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-0721-2025-VT
Fecha: 15-12-2025
Anexos: 1 Link de descarga

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 #9 del contrato de obra.

Cordial saludo,

Mediante la presente, se remite el acta de pago parcial #9 del contratista del asunto, correspondiente al periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre 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.

Atentamente,

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

Anexo: Link: https://drive.google.com/drive/folders/1q8Uz0flQHmwjbmN2WRBNVEGbV6YR1Y6b?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
Eliana Conde – Gerente Aeropuerto Neiva. eliana.conde@aerocivil.gov.co

Proyectó: C. Páez / Revisó: J. Martinez

Consorcio Aeropuertos SB

De: Consorcio Aeropuertos SB <contactoconsorcioaeropuertosb@servinc.org>
Enviado el: lunes, 15 de diciembre de 2025 1:43 p. m.
Para: 'Juanita Villamizar Duran'; 'Michell Yobany Moreno Beltran'; 'Eliana Paola Conde Gutierrez'
Asunto: CO-CASB-0721-2025-VT // Contrato de obra 24001291 H4 Lote 1 Envío Acta de Pago Parcial #9 del contrato de obra.
Datos adjuntos: CO-CASB-0721-2025-VT.pdf

Estimados señores remitimos documento para su información y fines pertinentes

CÓDIGO: CO-CASB-0721-2025-VT

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 #9 del contrato de obra.

ANEXOS: Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1g8Uz0fIQHmwjbmN2WRBNVEGbV6YR1Y6b?usp=drive_link
(Contiene 1.pdf + 1.xlsx)

El número de radicado generado del comunicado enviado a la página https://sgdea.aerocivil.gov.co/ControlPQR/Formulario es **2025190010167794.**

Se solicita remitir en respuesta a este correo el código de radicación

Cordialmente,

CONSORCIO AEROPUERTOS SB
Contrato 24001325 H3 de 2024
contactoconsorcioaeropuertosb@servinc.org

IMPORTANTE: La información contenida en este correo electrónico, incluyendo cualquier adjunto, ha sido generada por CONSORCIO AEROPUERTOS SB, teniendo carácter privado y confidencial, estando destinada exclusivamente a la(s) persona(s) a la(s) cuales el mensaje está expresamente dirigido. La copia, uso, distribución, apropiación, revelación, retención y/o divulgación de la información referida, bajo cualquier formato o modalidad, que no estuviera autorizada expresamente por el remitente de este mensaje, está estrictamente prohibida, pudiendo estar sujeta a lo previsto en la LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008, sin perjuicio de la aplicación de otras normas. Por otro lado, si usted hubiera recibido o tomado conocimiento del contenido de este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente y elimine el mensaje enseguida.

FACTURA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09
CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

Factura Electrónica de Venta FE 10

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 05365e9b8f915b50f307299b92ffdb4ded675ed2b3e9cc91ee134845cf5b53604c6a19756c2a1480bd9bb806ba9a7899

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: 19/12/2025 10:40:12

Fecha Expedición: 19/12/2025 11:02:22

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 18/01/2026

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	62,868,411.00	0.00	0.00		62,868,411.00
2	02	ACTIVIDADES DE MANT ENIMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO BENITO S ALAS VARGAS, NEIVA	UNID	1.00	127,831,474.00	0.00	0.00		127,831,474.00
3	03	ADMINISTRACION	UNID	1.00	40,046,976.00	0.00	0.00		40,046,976.00
4	04	IMPREVISTOS	UNID	1.00	1,906,999.00	0.00	0.00		1,906,999.00
5	05	UTILIDAD	UNID	1.00	9,534,995.00	19.00	1,811,649.05		9,534,995.00

Subtotal	242,188,855.00
Descuentos	0.00
IVA	1,811,649.05
ICO	0.00
Total COP	**244,000,504.05**

Total Nro. Líneas: 5

Vlr. Total: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO CON CINCO CENTAVOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
Contrato de servicios AIU por concepto de: Contrato de servicios AIU por concepto de: NOVENO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE Y EL 30 DE NOVIEMBRE 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% $28.535.230
AMORTIZACION ANTICIPO AEROPUERTO NEIVA 35% $56.864.946

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

Factura Electrónica de Venta FE 10

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 05365e9b8f915b50f307299b92ffdb4ded675ed2b3e9cc91ee134845cf5b53604c6a19756c2a1480bd9bb806ba9a7899

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:	19/12/2025 10:40:12
Fecha Expedición:	19/12/2025 11:02:22
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	18/01/2026
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. 09
CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

CONSORCIO AERO JK

PRE-FACTURA N.º 009	POR CONCEPTO DE:
FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2025	NOVENO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE NOVIEMBRE & EL 30 DE NOVIEMBRE 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	$	80,923,893.00
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS, NEIVA	$	161,264,962.00

SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO AIU	**$**	**242,188,855.00**

ADMINISTRACION 21%	$	40,046,976.00
IMPREVISTOS 1%	$	1,906,999.00
UTILIDAD 5%	$	9,534,995.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	**$**	**1,811,649.05**

A. SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD	**$**	**244,000,504.05**

BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO IBAGUE	$	-
BOLSA DE MONTO AGOTABLE (BMA) AEROPUERTO NEIVA	$	-
B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**$**	**-**

C. TOTAL DE LA PRESENTE ACTA (A+B)	**$**	**244,000,504.05**

AMORTIZACION ANTICIPO AEROPUERTO IBAGUÉ 35.00%	$	28,535,230.00
AMORTIZACION ANTICIPO AEROPUERTO NEIVA 35.00%	$	56,864,946.00
OTROS DESCUENTOS	$	-
D. TOTAL AMORTIZACIÓN & DESCUENTOS	**$**	**85,400,176.00**

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA (C-D)	**$**	**158,600,328.05**

VALOR EN LETRAS A PAGAR

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 5/100 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. 09
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° 09

CONTRATISTA:
CONSORCIO AERO JK

INTERVENTOR:
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

SUPERVISOR:
JUANITA VILLAMIZAR DURÁN

El día 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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		**$ 244,000,504.05**
7. Valor amortizado en la presente acta	35.00%	$ 85,400,176.00
8. Valor a pagar de la presente acta (6-7)		**$ 158,600,328.05**
9. Acumulado pagos actas anteriores		$ 3,075,138,413.61
10. Acumulado de amortización actas anteriores		$ 1,563,391,638.00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		$ 4,979,974,175.66
12. Saldo por pagar del presente contrato		$ 3,657,518,136.34
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		$ 97,443,620.00
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**56.53%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1- C-2403-0600-46-52104E-2403025-02	Mantenimiento	$ 158,600,328.05
2-	Obra	-
3-	Adquisición equipos	-
4-	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL		$ 158,600,328.05

AMORTIZACIÓN

1- C-2403-0600-46-52104E-2403025-02	Mantenimiento	$ 85,400,176.00

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. 09
CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

TIPO DE ACTA PARCIAL: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA #9

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.)		$ 242,188,855.00		
Porcentaje estimado para el A.I.U.		27.00%		
COSTO DIRECTO				
Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	$ 242,188,855.00	$ 190,699,886.00	$ 190,699,886.00	$ -
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)	5%	$ 9,534,995.00	$ 9,534,995.00	$ -
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA	19%	$ 1,811,649.05	$ 1,811,649.05	$ -
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS		$ -	$ -	$ -
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA		$ -	$ -	$ -
TOTAL IVA		**$ 1,811,649.05**	$ 1,811,649.05	$ -

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. 09

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 Nº 09				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	28 de noviembre 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 Nº 09	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 8,637,492,312.00	$ 8,637,492,312.00	$ 4,638,530,051.61	$ 244,000,504.05	$ 4,882,530,555.66	$ 3,754,961,756.34	43.5%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA Nº 09		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	160,693.28	$ 16,872,794.00	646,597.28	$ 67,892,714.00	1,169,619.22	$ 122,810,019.00	64.4%
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	1,399,007.31	$ 148,294,775.00	84,862.13	$ 8,995,386.00	1,483,869.44	$ 157,290,161.00	4,953,834.20	$ 525,106,425.00	77.0%
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	2,400.09	$ 55,031,664.00	6,356.13	$ 145,739,705.00	2,632.80	$ 60,367,471.00	29.3%
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	597.78	$ 3,422,894.00	4.20	$ 24,049.00	601.98	$ 3,446,943.00	3,578.02	$ 20,487,737.00	85.6%
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	12.43	$ 11,978,940.00	0.00	$ -	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° 09				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	28 de noviembre 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° 09	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
	$ 8,637,492,312.00	$ 8,637,492,312.00	$ 4,638,530,051.61	$ 244,000,504.05	$ 4,882,530,555.66	$ 3,754,961,756.34	43.5%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 09		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	$ -	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	17.98	$ 475,212.00	0.00	$ -	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	2,299,041.58	$ 243,698,407.00	550,274.15	$ 58,329,060.00	2,849,315.73	$ 302,027,467.00	6,917,168.59	$ 733,219,871.00	70.8%
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	7,114.02	$ 163,117,365.00	2,638.94	$ 60,508,255.00	9,752.96	$ 223,625,620.00	7,192.30	$ 164,912,247.00	42.4%
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 Nº 09				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	28 de noviembre 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 Nº 09	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
	$ 8,637,492,312.00	$ 8,637,492,312.00	$ 4,638,530,051.61	$ 244,000,504.05	$ 4,882,530,555.66	$ 3,754,961,756.34	43.5%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA Nº 09		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	17,008.00	$ 62,062,192.00	7,295.00	$ 26,619,455.00	24,303.00	$ 88,681,647.00	0.00	$ -	0.0%
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	8,192.33	$ 425,599,736.00	0.00	$ -	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	444.80	$ 31,616,384.00	222.40	$ 15,808,192.00	667.20	$ 47,424,576.00	67.02	$ 4,763,782.00	9.1%
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	$ 36,739,184.00	0.00	$ -	49.70	$ 36,739,184.00	0.00	$ -	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		$ 4,555,932,455.00		$ 242,188,855.00		$ 4,798,121,310.00		$ 3,511,739,033.00	42.3%
	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		$ 4,555,932,455.00		$ 242,188,855.00		$ 4,798,121,310.00		$ 3,511,739,033.00	42.3%
	ADMINISTRACIÓN			21%	$ 1,374,071,395.00	21%	$ 1,374,071,395.00	21%	$ 753,343,162.00	21%	$ 40,046,976.00	21%	$ 793,390,138.00	21%	$ 580,681,257.00	
	IMPREVISTOS			1%	$ 65,431,971.00	1%	$ 65,431,971.00	1%	$ 35,873,484.00	1%	$ 1,906,999.00	1%	$ 37,780,483.00	1%	$ 27,651,488.00	
	UTILIDAD			5%	$ 327,159,856.00	5%	$ 327,159,856.00	5%	$ 179,367,419.00	5%	$ 9,534,995.00	5%	$ 188,902,414.00	5%	$ 138,257,442.00	
	VALOR TOTAL AIU			27%	$ 1,766,663,223.00	27%	$ 1,766,663,223.00	27%	$ 968,584,065.00	27%	$ 51,488,969.00	27%	$ 1,020,073,034.00	27%	$ 746,590,188.00	
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 62,160,373.00	19%	$ 62,160,373.00	19%	$ 34,079,809.61	19%	$ 1,811,649.05	19%	$ 35,891,458.66	19%	$ 26,268,914.34	
	A. SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD				$ 8,372,020,716.00		$ 8,372,020,716.00		$ 4,590,012,264.61		$ 244,000,504.05		$ 4,834,012,768.66		$ 3,538,007,947.34	42.3%

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° 09				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	28 de noviembre 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° 09	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 8,637,492,312.00	$ 8,637,492,312.00	$ 4,638,530,051.61	$ 244,000,504.05	$ 4,882,530,555.66	$ 3,754,961,756.34	43.5%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 09		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	36.05%	$ 47,847,526.00	0.00%	$ -	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		$ 48,517,787.00		$ -		$ 48,517,787.00		$ 216,953,809.00	81.7%
	TOTAL PRESENTE ACTA				$ 8,637,492,312.00		$ 8,637,492,312.00		$ 4,638,530,051.61		$ 244,000,504.05		$ 4,882,530,555.66		$ 3,754,961,756.34	43.5%

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		$ 4,638,530,051.61
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		$ 1,563,391,638.00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		$ 244,000,504.05
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	35.00%	$ 85,400,176.00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 158,600,328.05
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 4,882,530,555.66
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 1,648,791,814.00
SALDO POR EJECUTAR		$ 3,754,961,756.34
SALDO POR AMORTIZAR		$ 97,443,620.00

VALOR TOTAL EN LETRAS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 5/100 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. 09

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 / MM / AAAA): **28 / NOVIEMBRE / 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	$ -	$ 4,638,530,051.61	$ 3,998,962,260.39

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
PRE-FACTURA	10	1/12/2025

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 1,746,235,434.00
Valor total amortizado a la fecha	$ 1,563,391,638.00
Amortización presente pago	$ 85,400,176.00
Saldo pendiente de amortizar	$ 97,443,620.00

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	$ 158,600,328.05
Total a pagar:	**$ 158,600,328.05**

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 FELIRE MARTINEZ PLATA	Nombre:	
Cargo:	Director de Interventoría	Cargo:	
Dependencia:	INTERVENTORÍA CONSORCIO AEROPUERTOS SB	Dependencia:	

OBSERVACIONES

CERTIFICACIÓN VALOR DEL ANTICIPO ☐
AMORTIZADO POR AEROPUERTO ☐

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09
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. 09, presentada en la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre 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	$ 81.529.229,20	35.00%	$ 28.535.230,00	$ 52.993.999,20
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS, NEIVA	$ 162.471.274,85	35.00%	$ 56.864.946,00	$ 105.606.328,85
ACTA TOTAL	**$ 244.000.504,05**	**35.00%**	**$ 85.400.176,00**	**$ 158.600.328,05**

Cordialmente,

ALEJANDRO ESPINOSA RIVEROS
Director de Obra

Anexo: Lo enunciado
Copia: Archivo

CERTIFICACIÓN DE LA FACTURA INTERVENTORÍA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

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. 09, presentada en la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre 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 $ 158.600.328,05 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. 09 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los once (11) días del mes de diciembre de 2025.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CERTIFICACIÓN USO DEL ANTICIPO INTERVENTORÍA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

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 noviembre de 2025 al 30 de noviembre 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. 09, 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**	

No.	Descripción / proveedor	Valor	Fecha
4	**Compra de materiales y accesorios**	**$ 291.334.498**	
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. 09 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los once (11) días del mes de diciembre de 2025.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES INTERVENTORÍA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

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 noviembre de 2025 al 30 de noviembre 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. 09 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los once (11) días del mes de diciembre de 2025.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

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 30 días del mes de noviembre 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 30 días del mes de noviembre 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 30 días del mes de noviembre 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:

3AB84C5108 4BBF14

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. 09

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
2025-10	2025-11	1923477450	9494664257	E	2025/11/18	2025/11/12	BANCO DE BOGOTA	0	$499,800

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	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	PT	5246655	GONZALEZ AMUNDARAIN FREDY JOSE	X																	230301	17	$806,650	$129,100	EPS037	17	$806,650	$32,300	CCF50	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0	Si	$249,900
2	CC	79985177	VILLAMIL MENDOZA JOHN JAIRO	X																	230301	17	$806,650	$129,100	EPS017	17	$806,650	$32,300	CCF50	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0	Si	$249,900
Total	**Afiliados(2)**																						$1,613,300	$258,200			$1,613,300	$64,600			$1,613,300	$64,600			$1,613,300	$112,400		$0	$0		$499,800

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 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
2025-10	2025-11	1923477450	9494664257	E	2025/11/18	2025/11/12	BANCO DE BOGOTA	0	$499,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$258,200	$0	$0	$258,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$258,200	$0	$0	$258,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$112,400	$0	$0	$112,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$112,400	$0	$0	$112,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$64,600	$0	$0	$64,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	$64,600	$0	$0	$64,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$64,600	$0	$0	$64,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$32,300	$0	$0	$32,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$32,300	$0	$0	$32,300
TOTAL				2	$499,800	$0	$0	$499,800

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 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
2025-10	2025-11	1921310517	9494629911	E	2025/11/18	2025/11/11	BANCO DE BOGOTA	0	$11,013,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1140845055	ANGULO NAVAS YULENDYS PAOLA																		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 FLOREZ CARLOS EDUARDO																		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 LEAL DIEGO FERNANDO									X									25-14	30	$1,689,204	$270,300	EPS037	30	$1,689,204	$67,600	CCF50	30	$1,689,204	$67,600	14-11	30	$1,689,204	$117,600	30	$0	$0	Si	$523,100
4	CC	1005702886	CASTRO URREA LEIDY CAROLINA																		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 ANDREA																		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
6	CC	93389597	CESPEDES CARDOSO JORGE ARIEL																		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	1013627428	FRESNEDA PATIÑO JEIMY VIVIANA																		231001	30	$4,000,000	$640,000	EPS008	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
8	CC	1016093726	GONZALEZ LAZO LUZ ADRIANA																		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
9	CC	17221845	HERNANDEZ TRIANA 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
10	CC	7255561	HINCAPIE ALAPE JORGE ELIECER																		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
11	CC	17221646	LIMA LUIS HUMBERTO																		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
12	CC	1117539888	LLANOS MACIAS 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 REYES JUAN CAMILO																		230201	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
14	CC	93377834	REYES CARDOSO CARLOS ALBERTO									X									25-14	30	$3,491,591	$558,700	EPS037	30	$3,491,591	$139,700	CCF50	30	$3,491,591	$139,700	14-11	30	$3,491,591	$243,100	30	$0	$0	Si	$1,081,200
15	CC	93398887	TABARES AGUIRRE JULIAN BERNARDO		X																230301	1	$133,334	$21,400	EPS005	1	$133,334	$5,400	CCF50	1	$133,334	$5,400	14-11	1	$133,334	$9,300	1	$0	$0	Si	$41,500
16	CC	1115945364	TAPASCO AZCARATE CARLOS									X									230301	30	$4,244,103	$679,100	EPS017	30	$4,244,103	$169,800	CCF50	30	$4,244,103	$169,800	14-11	30	$4,244,103	$295,400	30	$0	$0	Si	$1,314,100
17	CC	1110520741	TRUJILLO SALINAS JOHANNA ANDREA																		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
18	CC	1006505848	VALBUENA LLANOS JAVIER ANDRES																		230301	17	$806,650	$129,100	EPS002	17	$806,650	$32,300	CCF50	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0	Si	$249,900
19	CC	1006505848	VALBUENA LLANOS JAVIER ANDRES											X							230301	13	$616,850	$98,700	EPS002	13	$616,850	$24,700	CCF50	0	$0	$0	14-11	13	$616,850	$0	0	$0	$0	Si	$123,400
Total	**Afiliados(18)**																						$35,993,232	$5,759,500			$35,993,232	$1,440,500			$33,763,082	$1,351,200			$35,993,232	$2,462,700		$0	$0		$11,013,900

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
2025-10	2025-11	1921310517	9494629911	E	2025/11/18	2025/11/11	BANCO DE BOGOTA	0	$11,013,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$5,759,500	$0	$0	$5,759,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$867,800	$0	$0	$867,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,757,000	$0	$0	$1,757,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,906,900	$0	$0	$2,906,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,462,700	$0	$0	$2,462,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$2,462,700	$0	$0	$2,462,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,351,200	$0	$0	$1,351,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	18	$1,351,200	$0	$0	$1,351,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$1,440,500	$0	$0	$1,440,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$169,800	$0	$0	$169,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$481,300	$0	$0	$481,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$339,000	$0	$0	$339,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$119,400	$0	$0	$119,400
TOTAL				18	$11,013,900	$0	$0	$11,013,900

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			
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	16																		$7,591,467	4%	$303,700
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	14													X					$6,642,534	4%	$265,800
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	16																		$7,591,467	16%	$1,214,700
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	14													X					$6,642,534	16%	$1,062,900
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	16																		$7,591,467		$38,000
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	14													X					$6,642,534		$33,300
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	16																		$7,591,467		$38,000
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	14													X					$6,642,534		$33,300
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	16																		$0	0%	$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	14													X					$0	0%	$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	16																		$0	0%	$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	14													X					$0	0%	$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	16																		$7,591,467	6.96%	$528,400
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	14													X					$6,642,534	0%	$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	16																		$7,591,467	4%	$303,700
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	14													X					$6,642,534	4%	$265,800

Este certificado se expide el día 2025-11-13 a las 02:56.

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2025-11-05, 05:13:45 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1076940071

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

Fecha limite de pago: 2025-12-04

GUARDADA 05/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA FERNANDA MENA CASTELLANOS				
Documento	CC53015921	**Dirección**	CL 14 #21 - 25		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8854845		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARAUCA	**Departamento**	ARAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 53015921	MENA CASTELLANOS MARIA FERNANDA	57	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	$ 1.440.000	$ 230.400	EPS SANITAS	$ 1.440.000	$ 180.000	POSITIVA DE SEGUROS	$ 1.440.000	$ 7.600	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.440.000	$ 1.440.000	$ 1.440.000	$ 0	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 180.000	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000	$ 0	$ 418.000

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!

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: 2025-11-05, 05:12:06 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076890144

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 05/11/2025

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	$ 0	$ 405.800

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.

Medellín, 04 de november de 2025

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JONNY ALEXANDER DUQUE METRIO identificado(a) con cédula de ciudadanía 79987145 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 05/11/2025 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

JMS INGENIERIA S.A.S. N900527061

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5429001 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO REFINERÍAS, FÁBRICAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS, VÍAS DE NAVEGACIÓN, OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISIÓN DE TERRENOS CON MEJORA

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000010 - IBAGUE

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5711001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 04/11/2025 8.17 AM

Dirección IP: 200.118.16.44, 192.230.104.6, 172.16.42.57

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 ESPINOSA RIVEROS identificado(a) con CC 93373726

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			
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$20,000,000	12.5%	$2,500,000
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$20,000,000	16%	$3,200,000
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																		$20,000,000		$100,000
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																		$20,000,000		$100,000
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$20,000,000	6.96%	$1,392,000
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$20,000,000	4%	$800,000
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$20,000,000	2%	$400,000
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$20,000,000	3%	$600,000

Este certificado se expide el día 2025-11-13 a las 02:57.

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
2025-10	2025-10	1917529197	9494560634	I	2025/11/13	2025/11/10	LULO BANK	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

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
2025-10	2025-10	1917529197	9494560634	I	2025/11/13	2025/11/10	LULO BANK	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			
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$3,931,200	4%	$157,300
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$3,931,200	16%	$629,000
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																		$3,931,200		$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																		$3,931,200		$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$3,931,200	6.96%	$273,700
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$3,931,200	4%	$157,300

Este certificado se expide el día 2025-11-13 a las 02:36.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **CIVILES MECANICOS ELECTRICOS CONTRATISTAS SAS**, identificada con **NI** número **901619343**, aportó por **EDIMER PRADA TIQUE**, identificado(a) con **CC** número **1105056246** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **90973256** para el periodo de salud **2025-11** y pensiones **2025-10** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
14-11	ARL SURA	1	0								X							0		30	$2.374.137	$165.300	Octubre - 2025	90973256	10/11/2025	S
231001	Colfondos	1	0								X							0		30	$2.374.137	$379.900	Octubre - 2025	90973256	10/11/2025	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0								X							0		30	$2.374.137	$95.000	Octubre - 2025	90973256	10/11/2025	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	0								X							0		30	$2.374.137	$95.000	Noviembre - 2025	90973256	10/11/2025	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 10 días del mes Noviembre de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

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
2025-10	2025-10	1914037750	9494517842	I	2025/11/24	2025/11/10	BANCO DE BOGOTA	0	$4,910,200

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)					$16,354,424	$2,780,400			$16,354,424	$2,044,400			$0	$0			$16,354,424	$85,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$16,354,424	$2,780,400			$16,354,424	$2,044,400			$0	$0			$16,354,424	$85,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$16,354,424	$2,780,400			$16,354,424	$2,044,400			$0	$0			$16,354,424	$85,400		$0	$0
1	CC	79515586	BEJARANO RICARDO	25-14	30	$16,354,424	$2,780,400	EPS008	30	$16,354,424	$2,044,400		0	$0	$0	14-11	30	$16,354,424	$85,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$16,354,424	$2,780,400			$16,354,424	$2,044,400			$0	$0			$16,354,424	$85,400		$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
2025-10	2025-10	1914037750	9494517842	I	2025/11/24	2025/11/10	BANCO DE BOGOTA	0	$4,910,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,780,400	$0	$0	$2,780,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$2,780,400	$0	$0	$2,780,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$85,400	$0	$0	$85,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$85,400	$0	$0	$85,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,044,400	$0	$0	$2,044,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$2,044,400	$0	$0	$2,044,400
TOTAL				**1**	**$4,910,200**	**$0**	**$0**	**$4,910,200**

Medellín, 14 de November de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de JMS INGENIERIA S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000010 IBAGUE		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1018460231	GONZALEZ GONZALEZ WENDY CAROLINA	18/11/2025		10126142	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/11/2025 15:02:55 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 200.118.16.44, 192.230.104.6, 172.16.42.57

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			
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$4,380,000	4%	$175,200
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$4,380,000	16%	$700,800
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																		$4,380,000		$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																		$4,380,000		$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$4,380,000	6.96%	$304,900
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$4,380,000	4%	$175,200

Este certificado se expide el día 2025-11-13 a las 02:59.

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			
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$6,600,000	4%	$264,000
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$6,600,000	16%	$1,056,000
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																		$6,600,000		$33,000
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																		$6,600,000		$33,000
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$6,600,000	6.96%	$459,400
9494629763	1921302801	E	2025-11-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$6,600,000	4%	$264,000

Este certificado se expide el día 2025-11-13 a las 02:57.

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
9495053763	1945059326	E	2025-11-21	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30
9495053763	1945059326	E	2025-11-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30
9495053763	1945059326	E	2025-11-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30
9495053763	1945059326	E	2025-11-21	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30
9495053763	1945059326	E	2025-11-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30
9495053763	1945059326	E	2025-11-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30
9495053763	1945059326	E	2025-11-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30
9495053763	1945059326	E	2025-11-21	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30

Este certificado se expide el día 2025-11-21 a las 10:10.

CERTIFICACIÓN BANCARIA CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

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. 09

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. 09

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

CONSORCIO AERO JK

Bogotá, 05 de diciembre de 2025.

CTO-24001291L1-0595-2025

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. 09 - Noviembre

Respetado Ingeniero:

Mediante el presente correo me permito enviar los formatos requeridos para el acta No. 9 del contrato de mantenimiento de acuerdo con:

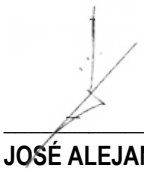
LISTA DE DOCUMENTOS PARA ACTAS PARCIALES DE COBRO QUE SE ENVIAN EN UN SOLO PDF Y EN SU MISMO ORDEN.				
DOCUMENTO	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**N/A**	
Factura ELECTRONICA SE ENVIA A SIIF NACION CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	X			Pre-factura
Acta Resumen Parcial	X			
Liquidación Iva	X			
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 emisión de Interventoría
Certificación del uso del anticipo por la interventoría en Obra			X	Para emisión de interventoría
Certificación de los Aportes a Parafiscales por la interventoría en Obra			X	Para emisión 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	
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. 09:

https://drive.google.com/open?id=1A0a8TfQfaaYHVp39GWhDTYatyItlzoaL&usp=drive_fs

Cordialmente,



JOSÉ ALEJANDO ESPINOSA RIVEROS
DIRECTOR CONSORCIO

Anexos: Lo enunciado

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09
CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

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

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si 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 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	1.746.235.434 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	FE-1	12/06/2025 11:46:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	295.972.895,73 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	FE-2	25/07/2025 2:19:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	88.249.668,03 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	FE-3	12/08/2025 2:33:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	160.070.370,87 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	FE 5	22/09/2025 8:48:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	269.157.411,3 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	FE 6	1/10/2025 2:20:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	186.777.166,42 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	FE 7	6/10/2025 2:04:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	573.569.477,47 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	FE 8	22 días de tiempo transcurrido (30/10/2025 8:12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.499.479.374,73 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	FE 9	3 minutos de tiempo transcurrido (21/11/2025 9:54:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	516.695.337,36 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	FORMATO61ACTADEINICIO004 Lote 1.pdf	FORMATO61ACTADEINICIO004 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
	ACTA NO 8.pdf	ACTA NO 8.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Borrar | Cargar nuevo

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

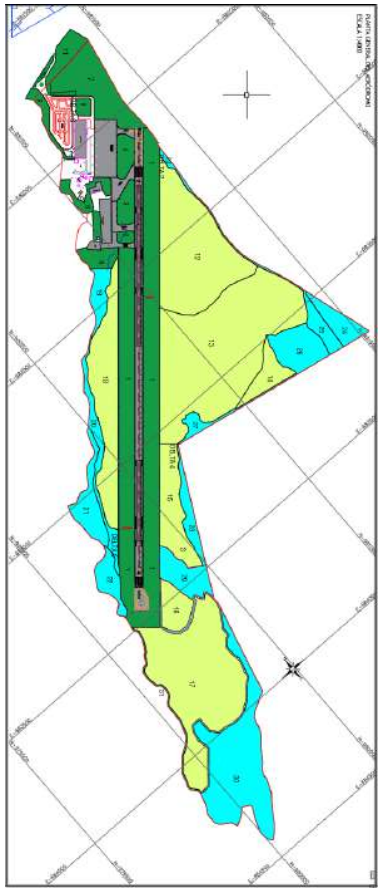
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	30	MM	NOV	A	2025	CORTE	9	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				

CAPÍTULO	ROCERÍA	ITEM	2.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA CON EQUIPO CORTA CESPED (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 #2					
12	Zona norte (Cab 14-Canal)					59,369.69
13	Zona norte 2 (Canal-Delta 4)					101,323.59
					SUMATORIA =	160,693.28

ÁREAS MEDIDAS

No. Área en plano	DESCRIPCIÓN	ÁREA	% AVANCE	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
	CICLO #2				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 65 del presente documento. Para la cuantificación del avance de rocería se aplicó un factor de 35% en las cantidades donde solo se ha realizado el corte de material, +50% donde se ha realizado recolección y +15% donde se ha completado fumigación.
12	Zona norte (Cab 14-Canal)	118,739.37	50%	59,369.69	
13	Zona norte 2 (Canal-Delta 4)	202,647.18	50%	101,323.59	
	Sumatoria de áreas =	321,386.6		160,693.28	
	Sub-Total			160,693.28	
	TOTAL			160,693.28	

ELABORO		APROBO
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez Residente de Obra	Ing. José Alejandro Espinosa Riveros Director de Obra	Ing. Gerardo Rodriguez Garcia Residente de Interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

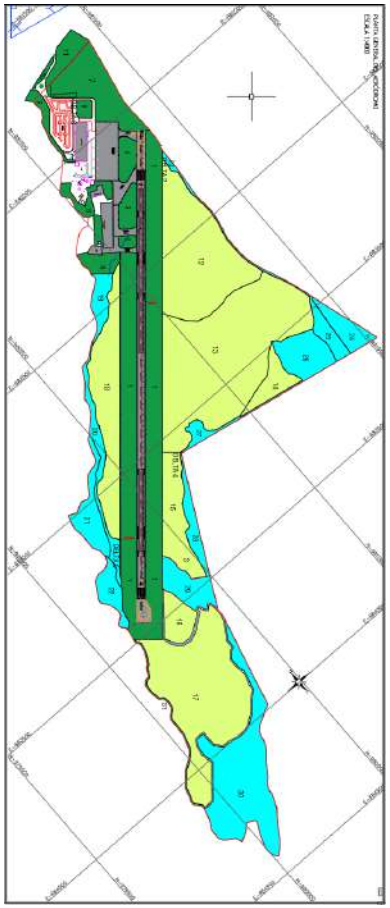
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	30	MM	NOV	A	2025	CORTE	9	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				

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.











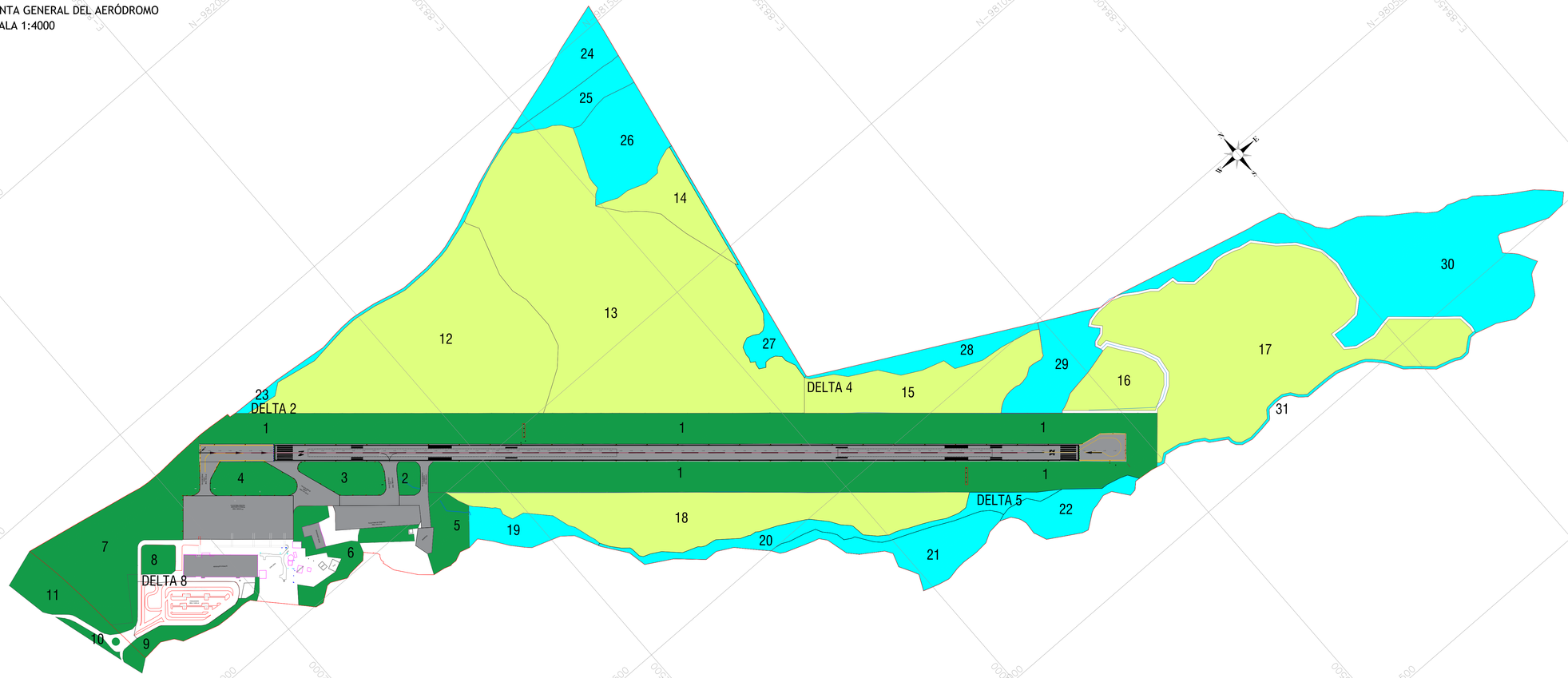
No. Área en plano	Descripción	Ubicación			No. CICLOS	Medida total
		ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
	CICLO 5					
1	Franjas de seguridad de pista				1	30,306.59
2	Isla SEI-ALPHA				1	419.49
3	Isla ALPHA-BRAVO				1	1,363.69
4	Isla BRAVO-CHARLY				1	1,433.63
5	Cancha futbol SEI				1	1,437.51
6	Áreas aferentes IVIETA				1	1,947.78
7	Zona norte Plataforma 1				1	6,674.20
8	Isla delta 8				1	562.40
9	Sur parqueadero vehicular				1	1,090.54
10	Área contigua vía nacional				1	271.88
11	Área contigua vía nacional 2				1	245.51
32	Perímetro cerramiento [7.856,23*(3+3)]				1	7,070.61
	CICLO 6					
1	Franjas de seguridad de pista (Costado norte)				1	32,038.30
					SUMATORIA =	**84,862.13**

ÁREAS MEDIDAS

No. Área en plano	DESCRIPCIÓN	ÁREA	% AVANCE	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
	CICLO 5				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 65 del presente documento. Para la cuantificación del avance de rocería se aplicó un factor de 35% en las cantidades donde solo se ha realizado el corte de material, +50% donde se ha realizado recolección y +15% donde se ha completado fumigación.
1	Franjas de seguridad de pista	202,043.90	15%	30,306.59	
2	Isla SEI-ALPHA	2,796.61	15%	419.49	
3	Isla ALPHA-BRAVO	9,091.26	15%	1,363.69	
4	Isla BRAVO-CHARLY	9,557.56	15%	1,433.63	
5	Cancha futbol SEI	9,583.39	15%	1,437.51	
6	Áreas aferentes IVIETA	12,985.18	15%	1,947.78	
7	Zona norte Plataforma 1	44,494.64	15%	6,674.20	
8	Isla delta 8	3,749.35	15%	562.40	
9	Sur parqueadero vehicular	7,270.25	15%	1,090.54	
10	Área contigua vía nacional	1,812.50	15%	271.88	
11	Área contigua vía nacional 2	1,636.71	15%	245.51	
32	Perímetro cerramiento [7.856,23*(3+3)]	47,137.38	15%	7,070.61	
	CICLO 6				
1	Franjas de seguridad de pista (Costado norte)	91,538.00	35%	32,038.30	
	Sumatoria de áreas =	**443,696.7**		**84,862.13**	
	Sub-Total				84,862.13
	TOTAL				**84,862.13**

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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

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

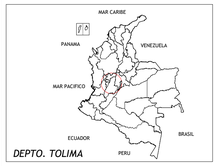
CÓDIGO REFERENCIA:

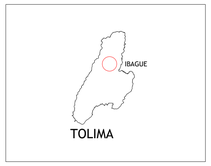
GEOREFERENCIACION POR EL SISTEMA GPS/NIVEL DE ORIGEN ABSOLUTO
Elipsoide: WGS 84
Proyección: TRANSVERSAL MERCATOR
Origen: MONTENA ESTE CENTRAL
Coord. Planas: Norte 1' 000.000 Este 1' 000.000
Coord. Geográficas: Latitud 4°04' 35" 46.32 Norte, Longitud 74° 04' 39.0288 Oeste
Control Horizontal: Vértice -G P.S -AR002
Eq. o Ins. Utilizado: Estación 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

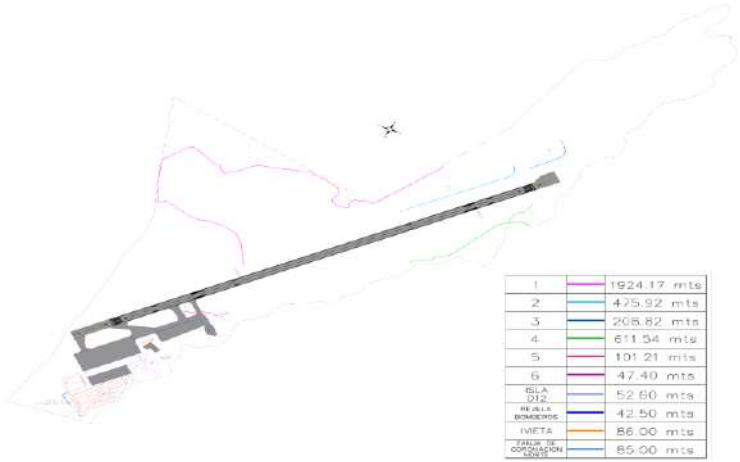
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	30	MM	NOV	A	2025	CORTE	9	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				

CAPÍTULO	ROCERÍA	ITEM	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).	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 2					
1	Canal norte desde luces PAPI cabecera 14				1	1,924.17
2	Canal norte cabecera 32				1	475.92
					SUMATORIA =	2,400.09

ÁREAS MEDIDAS

No. canal en plano	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	% AVANCE	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
	CICLO 2				Se anexa plano en pagia xx con la longitudes de los canales.
1	Canal norte desde luces PAPI cabecera 14	1,924.17	100%	1,924.17	
2	Canal norte cabecera 32	475.92	100%	475.92	
	Sumatoria de áreas =	2,400.1		2,400.09	
	Sub-Total				2,400.09
	TOTAL				2,400.09

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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA	DD	30	MM	NOV	A	2025	CORTE	9	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE				

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		
Canal descole cerramiento sur de SEI								1	4.20
								SUMATORIA =	4.20

ÁREAS MEDIDAS EN CAMPO

DESCRIPCIÓN	LARGO	CANTIDAD	NO. DE VECES	LONGITUD [m]	PESO NOMINAL [kg/m]	PESO [Kg]		OBSERVACIONES
Canal descole cerramiento sur de SEI	0.70	6.00	1.00	4.20	1.00	4.20		
CANTIDAD TOTAL A COBRAR							4.20	

Sub-Total	4.20
TOTAL	4.20

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

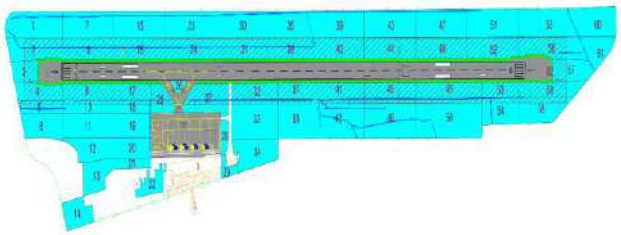
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	30	MM	NOV	A	2025	CORTE	9	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 NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE				

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 ABS. INICIAL	Ubicación ABS.FINAL	Ubicación COSTADO	No. ELEM	Medida total
CICLO 5					
4				1	4,338.95
5				1	3,467.34
6				1	5,835.80
9				1	4,803.70
10				1	4,043.57
11				1	7,064.43
12				1	5,539.59
13				1	4,780.95
14				1	4,331.87
28				1	1,485.59
29				1	1,291.51
32				1	4,363.87
33				1	10,816.99
34				1	6,937.47
0				1	-
1				1	13,037.18
2				1	10,676.25
3				1	4,883.77
7				1	12,151.87
8				1	10,073.12
15				1	12,182.67
16				1	9,989.99
17				1	5,359.18
18				1	4,512.27
19				1	7,910.17
20				1	6,773.96
21				1	3,543.71
22				1	4,658.71
23				1	12,217.90
24				1	9,907.23
25				1	5,170.21
26				1	1,001.98
27				1	11,213.84
30				1	12,257.54
31				1	9,845.85
35				1	9,944.93
36				1	8,678.50
37				1	5,012.97
38				1	12,408.89
39				1	13,278.28
40				1	9,752.54
41				1	7,227.94
42				1	18,149.62
43				1	12,592.35
44				1	9,808.38
45				1	7,156.04
46				1	18,352.07
47				1	12,757.14
48				1	9,793.48
49				1	9,140.34
50				1	23,804.48
51				1	12,921.88
52				1	9,628.79
53				1	4,908.84
54				1	8,668.55
55				1	13,678.43
56				1	11,747.86
57				1	7,511.68
58				1	8,545.04
59				1	10,181.58
60				1	11,614.36
61				1	6,668.31
62				1	19,871.85
				AREA TOTAL	550,274.15

ÁREAS MEDIDAS EN CAMPO

DESCRIPCIÓN	ÁREA EJECUTADA [m2]	% DE AVANCE	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
CICLO 5				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 68 del presente documento. Para la cuantificación del avance de rocería se aplicó un factor de 35% en las cantidades donde solo se ha realizado el corte de material, +50% donde se ha realizado recolección y +15% donde se ha completado fumigación.
4	6,675.31	65%	4,338.95	
5	5,334.37	65%	3,467.34	
6	8,978.15	65%	5,835.80	
9	7,390.31	65%	4,803.70	
10	6,220.88	65%	4,043.57	
11	10,868.35	65%	7,064.43	
12	8,522.42	65%	5,539.59	
13	7,355.31	65%	4,780.95	
14	6,664.42	65%	4,331.87	
28	2,285.52	65%	1,485.59	
29	1,986.94	65%	1,291.51	
32	6,713.64	65%	4,363.87	
33	16,641.53	65%	10,816.99	
34	10,673.03	65%	6,937.47	
1	13,037.18	100%	13,037.18	
2	10,676.25	100%	10,676.25	
3	4,883.77	100%	4,883.77	
7	12,151.87	100%	12,151.87	
8	10,073.12	100%	10,073.12	
15	12,182.67	100%	12,182.67	
16	9,989.99	100%	9,989.99	
17	5,359.18	100%	5,359.18	
18	4,512.27	100%	4,512.27	
19	7,910.17	100%	7,910.17	
20	6,773.96	100%	6,773.96	
21	3,543.71	100%	3,543.71	
22	4,658.71	100%	4,658.71	
23	12,217.90	100%	12,217.90	
24	9,907.23	100%	9,907.23	
25	5,170.21	100%	5,170.21	
26	1,001.98	100%	1,001.98	
27	11,213.84	100%	11,213.84	
30	12,257.54	100%	12,257.54	
31	9,845.85	100%	9,845.85	
35	9,944.93	100%	9,944.93	
36	8,678.50	100%	8,678.50	
37	5,012.97	100%	5,012.97	
38	12,408.89	100%	12,408.89	
39	13,278.28	100%	13,278.28	
40	9,752.54	100%	9,752.54	
41	7,227.94	100%	7,227.94	
42	18,149.62	100%	18,149.62	
43	12,592.35	100%	12,592.35	
44	9,808.38	100%	9,808.38	
45	7,156.04	100%	7,156.04	
46	18,352.07	100%	18,352.07	
47	12,757.14	100%	12,757.14	
48	9,793.48	100%	9,793.48	
49	9,140.34	100%	9,140.34	
50	23,804.48	100%	23,804.48	
51	12,921.88	100%	12,921.88	
52	9,628.79	100%	9,628.79	
53	4,908.84	100%	4,908.84	
54	8,668.55	100%	8,668.55	
55	13,678.43	100%	13,678.43	
56	11,747.86	100%	11,747.86	
57	7,511.68	100%	7,511.68	
58	8,545.04	100%	8,545.04	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

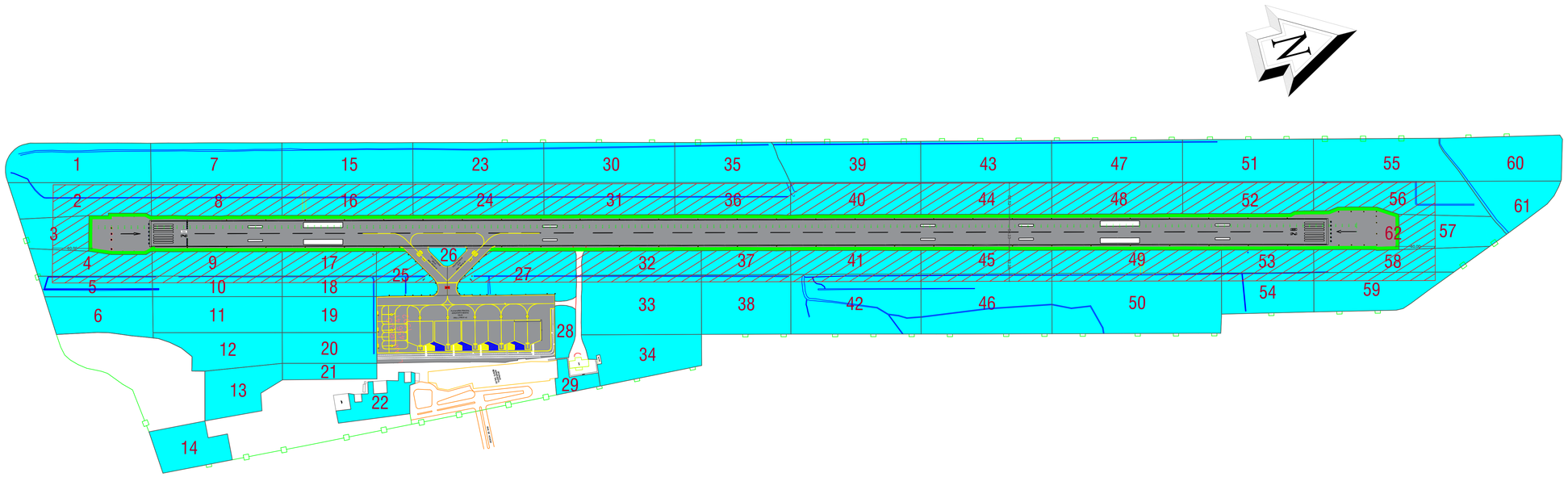
FECHA:	DD	30	MM	NOV	A	2025	CORTE	9	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	5

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 NOVIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE				

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.
				59	10,181.58	100%	10,181.58	
				60	11,614.36	100%	11,614.36	
				61	6,668.31	100%	6,668.31	
				62	19,871.85	100%	19,871.85	
				Sumatoria de áreas =	587,482.69		550,274.15	
						TOTAL		550,274.15

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

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 M nez

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 MERCATOR
Origen _____ NEIVA ESTE CENTRAL
Coord. Planas _____ 1' 000.000 #Norte 1' 000.000 #Este
Coord. G eográficas _____ Latitu d 04° 35' 46.32 Norte
Longitu d 74° 04' 39.0288 Oeste
Control Hoz ontal _____ V ertica -G .P.S -ARGOZ
Es u qu UNIz adu____ 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

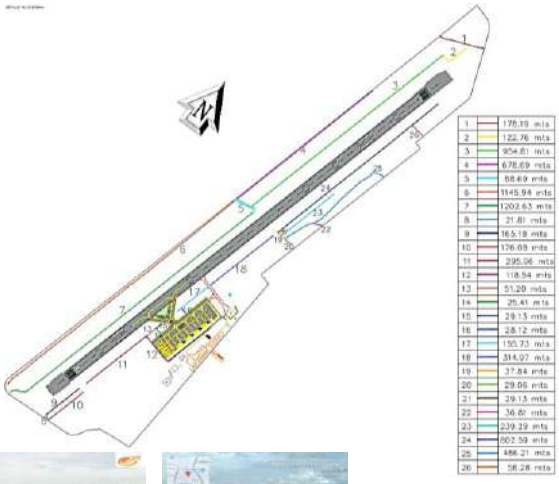
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	30	MM	NOV	A	2025	CORTE	9	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
1					178.2
5					88.7
7					1,202.6
9					165.2
11					296.0
14					25.4
15					12.8
16					28.1
17					155.7
25					486.2
				SUMATORIA =	2,638.94

ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	% DE AVANCE	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
1	178.19	100%	178.19	Se anexa plano en pagia xx con la longitudes de los canales.
5	88.69	100%	88.69	
7	1,202.63	100%	1,202.63	
9	165.18	100%	165.18	
11	295.96	100%	295.96	
14	25.41	100%	25.41	
15	29.13	44%	12.82	
16	28.12	100%	28.12	
17	155.73	100%	155.73	
25	486.21	100%	486.21	
Sumatoria de áreas =	2,655.25		2,638.94	
Sub-Total				2,638.94
TOTAL				2,638.94

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	30	MM	NOV	A	2025	CORTE	9	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
K1+550 - K1+100 Costado Izquierdo	K0+000	K0+400	PISTA	1	1,430.00
				SUMATORIA =	

LONGITUDES MEDIDAS EN CAMPO

DESCRIPCIÓN	LONGITUDINALES EJECUTADA [mL]	% DE AVANCE	LONGITUD [ml]	OBSERVACIONES
K1+550 - K1+100 Costado Izquierdo	1430.00	100%	1,430.00	
K1+100 - K 0+850	1050.00	100%	1,050.00	
K0+850 - K0+000	2337.00	100%	2,337.00	
K0+250 - K1+550	2478.00	100%	2,478.00	
CANTIDAD TOTAL A COBRAR			7,295.00	
Sub-Total				
TOTAL				7,295.00

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	30	MM	NOV	A	2025	CORTE N°	9	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 Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBÓ

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de interventoria

INFORMES MENSUALES

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09
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. 10

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)

NOVIEMBRE DE 2025

.	DESCRIPCIÓ	PERIODO	ELABORA	REVISA	APRUEBA
V	INFORME MENSUAL No. 10	01/11/2025 al 30/11/2025	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 19

4.1 ESTADO FINANCIERO 19

4.2 ACTAS PARCIALES 19

4.3 ANTICIPO 20

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 24

5. INFORME DE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN, CONTROL DEL TRABAJO DEL PROYECTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS Y CONTROL DE ALCANCE. 25

5.1 ASPECTOS TÉCNICOS 26

5.2 CONDICIONES CONTRACTUALES 27

5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS 27

5.4 PLANES Y DOCUMENTOS 34

6. CONTROL DE CRONOGRAMA Y COSTOS 36

6.1 INFORME DEL CONTROL DEL CRONOGRAMA 36

6.2 ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO 36

6.3 AVANCE EN TIEMPO 37

6.4 SITUACIONES PRESENTADAS 37

6.5 EQUIPO EN OBRA 37
7. ASPECTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 38
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 39
9. INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS E INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LOS RIESGOS DEL PROYECTO. 41
9.1 RIESGOS MONITOREADOS ACTIVAMENTE 41
9.1 CONDICIONES DEL MONITOREO 41
10. INFORME AMBIENTAL 42
CONCLUSIONES 43
ANEXOS 43

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. 20
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. 22
Tabla 12. Desembolsos solicitados. 23
Tabla 13. Estado amortización anticipo. 24
Tabla 14. Rendimientos Financieros. 25
Tabla 15.Actividades ejecutadas acumuladas Aeropuerto Perales de Ibagué. 29
Tabla 16. Matriz de control de documentos Técnicos. 35
Tabla 17. Relación de herramienta y maquinaria en operación. 38
Tabla 18. Evaluación por tiempos de repuestas. 40

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. 36

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe Mensual No. 10, 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 30 de noviembre 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 manual en franjas de seguridad y rocería mecánica, recolección de material vegetal, limpieza de canales 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 noviembre 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.
- Rocería Mecánica de franjas externas a la franja de seguridad
- Recolección de residuos vegetales, mediante el uso de roto enfardadora, remolques y cuadrillas manuales, asegurando la disposición adecuada del material cortado.

Estas actividades fueron desarrolladas de forma continua durante las semanas 41 a 44 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 noviembre 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 2 y 3 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	58,20%

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

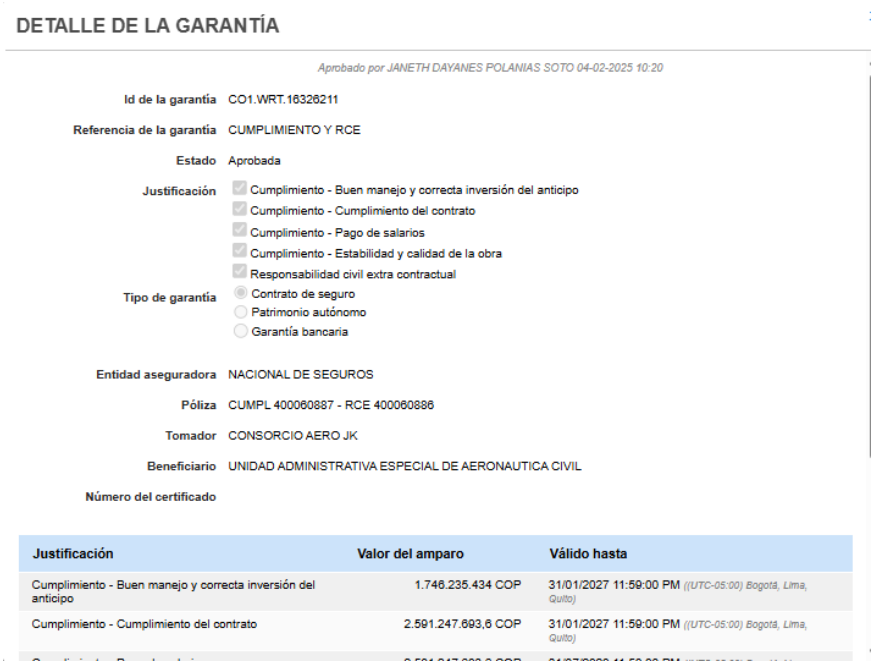
Información de la Garantía Única						
Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS	Número de Póliza		400060887		
		Numero de Certificado		1		
Periodo que cubre:	Vigencia:	Desde:	7/01/2025	Hasta:	31/07/2029	
Amparos	***% de Constitución de los Amparos***	***Valor Asegurado ($)***		***Vigencia***		
				Desde	**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
39	4/11/2025	Comité de seguimiento semana 40	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
40	11/11/2025	Comité de seguimiento semana 41	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
41	18/11/2025	Comité de seguimiento semana 42	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
42	25/11/2025	Comité de seguimiento semana 43	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
43	2/12/2025	Comité de seguimiento semana 44	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 30 de noviembre de 2025, se presentó la Acta Parcial No.8, correspondiente al avance físico y financiero ejecutado durante el mes de octubre.

Con esta nueva acta, el contrato acumula un total de ocho (8) actas parciales presentadas ante la interventoría, con un valor bruto total de $4.638.530.053,28 equivalente al 53,70% del valor total del contrato.

El valor neto ejecutado asciende a $3.079.498.657,86 con un IVA acumulado de $34.079.810,26 y una amortización total aplicada al anticipo de $1.563.391.639

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: Aprobada, cancelada.
Acta 8: 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 AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR IBAGUÉ	VALOR NEIVA	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	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	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	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	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	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	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	Aprobada y cancelada
8	1/10/2025	31/10/2025	$ 536.695.337,36	6,21%	$ 348.851.969,36	$ 3.870.593,36	$ 187.843.368,00	$ 35.926.116,00	$ 481.511.078,00	Aprobada y en espera de pago
TOTAL			$ 4.638.530.053,28	53,70%	$ 3.079.498.657,86	$ 34.079.810,26	$ 1.563.391.639,00	$ 2.309.228.913,00	$ 2.279.833.779,92	

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

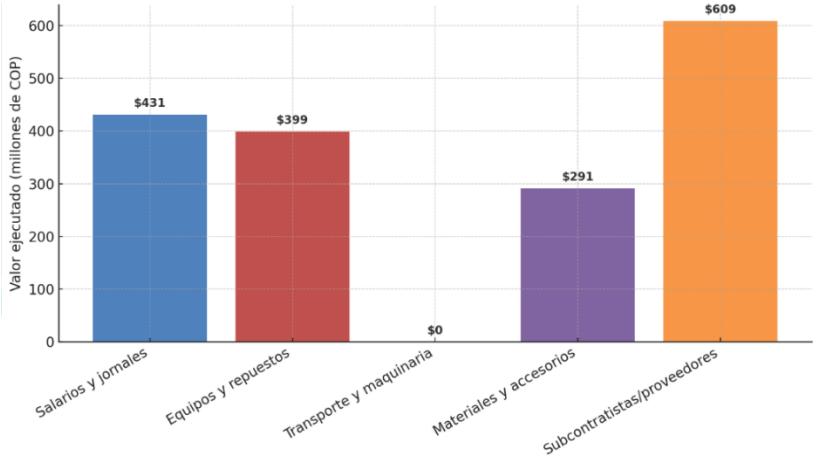


Ilustración 4. Ejecución del anticipo por Rubros.
Fuente: Consorcio Aero JK

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

DESEMBOLSOS ANTICIPO							
GIRO No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	VALOR SOLICITADO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales enero y febrero 2025	JMS INGENIERIA SAS	$ 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	$ 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 GRANANDINO SAS BIC	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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 IMPERIAL	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 86.581.456,00	28/08/2025	$ 1.504.785.146,00	86,17%	$ 241.450.288,00
17	Pago subcontratista - actividad de descontaminación de pista	WATERBLASTING SAS	$ 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	$ 50.000.000,00	28/08/2025	$ 1.730.785.146,00	99,12%	$ 15.450.288,00
19	Pago de salarios profesionales	JMS INGENIERIA SAS	$ 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 30 de noviembre de 2025, la amortización proyectada del anticipo asciende a $1.563.391.639,00, lo que representa un 89.53% 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. 8, correspondiente al mes de octubre, la cual incorpora una amortización de $187.843.368. 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
8	$ 187.843.368,00	10,76%	$ 1.563.391.639,00	$ 182.843.795,00
TOTAL	**$ 1.563.391.639,00**	**89,53%**		

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

Nota: Es importante señalar que, las actas 4, 5 6 y 7 ya fueron aprobadas facturadas y canceladas, el acta 8 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
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.

Durante el mes de noviembre se recibió por parte de la fiduciaria el informe de liquidación y estado financiero con dicha entidad el cual se anexa a los soportes del informe financiero de contratista correspondiente al mes de noviembre.

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 noviembre 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 manual y mecánica, recolección de residuos vegetales, limpieza de canales.
- 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 Numero dos y tres, 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 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 noviembre 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 mecánica en zonas externas a la franja de seguridad del aeropuerto, mediante equipo mecánico (rotospeed, tractor) 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.
- Limpieza de Canales ciclo número dos del contrato.

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 noviembre 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, en octubre se obtuvo la aprobación por parte de la interventoría del balance de mayores y menores cantidades de obra número uno, 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	527.463,0	$55.383.615,00
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	1.464.094,31	$155.193.997,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
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	7.178,03	$164.585.050,00
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	601,98	$ 3.446.943,00
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	12,43	$ 11.978.940,00
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	$ -

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
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	17,98	$ 475.212,00
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
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 noviembre 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.










lunes, noviembre 10, 2025 02:55p. m.
4.42672N 75.13834666666666W
305° NW


miércoles, noviembre 12, 2025 01:45p. m.
4.426043N 75.138765W ±2,60m
Aeropuerto Perales


jueves, noviembre 13, 2025 09:15a. m.
4.419975N 75.1306738W ±2,20m
Aeropuerto Perales


12 de noviembre de 2025, 3:09:12 p.m. COT
4.426424° N, 75.138604° W ±3.08m
Aeropuerto Nacional Perales
Ibagué


13 nov 2025 4:01:07 p.m.
4,420269106477956N 75.131267598050 78W
Aeropuerto Nacional Perales - Ibagué (IBE)


21 nov 2025 9:26:39 a. m.
4°25'37.998"N 75°7'58.362"W ±1.50m
40TL









Limpieza de canales

Se realizó el segundo ciclo de limpieza de canales con apoyo de maquinaria tipo retro excavadora en todas las zonas del aeropuerto. Las actividades comprendieron el retiro de material vegetal o material de arrastre que impedían el correcto flujo del agua.


21 nov 2025 2:11:23 p. m.
4°25'37.488"N 75°8'0.102"W ±2.40m
40TL


19 nov 2025 8:34:48 a.m.
4°25'25"N 75°8'6"W
Ibagué
Tolima
Aeropuerto Perales


21 nov 2025 9:15:21 a. m.
4°25'35.604"N 75°8'0.816"W ±2.10m
Aeropuerto Nacional Perales - Ibagué (IBE)


24 de noviembre de 2025, 2:05:38 p.m. COT
4.425223° N, 75.140874° W ±28.86m
Aeropuerto Nacional Perales
Ibagué


25 de noviembre de 2025, 8:53:03 a.m. COT
4.423480° N, 75.139285° W ±3.91m
Aeropuerto Nacional Perales
Ibagué


20 nov 2025 8:41:26 a. m.
4°25'26.256"N 75°8'2.838"W ±1.30m
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 44 del proyecto (30 de noviembre de 2025), el avance físico programado acumulado fue de 62,07%, mientras que el avance ejecutado acumulado alcanzó el 58,20%, presentándose un atraso de 3,87 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 atraso que se atribuye a la aprobación pendiente de la topografía, la cual se encuentra en revisión en las diferentes mesas de trabajo.

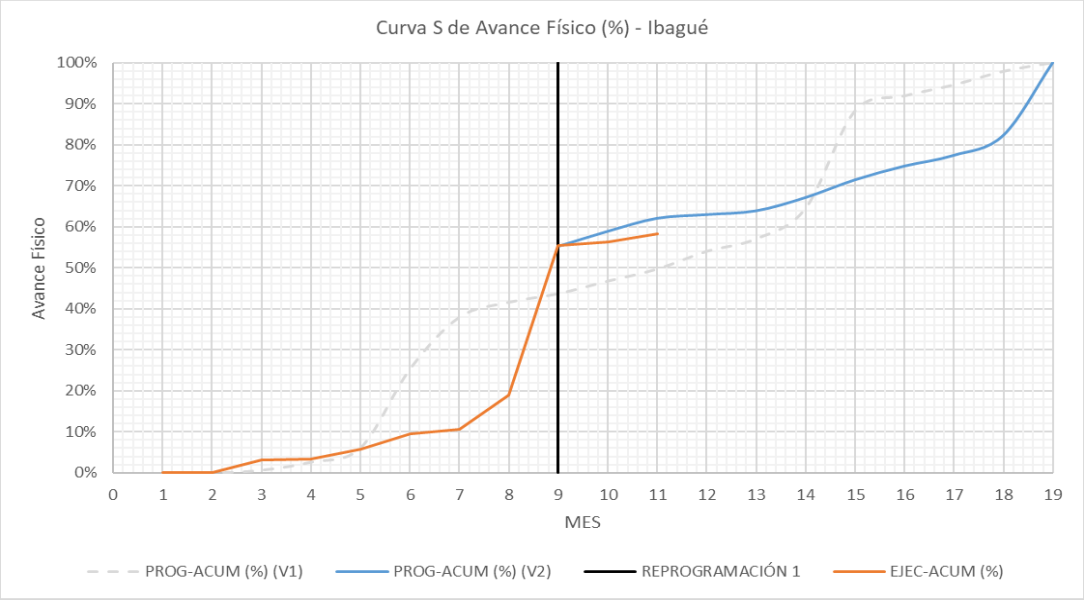


Ilustración 5. Obra programada Vs Ejecutada Acumulada.
Fuente: Consorcio Aero JK

6.2 ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO

Durante el mes de noviembre, 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 noviembre de 2025, han transcurrido 310 días de ejecución, lo que representa el 53,08% 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 en octubre 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 aprobada para el contrato 24001291 H4 de 2024 con fecha del 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.

- De manera conjunto se ha venido revisando la solicitud de Adición para el contrato.

6.5 EQUIPO EN OBRA

Durante el mes de noviembre 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
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
Retroexcavadora	1	Limpieza de canales	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 y la retro excavadora fueron utilizados durante el mes, al haberse ejecutado actividades mecánicas de rocería y limpieza de canales.

7. ASPECTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el mes de noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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
- Aprobación de cambio de hoja de vida inspector lado aire

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 noviembre 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
Limpieza de canales y cunetas	≤ 20 días	12	100
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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre de 2025 se mantuvo la ejecución de actividades de mantenimiento en el Aeropuerto Perales de Ibagué, destacando los frentes de rocería, manual y mecánica, recolección de residuos vegetales, limpieza de canales. 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 62.07% frente a un 58.20% ejecutado. Teniendo en cuenta esto, se tiene un atraso de 3.87% puntos los cuales corresponden a la aprobación pendiente del ítem de topografía.

El contrato no presentó modificaciones durante el mes, adicionalmente se sostuvieron reuniones con la interventoría para la conciliación de cantidades, revisión de actividades no previstas y análisis de posibles ajustes contractuales con un segundo balance de cantidades y la adición.

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 41 DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 1: 4/11/2025	Adecuación de Canal	**Foto 2: 4/11/2025**	Recolección de Roceria	**Foto 3: 4/11/2025**	Recolección de Roceria



Foto 4: 5/11/2025	Adecuación de Canal	**Foto 5: 4/11/2025**	Recolección de Roceria	**Foto 6: 6/11/2025**	Recolección de Roceria



Foto 7: 7/11/2025	Recolección de Roceria	**Foto 8: 7/11/2025**	Recolección de Roceria	**Foto 9: 7/11/2025**	Recolección de 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 42 DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 1: 10/11/2025	Roceria costado norte



Foto 2: 10/11/2025	Roceria costado norte cabecera 1-4



Foto 3: 10/11/2025	Recolección



Foto 4: 10/11/2025	Fumigación



Foto 5: 11/11/2025	Roceria



Foto 6 11/11/2025	Limpieza manual de carcamo



Foto 7: 11/11/2025	Limpieza manual de carcamo



Foto 8: 12/11/2025	Recoleccion costado Norte



Foto 9: 12/11/2025	Recoleccion costado Norte

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 42 DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 10: 12/11/2025	Recoleccion costado Norte



Foto 11: 12/11/2025	Roceria costado Norte Franja de Seguridad



Foto 12: 13/11/2025	Roceria costado Norte Franja de Seguridad



Foto 13: 13/11/2025	Roceria Cabecera 32



Foto 14: 14/11/2025	Rejilla canal SEI

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 43 DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 1: 18/11/2025	Roceria Mecánica	**Foto 2: 18/11/2025**	Roceria Mecánica	**Foto 3: 19/11/2025**	Limpieza de canales







Foto 4: 20/11/2025	Limpieza de Canales	**Foto 5: 20/11/2025**	Roceria Mecánica	**Foto 6: 21/11/2025**	Limpieza de Canales







Foto 7: 21/11/2025	Roceria Mecánica	**Foto 8: 21/11/2025**	Limpieza de Canales	**Foto 9: 21/11/2025**	Roceria Mecánica





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 44 DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 1: 24/11/2025	Limpieza de Canales



Foto 2: 25/11/2025	Limpieza de Canales



Foto 3: 25/11/2025	Limpieza de Canales



Foto 4: 25/11/2025	Roceria Mecanica



Foto 5: 26/11/2025	Roceria



Foto 6: 27/11/2025	Fumigacion



Foto 7: 27/11/2025	Roceria Mecánica



Foto 8: 29/11/2025	Roceria



Foto 9: 28/11/2025	Roceria Mecánica

Jueves 30 de octubre de 2025.
- Personal obra: 1 Topografa, 1 cadenera, 1 SST, 1 operador tractor, 1 conductor, 2 Ayudantes.
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
- Equipos: 1 tractor, 1 rotoenfardadora, herramienta menor.
- Actividades: Recolección de material vegetal con rotoenfardadora en zonas contiguas a parqueadero vehicular y vía nacional.
- Clima: Soleado toda la jornada.

R. interventoria. RO

Viernes 31 de octubre de 2025.
- Personal obra: 1 topografa, 1 cadenera, 1 SST, 1 operador tractor, 1 conductor, 2 Ayudantes.
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
- Equipos: 1 tractor, 1 rotoenfardadora, herramienta menor.
- Actividades: se continua la recolección de material vegetal de roceria sector norte de cabecera 14.
- clima. Soleado toda la jornada laboral.

R. interventoria. RO

Sábado 01 de noviembre de 2025: Sin novedad.

R. interventoria RO

Domingo 02 de noviembre de 2025: Sin novedad.

R. interventoria. RO

Lunes. 03 de noviembre de 2025: Sin novedad - festivo.

R. interventoria. RO

Martes 04 de noviembre de 2025.
- Personal de obra: 1 ing. Residente, 1 topografa, 1 SST, 1 conductor, 1 operador tractor, 2 Ayudantes.
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
- Actividades: Recolección material vegetal de roceria.

ciclo #5 en cabecera 14, Adecuación de empozamiento de agua de desvole en cerramiento sur de SG.
• Clima: soleado toda la jornada laboral.

R. interventoria. RO

Miercoles 05 de Noviembre de 2025.
• Personal obra: 1 ing. Residente, 1 topografa, 1 SST, 1 cadenera, 1 conductor, 1 operador tractor, 2 ayudantes.
• Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
• Equipos: 1 tractor, 1 camioneta, herramienta menor.
• Actividades: ciclo #5 de roceria, Recoleccion de material vegetal en áreas aferentes a torre de control, y retiro de material vegetal a punto de acopio provisional fuera del aeródromo.
• Clima: soleado todo el dia, lluvias intensas en la noche anterior.

R. interventoria. RO

Jueves 06 de Noviembre de 2025.
• Personal de obra: 1 ing. Residente, 1 topografa, 1 SST, 1 cadenera, 1 conductor 1 operador tractor, 2 Ayudantes.
• Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
• Equipos: 1 camioneta, herramienta menor.
• Actividades: Ciclo #5 Roceria, recoleccion manual de material vegetal sector norte puesto de vigilancia. delta 4.
• Clima: soleado todo el dia, lluvias noche anterior.

R. interventoria. RO

Viernes 07 de Noviembre 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.
• Actividades: ciclo #5 Roceria. Recoleccion material vegetal costado norte delta 4 cabecera 32.
• Clima: soleado toda la jornada.

R. interventoria. RO

Sábado 08 de Noviembre de 2025: Sin novedades.
R. Interventoría.
RO

Domingo 09 de Noviembre de 2025: Sin novedades.
R. Interventoría.
RO

Lunes 10 de Noviembre de 2025.
- Personal obra: 1. Director de obra, 1 Ing. Residente, 1 SST, 1 Apoyo lado aire, 1 topografa, 1 cadenera, 1 conductor 1 operador tractor, 2 Ayudantes
- Personal interventoría: 1 Director, 1 Ing. Residente, 1 SISOMA.
- Equipos: 2 tractores con rotospeed, 1 camioneta, herramienta manu.
- Actividades: Se inicia ciclo # 6 de rocería en la Franja de Seguridad, desde cabecera 14 sentido cabecera 32 en costado norte, se avanza hasta luces PAPI de cabecera 14, se trabaja con tractor y rotospeed.
- Clima: soleado toda la jornada.
- Se realiza recorrido a zona de rocería, cerramiento y canal construido en sur de SEI y regillas de bomberos instaladas, Participa Director obra e interventoría, Residente de obra e interventoría, topografa y apoyo de supervisión se detectan regillas de plataforma 1 dobladas, se requiere la reparación de las mismas.

RO
R. Interventoría

Martes 11 de Noviembre de 2025.
- Personal obra: 1 Director, 1 Ing. Residente, 1 Apoyo lado Aire 1 topografa, 1 SST, 1 cadenera, 1 Operador tractor, 1 conductor, 2 Ayudantes.
- Personal interventoría: 1 Director, 1 Ing. Residente, 1 SISOMA.
- Equipos: 1 tractor, 1 rotospeed 1 camioneta, herramienta menor.
- Actividades: ciclo #6 Rocería costado norte Franja de Seguridad, desde luces PAPI hasta puerta vigilancia Delta 4, se realiza corte mecánico con rotospeed

se realizan acopios provisionales para posterior recolección
• Se realiza comité semipresencial de obra, en compañía de apoyo a la supervisión Director obra e interventoría y personal de campo de Ibagué de forma presencial y personal de Neiva virtual.
• Clima: Despejado toda la jornada.

RVO

Miercoles 12 de noviembre de 2025:
• Personal obra: 1 Director, 1 Residente, 1 SST, 1 topografa, 2 Apoyo lado aire, 1 conductor, 1 cadenero, 1 operador tractor, 2 Ayudantes
• Personal interventoria: 1 Director, 1 Residente. 1 SISOMA.
• Equipos: 2 tractores, 1 roto speed, 1 rotoenfardadora, 1 camioneta herramienta menor.
• Actividades: Recolección ciclo # 6 desde cabecera 14 hasta luces PAPI lado norte, se recolecta con rotoenfardadora, con un segundo tractor se contara roceria en franja costado norte En sector puesto de vigilancia delta 4.
• Clima: Soleado todo el dia.

RVO

R. Interventoria.

Jueves 13 de Noviembre de 2025
• Personal obra: 1 Residente, 1 SST, 1 topografa, 2 Apoyo lado aire, 1 conductor, 1 cadenero, 1 operador tractor, 2 Ayudantes.
• Personal interventoria: 1 Ing. Residente, 1 SISOMA.
• Equipos: 2 tractores, 2 roto speed, 1 rotoenfardadora, 1 camioneta, herramienta menor.
• Actividades: ciclo # 6 Roceria en franjas de seguridad, Recolección de material vegetal en franja norte.
• clima: nublado con lloviznas hasta 12:00 m. despues cielo despejado

RVO

R. Interventoria.

Viernes 14 de noviembre de 2025.
- Personal obra: 1 ing. Residente, 1 topografa, 1 SST, 1 cadenera, 1 Ayudante, 1 operador tractor, 1 conductor.
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA
- Equipos: 1 tractor, 1 retrospeed, herramienta menor
- Actividades: Roceria ciclo # 5 franjas se culmina el corte en franja norte hasta cabecera 32.
- Clima: Despejado.

R. interventoria. RO

Sábado 15 de noviembre de 2025: sin novedades.

R. interventoria. RO

Domingo 16 de noviembre de 2025: sin novedad.

R interventora.

Lunes 17 de noviembre de 2025: sin novedad- festivo.

R. interventoria RO

Martes 18 de noviembre de 2025.
- Personal obra: 1 ing. Residente, 1 SST, 1 cadenera, 1 Ayudante, 1 operador tractor, 1 operador retroexcavadora, 1 conductor.
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
- Equipos: 1 tractor con retrospeed, 1 retroexcavadora de oruga, herramienta menor.
- Actividades: ciclo #6 de roceria, en Franjas de seguridad, recolecaón material vegetal costado norte de pista, ciclo #2 roceria en áreas aferentes a franjas, corte de material vegetal sector norte de cabecera 14 y luces PAPI-14.
- Clima: Despejado toda la jornada.

R. interventoria. RO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
AEROCIVIL

INFORME FINANCIERO No. 09

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)

NOVIEMBRE 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 12
CONCLUSIONES 14
ANEXOS 15

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. 11
Tabla 7. Estado Amortización anticipo 12
Tabla 8.Rendimientos financieros. 13

INTRODUCCIÓN

El presente Informe Financiero No. 09 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2025, correspondiente a la semana 44 del cronograma de ejecución, el contrato presenta un avance físico programado acumulado del 57.57% (equivalente a $4.972.975.180), mientras que el avance ejecutado acumulado es del 55.68%, correspondiente a $4.809.423.432.

El comportamiento de la curva evidencia un ritmo de ejecución cercano al proyectado, con una leve desaceleración atribuible a la aprobación pendiente del ítem de topografía y la reprogramación del cronograma. La concentración de frentes operativos para nivelar el contrato se centra en actividades con alta demanda técnica y tiempos de ejecución más prolongados, como:

- Sellado de fisuras y actividades de mantenimiento de pavimentos.
- Rocería manual y mecánica
- Limpieza de canales
- Coordinación logística para ejecución de obras simultáneas en ambos aeropuertos.
- Mesas de trabajo para la actualización de información administrativa

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 impulsar la tendencia de cumplimiento general del contrato.

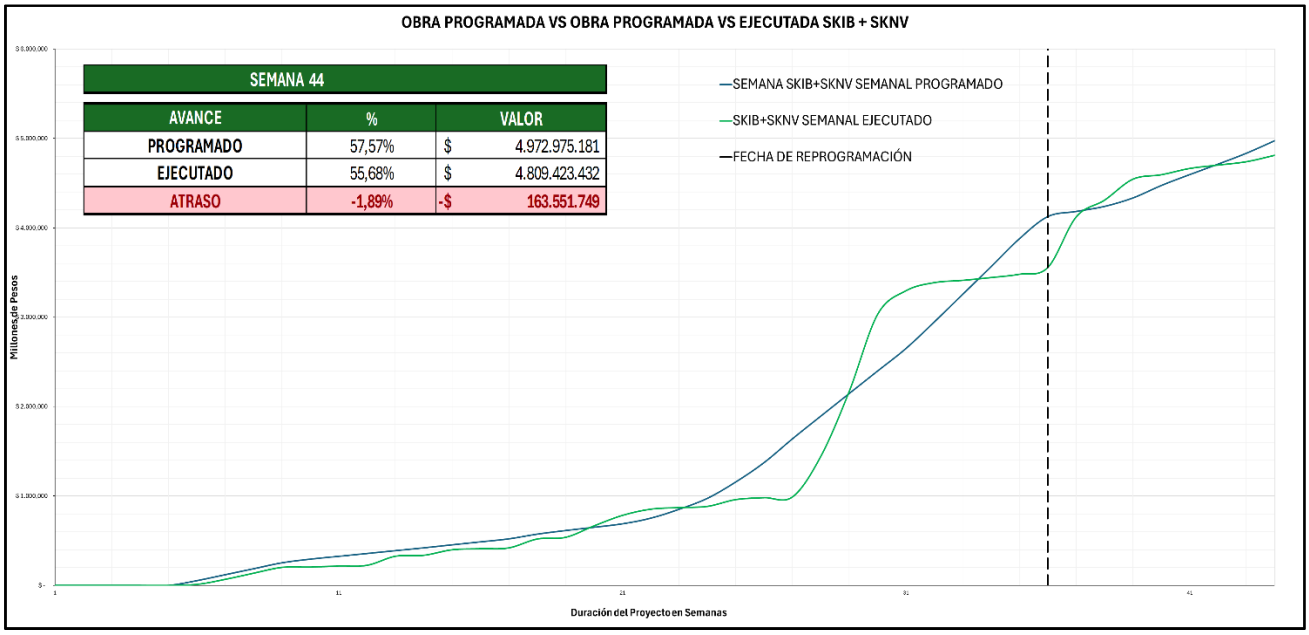


Ilustración 1. Avance programado Vs Ejecutado Contrato 24001291 H4 DE 2024.
Fuente: Consorcio Aero JK

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 30 de noviembre de 2025, el contrato presenta un avance financiero ejecutado del

55.68%, equivalente a $4.809.423.432, frente a un avance programado del 57,57%, correspondiente a $4.972.975.181. Esta diferencia representa un atraso del 1,89, es decir, $163.551.749 por encima del valor proyectado para la fecha.

Este comportamiento financiero refleja una disminución del ritmo de ejecución, quedando por debajo de la proyección inicial establecida en el cronograma del balance de cantidades número uno. La disminución está directamente relacionada con:

- La reprogramación realizada con el balance de cantidades número uno.
- La aprobación pendiente del ítem de correspondiente a topografía.
- La nivelación de los ciclos de rocería manual

Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato se mantiene en una fase de estabilización financiera, en la cual se espera conservar 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 30 de noviembre de 2025, se presentó la Acta Parcial No. 8, correspondiente al avance físico y financiero ejecutado durante el mes de noviembre.

Con esta nueva acta, el contrato acumula un total de ocho (8) actas parciales presentadas ante la interventoría, con un valor bruto total de $4.638.530.053,28, equivalente al 53,70% del valor total del contrato.

El valor neto ejecutado asciende a $3.079.498.657,86, con un IVA acumulado de $34.079.810,26 y una amortización total aplicada al anticipo de $1.563.391.639,00.

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 y cancelada
- Acta 8: 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, 6 y 7 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 AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR IBAGUÉ	VALOR NEIVA	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	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	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	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	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	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	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	Aprobada y cancelada
8	1/10/2025	31/10/2025	$ 536.695.337,36	6,21%	$ 348.851.969,36	$ 3.870.593,36	$ 187.843.368,00	$ 35.926.116,00	$ 481.511.078,00	Aprobada y en espera de pago
TOTAL			**$ 4.638.530.053,28**	53,70%	**$ 3.079.498.657,86**	**$ 34.079.810,26**	**$ 1.563.391.639,00**	**$ 2.309.228.913,00**	**$ 2.279.833.779,92**	

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	VALOR SOLICITADO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales enero y febrero 2025	JMS INGENIERIA SAS	$ 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	$ 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 GRANANDINO SAS BIC	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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 IMPERIAL	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 86.581.456,00	28/08/2025	$ 1.504.785.146,00	86,17%	$ 241.450.288,00
17	Pago subcontratista - actividad de descontaminación de pista	WATERBLASTING SAS	$ 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	$ 50.000.000,00	28/08/2025	$ 1.730.785.146,00	99,12%	$ 15.450.288,00
19	Pago de salarios profesionales	JMS INGENIERIA SAS	$ 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 30 de noviembre de 2025, la amortización proyectada del anticipo asciende a $1.563.391.639,00, lo que representa un 89,53% 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. 8, correspondiente al mes de octubre, la cual incorpora una amortización de $187.843.368,00. 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
8	$ 187.843.368,00	10,76%	$ 1.563.391.639,00	$ 182.843.795,00
TOTAL	**$ 1.563.391.639,00**	**89,53%**		

Tabla 7. Estado Amortización anticipo.
Fuente: Consorcio Aero JK

Nota: Es importante señalar que, las actas 4, 5,6 y 7 ya fueron Canceladas, quedando pendiente la factura 8 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

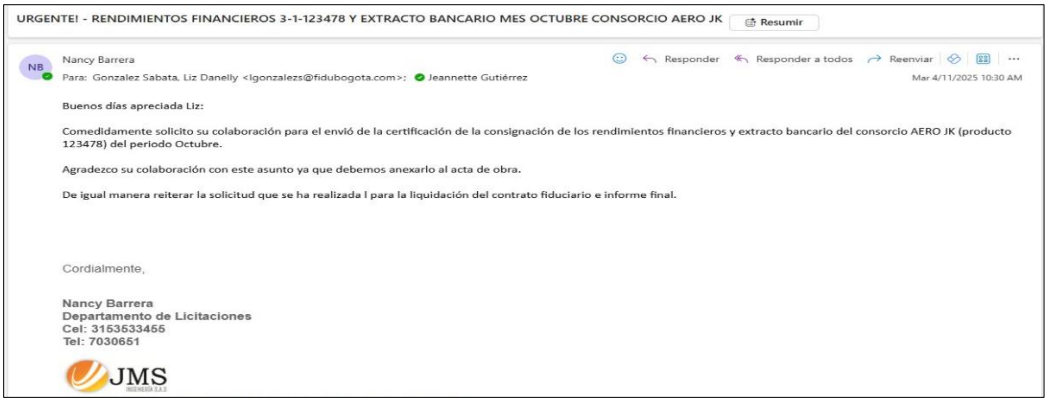
De acuerdo con la certificación expedida por Fiduciaria Bogotá S.A., en el marco del contrato de Fiducia Mercantil de Administración No. 3-1-123478, correspondiente al manejo de los recursos del anticipo del contrato, los fondos generaron rendimientos durante el mes de septiembre de 2025 por valor de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

Resumir

Nancy Barrera

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Gonzalez Sabata, Liz Danelly <lgonzalezs@fidubogota.com>; Jeannette Gutiérrez

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 l para la liquidación del contrato fiduciario e informe final.

Cordialmente,

Nancy Barrera
Departamento de Licitaciones
Cel: 3163533455
Tel: 7030651

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
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.

Para el mes de noviembre se recibió el informe final de la fiducia y el estado financiero para dar cierre al contrato de fiducia mercantil.

CONCLUSIONES

El contrato mantiene una ejecución financiera estable y cercana a lo programado Con corte a noviembre, el contrato alcanza un avance financiero del 55.68%, frente a un programado del 57.57%, con un retraso del 1.89%. 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 noviembre, la amortización proyectada asciende a $1.563.391.639,00, equivalente al 89.53% del total anticipado. Las actas 4, 5 6 y 7 ya fueron aprobadas, facturadas y canceladas, quedando pendiente por cancelar el acta 8 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 se obtuvo respuesta anexando al presente los estados financieros y el informe final de la fiducia.

ANEXOS

Anexo 1 Plan de inversión anticipo
Anexo 2 Anticipos solicitados
Anexo 3 Extractos bancarios
Anexo 4 Rendimientos financieros
Anexo 5 Liquidación



JOSÉ ALEJANDRO ESPINOSA RIVEROS
Director de Obra

Miercoles 19 de Noviembre de 2025.

- Personal de Obra: 1 ing. Residente, 1 SST, 1 cadenera, 1 operador tractor, 1 operador retroexcavadora, 1 conductor, 1 Ayudante,
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
- Equipo: 1 tractor con rotopeed, 1 retroexcavadora de orugas, herramiento menor.
- Actividades: ciclo # 2 Roceria áreas aferentes a franja, se continua el corte en sector norte entre cabecera 14 y canal luces PAPI 14, se inica el segundo ciclo de limpieza de canales mediante el uso de retroexcavadora se conforman los taludes y fondo, se inica desde canal ubicado en luces PAPI de cabecera 14 en sentido norte, se avanza un promedio de 350 metros.
- Clima: Soleado toda la jornada.

R. interventoria. RO

Jueves 20 de Noviembre de 2025.

- Personal obra: 1 ing. Residente, 1 SST, 1 cadenera, 1 conductor, 1 Operador tractor, 1 operador retroexcavadora, 1 Ayudante, como novedad se presenta renuncia de cadenera II.
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
- Actividades: ciclo # 2 de Roceria en áreas aferentes a Franjas de seguridad, se culmina corte en sector norte entre cabecera 14 y canal intermedio de luces PAPI ciclo # 2 limpieza canales se avanza en canal intermedio sector norte entre luces PAPI y cerramiento.
- Clima: Soleado toda la jornada.

R. interventoria. RO

Viernes 21 de noviembre de 2025.

- Personal de obra: 1 Ing. Residente, 1 SST, 1 operador tractor, 1 operador retroexcavadora, 1 conductor, 1 ayudante.
- Personal interventoria: 1 Ing. Residente, 1 SISOMA.
- Equipos: 1 tractor con rotospeed, 1 retroexcavadora de orugas, 1 camioneta, herramienta menor.
- Actividades: ciclo # 2 Roceria mecánica en areas aferentes a franja, se trabaja en sector norte entre luces PAPI canal intermedio y puesto de vigilancia delta 4, Ciclo # 2 limpieza de canales, se trabaja en canal intermedio en un tramo Proximo de 200 metros borde de cerramiento norte.
- Clima: soleado todo el dia.

R. interventoria

RO

Sabado 22 de noviembre de 2025

- Personal de obra: 1 SST, 1 Ing Residente, 1 operador tractor, 1 operador retroexcavadora, 1 ayudante.
- Equipos de obra: 1 tractor con rotospeed 1 retroexcavadora.
- Actividades: limpieza de canales ciclo # 2, se trabaja en canal norte en borde de cerramiento, en sentido norte sur, ciclo # 2 roceria mecánica, se trabaja con tractor y roto speeden sector norte entre canal intermedio y puesto de vigilancia delta 4.
- Clima: soleado toda la jornada.

R. interventoria.

RO

Domingo 23 de noviembre de 2025.

- Personal de obra: 1 operador tractor, 1 operador retroexcavadora, 1 Ayudante.
- Equipos: 1 tractor con rotospeed, 1 retroexcavadora.
- Actividades: ciclo # 2 limpieza de canales, se continua el trabajo en canal norte en sentido norte sur, se paisajea el material extraido del canal,

Ciclo # 2 de roceria mecnica; se trabaja en area aferente a franja de seguridad en costado norte del aeródromo.
• Clima: se Presentan lluvias por la tarde de 4:00 pm a 5:00 pm.

R. Interventoria. RO

Lunes 24 de noviembre de 2025.
• Personal obra: 155, 1 operador tractor, 1 operador retroexcavadora, 1 Ayudante.
• Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
• Equipos: 1 retroexcavadora, 1 tractor con rotospeed.
• Actividades: Ciclo # 2 limpieza de canales, se trabaja en canal paralelo a cerramiento norte, se avanza un Promedio de 100 metros, ciclo # 2 roceria mecánica, se avanza roceria en costado norte de franja de seguridad hasta puesto vigilancia delta 4.
• Clima: despejado toda la jornada.

R. interventoria. RO

Martes 25 de noviembre de 2025
• Personal obra: 155, 1 operador tractor, 1 operador retroexcavadora, 1 Ayudante.
• Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA
• Equipos: 1 retroexcavadora oruga, 1 operador tractor,
• Actividades: ciclo # 2 limpieza canales. Se trabaja en canal paralelo a cerramiento norte, ciclo # 2 roceria mecánica; se trabaja en area aferente a franja norte de pista sector cabecera 32.
• Clima: soleado toda la jornada

R. interventoria RO

Miercoles 26 de noviembre de 2025.

- Personal Obra: 1 SST, 1 operador tractor, 1 operador retroexcavadora, 1 Ayudante, 1 conductor, 1 guadañador.
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
- Equipos: 1 tractor con rotospeed, 1 retroexcavadora de orugas, llega un cortacesped nuevo, en Proceso de carnetización.
- Actividades: se finaliza limpieza de canal norte del aeródromo dentro de ciclo # 2 limpieza de canales en roceria mecanica ciclo #2 se realiza corte en costado norte de cabecera 32 fuera de franja de seguridad.
- Clima soleado en toda la jornada.

R. interventoria RO

Jueves 27 de noviembre de 2025

- Personal obra: 1 SST, 1 operador tractor, 1 operador retroexcavadora, 1 Ayudante.
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
- Equipos: 1 retroexcavadora, 1 tractor con rotospeed.
- Actividades: Ciclo # 2 roceria mecanica áreas aferentes a franja de Pista, se realiza corte en sector norte de cabecera 32. Ciclo # 2 limpieza canales, se realiza limpieza canal norte de cabecera 32.
- Clima: soleado en toda la jornada

R. interventoria RO

Viernes: 28 de noviembre de 2025.

- Personal obra: 1 SST, 1 operador tractor, 1 operador retroexcavadora, 1 Ayudante.
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA
- Equipos: 1 retroexcavadora, 1 tractor con rotospeed.
- Actividades: se continua el ciclo # 2 roceria mecanica en sector norte cabecera 32. tambien se continua ciclo # 2 limpieza canal norte cabecera 32 Clima soleado.

R. interventoria RO

Sábado 29 de noviembre de 2025

- Personal obra: 1 SST, 1 ing. Residente, 1 operador tractor, 1 operador retroexcavadora, 1 conductor, 3 guadañadores, 1 Ayudante.
- Equipos: 1 retroexcavadora, 1 tractor con rotospeed 1 cortacesped, 1 Camioneta, herramienta menor.
- Actividades: Roceria mecánica ciclo # 2 costado norte de cabecera 32, despues de franja de seguridad, limpieza de canales ciclo # 2 en canal norte de cabecera 32.
- Clima: Soleado en el dia, se presenta fuertes lluvias por la noche.

R. Interventoria. NO

Domingo 30 de noviembre de 2025.

- Personal obra: 3 guadañadores, 1 operador tractor, 1 operador retroexcavadora, 1 Ayudante.
- Equipos: 2 guadañas, 1 cortacesped, 1 retroexcavadora, 1 tractor con rotospeed, herramienta menor.
- Actividades: ciclo # 2 Roceria mecánica con rotospeed se continua corte en sector norte de cabecera 32, roceria franja de seguridad ciclo # 6 en costado norte de cabecera 32, ciclo # 2 limpieza de canales se finaliza en costado norte de cabecera 32.
- Clima: Se presentan lluvias 2 horas por la mañana de 8:00 a 10:00 am.

R. Interventoria NO

Lunes 01 de diciembre de 2025.

- Personal obra: 1 cadenero, 1 SST, 1 Conductor, 3 guadañadores, 1 operador tractor, 1 operador retroexcavadora, 2 Ayudantes.
- Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA
- Equipos: 1 retroexcavador, 1 tractor con rotospeed.

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
AEROCIVIL

INFORME MENSUAL No. 10

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)

NOVIEMBRE DE 2025

.	DESCRIPCIÓ	PERIODO	ELABORA	REVISA	APRUEBA
V0	INFORMA MENSUAL No. 10	01/11/2025 al 30/11/2025	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 18

4.1 ESTADO FINANCIERO 18

4.2 ACTAS PARCIALES 18

4.3 ANTICIPO 19

4.3.1 Plan de Inversión del anticipo 19

4.3.2 Inversión del anticipo 20

4.3.3 Amortización del anticipo 22

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 24

5.2 CONDICIONES CONTRACTUALES 24

5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS 25

5.4 PLANES Y DOCUMENTOS 30

6. CONTROL DE CRONOGRAMA Y COSTOS 32

6.1 INFORME DEL CONTROL DEL CRONOGRAMA 32

6.2 ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO 33

6.3 AVANCE EN TIEMPO 33

6.4 SITUACIONES PRESENTADAS 34

6.5 EQUIPO EN OBRA 34
7. ASPECTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 34
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. 36
9.1 RIESGOS MONITOREADOS ACTIVAMENTE 36
9.1 CONDICIONES DEL MONITOREO 37
10. INFORME AMBIENTAL 37
CONCLUSIONES 38
ANEXOS 38

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. 20
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. 35
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. 21
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. 10, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre 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 noviembre 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, en octubre 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 cinco de rocería con corte, recolección y fumigación, se continua limpieza de canales y se realizó sello de fisuras en pista.

La gestión administrativa del mes se centró en:

- La consolidación del acta parcial No. 8, aún en trámite de facturación.
- La ejecución de reuniones de comité técnico los días 04,11, 18 y 25 de noviembre, 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

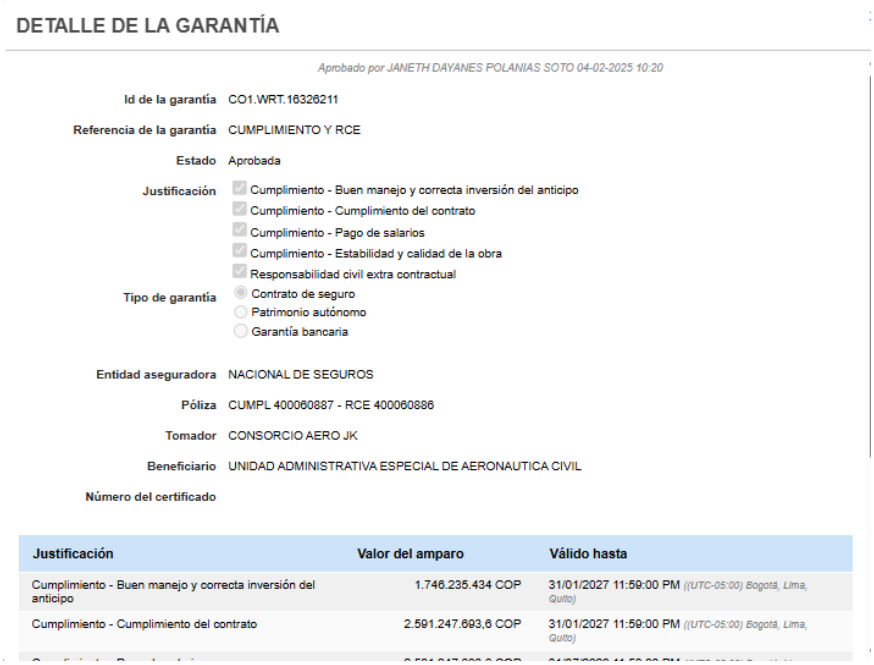
Pólizas actualizadas Responsabilidad civil Extracontractual

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. De igual manera se trabaja de manera conjunta en la proyección de la Adición del contrato.

3.2.3 Informe de gestión de la participación de los interesados

Durante noviembre 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.

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
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
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

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
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
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

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
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
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
39	4/11/2025	Comité de seguimiento semana 40	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
40	11/11/2025	Comité de seguimiento semana 41	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
41	18/11/2025	Comité de seguimiento semana 42	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
42	25/11/2025	Comité de seguimiento semana 43	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
43	2/12/2025	Comité de seguimiento semana 44	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 noviembre de 2025 se han presentado ocho (8) 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 $4.638.530.053,28 lo que representa un avance contractual del 53,70%

El valor neto ejecutado asciende a $3.079.498.657,86 con un IVA acumulado de $34.079.810,26 y una amortización total aplicada al anticipo de $1.563.391.639

El estado actual de las actas es el siguiente:
Actas 1, 2 y 3: Aprobadas y canceladas.
Actas 4, 5, 6 y 7: Aprobadas, canceladas.
Acta 8 Aprobadas, facturada y a la espera de ser cancelada.

ACTA No.	PERÍODO DE FACTURACIÓN		VALOR BRUTO	% FACTURADO	VALOR NETO	VALOR IVA	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR IBAGUÉ	VALOR NEIVA	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	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	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	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	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	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	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	Aprobada y cancelada
8	1/10/2025	31/10/2025	$ 536.695.337,36	6,21%	$ 348.851.969,36	$ 3.870.593,36	$ 187.843.368,00	$ 35.926.116,00	$ 481.511.078,00	Aprobada y en espera de pago
TOTAL			$ 4.638.530.053,28	53,70%	$ 3.079.498.657,86	$ 34.079.810,26	$ 1.563.391.639,00	$ 2.309.228.913,00	$ 2.279.833.779,92	

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 noviembre 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

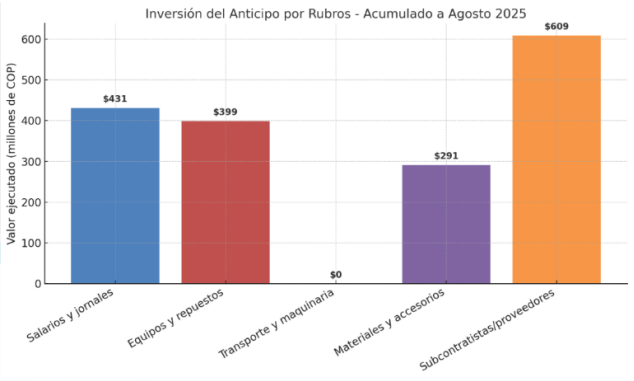


Ilustración 4. Ejecución del anticipo por Rubros.
Fuente: Consorcio Aero JK

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

DESEMBOLSOS ANTICIPO							
GIRO No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	VALOR SOLICITADO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales enero y febrero 2025	JMS INGENIERIA SAS	$ 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	$ 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 GRANANDINO SAS BIC	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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 IMPERIAL	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 86.581.456,00	28/08/2025	$ 1.504.785.146,00	86,17%	$ 241.450.288,00
17	Pago subcontratista - actividad de descontaminación de pista	WATERBLASTING SAS	$ 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	$ 50.000.000,00	28/08/2025	$ 1.730.785.146,00	99,12%	$ 15.450.288,00
19	Pago de salarios profesionales	JMS INGENIERIA SAS	$ 15.450.288,00	26/09/2025	$ 1.746.235.434,00	100,00%	$ -

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 30 de noviembre 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, 5,6 y 7 ya fueron aprobadas facturadas y canceladas, el acta 8 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
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.

Durante el mes de noviembre se recibió por parte de la fiduciaria el informe de liquidación y estado financiero con dicha entidad el cual se anexa a los soportes del informe financiero de contratista correspondiente al mes de noviembre.

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 noviembre 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 noviembre 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:

- Rocería Manual: Se realizó la rocería ciclo 5 del aeropuerto Benito Salas con la recolección y disposición final del material.
- Limpieza de la quebrada la Cucaracha y el canal Coclí
- Sello de fisuras en pista
- 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 noviembre 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.
- Revisión de balance número 2 y propuesta de adición.

En conclusión, se han formalizado cambios contractuales mediante actos administrativos, el mes de noviembre 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 noviembre 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	$93.202.620,00
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	2.849.315,73	$302.027.467,00
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	9.752,96	$223.625.620,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
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
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	24,303	$ 88.681.647,00
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	$ -

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
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	8.192,33	$425.599.736,00
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
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	667,20	$47.424.576,00
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 noviembre.

- **<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.













- **Limpieza manual de maleza adherida a mallas de cerramiento.**





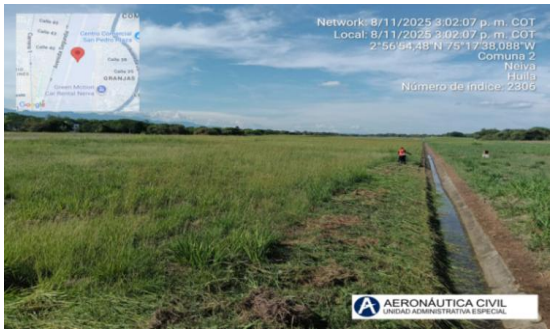
- **Limpieza de Canales**

Se realizaron limpieza parcial de canales









- **Sello de fisuras**

Se realiza sello de fisuras en 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

Documento	Objetivo	Estado	Observaciones
		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 ensayos 2/06/2025	Se presenta el Plan de Inspección y ensayos 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	Se presenta ajuste al Plan de inspección y Ensayos de acuerdo a las observaciones presentadas en el CO-CASB- 0519-2025-VT

Documento	Objetivo	Estado	Observaciones
		29/98/2025	
		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 44 (30 de noviembre de 2025), el componente Neiva del contrato presenta el siguiente comportamiento frente al cronograma programado:

- Avance programado acumulado: $2.411.465.202 (53.59%)
- Avance ejecutado acumulado: $2.418.808.819 (53,75%)
- Diferencia: +7.343.617
- Adelanto acumulado: 0,16%

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 adelanto que se atribuye a la demarcación de la pista. 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.

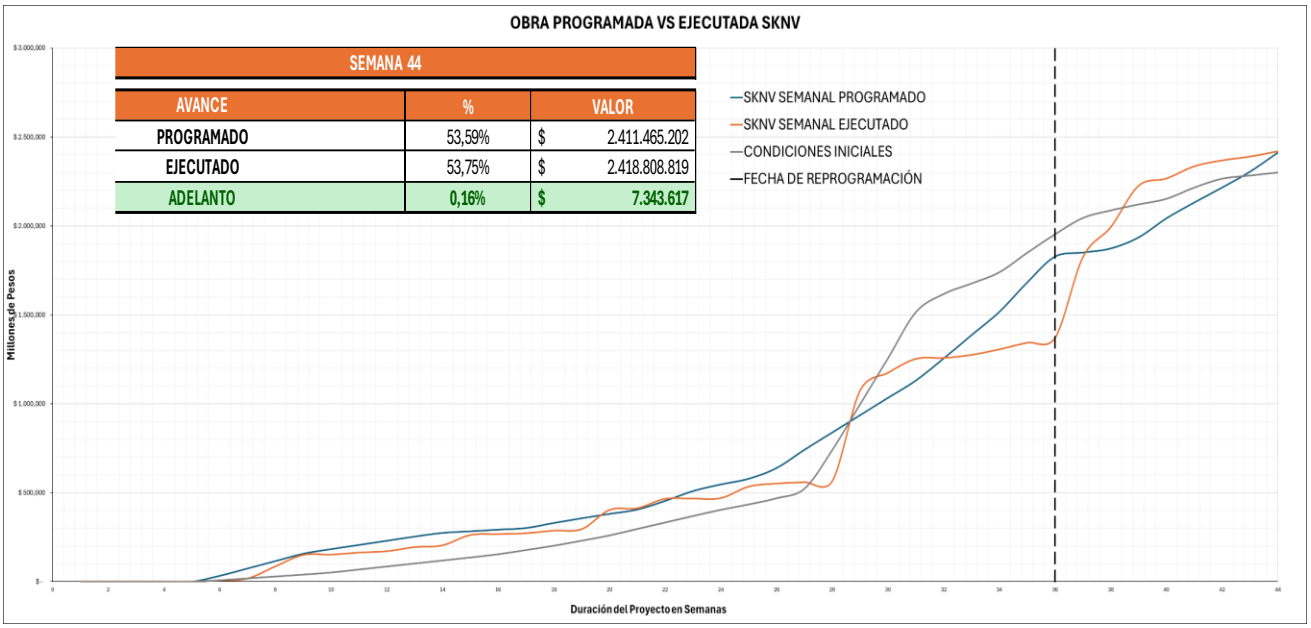


Ilustración 5.Obra programada Vs Ejecutada Acumulada.
Fuente: Consorcio Aero JK

6.2 ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO

Durante el mes de noviembre 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 noviembre de 2025, han transcurrido 310 días de ejecución, lo que representa el 53,08% 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 climáticas para desarrollar de manera continua las actividades programadas.
- 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 noviembre 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 noviembre 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	20	100	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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre de 2025 se ejecutaron actividades de rocería, sello de fisuras de pista, limpieza de canales, rocería y limpieza perimetral, garantizando el desarrollo continuo del contrato.

Se evidenció un adelanto financiero acumulado del 0.16% respecto a lo programado, incremento ocasionado principalmente por la ejecución del sello de fisuras y el cobro de las cantidades que se encontraban pendientes mientras se avalaba el trámite del balance y el nuevo cronograma de obra.

Se realizaron diferentes mesas de trabajo para darle celeridad a las aprobaciones del balance numero dos y la señalización de plataformas.

Desde el componente administrativo y técnico 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 40 DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 1: 31/10/2025	Inicio de actividad de limpieza de zona y malla perimetral, del aeropuerto, por solicitud de gerencia	**Foto 2: 31/11/2025**	Continúa actividad de limpieza zona y malla perimegtrtal del aeropuerto





Foto 3: 31/11/2025	Recolección de residuos, de la limpieza de zona y malla perimetral del aeropuerto	**Foto 4: 4/11/2025**	Continúa la limpieza de zona y malla perimetral del aeropuerto





Foto 5: 5/11/2025	Se realiza actividad de rocería manual en el BOR el Totumo	**Foto 6: 6/11/2025**	Se da inicio al ciclo 5 de rocería manual





Foto 6: 6/11/2025	Se realiza la primera recolección y disposición foioinal del material vegetal

REGISTRO FOTOGRÁFICO
AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA

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 41 DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 1: 07/11/2025	Continúa ciclo 5 de rocería manual



Foto 2: 07/11/2025	Continúa recolección de material vegetal, de rocería manual en el ciclo 5



Foto 3: 07/11/2025	Disposición final del material vegetal, de rocería manual en el ciclo 5

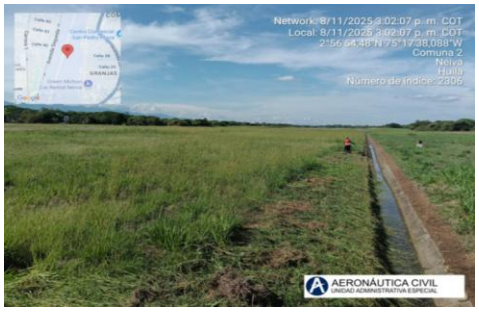


Foto 4: 08/11/2025	Continúa ciclo 5 de rocería manual



Foto 5: 08/11/2025	Se reanuda activida de limpieza y perfilación de cunetas



Foto 6: 08/11/2025	Se realiza recolección y acopio de material vegetal



Foto 6: 08/11/2025	Disposición final de material vegetal



Foto 7: 09/11/2025	Continúa actividad de limpieza y perfilación de cunetas



Foto 8: 09/11/2025	Continúa actividad de recolección y acopio de material vegetal

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 41 DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 9: 10/11/2025	Continúa actividad de rocería manual, ciclo 5



Foto 10: 10/11/2025	Continúa recolección y acopio de material vegetal



Foto 11: 10/11/2025	Se realiza inspección de actividades ejecutadas, en compañía de interventoría



Foto 12: 10/11/2025	Disposición final de material vegetal



Foto 13: 11/11/2025	Continúa ciclo 5 de rocería manual



Foto 14: 11/11/2025	Disposición fiinal de material vegetal



Foto 15: 12/11/2025	Recolección y acopio de material vegetal



Foto 16: 121/11/2025	Continúa ciclo 5 de roceria manual



Foto 17: 13/11/2025	Continúa ciclo 5 de rocería manual

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 41 DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 18: 12/11/2025	Continúa recolección y acopio de material vegetal, ciclo 5



Foto 19: 13/11/2025	Disposición final de material vegetal, ciclo 5

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 42 DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 1: 14/11/2025	Continúa ciclo 5 de rocería manual



Foto 2: 14/11/2025	Continúa actividad de disposición final de material vegetal



Foto 3: 18/11/2025	Inspección de actividades en acompañamiento de interventoría



Foto 4: 18/11/2025	Continúa ciclo 5 de rocería manual



Foto 5: 19/11/2025	Continúa actividad de rocería manual, ciclo 5



Foto 6: 19/11/2025	Continúa actividad de recolección y acopio de material vegetal, para su disposición final



Foto 7: 19/11/2025	Se realiza disposición final de material vegetal, de rocería manual en el ciclo 5



Foto 8: 20/11/2025	Continúa actividad de roceria manual, ciclo 5



Foto 9: 20/11/2025	Disposición final de material vegetal - rocería manual ciclo 5



Foto 10: 20/11/2025	Se reanua actividad nocturna de sello de fisuras

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 21 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2025**
Contratista	**CONSORCIO AERO JK**	Contratista	**CONSORCIO AEROPUERTOS SB**		



Foto 1: 21/11/2025	Comitnúa actividad nocturna de sello de fisuras



Foto 2: 21/11/2025	Continúa actividad desello de fisuras



Foto 3: 21/11/2025	Continúa actividad de recolección y acopio de material vegetal- roceria manual



Foto 4: 24/11/2025	Se realiza actividad de limpieza y aseo en zona perimetral y malla del aeropuerto



Foto 5: 24/11/2025	Se realiza actividad de rocería manual en zona perimetral del aeropuerto Benito Salas



Foto 6: 25/11/2025	Limpieza de zona y malla perimetral en el aeropuerto Benito Salas



Foto 7: 26/11/2025	Actividad de rocería manual, cabecera 02, se realiza visita a zona, en compañia de interventoría



Foto 8: 26/11/2025	Se realiza recolección y acopio del material vegetal - rocería manual



Foto 9: 27/11/2025	Se realiza recolección de material vegetal



Foto 10: 27/11/2025	Continúa actividad de roceria manual



Foto 11: 27/11/2025	Continúa actividad de recolección y acopio de material vegetal

04 Noviembre 2025
- Dia Soleado
- Sello de fisuras: El dia 31 de Octubre 2025, luego del cierre aeroportuario, se realizó la ejecucion de Borrado de las "Equis" en la cabecera 20 dando cumplimiento al borrado de todas las áreas donde predominaba la pintura blanca existente. luego de la actividad ejecutada de demarcación de pista.
- Roceria (Corte Perimetral Cerramiento): Se realiza corte perimetral (tanto interno como externo) del Cerramiento de la siguiente forma:
  * Interno desde el sector de la Cruz Roja hasta la cra 2 con calle 42.
  * Externo en la cra 2 desde la calle 33 hasta la calle 43.
- Limpieza de Cunetas: Se Continuó con la limpieza de Cunetas en la zona de seguridad costado derecho de pista desde la quebrada la cucaracha hasta la via de bomberos SEI (Sentido norte Sur). Aproximadamente se realizaron 80 metros lineales de cuneta. De anteriores, de acuerdo con el levantamiento de cunetas que, para esta, se tiene una longitud de cuneta de 315ml.
- Personal Roceria: 4 Guadañadores, 3 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm. Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II, 1 Conductor PMX425.
- Personal Adm. Interventoria: 1 Inspectora SISOMA
- Equipos Operativos: 1 Camión PMX425
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Roceria: 4 Guadañas, 2 Bastrillo manual, 1 Sopladora, Gasolina, Herramienta Menor

Int.

RO

05 Noviembre 2025.
- Dia Soleado
- Roceria (Corte predio VOR): De acuerdo con las instrucciones de gerencia del Aeropuerto, se realizó el dia de hoy, con la cuadrilla de Roceria, equipos y materiales requeridos, la roceria de corte de material vegetal de la zona del VOR del Aeropuerto. Se realizaron un aprox de 40000 m^2 de Corte.
- Limpieza de Cunetas: Se continuó con limpieza de cunetas en la zona de seguridad costado derecho de pista desde la quebrada la cucaracha hasta la via de Bomberos SEI (Sentido Norte-Sur). Aproximadamente se

realizaron 83 metros lineales de cunetas. De acuerdo con el levantamiento topográfico, esta cuneta tiene 315 m lineales aprox.
- Personal Rocería: 4 Guadañadores, 3 Auxiliares operativos.
- Personal Adm Contratista: 1 Inspector SST, 1 Cadenero II, 1 Conductor PMX425.
- Personal Adm. Interventoría: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente interventoría
- Equipo Operativo: 1 Camión PMX 425.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Rocería: 4 Guadañas, 2 rastrillos manuales, 1 Sopladora, Gasolina, Herramienta Menor

RO

Int

06 Noviembre 2025.
- Dia Soleado
- Rocería (Corte): Se continua con corte de Material vegetal correspondiente al dido #5 en el costado derecho de pista desde una longitud entre hangares antiguos en instalación de policía antinarcóticos y en un ancho entre borde de pista e instalaciones de hangares y policia antinarcoticos. Asi mismo, se hizo en el área correspondiente aledañas a las instalaciones de la cruz roja. Area: 47021,72 m². Tambien en las horas de la tarde, se registró recolección de material vegetal de corte en áreas aledañas al cerramiento de la calle 26 Cabecera 02 costado derecho de pista. Por otro lado, y por requerimiento de la gerencia del Aeropuerto, en las horas de la mañana el contratista realizó corte de embellecimiento cerca del parqueadero de motos (zona externa a las instalaciones del Aeropuerto)
- Entrega elementos eléctricos para faro del Aeropuerto de Neiva: En el dia de hoy se dio entrega al ingeniero Octavio de mantenimiento del Aeropuerto de Neiva, por BMA, los elementos requeridos para atender la solicitud de la gerencia para el arreglo del faro del Aeropuerto de Neiva.
- Personal Rocería: 4 Guadañadores, 3 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm. Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II, 1 Residente de Obra, 1 Topógrafo, 1 Conductor Camión PMX425, 1 Conductor camioneta NZT800
- Personal Adm de Interventoría: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente de Interventoria.
- Equipo Operativo: 1 Camión PMX425, 1 Camioneta NZT800
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Rocería: 4 Guadañas, 2 rastrillo

Powered by CamScanner

manuales, 1 Sopladora, Gasolina, Herramienta Menor.

Int.

RO

07 Noviembre 2025

- Dia Soleado
- Boceria (Corte): Se continua con corte de Material Vegetal correspondiente al ciclo #5 en el costado derecho de pista desde una longitud entre instalaciones de policia antinarcóticos y plataforma y en un ancho entre borde de pista derecho e instalaciones de policia antinarcóticos. Area: 38.153,27m^2
- Personal Boceria: 4 Guadañadores, 3 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm Contratista: 1 Inspector SST, 1 Cadenero II, 1 Conductor camión PMX425.
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Técnico
- Equipo Operativo: 1 Camión PMX425.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Boceria: 4 Guadañas, 2 cautrillos manuales, 1 Sopladora, gasolina, Herramienta Menor.

Int.

RO

08 Noviembre 2025

- Dia Soleado
- Boceria (Corte): Se Continua con trabajos de Boceria de corte de Material vegetal costado derecho de pista durante el dia 8 de noviembre 2025. Area: 31.907,90m^2, Areas frente a plataforma y areas entre torre de Control y Quebrada la cucaracha.
- Limpieza de Cunetas: Se Continuó con limpieza de canales con la remoción de sedimentos y demás en los cunetas costado derecho de pista durante el dia de hoy. Se realizaron en cunetas que se encuentra enhanques antiguos y frente a instalaciones de Policia Antinarcóticos. Se realizó tambien limpieza de cunetas frente a plataforma y costado q la calle de rodaje Bravo costado derecho de pista. Se tiene una longitud de limpieza de cunetas de 520,24mL.
- Personal Boceria (Corte): 4 Guadañadores, 3 Auxiliares operativos.
- Personal Adm Contratista: 1 Inspector SST, 1 Cadenero II, 1 Conductor camión PMX425.
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente tecnico.

Powered by CamScanner

- Equipo Operativo: 1 Camión PMX425.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Rocería: 4 Guadañas, 2 rastrillos manuales, 1 Sopladora, Gasolina, Herramienta Menor.

Int.

09 Noviembre 2025

- Día Soleado
- Rocería Corte: Se continuaron con trabajos de rocería de corte de material vegetal costado derecho de pista. Area: 38172,36 m². Areas Comprendidas en el costado derecho de pista entre quebrada la Cucaracha y Luces PAPI
- Limpieza de Cunetas: Continuación de actividad de limpieza de cunetas en el costado derecho de pista frente a hangares antiguos hacia cerramiento de la calle 26. Se tiene una longitud de limpieza de hoy de 165,18 mL
- Personal Rocería: 4 Guadañadores, 3 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm. Contratista: 1 Inspector SST, 1 Cadenero II, 1 Conductor camión PMX425.
- Personal Adm. Interventoría: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Tecnico.
- Equipo Operativo: 1 Camión PMX425.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Rocería: 4 Guadañas, 2 rastrillo manual, 1 Sopladora, gasolina, herramienta Menor.

Int.

10- Noviembre - 2025

- Día Soleado
- Rocería (Corte): Se continuó con trabajos de corte de material vegetal costado derecho de pista entre una longitud de luces PAPI hacia umbral cabecera 20. Area: 30960.52 m².
- Personal Rocería: 4 Guadañadores, 3 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II, 1 conductor Camión PMX425.
- Personal Adm Interventoría: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente interventoría
- Equipo Operativo: 1 Camion PMX425.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Rocería: 4 Guadañas, 2 Rastrillos manual, 1 Sopladora, Gasolina, Herramienta Menor

Int.

11 Noviembre 2025

- Dia Soleado
- Roceria (Corte y Recolección): Para el dia de hoy, se continuó con trabajos de Corte de material vegetal costado derecho de pista en una longitud entre luces PAPI hacia umbral cabecera 20 y en un ancho comprendido entre el borde derecho de pista y el cerramiento del barrio Municipal. Area: 9.140,34 m². Por otro lado, se realizó recolección de áreas del Costado derecho de pista en áreas periféricas a la torre de Control y la quebrada la cucaracha, Se realizaron 2 Viajes.
- Personal Roceria: 4 Guadañadores, 3 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm. Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II, 1 Conductor camión PMX425.
- Personal Adm. Interventoria: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente de Interventoria.
- Equipo Operativo: 1 Camión PMX425
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Roceria: 4 Guadañas, 2 rastrillos manuales, 1 Sopladora, gasolina, Herramienta Menor.

RO

Inf.

12 Noviembre 2025.

- Clima: Se presentan lluvias de intensidad media alta entre las 7:00 am hasta 10:30 am aprox. En ese tiempo se suspendieron actividades. Despues de esa hora, se inició labores programadas hasta final de jornada.
- Roceria (Corte y Recolección): Se continuó con trabajos de corte vegetal costado derecho de pista en una longitud entre luces PAPI hacia umbral cabecera 20 y cerramiento diagonal barno Municipal y en un ancho comprendido entre el borde derecho de pista y el cerramiento del Barno municipal y umbral. Area: 32304.01 m², Por otro lado, se realizó recolección en áreas del costado de pista en áreas periféricas entre la torre de Control y la quebrada la cucaracha, se realizaron 2 viajes.
- Inspección Posibles baches observación gerencia del Aeropuerto: El dia de hoy la gerencia del Aeropuerto informó de unos baches que se encuentran en el costado izquierdo del eje en la Abscisa K1+200 al K1+250. Posteriormente, se realizó la respectiva inspección con el contratista. El contratista informa que se tiene programado la atención

de estos baches con material MDF (Mezcla densa en Frio).
- Personal Roceria: 4 Guadañadores, 3 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm. Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II, 1 Conductor PMX425.
- Personal Adm. Interventoria: 1 Inspectora SISONA, 1 Residente Tecnico.
- Equipo Operativo: 1 Camión PMX425.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Roceria: 4 Guadañas, 2 rastrillos manuales, 1 Sopladora, Gasolina, Herramienta Menor.

Int.

13 - Noviembre 2025
- Clima Soleado. Lluvias en las noches anterior que impidieron actividades de baches.
- Roceria (Corte y Recoleccion): Se continuó con Corte de material vegetal costado derecho de pista en una longitud entre umbral Cabecera 20 y cerramiento diagonal. barrio Municipal cerramiento Calle 64 y en un ancho comprendido entre el borde derecho de pista y el cerramiento del barrio Municipal, un ancho además entre umbral cabecera 20 y cerramiento cra 2 Area: 25.794,35 m^2. Por otro lado, se realizo recoleccion de material de corte en dreas de costado derecho de pista en dreas perifericos entre torre de control y la quebrada la cucaracha, se realizaron dos viajes.
- Inspeccion posible baches observación gerencia del Aeropuerto: No se pudo realizar las reparación de baches previstas para hoy por lluvias la noche anterior y la madrugada de hoy.
- Levantamiento Topografia con dron Aeropuerto Neiva: Durante la mañana se realizó levantamiento con dron para actualización de ortofotos del Aeropuerto de Neiva por parte del contratista. Lo anterior con el fin de actualizar el levantamiento y datos del proyecto.
- Reparcheo prio atención observaciones Gerencia: luego del cierre aeroportuario en las horas de la noche se realizó los respectivos reparcheos en la pista a la altura de la abscisa K1+200 en el costado izq del eje. Estos reparcheos se hicieron con material MDF (Mezcla densa en Frio)
- Personal Roceria: 3 Guadañadores, 3 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm. Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II, 1 Residente de obra, 1 Inspector lado aire, 1 Conductor camioneta NTZ800, 1 Topografo, 1 Conductor camión PMX425.

Powered by CamScanner

- Personal Adm Interventoria: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente interventoria.
- Personal Reparcheo Pista: 1 Conductor Camión PMX425, 1 Cadenero II, 1 Auxiliar Operativo.
- Equipo Operativo: 1 Camión PMX425, 1 Camioneta NTZ800
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Roceria: 4 Guadañas, 2 Rastrillos manuales, 1 Sopladora, Gasolina, herramienta menor.
- Equipo y/o Herramientas y/o Materiales Reparcheo Manual: Material bituminoso para imprimante CRL-1, Mezcla densa en frio MDF, Pisón manual, herramienta menor, luminaria.

RO

Int.

14 Noviembre 2025.

- Dia Soleado
- Roceria (Corte y Recoleccion): Continuacion de corte de material vegetal entre umbral 20 y cerramiento calle 64 y en un ancho entre carrera 2 y borde izquierdo de pista y de zona RESA, Area: 25426,29m^2 Por otro lado, se realiza recoleccion de material vegetal de corte costado derecho entre la quebrada la cucaracha y las luces PAPI. Se realizaron 2 Viajes.
- Seguimiento Parcheo realizado el 13 de noviembre 2025: Durante la jornada se revisó el trabajo de parcheo con mezcla densa en frio en los baches localizados en el K1+200 costado izq de pista. Ha presentado buen comportamiento.
- Personal Roceria: 3 Guadañadores, 3 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm Contratista: 1 Inspector SST, 1 Cadenero II, 1 Conductor camion PMX425
- Personal adm. Interventoria: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente interventoria.
- Equipo Operativo: 1 Camion PMX425.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Roceria: 4 Guadañas, 2 Rastrillos manual, 1 Sopladora, Gasolina, Herramienta menor

RO

Int.

18 Noviembre 2025.

- Clima: Se realizó trabajos de corte de Material vegetal el pin de semana (15, 16 y 17 noviembre 2025). El estado del clima fue el siguiente:
  * Sabado 15-11-2025: lluvia intensidad media alta desde las 7:00am hasta la 1:00 pm
  * Domingo 16-11-2025: lluvia intensidad media alta desde las 7:00am hasta las 10:00 am y desde las 12:00 pm hasta las 2:00 pm.
  * Lunes Festivo: 17-11-2025: lluvia intensidad media alta desde las 7:00 am a las 9:00 am
  * Martes 18-11-2025: Dia Soleado.

Durante los dias 15, 16 y 17 de noviembre 2025, se presentaron suspension de trabajo durante el tiempo de lluvias.

- Rocería (Corte y Recolección): Continuacion de trabajos de corte de rocería costado izquierdo de pista durante los dias 15, 16, 17 y hoy 18 de noviembre 2025. A continuación, se presenta las áreas de corte realizados en estos dias.
  * Áreas de Corte rocería 15, 16, 17 y 18 Noviembre 2025 TOTAL: 90.532,84 m^2 Estas Áreas comprenden entre barras umbral cabecera 20 (norte) y quebrada la cucaracha y en un ancho entre cerramiento cra 2 a borde izq de pista. Cabe anotar que en los tres dias hubo interrupciones en la ejecución de la actividad. producto de las lluvias intensas que se presentaron.
- Personal Rocería: 3 Guadañadores, 2 auxiliares operativos.
- Personal Adm Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II, 1 Conductor camión PMX425.
- Personal Adm. Interventoria: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente interventoria.
- Equipo Operativo: 1 Camión PMX425.
- Equipo y/o Herramientas y/o Materiales Rocería: 4 Guadañas, 2 Rastrillo manual, 1 Sopladora, Gasolina, Herramienta Menor.

Int.

19 Noviembre 2025

- Dia Soleado
- Roceria (Corte y Recolección) ° Se Continuó con trabajos de rocería en corte vegetal costado izquierdo de pista entre la quebrada la cucara-cha y proyección a torre de control y bomberos. y en un ancho com-prendido entre el borde de cerramiento cra 2 y borde de pista costado izquierdo. Area ° 40.726,84 m². Por otro lado, se realizó recolección de material vegetal entre umbral 20 y el cerramiento calle 64 y en el costado izquierdo de pista entre cerramiento cra 2 y borde izq de pista en el norte (umbra 20) Se realizaron 2 Viajes.
- Sello de Fisuras ° Se tiene proyectado la continuación de sello de fisuras de pista con el inicio de esta actividad. Luego del cierre aeroportuario y termina-ción aproximado de la actividad 5:00 am. Para el proximo dia se dará el reporte y cuantificación de la actividad.
- Inspección cerramiento cra 2 - Calle 26 por quejas ° Luego de ser informada a la interventoria de cerca de una queja de un ciudadano por empozamiento de aguas lluvias entre los calle 26 y cra 2; se procedió a realizar visita de campo junto con el contratista ya que en dicha queja el peticionario indica que esta situacion se dá por el cerramiento nuevo construido. En dicha inspección se encontró que en dicho se produce por los cambios abruptos de pendientes transversal dela rampa o sendero peatonal que hace que el agua de escorrentia no desague como tiene que ser y se empoce sobre el costado de la viga de la baranda peatonal. Asi mismo, se identificó que los lora-deros en la base de la viga de la baranda peatonal se encuentran obstruidas. A finales de la jornada y luego de las conclusiones de la visita de campo, se respondio el respectivo correo con registro fotográfico con las conclusiones formales, las cuales no se responsabiliza el aeropuerto por esta situación y recomiendo elevar la solicitud o quejo a la secretaria de infraestructura de la Alcaldia de Neiva.
- Personal Roceria ° 4 Guadañadores 3 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II, 1 Conductor Camión PMX 425.
- Personal Adm Interventoria ° 1 Inspector SISOMA, 1 Residente Técnico.
- Equipo Operativo ° 1 Camion PMX 425.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Roceria ° 4 Guadañas, 2 Bastillos manuales, 1 Sopladora, Gasolina, Herramienta Menor

CCA

Int.

20 Noviembre 2025
- Dia Soleado
- Sello de Fisuras ° El dia anterior (19-11-25) y una vez se registró el cierre aeroportuario en las horas de la noche (Alrededor de las 10:15pm), se dio inicio al alistamiento de Materiales, maquinaria etc; y actividades preliminares para el inicio de la actividad; sin embargo inició leves lluvias las cuales con el pasar del tiempo fueron aumentando su intensidad, como consecuencia de esto se dio la orden de suspender las actividades (Por precaución).
- Rocería (Corte y Recolección) ° Continuación de trabajos de corte de material vegetal costado izquierdo de pista entre proyeccion hacia la torre de Control y bomberos hasta proyección de Plataforma (Proyeccion instalación antigua Torre de Control) y con ancho comprendido entre el borde de cerramiento cra 2 y borde de pista costado izquierdo. Area ° 22.125,13m^2. Por otro lado, se realizó recolección de Material Vegetal entre umbral 20 en el costado izquierdo hacia proyección luces PAPI Cabecera 20. Se realizaron 2 viajes.
- Personal Rocería ° 4 Guadañadores, 3 auxiliares Operativos.
- Personal Adm Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II, 1 Conductor camion PMX 425
- Personal Adm Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Técnico.
- Equipo Operativo ° 1 Camión PMX 425
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Rocería ° 4 Guadañas, 2 rastrillo manual, gasolina, Herramienta Menor.

21 Noviembre 2025
- Dia Soleado
- Sello de fisuras ° El dia anterior (20-11-2025) y una vez se registró el cierre aeroportuario en las horas de la noche (Alrededor de las 10:00 am), se dio inicio al alistamiento y actividades preliminares para el inicio de la actividad de sello de fisuras, jornada la cual terminó a las horas de la madrugada del dia de hoy. La actividad se realizó desde el K1+590 al K1+100 aprox en el costado izquierdo de pista (Sentido sur-norte). Esta actividad se realizó con emulsión para sello de fisuras CRL-1. Se evidenció personal y maquinaria suficiente para el desarrollo de la actividad. Se realizaron un total de 1430,00 metros lineales de sello de fisuras sin ruteo. Contando esta jornada, se tiene un acumulado de sello de fisuras sin ruteo.

en la pista de 18.438,00 mL de pista.
- Rocería (Corte y Recolección): Continuación de Corte vegetal costado izquierdo de pista entre proyección plataforma y umbral Cabecera 02 y en un ancho comprendido entre el borde de cerramiento cra 2 y borde de pista costado izquierdo. Área: 32.245,78 m². Por otro lado, se realizó recolección de material vegetal de corte entre Umbral 20 en el costado izquierdo de pista hacia quebrada la cucaracha. Se realizaron 2 Viajes.
- Personal de Rocería: 4 guadañadores, 3 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II, 1 Conductor camion PMX425.
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspectora SST, 1 Residente Técnico.
- Equipo Operativo: 1 Conductor PMX425 (Camión)
- Equipo y/o Materiales y/o Herramienta Rocería: 4 Guadañas, 2 Bastrillos manuales, gasolina, Herramienta Menor. Sopladora
- Equipo y/o Materiales y/o Herramiento Sello fisuras: 1 Luminaria, 1 Camión PMX425, 1 Barril emulsión CRL-1, herramienta Menor.

CEM Int.

24 Noviembre 2025

- Dia Soleado
- Sello de fisuras: El dia viernes (21-11-25) y una vez se registro el cierre aeroportuario en las horas de la noche (alrededor de las 10:00pm) y hasta la madrugada de hoy (5:00am aprox) (22-11-25); se realizó jornada de sello de fisuras sin ruteo desde el K1+100 al K0+850 costado izquierdo del eje (en sentido sur-norte). Esta actividad se realizó con emulsión CRL-1 para sello de fisuras, Se evidenció personal y maquinaria suficiente. Se realizaron un total de 1.050,00 metros lineales aprox de sello de fisuras sin ruteo. Se tiene un acumulado de sello de Fisuras sin ruteo de 19.488,00 mL en pista. Para el dia de hoy 24-11-2025 Se tiene proyectado continuar con una nueva jornada de sello de fisuras sin ruteo.
- Rocería (Corte y Recolección): Se continuó con trabajos de corte vegetal costado izquierdo de pista entre Luces PAPI a barras umbral Cabecera 02 y en un ancho entre cerramiento cra 2 y borde de pista lado izquierdo. Área: 12.151,81 M². Por otro lado, se realizó acopio de material vegetal entre umbral 20 en el costado izquierdo de Pista hacia quebrada la cucarecha.
- Inspección Pista con Supervisión de Aerocivil: El dia de hoy se encuentra

de visita en el aeropuerto de Neiva el apoyo de la supervisión Ing Michell moreno, el director y residente de obra (Consorcio Aero JK); el director y inspectora SISOMA y Residente técnico de Interventoria (Consorcio Aeropuerto SB). Durante el dia de hoy, se realizo inspección en pista donde se recorrió y se verificó el estado actual de los baches que se encuentra en las calles de rodaje Alfa y Bravo y en la cual se necesita de intervención pronto; se realizó tambien inspección para de revisión de posibles baches a intervenir en pista; revisión de canales el Cocli y la Quebrada la cucaracha; posteriormente, se hizo inspección del estado del Cerramiento Perimetral, (tanto nuevo como el existente) del Aeropuerto de Neiva. Las conclusiones recomendaciones y demás seran tratadas en el proximo comité de seguimento

- Personal Rocería: 3 Guadañadores, 3 Auxiliares Operativos.
- Personal Sello fisuras: 1 Conductor Camión PMX 425, 1 Guadañador, 1 auxiliara Operativo, 1 Cadenero II
- Personal Adm. Contratista: 1 Inspector SST, 1 Cadenero II, 1 director de obra, 1 Residente de Obra, 1 Conductor camioneta NT2800
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspecto SISOMA, 1 Residente Técnico 1 director Interventoria.
- Personal Adm Aerocivil: 1 Apoyo Supervisor Contrato Aerocivil.
- Equipo y/o Herramienta y/o Maquinaria Rocería: 4 Guadañas, 2 Rastrillos manual, gasolina, 1 Sopladora, Herramienta Menor.
- Equipo y/o Herramienta y/o Maquinaria Sello Fisuras: 1 Luminaria, 1 Camion PMX 425, 1 Barril de emulsión CRL-1, herramienta menor.

CCAA

Int.

25 Noviembre 2025

- Dia Soleado.
- Rocería (Corte y Recoleccion): Continuación de Trabajos de corte vegetal costado izquierdo de pista entre barras umbral 02 Sur y cerramiento calle 26. Area: 10.676,25 m². Se realizó también rocería de cerramiento perimetral en la cra 2 entre las calles 64 y 44 aprox. Por otro lado, se realizó acopio de material de corte entre el Umbral 02 y quebrada la cucaracha en el costado izquierdo de pista.
- Visita Supervision Aerocivil: En la mañana del dia de hoy, se realizó en las oficinas del contratista en el Aeropuerto de Neiva el Comité semanal de Seguimiento del

contrato. Se encontraba la presencia del ingeniero de apoyo a la supervisión del Contrato por parte de la Aerocivil ing Michell Moreno, el residente de obra del Consorcio AeroJK, el director, residente e inspector SISOMA de la interventoria. De manera virtual estaban los demás intervinientes. Las conclusiones a lugar serán plasmadas en la respectiva acta de comité.

- Personal Rocería: 3 Guadañadores, 3 Auxiliares Operativos.
- Personal Adm. Contratista: 1 Inspector SST, 1 Cadenero II, 1 Residente de obra, 1 conductor camioneta NTZ800.
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspector SISOMA, 1 Residente interventoria 1 director de interventoria.
- Personal Adm. Aerocivil: 1 Ing Apoyo Supervisor Contrato Aerocivil.
- Equipos y/o Herramientas y/o Maquinaria Rocería: 4 Guadañas, 2 rastrillos manuales, 1 Sopladoras, gasolina, Herramienta Menor.

CCAA Int.

26 Noviembre 2025

- Dia Soleado. No llovio en la noche.
- Rocería (Corte, recolección, fumigación): Para el dia de hoy se continuó con trabajos de Corte de material vegetal en el costado izquierdo de pista entre las barras umbral sur cabecera 02 y el cerramiento de la calle 26 y asi culminar con el corte de material vegetal del ciclo #5. Area: 13.037,18 m², Por otro lado, se realizó acopio de material vegetal desde el Umbra Norte cabecera 20 en el costado izquierdo de pista hasta la quebrada la Cucaracha. El dia de hoy se dio inicio la actividad de fumigación en el costado derecho de pista desde el cerramiento de la calle 26 (Sentido sur-norte) Area: 103.118,27 m².
- Sello de Fisuras: De acuerdo con la información entregada por el contratista, se tiene proyectado la continuación de la ejecución de la actividad de sello de pisuras en las horas nocturnas una vez se dé inicio al cierre aeroportuario En el reporte del Proximo dia se informará sobre la ejecución o no de esta actividad (Siempre y cuando el clima sea favorable)
- Personal Rocería: 3 Guadañadores, 3 Auxiliares Operativos, (Para corte, recolección y fumigación)
- Personal Adm Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II, 1 residente de obra
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspectora SISONA, 1 Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

- Equipo Operativo ° 1 Camión PMX425
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Rocería ° 4 Guadañas, 2 Rastrillos manuales, 1 Sopladora, Gasolina, 1 Fumigadora de espalda, veneno. Herramienta menor.

CEA Int.

28 Noviembre 2025

- Dia Soleado. No lluvias en las horas de la noche
- Sello Fisuras ° El día anterior (26-11-2025) y una vez se registró el cierre aeroportuario en las horas de la noche (alrededor de las 10:00pm aprox) y hasta la madrugada del dia (28-11-2025) (5:00am) se realizaron el alistamiento y actividades preliminares y ejecución de la actividad de sello de fisuras sin ruteo. Esta actividad ejecutó entre el K0+850 al K0+000 costado izquierdo del eje (Sentido Sur a norte) y en el K0+000 al K0+250 aprox costado derecho del eje (sentido sur-norte). Esta actividad se realizó con emulsión asfáltico CRL-1 para sello de Fisuras. Se evidenció maquinaria y personal suficiente para la ejecucion de la actividad. Se realizaron un total de 2.337,00 mL de sello de fisuras sin ruteo. Con esta jornada, se tiene un acumulado de sello de fisuras sin ruteo en pista de 21.825,00 mL.
- Rocería (Recolección) ° Se continuó con Apoyo de material de corte en el costado izquierdo entre las luces PAEI y cerramiento calle 26.
- Personal Rocería ° 2 Guadañadores, 2 Auxiliares Operativos, 1 Conductor camión PMX425 (Para recolección).
- Personal Adm. Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II, 1 Residente de Obra
- Personal Adm. Interventoria ° 1 Inspectora SSOMA, 1 Residente Interventoria.
- Personal Sello Fisuras ° 1 Conductor camión PMX425 (Para transporte de material) 2 Guadañadores, 1 Auxiliar Operativo, 1 Cadenero II
- Equipo Operativo ° 1 Camión PMX425.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Rocería ° 4 Guadañas, 2 rastrillos manual 1 Sopladora, gasolina, herramienta menor.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Sello fisuras ° 1 luminaria, 1 Camión PMX425 1 barril de emulsión CRL-1, herramienta Menor.

CEA Int.

28 Noviembre 2025

- Clima: Dia soleado durante la jornada laboral. No lluvias en las horas de la noche.
- Roceria (Recolección y Fumigación): Se continuo con el acopio y recolección de material de Corte vegetal en el costado izquierdo entre las luces PAPI y cerramiento calle 26. Se realizaron 2 viajes a su disposición final. Con esto se dio finalizacion a la recolección del ciclo 5° de roceria. Por otro lado se dio inicio a continuación de actividad de fumigación costado derecho de pista desde torre de control hasta cerramiento calle 64 y en el costado izquierdo desde cerramiento calle 64 hasta barras umbral cabecera 20
- Limpieza de Cunetas: Se dio reinicio de limpieza de cunetas en costado izquierdo en la cuneta que se encuentra ubicada entre cerramiento calle 26 hasta la quebrada la cucaracha. De acuerdo con levantamiento topografico, esta cuneta tiene una longitud de 1202,63 metros lineales
- Sello de Fisuras: El dia anterior (27-11-2025) y una vez se registró el cierre aeroportuario en las horas de la noche (alrededor de las 10:00pm). Se dio inicio al alistamiento y actividades preliminares para el inicio de la actividad de sello de fisuras. Posterior a estas actividades desde el Km250 a mayores en el costado derecho de pista (Sentido sur-norte). Esta actividad se realizó con emulsión para sello de fisuras CRL-1, se evidenció personal y maquinaria suficiente. Sin embargo, la actividad fue suspendida a la 1:00am debido a que horas antes se presento rocio que con el tiempo ocasionó una pelicula delgada de agua sobre la pista. Esto hace que la emulsión no se adhiera a la grieta, por la cual y como prevencion, se suspendieron las actividades. Por lo anterior, se deja en observación lo realizado para ver su comportamiento.
- Personal de Roceria: 4 Guadañadores, 3 Auxiliares Operativos, 1 Conductor camión PMX 425 (Para recolección).
- Personal Limpieza Cunetas: 1 Guadañador, 2 auxiliares operativos (Personal que trabaja en roceria)
- Personal Sello Fisuras: 1 Conductor camión PMX 425 (Auxiliar), 2 Guadañadores 1 Auxiliar, 1 Cadenero II.
- Personal Adm Contratista: 1 Inspector SST, 1 Cadenero II, 1 residente obra 1 Conductor camioneta NT2800.
- Personal Adm. Interventoria: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente de interventoria

Powered by CamScanner

- Equipo Operativo ó 1 Camión PMX425, 1 Camioneta NT±800.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Roceria ó 4 Guadañas, 2 Rastrillos manual 1 Sopladora, gasolina, Herramienta Menor.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Sellopiqueras ó 1 Luminaria, 1 Camión PMX425, 1 barril de emulsión CRL-1, herramienta menor,
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales limpieza cunetas ó 1 Sopladora, 1 Guadaña, 1 Rastrillo manual, herramienta menor.

Ced Ind.

Powered by CamScanner

INFORME FINANCIERO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09
CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

INFORME FINANCIERO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09
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. 09

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)

NOVIEMBRE 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 12
CONCLUSIONES 14
ANEXOS 15

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. 11
Tabla 7. Estado Amortización anticipo 12
Tabla 8.Rendimientos financieros. 13

INTRODUCCIÓN

El presente Informe Financiero No. 09 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 30 de noviembre 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 30 de noviembre de 2025, correspondiente a la semana 44 del cronograma de ejecución, el contrato presenta un avance físico programado acumulado del 57.57% (equivalente a $4.972.975.180), mientras que el avance ejecutado acumulado es del 55.68%, correspondiente a $4.809.423.432.

El comportamiento de la curva evidencia un ritmo de ejecución cercano al proyectado, con una leve desaceleración atribuible a la aprobación pendiente del ítem de topografía y la reprogramación del cronograma. La concentración de frentes operativos para nivelar el contrato se centra en actividades con alta demanda técnica y tiempos de ejecución más prolongados, como:

- Sellado de fisuras y actividades de mantenimiento de pavimentos.
- Rocería manual y mecánica
- Limpieza de canales
- Coordinación logística para ejecución de obras simultáneas en ambos aeropuertos.
- Mesas de trabajo para la actualización de información administrativa

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 impulsar la tendencia de cumplimiento general del contrato.

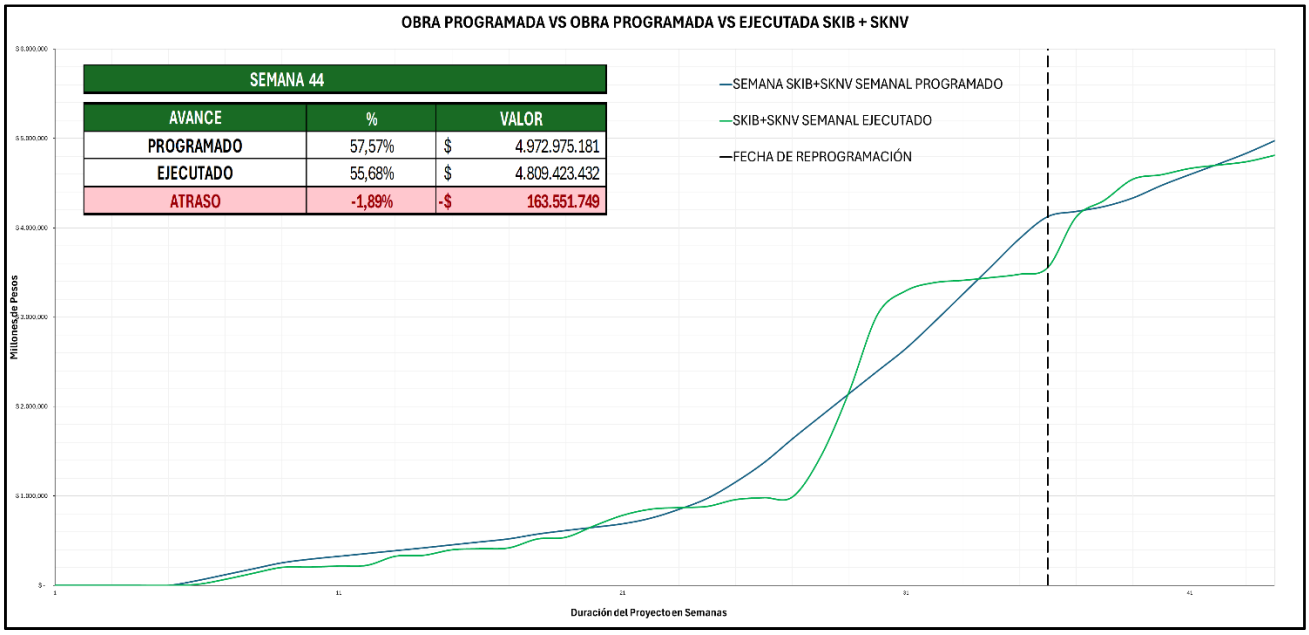


Ilustración 1. Avance programado Vs Ejecutado Contrato 24001291 H4 DE 2024.
Fuente: Consorcio Aero JK

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 30 de noviembre de 2025, el contrato presenta un avance financiero ejecutado del

55.68%, equivalente a $4.809.423.432, frente a un avance programado del 57,57%, correspondiente a $4.972.975.181. Esta diferencia representa un atraso del 1,89, es decir, $163.551.749 por encima del valor proyectado para la fecha.

Este comportamiento financiero refleja una disminución del ritmo de ejecución, quedando por debajo de la proyección inicial establecida en el cronograma del balance de cantidades número uno. La disminución está directamente relacionada con:

- La reprogramación realizada con el balance de cantidades número uno.
- La aprobación pendiente del ítem de correspondiente a topografía.
- La nivelación de los ciclos de rocería manual

Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato se mantiene en una fase de estabilización financiera, en la cual se espera conservar 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 30 de noviembre de 2025, se presentó la Acta Parcial No. 8, correspondiente al avance físico y financiero ejecutado durante el mes de noviembre.

Con esta nueva acta, el contrato acumula un total de ocho (8) actas parciales presentadas ante la interventoría, con un valor bruto total de $4.638.530.053,28, equivalente al 53,70% del valor total del contrato.

El valor neto ejecutado asciende a $3.079.498.657,86, con un IVA acumulado de $34.079.810,26 y una amortización total aplicada al anticipo de $1.563.391.639,00.

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 y cancelada
- Acta 8: 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, 6 y 7 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 AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR IBAGUÉ	VALOR NEIVA	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	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	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	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	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	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	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	Aprobada y cancelada
8	1/10/2025	31/10/2025	$ 536.695.337,36	6,21%	$ 348.851.969,36	$ 3.870.593,36	$ 187.843.368,00	$ 35.926.116,00	$ 481.511.078,00	Aprobada y en espera de pago
TOTAL			**$ 4.638.530.053,28**	53,70%	**$ 3.079.498.657,86**	**$ 34.079.810,26**	**$ 1.563.391.639,00**	**$ 2.309.228.913,00**	**$ 2.279.833.779,92**	

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	VALOR SOLICITADO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y jornales enero y febrero 2025	JMS INGENIERIA SAS	$ 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	$ 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 GRANANDINO SAS BIC	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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 IMPERIAL	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 86.581.456,00	28/08/2025	$ 1.504.785.146,00	86,17%	$ 241.450.288,00
17	Pago subcontratista - actividad de descontaminación de pista	WATERBLASTING SAS	$ 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	$ 50.000.000,00	28/08/2025	$ 1.730.785.146,00	99,12%	$ 15.450.288,00
19	Pago de salarios profesionales	JMS INGENIERIA SAS	$ 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 30 de noviembre de 2025, la amortización proyectada del anticipo asciende a $1.563.391.639,00, lo que representa un 89,53% 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. 8, correspondiente al mes de octubre, la cual incorpora una amortización de $187.843.368,00. 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
8	$ 187.843.368,00	10,76%	$ 1.563.391.639,00	$ 182.843.795,00
TOTAL	**$ 1.563.391.639,00**	**89,53%**		

Tabla 7. Estado Amortización anticipo.
Fuente: Consorcio Aero JK

Nota: Es importante señalar que, las actas 4, 5,6 y 7 ya fueron Canceladas, quedando pendiente la factura 8 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

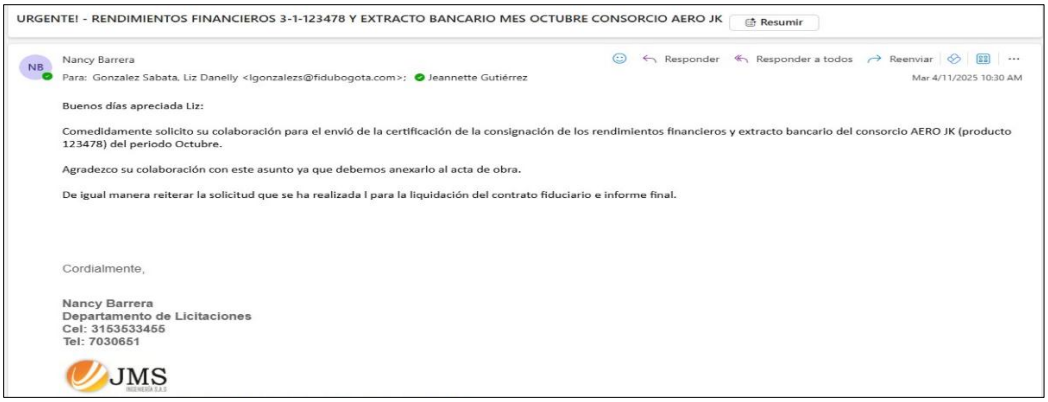
De acuerdo con la certificación expedida por Fiduciaria Bogotá S.A., en el marco del contrato de Fiducia Mercantil de Administración No. 3-1-123478, correspondiente al manejo de los recursos del anticipo del contrato, los fondos generaron rendimientos durante el mes de septiembre de 2025 por valor de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

Resumir

Nancy Barrera

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Gonzalez Sabata, Liz Danelly <lgonzalezs@fidubogota.com>; Jeannette Gutiérrez

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 l para la liquidación del contrato fiduciario e informe final.

Cordialmente,

Nancy Barrera
Departamento de Licitaciones
Cel: 3163533455
Tel: 7030651

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
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.

Para el mes de noviembre se recibió el informe final de la fiducia y el estado financiero para dar cierre al contrato de fiducia mercantil.

CONCLUSIONES

El contrato mantiene una ejecución financiera estable y cercana a lo programado Con corte a noviembre, el contrato alcanza un avance financiero del 55.68%, frente a un programado del 57.57%, con un retraso del 1.89%. 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 noviembre, la amortización proyectada asciende a $1.563.391.639,00, equivalente al 89.53% del total anticipado. Las actas 4, 5 6 y 7 ya fueron aprobadas, facturadas y canceladas, quedando pendiente por cancelar el acta 8 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 se obtuvo respuesta anexando al presente los estados financieros y el informe final de la fiducia.

ANEXOS

Anexo 1 Plan de inversión anticipo
Anexo 2 Anticipos solicitados
Anexo 3 Extractos bancarios
Anexo 4 Rendimientos financieros
Anexo 5 Liquidación



JOSÉ ALEJANDRO ESPINOSA RIVEROS
Director de Obra

APROBACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS
PARA ACTA DE PAGO PARCIAL No. 09
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. 09, presentada en la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **01 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025**, hace aprobación de los siguientes documentos anexos del acta en mención:

- INFORME MENSUAL TECNICO NOVIEMBRE IBAGUÉ (RA-CASB-1049-2025-VT)
- INFORME MENSUAL AMBIENTAL NOVIEMBRE IBAGUÉ (EMAIL DEL 04/12/2025)
- INFORME MENSUAL SST NOVIEMBRE IBAGUÉ (RA-CASB-1027-2025-VT)
- INFORME MENSUAL TECNICO NOVIEMBRE NEIVA (RA-CASB-1051-2025-VT)
- INFORME MENSUAL AMBIENTAL NOVIEMBRE NEIVA (EMAIL DEL 09/12/2025)
- INFORME MENSUAL SST NOVIEMBRE NEIVA (RA-CASB-1028-2025-VT)

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 09 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB