Código: BS-MA-001-FR-013	GESTIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
Versión: 002	LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
Fecha: 22/10/2025	
Página 1 de 2	

Olaya Herrera Aeropuerto · Medellín

Alcaldía de Medellín

RADICADO No.
20260010000001793 - El
2026-03-26 16:12
REMITENTE/DESTINATARIO:
CARLOS FERNANDO LUNA RÍNCON
ASUNTO:
CONTRATO CPS 02-2026 CARLOS FERNANDO LUNA RINCON I
DEPENDENCIA ACTUAL:
GERENCIA

CONTRATO Nº	CPS 02-2026
CONTRATISTA	CARLOS FERNANDO LUNA RINCÓN
SUPERVISOR	GLADYS JIMÉNEZ CÁRCAMO

ÍTEM	DOCUMENTOS INCORPORADOS	APLICA	Chequeo 1 CONTRATISTA	Chequeo 2 SUPERVISOR
1	BS-MA-001-FR-013 LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	X	X	X
2	BS-MA-001-FR-015 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA	X	X	X
3	BS-MA-001-FR-016 SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO	X	X	X
4	Evidencias en WinZip	X	X	X
5	Certificado pago Seguridad Social, firmada por Representante Legal o Revisor Fiscal *(Persona Jurídica)*	N/A	N/A	N/A
6	BS-MA-001-FR-017 ANEXO FINANCIERO Anexo 1 Declaración Juramentada *(Persona Natural)*	X	X	X
7	Planilla de pago Seguridad Social	X	X	X
8	BS-MA-001-FR-018 ANEXO FINANCIERO Anexo 2 Declaración juramentada sobre solicitud de costos y deducciones *(Persona Natural)*	X	X	X
9	Certificados de los costos y deducciones	N/A	N/A	N/A
10	BS-MA-001-FR-019 ANEXO FINANCIERO Anexo 3 Certificado Juramentado de Dependientes *(Persona Natural)*	N/A	N/A	N/A

11	Registro Civil o Cédula de cada uno de los dependientes	N/A	N/A	N/A
12	BS-MA-001-FR-020 ANEXO FINANCIERO Anexo 4 Solicitud disminución de Retención en la Fuente con Certificados de intereses hipotecarios o de salud prepagada *(Persona Natural)*	N/A	N/A	N/A
13	Factura emitida por área de Financiera y Administrativa o por el Proveedor/contratista	X	X	X
14	Evidencia cargue en SECOP II del Informe de Actividades y factura Mes Anterior	X	X	X
15	Comprobante de egreso en el informe del mes anterior	N/A	N/A	N/A
16	Certificado de retenciones en el informe del mes anterior	N/A	N/A	N/A
17	Comprobante de pago en el informe del mes anterior	N/A	N/A	N/A

CONTRATISTA	SUPERVISOR
CARLOS FERNANDO LUNA RINCÓN	**GLADYS JIMÉNEZ CÁRCAMO**

Código: BS-MA-001-FR-015	GESTIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	
Versión: 002 Fecha: 26/05/2025	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	Olaya Herrera Aeropuerto · Medellín Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Página 1 de 15		

CONTRATO NÚMERO: CPS 02-2026

CONTRATANTE	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA
CONTRATISTA	CARLOS FERNANDO LUNA RINCÓN
NIT /CÉDULA	1017185840
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES OBRAS Y SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA
VALOR INICIAL	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($129.704.575) MLCTE INCLUIDOS IMPUESTOS QUE POR LEY CORRESPONDAN Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ADICIONES	N/A
AMPLIACION	N/A
VALOR TOTAL	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($129.704.575) MLCTE INCLUIDOS IMPUESTOS QUE POR LEY CORRESPONDAN Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	07 DE ENERO DE 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR PRINCIPAL	GLADYS JIMÉNEZ CÁRCAMO
NOMBRE DEL SUPERVISOR SUPLENTE	N/A

FACTURA N°	DS656	
PERIODO DE SUPERVISIÓN	DESDE:	01 DE MARZO DE 2026
	HASTA:	31 DE MARZO DE 2026

Con el objeto de describir el seguimiento integral que debe hacer el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, a la ejecución del contrato de la referencia para asegurar que cumpla con su propósito, se presenta a continuación el informe de supervisión que contiene aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos,[1] de la ejecución del contrato, con fundamento a lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, modifiquen, adicionen o sustituyan.

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
1. Apoyar con su conocimiento jurídico en la estructuración de los procesos de Bienes Obras y Servicios, en cualquiera de sus modalidades y etapas (precontractual, contractual y poscontractual), ingresando la información contractual (físico y digital) en la plataforma SECOP II. Así como verificar la información suministrada por los contratistas o personal a contratar en las hojas de vida del SIGEP II y cotejar la veracidad de sus contenidos según indicaciones de la función	1.1. Apoyé la estructuración y el ingreso de la información contractual a la plataforma de SECOP II de los procesos, cargando los documentos proyectados por la entidad y los formatos que los oferentes deben diligenciar para la presentación de sus ofertas; en las evidencias se adjuntan los links de los contratos gestionados y los documentos indicados: SAMC 001-2026	**Evidencia 1** 1.1.1. Link de consulta SECOP II: SAMC 01-2026. 1.1.2. Link de carpeta SharePoint: SAMC 01-2026. 1.1.3. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO SAMC 02-2026. 1.1.4. RESOLUCION GG-25 POR MEDIO DE LA

[1] Inciso segundo del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
pública. Tanto anualmente como al ingreso.		CUAL SE APERTURA EL SAMC 01-2026. 1.1.5. RESOLUCION GG-34-2026 DESIGNA NUEVO MIEMBRO COMITE EVALUADOR SAMC 01-2026. 1.1.6. INFORME DE VERFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN OFERTAS SAMC 01-2026. 1.1.7. INFORME FINAL SAMC 01-2026. 1.1.8. BORRADOR DE RESOLUCIÓN GG-XXX DE 2026, POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN SAMC 01-2026.
	1.2. Revisión acta de liquidación contrato CPS 44-2023.	1.2.1. Borrador acta de liquidación CPS 44-2023.
	1.3. Se realiza proyección de documento de cierre de expediente para los	1.3.1. Correo de envío de documento de constancia

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
	procesos contractuales en el EPAOH.	de cierre de expediente contractual. 1.3.2. Documento de constancia de cierre de expediente contractual.
	1.4. Proyección de acta de terminación anticipada del CIM 01-2022.	1.4.1. Correo electrónico de envío de link de SharePoint con la proyección del acta de terminación anticipada y documentos relacionados con el convenio. 1.4.2. Borrador de acta de terminación anticipada CIM 01-2022. 1.4.3. Link de SharePoint acta de terminación anticipada CIM 01-2022.
	1.5. Brindé apoyo en la proyección de los estudios previos para el proceso de contratación de exámenes médicos ocupacionales.	1.5.1. Estudios Previos para la contratación de exámenes médicos ocupacionales.
	1.6. Realicé gestión respecto del contrato CPS 23-2026 relacionada con la solicitud de certificado bancario y acta de inicio por parte del Banco Popular	1.6.1. Correo electrónico de envío de los documentos solicitados.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
	para continuar con la ejecución contractual.	
2. Apoyo jurídico al comité estructurador y/o contratación para los contratos adelantados en el EPAOH.	2.1. Se apoyo en la elaboración del acta de comité de contratación No. 06. 2.2. Se apoyó en la realización del comité estructurador del 05 de marzo.	**Evidencia 2** 2.1.1. Acta de comité de contratación No. 06 del 11 de marzo de 2026. 2.2.1. Asistencia comité estructurador del 05 de marzo de 2026.
3. Apoyar la construcción, actualización, publicación y seguimiento (anticipado) del Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A) y remitir la resolución firmada para su divulgación en la página web de la entidad, verificando la misma.	3.1. Durante el periodo no se realizó ninguna modificación al Plan Anual de Adquisiciones, sin embargo, se realiza seguimiento al cumplimiento del mismo en reunión del comité de contratación del día 11 de marzo de 2026 (Evidencia 2.1.1.). Igualmente se sostuvo reunión con la Dirección Técnica para automatizar el seguimiento al PAA a través de alertas y controles automáticos del mismo.	**Evidencia 3** 3.1.1. Asistencia a reunión Seguimiento plan PAA el 18 de marzo de 2026.
4. Verificar el ingreso en los términos fijados por la Contraloría General del Distrito	4.1. Durante el periodo no se realiza ingreso de contratos en la plataforma de Gestión Transparente, toda vez que	**N/A**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
de la contratación reportada en gestión transparente.	no hay contratos con acta de inicio en el periodo.	
5. Apoyar la elaboración y ajuste de los procedimientos, políticas, instructivos, formatos entre otros de los procesos en que participe, hasta su firma y cargue en las plataformas establecidas.	5.1. Se realizó actualización del PROCEDIMIENTO DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS (BS-PR-001) para incluir en dicho procedimiento la actividad de control cruzado (Numeral 3.2. del procedimiento). 5.2. Se brindó apoyo en la elaboración del formato de control cruzado (BS-PR-001-FR-001). 5.3. Se apoyó en la firma y cargue de dichos documentos en las plataformas establecidas 5.4. Envío de INSTRUCTIVO PARA LA GENERACIÓN Y PAGO DE GASTOS DE VIAJE A CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA y formatos aplicables en virtud	**Evidencia 5** 5.1.1. PROCEDIMIENTO DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS (BS-PR-001) VERSIÓN 13. 5.2.1. BS-PR-001-FR-001 CONTROL CRUZADO. 5.3.1. Pantallazo de procedimiento cargado en SharePoint. 5.3.2. Pantallazo de formato cargado en SharePoint. 5.4.1. Correo electrónico de socialización de instructivo y formatos.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
	de dicho instructivo con el objetivo de socializar dichos documentos a los contratistas que tienen gastos de viaje asignados dentro de su contrato y a los supervisores de tales contratos.	
6. Apoyar el seguimiento y evaluación a la gestión del proceso(s) en los que participa en la ejecución del contrato, así como dar respuesta a solicitudes, recomendaciones y observaciones surgidas en la preparación o durante las auditorías internas y externas de los diferentes entes de control, contribuyendo en la administración de: - Matriz de riesgos, controles y evidencias. - Planes de acción institucionales. - Indicadores de gestión. -Planes de mejoramiento.	6.1. Se realizó apoyo en lo relacionado con planes de mejoramiento de control interno cargando los mismos en la matriz de recomendaciones dispuesta para el efecto en la vigencia 2026, se hizo el cargue de las evidencias en SharePoint y la radicación de dichos planes para la dependencia encargada.	**Evidencia 6** 6.1.1. CAPTURA DE PANTALLA MATRIZ DE RECOMENDACIONES CON PLANES DE MEJORAMIENTO AJUSTADOS PARA LOS HALLAZGOS 141-2025, 144-2025, 145-2025, 146-2025 Y 148-2025. 6.1.2. CARGUE DE EVIDENCIAS HALLAZGO 141-2025. 6.1.3. CARGUE DE EVIDENCIAS HALLAZGO 145-2025. 6.1.4. RADICADO 20260010000001623 SUSCRIPCION DE P. DE MEJORAMIENTO BS.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
	6.2. Se apoyó en la gestión del cierre de los hallazgos 60-2025, 141-2025, 142-2025, 143-2025, 144-2025, 145-2025, 147-2025 y 149-2025 por parte de la oficina de Control Interno.	6.2.1. CAPTURA DE PANTALLA MATRIZ DE RECOMENDACIONES CON HALLAZGOS EN ESTADO "CERRADA" EN FECHA DEL MES DE MARZO.
	6.3. Respuesta a solicitud con radicado 20260010000019962 del 06 de marzo de 2026 en relación con petición realizada por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. al Distrito de Medellín.	6.3.1. Pantallazo correo de respuesta a petición con radicado 20260010000019962. 6.3.2. 20260010000000861 OFICIO RESPUESTA DP DISTRITO DE MEDELLIN. 6.3.3. MATRIZ RESPUESTA EPM - SEC GENERAL.
	6.4. Se brinda apoyo en la respuesta a la oficina de Control Interno para la auditoría de SIGEP II realizando el cargue en SharePoint de las declaraciones de bienes, rentas y conflicto de intereses de los contratistas solicitados.	6.4.1. Evidencia de cargue en SharePoint de muestra de evidencias solicitadas. 6.4.2. Evidencia Declaración de Bienes, Rentas y Conflicto de Interés Daniela Velásquez Gallego. 6.4.3. Evidencia Declaración de Bienes, Rentas y Conflicto de

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
		Interés Isabel Dorado Orrego. 6.4.4. Evidencia Declaración de Bienes, Rentas y Conflicto de Interés José Luis Mendivelso Patiño. 6.4.5. Evidencia Declaración de Bienes, Rentas y Conflicto de Interés Luisa Fernanda Cartagena. 6.4.6. Evidencia Declaración de Bienes, Rentas y Conflicto de Interés Manuela Valencia Montoya.
	6.5. Se brinda apoyo en la proyección de concepto sobre contratos de prestación de servicios en relación con auditoría realizada por la oficina de Control Interno al proceso de Bienes, Obras y Servicios.	6.5.1. Concepto con radicado 20260010000001563.
	6.6. Asistencia a Jornada Estratégica Gestión Jurídica - Bienes y Servicios.	6.6.1. Confirmación de asistencia a Jornada

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
	6.7. Se brinda apoyo en la estructuración y cargue de las respuestas del FURAG de la vigencia 2025.	Estratégica GJ - BS del 04 de marzo. 6.7.1. Pantallazo de cargue de respuestas FURAG al 100%.
7. Ingresar en el SECOP II de manera mensual, la factura e informe de actividades que den cuenta de su ejecución contractual y demás requerimientos de cumplimiento del contrato. Igualmente, publicaciones en las plataformas o aplicativos señalados por la entidad como repositorios de la información.	7.1. Se ingresa en la plataforma de SECOP II la factura e informe de actividades que dan cuenta de su ejecución contractual y demás requerimientos de cumplimiento del contrato.	**EVIDENCIA 7** 7.1.1. Pantallazo de cargue en SECOP II de la factura e informe del mes de febrero de 2026.
8. Y las demás que estén asociadas con el objeto y el alcance del contrato	8.1. Asistencia a jornada de Divulgación Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) 2026.	**EVIDENCIA 8** 8.1.1. Confirmación de asistencia a jornada de Divulgación Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) 2026 del 04 de marzo.
	8.2. Reunión de Seguimiento Planeación BS.	8.2.1. Asistencia a reunión de Seguimiento Planeación BS del 06 de marzo.
	8.3. Asistencia a Jornada Estratégica Gestión Jurídica - Bienes y Servicios.	8.3.1. Asistencia a a Jornada Estratégica GJ - BS del 11 de marzo.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
	8.4. Reunión de Seguimiento recomendaciones del proceso de Bienes y Servicios con Planeación y Control Interno.	8.4.1. Asistencia a reunión de seguimiento de recomendaciones BS del 12 de marzo.
	8.5. Capacitación roles oficina de Control Interno.	8.5.1. Asistencia a capacitación roles oficina de Control Interno el 13 de marzo.
	8.6. Capacitación en la implementación de TRD vigentes (TH, BS, GJ, SS).	8.6.1. Asistencia a capacitación en la implementación de TRD vigentes del 13 de marzo.
	8.7. Capacitación sobre Inteligencia Artificial e internet de las cosas.	8.7.1. Asistencia a Capacitación IA e internet de las cosas el 19 de marzo.
	8.8. Brindé capacitación sobre supervisión e interventoría a empleados y contratistas del EPAOH, abordando temas como definiciones de ambos conceptos, diferencias, concurrencia, funciones de supervisores e interventores, actividades de seguimiento general,	8.8.1. Presentación en Power Point sobre supervisión e interventoría. 8.8.2. Listado de asistencia a Capacitación Funciones de los Supervisores e Interventores en los Contratos Estatales del 20 de marzo.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
	técnico, jurídico, administrativo y financiero.	
	8.10. Se brinda apoyo con generación de insumo para el boletín Todos a Bordo.	8.10.1. Correo electrónico con insumos sobre ley de garantías y cierre de procesos contractuales en SECOP II.
	8.11. Proyección de certificado contractual del CPS 07-2026.	8.11.1. Certificado contractual CPS 07-2026.
	8.12. Se brinda apoyo en la construcción de la matriz DOFA del proceso de bienes, obras y servicios, la cual es revisada en reunión con planeación y la gerencia del EPAOH.	8.12.1. Matriz DOFA BS.

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

2.1. Verificación del Expediente:

Se procedió con la verificación del expediente contractual donde se pudo constatar que se encuentra actualizado y cumple con la normatividad aplicable.

2.2. Revisión de la Publicidad del proceso:

Para efectos de garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad del proceso de contratación se procedió a suscribir el contrato mediante el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II y en la plataforma de gestión transparente.

2.3. Verificación del cumplimiento de las obligaciones SG-SST:

Se realizó verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, en materia de los aportes correspondiente al Sistema General de Seguridad Social Integral, así:

Para persona natural y/o jurídica (salud, pensión y ARL)

PERIODO DE COTIZACIÓN	PLANILLA NO.	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	TOTAL PAGADO
ENERO	83162297	$438.500	$561.300	$18.400	$1.018.200
FEBRERO	83162446	$548.100	$701.600	$22.900	$1.272.600
MARZO	84576405	$548.100	$701.600	$22.900	$1.272.600

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA						$ 129.704.575
VALOR ADICION DEL CONTRATO INCLUIDO IVA						0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO						$ 129.704.575
EJECUCION MES				EJECUCION ACUMULADA		
FECHA DE PAGO	COMPROBANTE DE PAGO	VALOR PROGRAMADO DE EJECUCIÓN	% DE JECUCIÓN PROGRAMADO MES	% DE AVANCE ACUMULADO	VALOR REAL COBRADO	SALDO SIN EJECUTAR
5/03/26	21.035	8.768.760	7%	7%	8.768.760	120.935.815
		10.960.950	8%	15%	19.729.710	109.974.865
		10.960.950	8%	24%	30.690.660	99.013.915
			0%	24%	30.690.660	99.013.915
			0%	24%	30.690.660	99.013.915
			0%	24%	30.690.660	99.013.915
			0%	24%	30.690.660	99.013.915
			0%	24%	30.690.660	99.013.915
			0%	24%	30.690.660	99.013.915
			0%	24%	30.690.660	99.013.915
			0%	24%	30.690.660	99.013.915
			0%	24%	30.690.660	99.013.915
			0%	24%	30.690.660	99.013.915
	1	30.690.660	-			

Fuente: CDP-06 y RP-02 del 06 de enero del año 2026.

Una vez registrada la gestión financiera y contable del contrato, se deja constancia que se verificaron los documentos necesarios para efectuar el pago al contratista.

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO

El supervisor verificó la conformidad de la ejecución del contrato, conforme a los términos pactados y según la normatividad aplicable; por lo cual expresa que:

- En este proceso no se han presentado reclamaciones ni controversias.
- No se han aplicado multas o sanciones por incumplimiento.
- Las garantías se encuentran vigentes.

4.1. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA Y No. DE PÓLIZA	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS (FECHA DE INICIO – FECHA DE FIN)
SEGUROS MUNDIAL M-100287250	**CUMPLIMIENTO**	**$12.970.457,50**	**07/01/2026 – 30/06/2027**

5. CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN

Una vez efectuado el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, del contrato de la referencia, el supervisor aprueba el cumplimiento de las actividades y/o entregables según lo establecido en el contrato y los documentos que hacen parte del mismo.

De conformidad con lo anterior, el supervisor, hace constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades realizadas en el periodo y es procedente el pago por valor de **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS**

CINCUENTA PESOS M.L ($10.960.950), correspondiente al cobro del periodo del 01 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026.

NOTA: Una vez revisado el informe se evidencia que se están ejecutando los recursos de acuerdo con lo planeado.

Se realiza envío de evidencias en WinZip al correo electrónico de la supervisora, adjunto a este informe.

La estructuración de este informe y las evidencias que lo sustentan están acordes al formato BS-MA-001-FR-013 LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS.

Gladys Jiménez Cárcamo
Supervisor

Carlos Fernando Luna Rincón
Contratista

CONTRATO	**CPS 02-2026**
CONTRATISTA	**CARLOS FERNANDO LUNA RINCÓN**
FECHA DE SEGUIMIENTO	**26 DE MARZO DE 2026 (Periodo correspondiente del 01 al 31 de marzo de 2026)**

La presente matriz de seguimiento tiene como objetivo estructurar y monitorear de manera rigurosa los riesgos asociados a la ejecución del contrato suscrito entre el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y el contratista. El control permanente de estos riesgos permite asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales, así como la calidad y continuidad de los servicios contratados.

La importancia de este seguimiento radica en prevenir y mitigar situaciones que puedan afectar los objetivos del contrato, la seguridad operativa, el cumplimiento legal y la eficiencia administrativa.

Una gestión proactiva de riesgos facilita la toma de decisiones informadas, minimiza costos por incumplimientos y fortalece la relación contractual con los proveedores.

Para cada riesgo identificado[1], se presentan actividades detalladas de mitigación que se realizan de manera periódica, acompañadas de evidencias sencillas de implementar. El enfoque busca garantizar que las acciones preventivas y correctivas sean accesibles y efectivas, promoviendo una gestión contractual eficiente.

RIESGO 1. Variación de las Cantidades de Obligaciones Específicas y Productos

- **Descripción:** Cambios no previstos en las cantidades contratadas o productos entregables, lo que podría afectar el presupuesto y la continuidad del servicio.
- **Probabilidad:** Improbable.
- **Impacto:** Moderado.

Actividades de Mitigación Mensual:

[1] Los riesgos identificados inicialmente son los establecidos es los establecidos en el formato BS-MA-001-FR-002 MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACION, de acuerdo con el formato BS-MA-001-FR-013 LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, sin que esto signifique que no puede identificar otros riesgos mientras se está ejecutando el contrato.

Actividad	Responsable	Fecha	Descripción	Evidencias
Verificación mensual de entregables.	Supervisor	Al momento de la entrega del informe de actividades.	Se dio cumplimiento a los compromisos fijados para el mes de marzo en materia de contratación	Informe de supervisión y carpeta de evidencias.
Supervisión cotidiana	Supervisor y contratista	Todos los días del mes	Mantuvo informado al supervisor de las actividades cotidianas y sus compromisos, es indispensable levantar las actas y hacerlas firmar dentro del periodo en el que se consignan en el informe, no se aceptan Word, deben quedar en PDF. Se presenta mejora en el levantamiento de las actas al final del periodo, trae borrador de acta para el comité de contratación, como dependemos de terceros para firma debe insistirse en la obtención de firmas para presentarlas dentro del respectivo periodo.	Estudios previos, minutas de contratos, actas, oficios, mails. Se entrega manual de contratación procedimiento del proceso de bienes obras y servicios para información y conocimiento
Registro de actividades y/u obligaciones	Supervisor y contratista	Todos los días del mes	En los seguimientos de la información en el repositorio SharePoint, deben quedar subidos en su totalidad al SharePoint, tanto en Word como en PDF, hacer verificación del contenido de las carpetas verificando cumplimiento según directrices.	SharePoint

RIESGO 2. Falta de Idoneidad o Competencia del Contratista para la Prestación del Servicio.

- **Descripción:** Deficiencias técnicas en la ejecución del servicio por falta de experiencia o formación del contratista

- **Probabilidad:** Posible.
- **Impacto:** Mayor.

Actividades de Mitigación Mensual:

Actividad	Responsable	Fecha	Descripción	Evidencias
Evaluación visual y básica del servicio prestado	Supervisor	Reuniones bilaterales durante el mes.	Se dan instrucciones para el diligenciamiento de la información y registros, evidencias conocimientos en el manejo de la temática objeto de sus obligaciones, evidenciar claramente los tiempos requeridos y fijar fechas de cumplimiento.	Retroalimentación simple e Informe de deficiencias en caso de requerirse.
Revisión de certificados de formación del personal asignado	Supervisor y Bienes y Servicios	Antes del ingreso	Suministró certificados, se verifico información en universidades.	Archivo físico o digital de documentos.
Grado de satisfacción a usuarios del servicio	Supervisor	Mensual	Se tiene comunicación que permite conocer avances y dificultades del proceso.	Retroalimentación simple e Informe de deficiencias en caso de requerirse.

RIESGO 3. Incumplimiento del Cronograma de Trabajo o Actividades Contratadas.

- **Descripción:** Retrasos en la entrega de actividades o productos críticos del contrato.
- **Probabilidad:** Posible.
- **Impacto:** Mayor.

Actividades de Mitigación Mensual:

Actividad	Responsable	Fecha	Descripción	Evidencias
Revisión del avance de actividades	Supervisor	Reuniones bilaterales	Verificación del cumplimiento de actividades programadas	Agenda, tareas en Outlook.

		durante el mes.	conforme al P.A.A. y demás actividades que le sean asignadas al contratista durante el mes, hacer seguimiento en detalle del comité de contratación y estructurado, deben subirse al repositorio señalado las actas del comité estructurador.	
Revisión del avance de compromisos institucionales	Supervisor	2 reuniones mensuales se imparten instrucciones y se establecen ordenes de prioridades para el cumplimiento de cronogramas y PAA	Verificación del cumplimiento de los compromisos programados.	Documentos que evidencien cumplimiento en los informes mensuales y sus evidencias.
Verificación mensual de entregables en el plazo	Supervisor	Al momento de la entrega del informe de actividades.	Verificación de informes de actividades en lo atinente a los entregables establecidos en el contrato.	Informe de supervisión y carpeta de evidencias.

RIESGO 4. Accidente o Enfermedad Profesional del Contratista (Persona Natural).

- **Descripción:** Siniestro o enfermedad que impide la ejecución del contrato.
- **Probabilidad:** Improbable.
- **Impacto:** Mayor.

Actividades de Mitigación Mensual:

Actividad	Responsable	Fecha	Descripción	Evidencias

Verificación simple de afiliación a seguridad social	Supervisor	Al momento de la entrega del informe de actividades.	Confirmación visual de documentos de ARL y EPS. Se verificó su cumplimiento en materia de seguridad social.	Checklist Informe de supervisión.
Registro de riesgos, incidentes, novedades de seguridad en el entorno laboral	Supervisor Contratista SST	Durante el mes	Comunicación directa sobre incidentes o enfermedades, no se presentaron.	Registro en correo o nota formal.
Participación en capacitaciones en seguridad laboral	Contratista SST	Según programación	Participa en las capacitaciones brindadas por la entidad	Registro de asistencia firmado.
Registro de novedades de salud	Contratista	Durante el mes	Comunicación directa sobre incidentes o enfermedades, no se presentaron	Registro en correo o nota formal.

Gladys Jimenez C.

Gladys Jiménez Cárcamo
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Código: BS-MA-001-FR-017	GESTIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	
Versión: 002	ANEXO FINANCIERO Anexo 1 Declaración Juramentada	Olaya Herrera Aeropuerto · Medellín Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Fecha: 26/01/2026		
Página 1 de 1		

Medellín, 26 de marzo de 2026

Señores
AEROPUERTO OLAYA HERRERA
Ciudad

Asunto: Declaración juramentada para disminuir la base gravable de la retención en la fuente por renta.

De manera atenta, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, parágrafo 1 del Decreto Nacional 2271 de 2009, presento solicitud para disminuir la base de retención en la fuente con los aportes que realizo al sistema de seguridad social por el contrato No. CPS 02 del año 2026.

Para tal efecto certifico bajo la gravedad del juramento que:

a) Los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

b) El valor a disminuir de la base de retención en la fuente corresponde al periodo que origina el pago de marzo de 2026.

Los aportes realizados al sistema de seguridad social según planilla Nro. 84576405 la cual adjunto, corresponde a este contrato.

La disminución de la base del cálculo de retención en la fuente aplica tributariamente solo si los aportes corresponden al mismo periodo de cobro, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 1273 de 2018, el cual hace referencia al aporte vencido para efectos del sistema de seguridad social.

c) El monto para disminuir la base de retención en la fuente por concepto de Salud, Pensión y ARL, **sin interés de mora** es:

Concepto	Valor (en peso colombiano)
Salud	$548.100
Pensión	$701.600
ARL	$22.900
Total	**$1.272.600**

Nombres y apellidos: Carlos Fernando Luna Rincón
Firma:
C.C. 1.017.185.840

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-25, 12:51:53 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 84576405

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 24/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS FERNANDO LUNA RINCON		
Documento	CC1017185840	**Dirección**	CL 2B #81 A - 460
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5707200
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

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 AFP	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 1017185840	CARLOS FERNANDO LUNA RINCON	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.384.380	$ 701.600	(EPS010) EPS SURA	$ 4.384.380	$ 548.100	0,522	$ 4.384.380	$ 22.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.272.600

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
$ 4.384.380	$ 4.384.380	$ 4.384.380	$ 0	$ 701.600	$ 548.100	$ 22.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.272.600	$ 0	$ 1.272.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellin (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

EXPERTOS en PILA

Código: BS-MA-001-FR-018	**GESTIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**	
Versión: 002	**ANEXO FINANCIERO** **Anexo 2 Declaración juramentada sobre solicitud de costos y deducciones**	Olaya Herrera Aeropuerto · Medellín Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Fecha: 26/01/2026		
Página 1 de 1		

Medellín, 26 de marzo de 2026

Señores
AEROPUERTO OLAYA HERRERA
Ciudad

Asunto: Declaración juramentada sobre solicitud de costos y deducciones.

Declaro bajo gravedad de juramento que tomaré los costos o deducciones asociados a las rentas percibidas.

Si ____

No X

Si su respuesta es afirmativa, su renta para efectos tributarios no clasificara como laboral, por lo tanto no tendrá derecho en la depuración de la base de retención en la fuente al descuento del 25% establecido en el numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario, ni a los descuentos por concepto de alivios tributarios, como los intereses por créditos hipotecarios, pagos por medicina prepagada o pólizas de salud y dependientes, a su vez no le será aplicable la tabla de retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario, dado que le aplicarán las tarifas generales por concepto de honorarios, comisiones y servicios a que se refieren los artículo 392 y 401 del Estatuto Tributario (10%, 11%, 4% o 6%, entre otras), lo anterior en aplicación de los artículos 9 y 11 del Decreto número 2231 de diciembre 22 de 2023 que modifica los numerales 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.

Atentamente,

Nombres y apellidos: Carlos Fernando Luna Rincón

Firma:

C.C. 1.017.185.840

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Olaya Herrera
Aeropuerto - Medellín

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

5f26f5fd6d68f655b749a5b24dd0ceae1fc3a28b433e1724a62a3c73d1f70107e52e9b8108ae6e20637dbb30d29c443e

Número de documento:	DS656	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	19/03/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:	19/03/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	AEROPUERTO OLAYA HERRERA		
NIT del adquiriente:	800157073	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	CARLOS FERNANDO LUNA RINCON		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1017185840	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Antioquia
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Medellín
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 2 B 81 A 460 AP 2402

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	HONORARIOS JURIDICA	HONORARIOS JURIDICA	94	1,00	10.960.950,00	0,00	0,00			10.960.950,00	Por operación	19/03/2026

Notas finales

APOYO JURIDICO AL PROCESO DE GESTION DE BIENES OBRAS Y SERVICIOS

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-03-19 10:08:16
Documento generado el:
2026-03-19 10:08:15
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

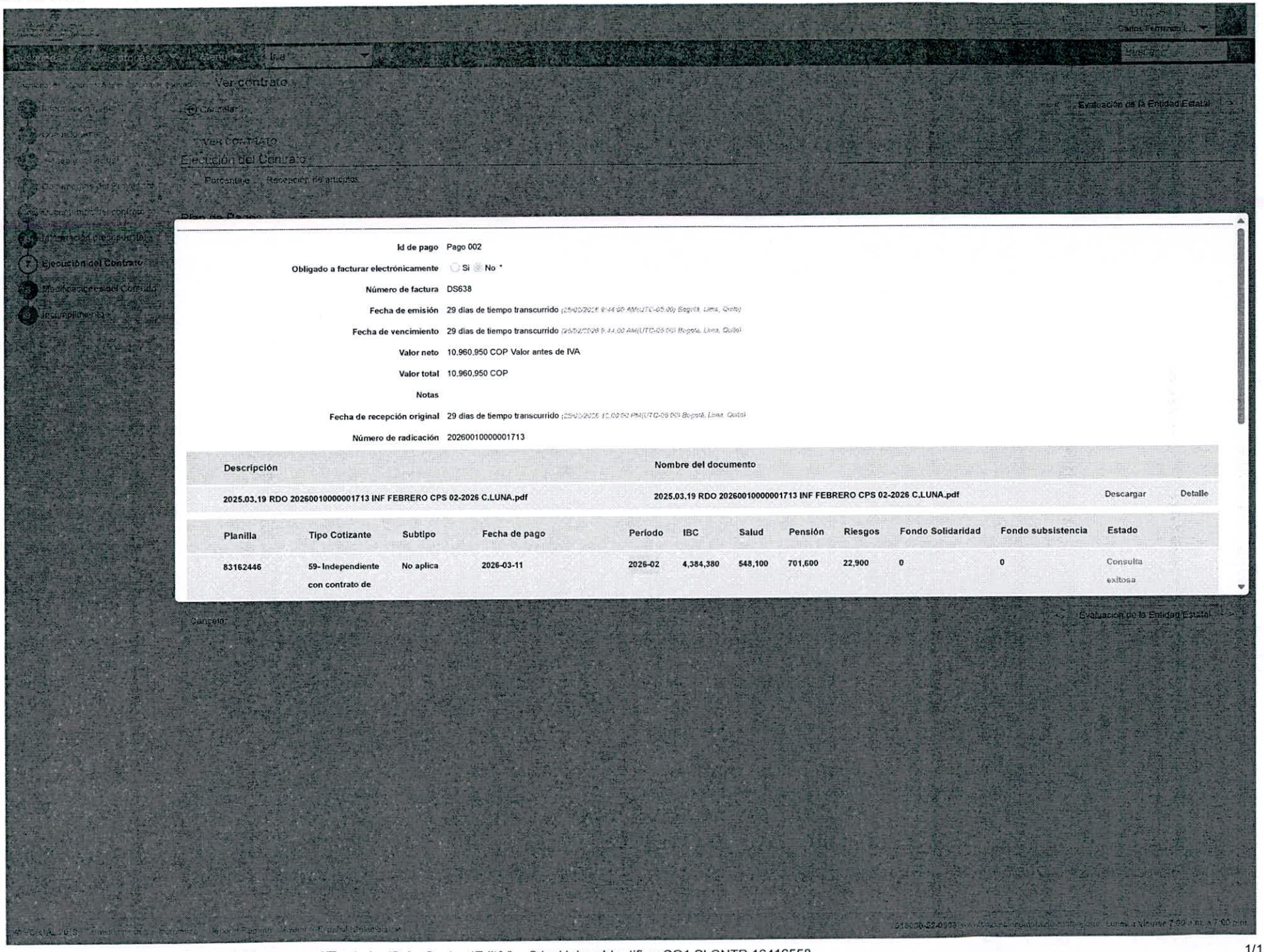
Subtotal	10.960.950,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	10.960.950,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=)COP $	**10.960.950,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764098942771 Rango desde: '539' Rango hasta: '1000' vigencia: '22/09/2026'

17



Ver contrato

Evaluación de la Entidad Estatal

Ver Contrato

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Pago 002
Obligado a facturar electrónicamente	Si No *
Número de factura	DS638
Fecha de emisión	29 dias de tiempo transcurrido (25/02/2026 9:44:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de vencimiento	29 dias de tiempo transcurrido (25/2/2026 9:44:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor neto	10.960.950 COP Valor antes de IVA
Valor total	10.960.950 COP
Notas	
Fecha de recepción original	29 dias de tiempo transcurrido (25/2/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número de radicación	20260010000001713

Descripción	Nombre del documento		
2025.03.19 RDO 20260010000001713 INF FEBRERO CPS 02-2026 C.LUNA.pdf	2025.03.19 RDO 20260010000001713 INF FEBRERO CPS 02-2026 C.LUNA.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado
83162446	59- Independiente con contrato de	No aplica	2026-03-11	2026-02	4,384,380	548,100	701,600	22,900	0	0	Consulta exitosa

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal