.637´492.312,00)

El valor del Contrato para realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado aire para el aeropuerto Perales de Ibagué corresponde a la suma de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 4.137.334.375,00) incluido AIU e IVA sobre utilidad.

El valor del Contrato para realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado aire para el aeropuerto Benito Salas de Neiva corresponde a la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 4.500.157.937,00) incluido AIU e IVA sobre utilidad.

Al 31 de octubre de 2025, el contrato presenta un avance financiero ejecutado del 53.12%, equivalente a $4.587.918.951, frente a un avance programado del 51,78%, correspondiente a $4.472.079.160. Esta diferencia representa un adelanto del 1,34%, es decir, $115.839.791 por encima del valor proyectado para la fecha.

Este comportamiento financiero refleja una recuperación efectiva del ritmo de ejecución, superando por tercer mes consecutivo la proyección inicial establecida en el cronograma inicial y manteniéndose con el cronograma actualizado. La mejora está directamente relacionada con:

- La activación sostenida de frentes técnicos especializados (señalización, limpieza de caucho, mantenimiento de pavimentos).
- La incorporación y ejecución del rubro Pago a subcontratistas y/o proveedores aprobados en julio.
- La regularización del flujo de presentación y aprobación de actas parciales.
- La ejecución eficiente del anticipo, cuyo nivel de utilización supera el 99%.

El contrato entra así en una fase de estabilización financiera, en la cual se espera mantener la alineación entre el avance físico y el financiero, garantizando el cumplimiento de las metas contractuales dentro del plazo estipulado.

3.2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.2.1 ACTAS PARCIALES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, se presentó la Acta Parcial No. 7, correspondiente al avance físico y financiero ejecutado durante el mes de octubre y a los ítems que estaban pendientes por reconocimiento ya que no contaban con cantidades por balance del contrato el cual ya fue aprobado.

Con esta nueva acta, el contrato acumula un total de seis (7) actas parciales presentadas ante la interventoría, con un valor bruto total de $4.101.834.715,92, equivalente al 47,49% del valor total del contrato.

El valor neto ejecutado asciende a $2.730.646.688,50, con un IVA acumulado de $30.209.216,90 y una amortización total aplicada al anticipo de $1.375.548.271,00.

El estado actual de las actas es el siguiente:

- Actas 1, 2 y 3: Aprobadas y canceladas.
- Actas 4, 5 y 6: Aprobadas y canceladas
- Acta 7: Aprobada, Facturada y a la espera de ser cancelada

El avance reflejado en las actas evidencia la continuidad en la ejecución de las actividades programadas, manteniendo una correlación directa entre el avance físico y la ejecución financiera. La formalización y pago de las actas 4, 5 y 6 permitió mejorar el flujo financiero y fortalecer el cumplimiento del cronograma contractual.

El estado de las actas es el siguiente:

ESTADO ACTAS PARCIALES												
ACTA No.	PERÍODO DE FACTURACIÓN		VALOR BRUTO	% FACTURADO	VALOR NETO	VALOR IVA	VALOR OTROS DESCUENTOS	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR IBAGUÉ	VALOR NEIVA	VALOR IVA	ESTADO
	DESDE	HASTA										
1	23/01/2025	31/03/2025	$ 295.972.896,00	3,43%	$ 236.127.176,00	$ 2.192.556,00	$ -	$ 59.845.720,00	$ 126.000.202,00	$ 167.780.138,00	$ 2.192.556,00	Aprobada y cancelada
2	1/04/2025	30/04/2025	$ 110.616.280,00	1,28%	$ 88.249.668,00	$ 821.301,03	$ -	$ 22.366.612,00	$ 7.204.323,00	$ 102.590.656,00	$ 821.301,03	Aprobada y cancelada
3	1/05/2025	31/05/2025	$ 246.262.110,00	2,85%	$ 160.070.371,00	$ 1.828.440,87	$ -	$ 86.191.739,00	$ 102.881.453,00	$ 141.552.216,00	$ 1.828.440,87	Aprobada y cancelada
4	1/06/2025	30/06/2025	$ 269.157.411,30	3,12%	$ 174.952.317,30	$ 1.998.433,30	$ -	$ 94.205.094,00	$ 155.908.150,00	$ 111.250.828,00	$ 1.998.433,30	Aprobada y cancelada
5	1/07/2025	31/07/2025	$ 106.777.166,42	1,24%	$ 73.765.402,00	$ 551.788,50		$ 37.372.008,00	$ 43.569.102,00	$ 62.656.275,92	$ 551.788,50	Aprobada y cancelada
6	1/08/2025	31/08/2025	$ 573.569.477,47	6,64%	$ 372.820.160,47	$ 4.258.624,47		$ 200.749.317,00	$ 340.321.749,00	$ 228.989.104,00	$ 4.258.624,47	Aprobada y cancelada
7	1/09/2025	30/09/2025	$ 2.499.479.374,73	28,94%	$ 1.624.661.593,73	$ 18.558.072,73		$ 874.817.781,00	$ 1.497.417.818,00	$ 983.503.484,00	$ 18.558.072,73	Aprobada y en espera de pago
TOTAL			**$ 4.101.834.715,92**	47,49%	**$ 2.730.646.688,50**	**$ 30.209.216,90**	**$ -**	**$ 1.375.548.271,00**	**$ 2.273.302.797,00**	**$ 1.798.322.701,92**	**$ 30.209.216,90**	

Tabla 2. Relación de actas parciales de obra.
Fuente: Consorcio Aero JK

3.3 ANTICIPO

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - Aerocivil, entregará al contratista en calidad de Anticipo hasta la suma de Mil setecientos cuarenta y seis millones doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos M/cte ($ 1.746.235.434,00).

3.3.1 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Se realizó la suscripción del Contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración de los recursos recibidos a título de anticipo, celebrado entre FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., y CONSORCIO AERO JK, para el manejo de los recursos por concepto de anticipo.

Así mismo, el Consorcio Aero JK, presentó a la interventoría el correspondiente plan de manejo del anticipo, el cual fue avalado por ésta y se utilizará durante la etapa de ejecución del contrato.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	$ 346.235.434,00	20%
2	Compra de equipos y repuestos	$ 400.000.000,00	23%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 400.000.000,00	23%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 600.000.000,00	34%
	TOTAL	**$ 1.746.235.434,00**	**100%**

Tabla 3. Plan de inversión del anticipo Contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

En el mes de julio de 2025 se consolidó la modificación al plan de inversión del anticipo, previamente solicitada mediante el comunicado CTO-24001291L1-0279-2025 del 24 de junio de 2025 y ampliada en el alcance CTO-24001291L1-299-2025 del 7 de julio de 2025.

El ajuste consistió en la eliminación del rubro “Transporte y alquiler de maquinaria” por valor de $400.000.000, y la creación de un nuevo rubro denominado “Pago a subcontratistas y/o proveedores” por el mismo valor, sin que se afecte el monto total del anticipo autorizado de $1.746.235.434 ni el objeto contractual.

La aprobación formal de esta modificación fue emitida por la Interventoría mediante comunicación CO-CASB-0410-2025-VT del 15 de julio de 2025, anexando el formato de plan de inversión modificatorio firmado. Este nuevo rubro permitirá atender actividades críticas de carácter técnico especializado y ejecución simultánea en los dos aeropuertos, tales como:

- Descontaminación de caucho con hidrolavado.
- Señalización y demarcación horizontal en pista, calles de rodaje y plataforma.
- Intervenciones específicas en pavimentos (bacheos, sellos de fisuras, mezcla MDF-25, imprimaciones).

El valor total aprobado para este rubro asciende a $608.665.502, distribuido en $243.466.200 (40%) para el Aeropuerto Perales de Ibagué y $365.199.302 (60%) para el Aeropuerto Benito Salas de Neiva, priorizando tareas críticas para la operatividad de las pistas y el cumplimiento del cronograma contractual.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	$ 447.495.434,00	26%
2	Compra de equipos y repuestos	$ 398.740.000,00	23%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ -	0%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 291.334.498,00	17%
5	Pago subcontratistas y/o proveedores	$ 608.665.502,00	35%
	TOTAL	**$ 1.746.235.434,00**	**100%**

Tabla 4. Plan de Inversión del anticipo Modificación 01 Contrato 24001291 H4 de 2024. Lote 1.
Fuente: Consorcio Aero JK

3.3.2 INVERSIÓN DEL ANTICIPO

A la fecha de corte del presente informe, el valor total ejecutado del anticipo es de $1.746.235.434,00, equivalente al 100% del anticipo otorgado. Las órdenes de pago han sido distribuidas entre actividades como:

- Pago de salarios y jornales (personal operativo en ambos aeropuertos).
- Compra de equipos, materiales e insumos.
- Contratación de subcontratistas especializados en mantenimiento de pavimentos, señalización y cerramientos.

La inversión ejecutada cuenta con soporte contractual, órdenes de pago, actas de recibo y trazabilidad fiduciaria a través del fondo de administración.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL ($)	VALOR MODIFICADO ($)	VALOR SOLICITADO ACUMULADO	% ACUMULADO	SALDO
1	Pago de salarios y jornales	346.235.434	447.495.434	447.495.434	129,25%	-
2	Compra de equipos y repuestos	400.000.000	398.740.000	398.740.000	99,69%	-
3	Transporte y alquiler de maquinaria	400.000.000	-	-	0,00%	-
4	Compra de materiales y accesorios	600.000.000	291.334.498	291.334.498	48,56%	-
5	Pago subcontratistas y/o proveedores	-	608.665.502	608.665.502	0,00%	-
TOTAL		**1.746.235.434**	**1.746.235.434**	**1.746.235.434**	**100,00%**	-

Tabla 5.Relación de movimientos desembolso de anticipo.
Fuente: Consorcio Aero JK

A continuación, se detallan los desembolsos solicitados y aprobados por la Interventoría:

DESEMBOLSOS ANTICIPO									
GIRO No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	RADICADO DE SOLICITUD	RADICADO DE APROBACIÓN	VALOR SOLICITADO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales enero y febrero 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO240012911-042-2025	CO-CASB-0105-2025-VT	$ 69.082.890,00	28/03/2025	$ 69.082.890,00	3,96%	$ 1.677.152.544,00
2	Compra de equipos y repuestos (Camión)	COLOMBIANA DE COMERCIO SA CORBETA SA ALKOSTO SA	CTO240012911-043-2025	CO-CASB-0203-2025-VT	$ 112.990.000,00	25/03/2025	$ 182.072.890,00	10,43%	$ 1.564.162.544,00
3	Compra de equipos y repuestos (Carrocería para camión)	TALLERES Y CARROCERÍAS GRANADINO SAS BIC	CTO240012911-052-2025	CO-CASB-0203-2025-VT	$ 14.000.000,00	25/03/2025	$ 196.072.890,00	11,23%	$ 1.550.162.544,00
4	Compra de equipos y repuestos (Tractor)	CASATORO SA BIC	CTO240012911-058-2025	CO-CASB-0105-2025-VT	$ 219.500.000,00	28/03/2025	$ 415.572.890,00	23,80%	$ 1.330.662.544,00
5	Pago de salarios y jornales marzo de 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO240012911-106-2025	CO-CASB-0241-2025-VT	$ 55.694.262,00	28/04/2025	$ 471.267.152,00	26,99%	$ 1.274.968.282,00
6	Compra de materiales (actividad corramienta)	JR MOLIMALLAS SAS	CTO240012911-107-2025	CO-CASB-0203-2025-VT	$ 52.657.500,00	7/05/2025	$ 523.924.652,00	30,00%	$ 1.222.310.782,00
7	Compra de materiales (Lucas de Neiva)	AIRAYATA SAS	CTO240012911-155-2025	CO-CASB-0277-2025-VT	$ 28.084.000,00	26/05/2025	$ 552.008.652,00	31,61%	$ 1.194.226.782,00
8	Pago de salarios y jornales abril de 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO240012911-161-2025	CO-CASB-0302-2025-VT	$ 57.255.678,00	6/06/2025	$ 609.264.330,00	34,89%	$ 1.136.971.104,00
9	Compra de materiales (corramienta de Neiva)	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CTO240012911-170-2025	CO-CASB-0290-2025-VT	$ 210.592.998,00	3/06/2025	$ 819.857.328,00	46,95%	$ 926.378.106,00
10	Compra de equipos y repuestos	SOTO S.A	CTO240012911-237-2025	CO-CASB-0344-2025-VT	$ 38.850.000,00	25/06/2025	$ 858.707.328,00	49,17%	$ 887.528.106,00
11	Compra de equipos y repuestos	FERRETERIA MEGAIMPORTACIONES LA	CTO240012911-242-2025	CO-CASB-0361-2025-VT	$ 13.400.000,00	7/07/2025	$ 872.107.328,00	49,94%	$ 874.128.106,00
12	Pago de salarios y jornales mayo de 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO240012911-258-2025	CO-CASB-0368-2025-VT	$ 79.069.631,00	9/07/2025	$ 951.176.959,00	54,47%	$ 795.058.475,00
13	Pago de salarios y jornales junio de 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO240012911-327-2025	CO-CASB-0434-2025-VT	$ 84.365.431,00	28/07/2025	$ 1.035.542.390,00	59,30%	$ 710.693.044,00
14	Pago a subcontratista - actividad descontaminación	WATERBLASTING SAS	CTO240012911-328-2025	CO-CASB-0426-2025-VT	$ 350.811.300,00	28/07/2025	$ 1.386.353.690,00	79,39%	$ 359.881.744,00
15	Pago a subcontratista - actividad rejilla blaqué	JR MOLIMALLAS SAS	CTO240012911-366-2025	CO-CASB-0462-2025-VT	$ 31.850.000,00	13/08/2025	$ 1.418.203.690,00	81,21%	$ 328.031.744,00
16	Pago de salarios y jornales julio de 2025	JMS INGENIERIA SAS	CTO240012911-394-2025	CO-CASB-0515-2025-VT	$ 86.581.456,00	28/08/2025	$ 1.504.785.146,00	86,17%	$ 241.450.288,00
17	Pago a subcontratista - actividad descontaminación de pista	WATERBLASTING SAS	CTO240012911-395-2025	CO-CASB-0496-2025-VT	$ 176.000.000,00	28/08/2025	$ 1.680.785.146,00	96,25%	$ 65.450.288,00
18	Pago a subcontratista - actividad corramienta	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	CTO240012911-396-2025	CO-CASB-0503-2025-VT	$ 50.000.000,00	28/08/2025	$ 1.730.785.146,00	99,12%	$ 15.450.288,00
19	Pago de salarios preforiancles	JMS INGENIERIA SAS	CTO240012911-427-2025	CO-CASB-0538-2025-VT	$ 15.450.288,00	26/09/2025	$ 1.746.235.434,00	100,00%	$ -

Tabla 6.Desembolsos solicitados.
Fuente: Consorcio Aero JK

3.3.3 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

Con corte al 31 de octubre de 2025, la amortización proyectada del anticipo asciende a $1.375.548.271,00, lo que representa un 78,77% del total del anticipo entregado ($1.746.235.434,00).

El incremento frente al periodo anterior obedece a la inclusión de la Acta Parcial No. 7, correspondiente al mes de septiembre, la cual incorpora una amortización de $874.817.781,00. Con ello, se consolida el siguiente estado:

La relación por acta es la siguiente:

ESTADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO				
ACTA No.	VALOR AMORTIZADO	% AMORTIZADO	VALOR ACUMULADO	SALDO POR AMORTIZAR
1	$ 59.845.720,00	3,43%	$ 59.845.720,00	$ 1.686.389.714,00
2	$ 22.366.612,00	1,28%	$ 82.212.332,00	$ 1.664.023.102,00
3	$ 86.191.739,00	4,94%	$ 168.404.071,00	$ 1.577.831.363,00
4	$ 94.205.094,00	5,39%	$ 262.609.165,00	$ 1.483.626.269,00
5	$ 37.372.008,00	2,14%	$ 299.981.173,00	$ 1.446.254.261,00
6	$ 200.749.317,00	11,50%	$ 500.730.490,00	$ 1.245.504.944,00
7	$ 874.817.781,00	50,10%	$ 1.375.548.271,00	$ 370.687.163,00
TOTAL	**$ 1.375.548.271,00**	**78,77%**		

Tabla 7. Estado Amortización anticipo.
Fuente: Consorcio Aero JK

Nota: Es importante señalar que, las actas 4, 5 y 6 ya fueron Canceladas, quedando pendiente la factura No. 7 la cual ya fue aprobada y radicada, por lo cual la amortización reportada corresponde al valor proyectado y contabilizado, pendiente de hacerse efectiva una vez se realice el pago correspondiente.

Este comportamiento mantiene una correlación directa con el avance físico certificado, garantizando una recuperación gradual del anticipo en la medida en que se ejecutan y liquidan las actas parciales.

3.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS

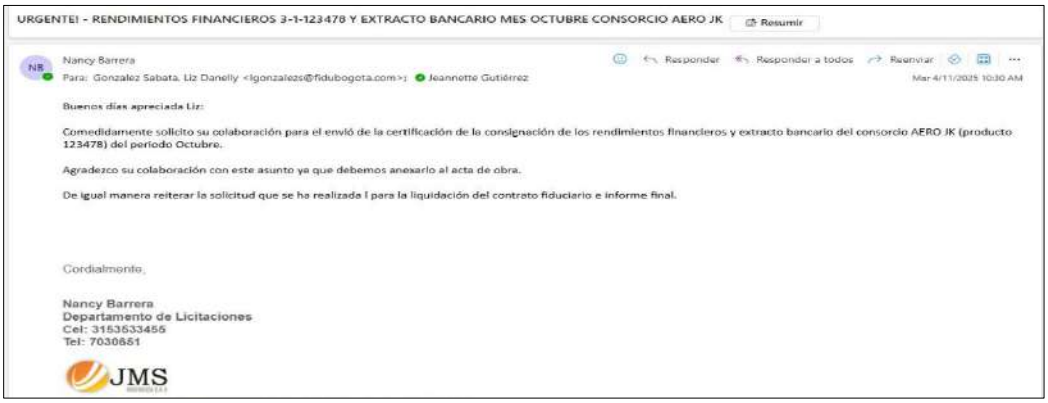
De acuerdo con la certificación expedida por Fiduciaria Bogotá S.A., en el marco del contrato de Fiducia Mercantil de Administración No. 3-1-123478, correspondiente al manejo de los recursos del anticipo del contrato, los fondos generaron rendimientos durante el mes de septiembre de 2025 por valor de $525,00.

El valor mencionado fue girado el día 07 de octubre de 2025 a la cuenta de ahorros No. 221800287 del Banco de Occidente, a nombre del Tesoro Nacional – Aerocivil, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Parágrafo Séptimo de la Cláusula

Sexta del contrato de obra.

El Consorcio AERO JK remitió el comunicado CTO-24001291L1-488-2025 del 26 de septiembre de 2025, reiterado en octubre y noviembre, mediante el cual se solicitó a la fiduciaria:

- Extracto bancario y rendimientos para el mes de octubre.
- La liquidación y terminación del contrato de fiducia (Patrimonio Autónomo 3-1-123478)
- El cierre de la cuenta bancaria asociada.


URGENTE! - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3-1-123478 Y EXTRACTO BANCARIO MES OCTUBRE CONSORCIO AERO JK

Nancy Barrera

Para: Gonzalez Sabata, Liz Danelly <lgonzalezs@fidubogota.com>; Jeannette Gutiérrez

Responder | Responder a todos | Reenviar

Mar 4/11/2025 10:30 AM

Buenos días apreciada Liz:

Comedidamente solicito su colaboración para el envió de la certificación de la consignación de los rendimientos financieros y extracto bancario del consorcio AERO JK (producto 123478) del periodo Octubre.

Agradezco su colaboración con este asunto ya que debemos anexarlo al acta de obra.

De igual manera reiterar la solicitud que se ha realizada I para la liquidación del contrato fiduciario e informe final.

Cordialmente,

Nancy Barrera
Departamento de Licitaciones
Cel: 3153533455
Tel: 7030851

JMS

Ilustración 2. Correo fiducia
Fuente: Consorcio Aero JK

Dicha solicitud se formuló teniendo en cuenta que el anticipo ha sido ejecutado en su totalidad y no se requieren nuevas erogaciones con cargo al patrimonio autónomo.

Con este giro, el total acumulado de rendimientos financieros generados y transferidos a la fecha asciende a:

Periodo	Valor Rendimientos
Febrero – Marzo 2025	$157.076
Abril 2025	$108.948
Mayo 2025	$104.251
Junio 2025	$77.452
Julio 2025	$64.732
Agosto 2025	$ 25.419
Septiembre 2025	$ 525
Octubre 2025	*(Proceso de liquidación)*
Total acumulado	**$538.403**

Tabla 8.Rendimientos financieros.
Fuente: Consorcio Aero JK

Este comportamiento demuestra la gestión continua y cumplimiento normativo en la administración fiduciaria de los recursos, garantizando la transferencia oportuna de los rendimientos al Tesoro Nacional en los plazos establecidos.

CONCLUSIONES

El contrato mantiene una ejecución financiera estable y cercana a lo programado Con corte a octubre, el contrato alcanza un avance financiero del 53.12%, frente a un programado del 51.78%, con un aumento del 1.34%. Esta variación es manejable y refleja una ejecución continua en campo, con frentes activos en rocería, mantenimiento de pavimentos, señalización y obras complementarias.

El anticipo fue ejecutado en su totalidad con trazabilidad técnica y financiera A través de 19 órdenes de pago, el Consorcio ha ejecutado el 100% del anticipo autorizado, cumpliendo con los rubros establecidos en el plan de inversión aprobado. La ejecución ha estado orientada al cumplimiento de actividades críticas y respaldada con documentación contractual, técnica y fiduciaria.

La amortización del anticipo avanza progresivamente con la presentación de actas A corte de octubre, la amortización proyectada asciende a $1.375.548.271,00, equivalente al 78.77% del total anticipado. Las actas 4, 5 y 6, ya fueron aprobadas, facturadas y canceladas, quedando pendiente por cancelar el acta 7 previamente fue aprobada y facturada.

Los rendimientos financieros continúan siendo transferidos al Tesoro Nacional en cumplimiento contractual, según la certificación emitida por la Fiduciaria Bogotá S.A., los rendimientos generados durante el mes de septiembre de 2025 ascienden a $525, los cuales fueron girados el 07 de octubre de 2025. Con este movimiento, el total acumulado de rendimientos financieros transferidos alcanza los $538.403, reflejando el cumplimiento integral de las obligaciones fiduciarias y la transparencia en la administración de los recursos públicos.

El consorcio Aero JK solicito a la fiduciaria mediante el comunicado CTO-24001291L1-488-2025 del 26 de septiembre de 2025, la liquidación y terminación del contrato de fiducia (Patrimonio Autónomo 3-1-123478) y el cierre de la cuenta bancaria asociada del cual no se ha obtenido respuesta a la fecha.

ANEXOS

Anexo 1 Plan de inversión anticipo
Anexo 2 Anticipos solicitados
Anexo 3 Extractos bancarios
Anexo 4 Rendimientos financieros



JOSÉ ALEJANDRO ESPINOSA RIVEROS
Director de Obra

APROBACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS
PARA ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08
DE CONTRATO DE OBRA 24001291 H4 DE 2024 LOTE 1

La Interventoría del Contrato de Obra No. 240001291 H4 de 2024– *"*REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA, IBAGUÉ TOLIMA, PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETÁ (POR LOTES) (VF). LOTE 1*"*. Suscrito entre la **AERONÁUTICA CIVIL** y **CONSORCIO AERO JK**, hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta Parcial de obra No. 08, presentada en la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **01 de octubre de 2025 al 31 de octubre de 2025**, hace aprobación de los siguientes documentos anexos del acta en mención:

- INFORME MENSUAL TECNICO OCTUBRE IBAGUÉ (RA-CASB-0992-2025-VT)
- INFORME MENSUAL AMBIENTAL OCTUBRE IBAGUÉ (EMAIL DEL 14/11/2025)
- INFORME MENSUAL SST OCTUBRE IBAGUÉ (RA-CASB-0973-2025-VT)
- INFORME MENSUAL TECNICO OCTUBRE NEIVA (RA-CASB-0991-2025-VT)
- INFORME MENSUAL AMBIENTAL OCTUBRE NEIVA (RA-CASB-0978-2025-VT)
- INFORME MENSUAL SST OCTUBRE NEIVA (RA-CASB-0977-2025-VT)

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 08 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2025.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB