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-0158-2025-VT
Fecha: 08-04-2026
Anexos: 1 archivo
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 #12 (febrero-2026) del contrato de obra.

Cordial saludo,

Mediante la presente, se remite el acta de pago parcial #12 del contratista del asunto, correspondiente al periodo del 1 de febrero al 28 de febrero de 2026, 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/17dm4RHs48bZpDy8Yx6STmlxXXezjIBuJ?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
Libardo Portella Lozano – Gerente Aeropuerto Ibagué. libardo.portela@aerocivil.gov.co
Sandra Milena Cepeda Gómez - Gerente Aeropuerto Neiva. sandra.cepeda@aerocivil.gov.co

Proyectó: C. Páez / Revisó: J. Martinez

Factura Electrónica de Venta FE 14

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 995ba6d1292a984830ab63453bed72198c0fa42a7655bc6a30bfd1120caf6e28cf767e95fca3abad7e666880e0d73af0

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: 10/04/2026 16:24:05

Fecha Expedición: 10/04/2026 16:30:24

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 10/05/2026

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	94,875,143.00	0.00	0.00		94,875,143.00
2	02	ACTIVIDADES DE MANT ENIMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO BENITO S ALAS VARGAS, NEIVA	UNID	1.00	68,702,690.00	0.00	0.00		68,702,690.00
3	03	ADMINISTRACION	UNID	1.00	34,351,345.00	0.00	0.00		34,351,345.00
4	04	IMPREVISTOS	UNID	1.00	1,635,778.00	0.00	0.00		1,635,778.00
5	05	UTILIDAD	UNID	1.00	8,178,892.00	19.00	1,553,989.48		8,178,892.00

Subtotal	207,743,848.00
Descuentos	0.00
IVA	1,553,989.48
ICO	0.00
Total COP	**209,297,837.48**

Total Nro. Líneas: 5

Vlr. Total: DOSCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:
Contrato de servicios AIU por concepto de: Contrato de servicios AIU por concepto de: DECIMO SEGUNDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO Y EL 28 DE FEBRERO DE 2026 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 0%
AMORTIZACION ANTICIPO AEROPUERTO NEIVA 0%

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

Factura Electrónica de Venta FE 14
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 995ba6d1292a984830ab63453bed72198c0fa42a7655bc6a30bfd1120caf6e28cf767e95fca3abad7e666880e0d73af0

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:	10/04/2026 16:24:05
Fecha Expedición:	10/04/2026 16:30:24
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	10/05/2026
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. 12
CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

CONSORCIO AERO JK

PRE-FACTURA N.º 012	POR CONCEPTO DE:
FECHA: 09 DE FEBRERO DE 2026	DECIMO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO & EL 28 DE FEBRERO DE 2026 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	$	120,676,634.00
	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO AIRE AEROPUERTO BENITO SALAS VARGAS, NEIVA	$	87,067,214.00

SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO AIU	**$**	**207,743,848.00**

ADMINISTRACION 21%	$	34,351,345.00
IMPREVISTOS 1%	$	1,635,778.00
UTILIDAD 5%	$	8,178,892.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	**$**	**1,553,989.48**

A. SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD	**$**	**209,297,837.48**

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)	**$**	**209,297,837.48**

AMORTIZACION ANTICIPO AEROPUERTO IBAGUÉ 0.00%	$	-
AMORTIZACION ANTICIPO AEROPUERTO NEIVA 0.00%	$	-
OTROS DESCUENTOS	$	-
D. TOTAL AMORTIZACIÓN & DESCUENTOS	**$**	**-**

VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA (C-D)	**$**	**209,297,837.48**

VALOR EN LETRAS A PAGAR

DOSCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 48/100 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. 12
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° 12

CONTRATISTA:
CONSORCIO AERO JK

INTERVENTOR:
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

SUPERVISOR:
JUANITA VILLAMIZAR DURÁN

El día 28 de febrero de 2026, 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 28 de febrero de 2026, 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		**$ 209,297,837.48**
7. Valor amortizado en la presente acta	0.00%	$ -
8. Valor a pagar de la presente acta (6-7)		**$ 209,297,837.48**
9. Acumulado pagos actas anteriores		$ 3,750,404,144.18
10. Acumulado de amortización actas anteriores		$ 1,746,235,434.00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		$ 5,705,937,415.66
12. Saldo por pagar del presente contrato		$ 2,931,554,896.34
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		$ -
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**66.00%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1- C-2403-0600-46-52104E-2403025-02	Mantenimiento	$ 209,297,837.48
2-	Obra	-
3-	Adquisición equipos	-
4-	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL		$ 209,297,837.48

AMORTIZACIÓN

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

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. 12

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

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

TIPO DE ACTA PARCIAL:	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA #12
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.)			$ 207,743,848.00		
Porcentaje estimado para el A.I.U.			27.00%		
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	$ 207,743,848.00		$ 163,577,833.00	$ 163,577,833.00	$ -
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)	5%		$ 8,178,892.00	$ 8,178,892.00	$ -
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA	19%		$ 1,553,989.48	$ 1,553,989.48	$ -
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS			$ -	$ -	$ -
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA			$ -	$ -	$ -
TOTAL IVA			**$ 1,553,989.48**	$ 1,553,989.48	$ -

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. 12

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

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

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 12				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	9 de marzo de 2026
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° 12	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
	$ 8,637,492,312.00	$ 8,637,492,312.00	$ 5,496,639,578.18	$ 209,297,837.48	$ 5,705,937,415.66	$ 2,931,554,896.34	33.9%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 12		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	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	104,846.46	$ 155,592,147.00	0.00	$ -	104,846.46	$ 155,592,147.00	-	$ -	0.0%
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	788,606.77	$ 82,803,710.00	302,702.77	$ 31,783,791.00	1,091,309.54	$ 114,587,501.00	724,906.96	$ 76,115,232.00	39.9%
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	2,461,169.95	$ 260,884,015.00	704,317.46	$ 74,657,651.00	3,165,487.41	$ 335,541,666.00	3,272,216.23	$ 346,854,920.00	50.8%
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	7,598.23	$ 174,219,815.00	0.00	$ -	7,598.23	$ 174,219,815.00	1,390.70	$ 31,887,361.00	15.5%
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	17.00	$ 941,018.00	0.00	$ -	17.00	$ 941,018.00	143.00	$ 7,915,622.00	89.4%
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	601.98	$ 3,446,943.00	0.00	$ -	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° 12			PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
			01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	9 de marzo de 2026
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° 12	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 8,637,492,312.00	**$ 8,637,492,312.00**	**$ 5,496,639,578.18**	**$ 209,297,837.48**	**$ 5,705,937,415.66**	**$ 2,931,554,896.34**	**33.9%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 12		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	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	200.27	$ 14,235,192.00	629.59	$ 44,751,258.00	1,066.33	$ 75,794,736.00	62.9%
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	125,608.00	$ 186,402,272.00	0.00	$ -	125,608.00	$ 186,402,272.00	0.00	$ -	0.0%
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	4,024,281.19	$ 426,573,805.00	587,482.73	$ 62,273,169.00	4,611,763.92	$ 488,846,974.00	5,154,720.40	$ 546,400,364.00	52.8%
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	11,382.71	$ 260,994,157.00	1,081.34	$ 24,794,045.00	12,464.05	$ 285,788,202.00	4,481.21	$ 102,749,665.00	26.4%
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	114.26	$ 8,673,705.00		$ -	114.26	$ 8,673,705.00	585.74	$ 44,464,695.00	83.7%
11.2	SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFALTICO CON RUTEO, BARRIDO, EQUIPO Y MATERIALES, SEGÚN ESPECIFICACIÓN FAA (INCLUYE EMULSIÓN CRL-1)	ML	1,000.00	$ 4,989.00	$ 4,989,000.00	1,000.00	$ 4,989,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	1,000.00	$ 4,989,000.00	100.0%

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

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 12				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	9 de marzo de 2026
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° 12	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 8,637,492,312.00	$ 8,637,492,312.00	$ 5,496,639,578.18	$ 209,297,837.48	$ 5,705,937,415.66	$ 2,931,554,896.34	33.9%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 12		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	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	24,303.00	$ 88,681,647.00	0.00	$ -	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	83.12	$ 120,940,267.00	0.00	$ -	83.12	$ 120,940,267.00	316.88	$ 461,030,133.00	79.2%
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	726.43	$ 2,732,830.00	0.00	$ -	726.43	$ 2,732,830.00	3,273.57	$ 12,315,170.00	81.8%
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	667.20	$ 47,424,576.00	0.00	$ -	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**		**$ 5,407,670,711.00**		**$ 207,743,848.00**		**$ 5,615,414,559.00**		**$ 2,694,445,767.00**	**32.4%**
	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**		**$ 5,407,670,711.00**		**$ 207,743,848.00**		**$ 5,615,414,559.00**		**$ 2,694,445,784.00**	**32.4%**
	ADMINISTRACIÓN			21%	$ 1,374,071,395.00	21%	$ 1,374,071,395.00	21%	$ 894,181,771.00	21%	$ 34,351,345.00	21%	$ 928,533,116.00	21%	$ 445,538,279.00	
	IMPREVISTOS			1%	$ 65,431,971.00	1%	$ 65,431,971.00	1%	$ 42,580,084.00	1%	$ 1,635,778.00	1%	$ 44,215,863.00	1%	$ 21,216,109.00	
	UTILIDAD			5%	$ 327,159,856.00	5%	$ 327,159,856.00	5%	$ 212,900,422.00	5%	$ 8,178,892.00	5%	$ 221,079,313.00	5%	$ 106,080,543.00	
	VALOR TOTAL AIU			27%	$ 1,766,663,223.00	27%	$ 1,766,663,223.00	27%	$ 1,149,662,277.00	27%	$ 44,166,015.00	27%	$ 1,193,828,292.00	27%	$ 572,834,930.00	
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 62,160,373.00	19%	$ 62,160,373.00	19%	$ 40,451,080.18	19%	$ 1,553,989.48	19%	$ 42,005,069.66	19%	$ 20,155,303.34	
	A. SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD				**$ 8,372,020,716.00**		**$ 8,372,020,716.00**		**$ 5,448,121,791.18**		**$ 209,297,837.48**		**$ 5,657,419,628.66**		**$ 2,714,601,087.34**	**32.4%**

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° 12				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	9 de marzo de 2026
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° 12	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 8,637,492,312.00	$ 8,637,492,312.00	$ 5,496,639,578.18	$ 209,297,837.48	$ 5,705,937,415.66	$ 2,931,554,896.34	33.9%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 12		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	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		$ 5,496,639,578.18		$ 209,297,837.48		$ 5,705,937,415.66		$ 2,931,554,896.34	33.9%

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		$ 5,496,639,578.18
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		$ 1,746,235,434.00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		$ 209,297,837.48
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	0.00%	$ -
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 209,297,837.48
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 5,705,937,415.66
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 1,746,235,434.00
SALDO POR EJECUTAR		$ 2,931,554,896.34
SALDO POR AMORTIZAR		$ -

VALOR TOTAL EN LETRAS DOSCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 48/100 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. 12

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): 9 / MARZO / 2026

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	$ -	$ 5,496,639,578.18	$ 3,140,852,733.82

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*
FACTURA	12	

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 1,746,235,434.00
Valor total amortizado a la fecha	$ 1,746,235,434.00
Amortización presente pago	$ -
Saldo pendiente de amortizar	$ -

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: Reserva Presupestal

No. Compromiso presupuestal / RP 1	6725
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-46-52104E-2403025-02 - Dep. 3106	$ 121,579,333.31
C-2403-0600-46-52104E-2403025-02 - Dep. 3115	$ 87,718,504.36
Total a pagar:	**$ 209,297,837.67**

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

Autorización de pago por parte del Interventor

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

Firma:		Firma:	
Nombre:	JUAN FELIPE MARTINEZ PLATA	Nombre:	
Cargo:	Director de Interventoría	Cargo:	
Dependencia:	INTERVENTORIA CONSORCIO AEROPUERTOS SB	Dependencia:	

OBSERVACIONES

CERTIFICACIÓN DEL ANTICIPO AMORTIZADO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12
CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

CONSORCIO AERO JK

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 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 Perales de Ibagué y Benito Salas de Neiva, se deja constancia del estado de la amortización del anticipo otorgado al contratista para la ejecución del proyecto, de conformidad con las condiciones establecidas en la minuta contractual y en la normativa de contratación estatal vigente en Colombia.

Para el desarrollo del contrato se otorgó al contratista un **anticipo** por valor de **$1.746.235.434,00**, equivalente al porcentaje pactado sobre el valor total del contrato, recursos que fueron destinados exclusivamente a la ejecución de las actividades de mantenimiento del lado aire en los aeropuertos indicados, cumpliendo con el respectivo plan de inversión y las obligaciones de manejo y justificación del anticipo.

De acuerdo con las actas de recibo parcial de obra y las facturas asociadas, la amortización del anticipo se realizó mediante descuentos sucesivos en cada acta, hasta completar el **100%** del valor anticipado en el Acta No. 10, correspondiente al período del 1 al 31 de diciembre de 2025, en la cual se registró el último valor amortizado requerido para alcanzar la totalidad del anticipo otorgado.

ESTADO DE LA AMORTIZACIÓN - MANTENIMIENTO					
ACTA	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	% AMORTIZADO	VALOR AMORTIZADO	ACUMULADO
No.1	MARZO 2025	$ 295,972,896.00	20.22%	$ 59,845,720.00	$ 59,845,720.00
No.2	ABRIL 2025	$ 110,616,280.00	20.22%	$ 22,366,612.00	$ 82,212,332.00
No.3	MAYO 2025	$ 246,262,109.87	35.00%	$ 86,191,738.00	$ 168,404,070.00
No.4	JUNIO 2025	$ 269,157,411.30	35.00%	$ 94,205,094.00	$ 262,609,164.00
No.5	JULIO 2025	$ 106,777,166.42	35.00%	$ 37,372,008.00	$ 299,981,172.00
No.6	AGOSTO 2025	$ 573,569,477.47	35.00%	$ 200,749,317.00	$ 500,730,489.00
No.7	SEPTIEMBRE 2025	$ 2,499,479,374.73	35.00%	$ 874,817,781.00	$ 1,375,548,270.00
No.8	OCTUBRE 2025	$ 536,695,337.36	35.00%	$ 187,843,368.00	$ 1,563,391,638.00
No.9	NOVIEMBRE 2025	$ 244,000,504.05	35.00%	$ 85,400,176.00	$ 1,648,791,814.00
No.10	DICIEMBRE 2025	$ 199,348,965.28	48.88%	$ 97,443,620.00	$ 1,746,235,434.00
	TOTAL	**$ 5,081,879,522.48**		**$ 1,746,235,434.00**	

VALOR DEL ANTICIPO	**$ 1,746,235,434.00**
SALDO POR AMORTIZAR	$ -
% AMORTIZADO	100.00%

En consecuencia, a la fecha de la presente certificación, el **valor del anticipo amortizado acumulado asciende a $1.746.235.434,00 y el saldo de anticipo por amortizar es de $0,00**, razón por la cual se declara **cerrado el proceso de amortización del anticipo** del contrato de obra No. 24001291 H4 – Lote 1, sin que exista obligación pendiente a cargo del contratista por este concepto.

La presente certificación se expide a solicitud de la interventoría y/o del contratista, para los fines pertinentes, en la ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima, a los 31 días del mes de enero de 2026.

Cordialmente,

ALEJANDRO ESPINOSA RIVEROS
Director de Obra

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

CERTIFICACIÓN DE LA FACTURA INTERVENTORÍA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12

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. 12, presentada en la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026**, recibe a satisfacción debido a que cumplió con lo establecido en el contrato, en la cláusula octava – Forma de pago, por valor de $ 209.297.837,48 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. 12 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CERTIFICACIÓN USO DEL ANTICIPO INTERVENTORÍA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12

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 febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026**, 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. 12, se han reportado los siguientes desembolsos acumulados:

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

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

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 12 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES INTERVENTORÍA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12

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. 12 presentados durante la ejecución y desarrollo del Contrato durante el periodo comprendido entre el **01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026**, 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. 12 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2026.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

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 28 días del mes de febrero de 2026.

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

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 28 días del mes de febrero de 2026.

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)

Yo, **LUIS FERNANDO MANTILLA SERRANO** identificado con C.C. **91.177.515** de **Giron Santander** y con tarjeta profesional No. 51456-Tde la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **JMS INGENIERIA S.A.S.** identificada con NIT **900.527.061-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

En constancia, se firma en Bogotá, a los 31 días del mes de diciembre 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

PIRMA 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:

6FC3C666ECDBC9C34

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. 12

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

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			
9499555608	55179357	E	2026-02-11	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$7,100,000	4%	$284,000
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$7,100,000	16%	$1,136,000
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30																		$7,100,000		$35,500
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30																		$7,100,000		$35,500
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	30																		$0	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	30																		$0	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$7,100,000	6.96%	$494,200
9499555608	55179357	E	2026-02-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$7,100,000	4%	$284,000

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 12:12.

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			
9499555608	55179357	E	2026-02-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	29																		$4,234,000	4%	$169,400
9499555608	55179357	E	2026-02-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	1													X					$146,000	4%	$5,900
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29																		$4,234,000	16%	$677,500
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1													X					$146,000	16%	$23,400
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	29																		$4,234,000		$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	1													X					$146,000		$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	29																		$4,234,000		$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	1													X					$146,000		$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	29																		$0	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	1													X					$0	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	29																		$0	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	1													X					$0	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29																		$4,234,000	6.96%	$294,700
9499555608	55179357	E	2026-02-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1													X					$146,000	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29																		$4,234,000	4%	$169,400
9499555608	55179357	E	2026-02-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1													X					$146,000	4%	$5,900

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 12:12.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-27, 07:25:19 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1079985905

Periodo Cotización 202602 **Periodo Servicio** 202602

Cliente:

PAGADA 2026-02-27 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WENDY CAROLINA GONZALEZ GONZALEZ				
Documento	CC 1018460231	**Dirección**	CR 3A #20 A - 27		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5767696		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1018460231		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					GONZALEZ GONZALEZ WENDY CAROLINA	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 3.740.000	230201		16 %	$ 3.740.000	$ 598.400	$ 0	$ 0	EPS008		12,5 %	$ 3.740.000	$ 467.500	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 3.740.000	$ 19.600	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 598.400	$ 0	$ 0	$ 467.500	$ 19.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.085.500

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!

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
2026-01	2026-01	1000000763	9499158231	I	2026/02/19	2026/02/04	BANCO DE BOGOTA	0	$970,800

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)					$3,344,660	$535,200			$3,344,660	$418,100			$0	$0			$3,344,660	$17,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,344,660	$535,200			$3,344,660	$418,100			$0	$0			$3,344,660	$17,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,344,660	$535,200			$3,344,660	$418,100			$0	$0			$3,344,660	$17,500		$0	$0
1	CC 79515586	BEJARANO RICARDO	25-14	30	$3,344,660	$535,200	EPS008	30	$3,344,660	$418,100		0	$0	$0	14-11	30	$3,344,660	$17,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$3,344,660	$535,200			$3,344,660	$418,100			$0	$0			$3,344,660	$17,500		$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
2026-01	2026-01	1000000763	9499158231	I	2026/02/19	2026/02/04	BANCO DE BOGOTA	0	$970,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$535,200	$0	$0	$535,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$535,200	$0	$0	$535,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,500	$0	$0	$17,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$17,500	$0	$0	$17,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$418,100	$0	$0	$418,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$418,100	$0	$0	$418,100
TOTAL				1	$970,800	$0	$0	$970,800

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
2026-01	2026-02	55193164	9499555894	E	2026/02/13	2026/02/11	BANCO DE BOGOTA	0	$14,863,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO AERO JK (16 Afiliados)																					**$29,353,871**	**$4,697,700**			**$29,353,871**	**$1,175,500**			**$27,055,569**	**$1,083,200**			**$29,353,871**		**$2,008,300**		**$0**	**$0**		**$8,964,700**
Centro de Trabajo: SURA (16 Afiliados)																					**$29,353,871**	**$4,697,700**			**$29,353,871**	**$1,175,500**			**$27,055,569**	**$1,083,200**			**$29,353,871**		**$2,008,300**		**$0**	**$0**		**$8,964,700**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (16 Afiliados)																					**$29,353,871**	**$4,697,700**			**$29,353,871**	**$1,175,500**			**$27,055,569**	**$1,083,200**			**$29,353,871**		**$2,008,300**		**$0**	**$0**		**$8,964,700**
1	CC	1106951856	ARDILA CARLOS													X					25-14	1	$133,334	$21,400	EPS037	1	$133,334	$5,400	CCF50	1	$133,334	$5,400	14-11	1	$133,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$32,200
2	CC	1106951856	ARDILA CARLOS																		25-14	29	$3,866,667	$618,700	EPS037	29	$3,866,667	$154,700	CCF50	29	$3,866,667	$154,700	14-11	29	$3,866,667	6.960%	$269,200	29	$0	$0	Si	$1,197,300
3	CC	93387900	BENITEZ DIEGO							X		X									25-14	29	$2,020,837	$323,400	EPS037	29	$2,020,837	$80,900	CCF50	29	$2,020,837	$80,900	14-11	29	$2,020,837	6.960%	$140,700	29	$0	$0	Si	$625,900
4	CC	93387900	BENITEZ DIEGO													X					25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF50	1	$50,000	$2,000	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,800
5	CC	1000777682	CASTIBLANCO KEVIN	X																	25-14	18	$1,050,543	$168,100	EPS008	18	$1,050,543	$42,100	CCF50	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	6.960%	$73,200	18	$0	$0	Si	$325,500
6	CC	1005702886	CASTRO LEIDY																		230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS002	29	$1,692,542	$67,800	CCF50	29	$642,157	$25,700	14-11	29	$1,692,542	6.960%	$117,900	29	$0	$0	Si	$482,300
7	CC	1005702886	CASTRO LEIDY													X					230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF50	1	$22,144	$900	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,700
8	CC	93389597	CESPEDES JORGE									X									25-14	30	$2,035,227	$325,700	EPS002	30	$2,035,227	$81,500	CCF50	30	$2,035,227	$81,500	14-11	30	$2,035,227	6.960%	$141,700	30	$0	$0	Si	$630,400
9	CC	1006149960	DUCUARA JOSE	X																	230301	18	$1,050,543	$168,100	EPS002	18	$1,050,543	$42,100	CCF50	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	6.960%	$73,200	18	$0	$0	Si	$325,500
10	CC	17221845	HERNANDEZ YOVANY							X											231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
11	CC	1110591409	HERRERA SERGIO	X																	230201	18	$2,100,000	$336,000	EPS005	18	$2,100,000	$84,000	CCF50	18	$2,100,000	$84,000	14-11	18	$2,100,000	6.960%	$146,200	18	$0	$0	Si	$650,200
12	CC	7255561	HINCAPIE JORGE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$569,400	$22,800	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$495,000
13	CC	1075307117	LIMA OSCAR							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF50	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
14	CC	1110534808	MANCHOLA NEIDY							X											25-14	29	$1,692,542	$270,900	EPS041	29	$1,692,542	$67,800	CCF50	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	6.960%	$117,900	29	$0	$0	Si	$524,400
15	CC	1110534808	MANCHOLA NEIDY													X					25-14	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF50	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,700
16	CC	1063722576	MEDINA JOSE	X																	231001	15	$875,453	$140,100	EPS017	15	$875,453	$35,100	CCF50	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
17	CC	1023890153	MURCIA JUAN							X		X									230201	29	$1,899,468	$304,000	EPS041	29	$1,899,468	$76,000	CCF50	29	$1,899,468	$76,000	14-11	29	$1,899,468	6.960%	$132,300	29	$0	$0	Si	$588,300
18	CC	1023890153	MURCIA JUAN													X					230201	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF50	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,700
19	CC	1075542836	PERDOMO MARIA																		230301	29	$1,933,334	$309,400	EPS037	29	$1,933,334	$77,400	CCF50	29	$1,933,334	$77,400	14-11	29	$1,933,334	6.960%	$134,600	29	$0	$0	Si	$598,800
20	CC	1075542836	PERDOMO MARIA													X					230301	1	$66,667	$10,700	EPS037	1	$66,667	$2,700	CCF50	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100
21	CC	1110493217	ROJO EDWAR	X																	230201	18	$1,050,543	$168,100	EPS037	18	$1,050,543	$42,100	CCF50	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	6.960%	$73,200	18	$0	$0	Si	$325,500
22	CC	1110520741	TRUJILLO JOHANNA																		230301	29	$2,320,000	$371,200	EPS002	29	$2,320,000	$92,800	CCF50	29	$2,320,000	$92,800	14-11	29	$2,320,000	6.960%	$161,500	29	$0	$0	Si	$718,300
23	CC	1110520741	TRUJILLO JOHANNA													X					230301	1	$80,000	$12,800	EPS002	1	$80,000	$3,200	CCF50	1	$80,000	$3,200	14-11	1	$80,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$19,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CIUDAD BOGOTA (9 Afiliados)																					**$19,725,143**	**$3,156,400**			**$19,725,143**	**$789,500**			**$19,725,143**	**$719,400**			**$19,725,143**		**$1,233,000**		**$0**	**$0**		**$5,898,300**

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$7,854,100	$0	$0	$7,854,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,060,300	$0	$0	$1,060,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,096,700	$0	$0	$2,096,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,399,600	$0	$0	$3,399,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,297,500	$0	$0	$1,297,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$3,241,300	$0	$0	$3,241,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$3,241,300	$0	$0	$3,241,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				25	$1,802,600	$0	$0	$1,802,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	16	$1,083,200	$0	$0	$1,083,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$719,400	$0	$0	$719,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				25	$1,965,000	$0	$0	$1,965,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$322,100	$0	$0	$322,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$235,100	$0	$0	$235,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$593,300	$0	$0	$593,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$218,700	$0	$0	$218,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$441,700	$0	$0	$441,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$154,100	$0	$0	$154,100
TOTAL				**25**	**$14,863,000**	**$0**	**$0**	**$14,863,000**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-12, 03:39:56 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078650757

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 11/02/2026

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
Ciudad	ARAUCA	**Departamento**	ARAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

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 53015921	MARIA FERNANDA MENA CASTELLANOS	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

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
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 2.200	$ 544.000

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52150943	ANGELA CONSTANZA CASTELLANOS FORERO	CALLE 160 # 64-4	3103050583	ancocas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	11/02/2026	49942278	$133.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	58.400	0		0		0	0	0	0	58.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	74.800	0	0	0	0	0	0		74.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	58.400	58.400
Pensión	1	74.800	74.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	133.200	133.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52150943	ANGELA CONSTANZA CASTELLANOS FORERO		CALLE 160 # 64-4	3103050583	ancocas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	11/02/2026	49942278	$133.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52150943	CASTELLANOS FORERO ANGELA CONSTANZA	3	0			N	X																230301	466.908	74.800	0	0	0	0	EPS005	466.908	58.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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	INDEPENDIENTES	CRA 47A NO 95 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3488481569	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	55279478	9499512969	Y	2026/02/13	2026/02/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$121,900

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	52150943	CASTELLANOS ANGELA	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	8	$466,908	$32,500	0	$0	$0	No	$32,500
2	CC	79987145	DUQUE JONNY		T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	22	$1,283,997	$89,400	0	$0	$0	No	$89,400
Total	**Afiliados(2)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$121,900		$0	$0		$121,900

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	INDEPENDIENTES	CRA 47A NO 95 56	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3488481569	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	55279478	9499512969	Y	2026/02/13	2026/02/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$121,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$121,900	$0	$0	$121,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$121,900	$0	$0	$121,900
TOTAL				2	$121,900	$0	$0	$121,900

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 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			
9499555608	55179357	E	2026-02-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		$4,000,000	4%	$160,000
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$4,000,000	16%	$640,000
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	30																		$4,000,000		$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	30																		$4,000,000		$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	30																		$0	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	30																		$0	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$4,000,000	6.96%	$278,400
9499555608	55179357	E	2026-02-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	30																		$4,000,000	4%	$160,000

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 12:13.

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
2026-01	2026-01	51350820	9499403842	I	2026/02/11	2026/02/10	BANCOLOMBIA	0	$1,560,300

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)					$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$550,000			$0	$0			$4,400,000	$306,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$550,000			$0	$0			$4,400,000	$306,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$550,000			$0	$0			$4,400,000	$306,300		$0	$0
1	CC	1042346844	BALLESTAS JUAN	25-14	30	$4,400,000	$704,000	EPS005	30	$4,400,000	$550,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,400,000	$306,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$550,000			$0	$0			$4,400,000	$306,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	51350820	9499403842	I	2026/02/11	2026/02/10	BANCOLOMBIA	0	$1,560,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$704,000	$0	$0	$704,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$704,000	$0	$0	$704,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$306,300	$0	$0	$306,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$306,300	$0	$0	$306,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$550,000	$0	$0	$550,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$550,000	$0	$0	$550,000
TOTAL				1	$1,560,300	$0	$0	$1,560,300

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			
9499555608	55179357	E	2026-02-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	29																		$19,333,334	12.5%	$2,416,700
9499555608	55179357	E	2026-02-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	1													X					$666,667	12.5%	$83,400
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29																		$19,333,334	16%	$3,093,400
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1													X					$666,667	16%	$106,700
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	29																		$19,333,334		$96,700
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	1													X					$666,667		$3,400
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	29																		$19,333,334		$96,700
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	1													X					$666,667		$3,400
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	29																		$0	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	1													X					$0	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	29																		$0	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	1													X					$0	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29																		$19,333,334	6.96%	$1,345,700
9499555608	55179357	E	2026-02-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1													X					$666,667	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29																		$19,333,334	4%	$773,400
9499555608	55179357	E	2026-02-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1													X					$666,667	4%	$26,700
9499555608	55179357	E	2026-02-11	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29																		$19,333,334	2%	$386,700
9499555608	55179357	E	2026-02-11	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1													X					$666,667	2%	$13,400
9499555608	55179357	E	2026-02-11	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29																		$19,333,334	3%	$580,100
9499555608	55179357	E	2026-02-11	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1													X					$666,667	3%	$20,100

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 12:12.

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 214074 correspondiente a la empresa Construobras Viales S A S.

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
JORGE LUIS PINTO CASTILLO	C.C.	1,102,894,895	24/02/2026	RIESGO V	6.960	SUCURSAL 6.960

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el lunes 23 de febrero de 2026 a las 10:50:18 a. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

aportes en línea

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
9499988385	77976580	E	2026-02-20	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	5
9499988385	77976580	E	2026-02-20	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	25
9499988385	77976580	E	2026-02-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	5
9499988385	77976580	E	2026-02-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	25
9499988385	77976580	E	2026-02-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	5
9499988385	77976580	E	2026-02-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	25
9499988385	77976580	E	2026-02-20	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	5
9499988385	77976580	E	2026-02-20	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	25
9499988385	77976580	E	2026-02-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	5
9499988385	77976580	E	2026-02-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	25
9499988385	77976580	E	2026-02-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	5
9499988385	77976580	E	2026-02-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	25
9499988385	77976580	E	2026-02-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	5
9499988385	77976580	E	2026-02-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	25
9499988385	77976580	E	2026-02-20	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	5
9499988385	77976580	E	2026-02-20	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	25

Este certificado se expide el día 2026-02-20 a las 09:32.

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			
9499555608	55179357	E	2026-02-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	29																		$13,759,534	4%	$550,400
9499555608	55179357	E	2026-02-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	1													X					$474,467	4%	$19,000
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29																		$13,759,534	16%	$2,201,600
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1													X					$474,467	16%	$76,000
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	29																		$13,759,534		$68,800
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	1													X					$474,467		$2,400
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	29																		$13,759,534		$68,800
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	1													X					$474,467		$2,400
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	29																		$0	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	1													X					$0	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	29																		$0	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	1													X					$0	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29																		$13,759,534	6.96%	$957,700
9499555608	55179357	E	2026-02-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1													X					$474,467	0%	$0
9499555608	55179357	E	2026-02-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29																		$13,759,534	4%	$550,400
9499555608	55179357	E	2026-02-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1													X					$474,467	4%	$19,000

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 12:11.

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 900773521	7	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUOBRAS	carrera 18 B 56-63 Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4801213	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	60890542	9499665009	E	2026/02/05	2026/02/13	DAVIbank S.A.	8	$2,369,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSTRUOBRAS (5 Afiliados)																							$7,493,990	$1,199,200			$9,244,895	$370,000			$9,244,895	$370,000			$9,244,895		$418,200		$0	$0		$2,357,400
Centro de Trabajo: CONSTRUOBRAS (3 Afiliados)																							$5,743,085	$919,000			$5,743,085	$229,800			$5,743,085	$229,800			$5,743,085		$399,800		$0	$0		$1,778,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$5,743,085	$919,000			$5,743,085	$229,800			$5,743,085	$229,800			$5,743,085		$399,800		$0	$0		$1,778,400
1	CC	1023947834	BARRETO BONILLA JUAN SEBASTIAN	X																	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS017	22	$1,283,997	$51,400	CCF24	22	$1,283,997	$51,400	14-4	22	$1,283,997	6.960%	$89,400	22	$0	$0	Si	$397,700
2	CC	80371354	BUSTOS DUARTE JAIRO RAUL																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS008	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
3	CC	74358720	RODRIGUEZ PINEDA GUSTAVO	X																	25-14	25	$1,459,088	$233,500	EPS037	25	$1,459,088	$58,400	CCF24	25	$1,459,088	$58,400	14-4	25	$1,459,088	6.960%	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
Centro de Trabajo: RIESGO I (2 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$579,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$18,400		$0	$0		$579,000
4	CC	41785919	PLAZAS GONZALEZ MARGARETH							X												0	$0	$0	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$149,400
5	CC	1013598862	TAMAYO PLAZAS JULIETH VICTORIA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total			**Afiliados(5)**																				$7,493,990	$1,199,200			$9,244,895	$370,000			$9,244,895	$370,000			$9,244,895		$418,200		$0	$0		$2,357,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,199,200	$6,200	$0	$1,205,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$993,700	$5,100	$0	$998,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$205,500	$1,100	$0	$206,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$418,200	$2,200	$0	$420,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$418,200	$2,200	$0	$420,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$370,000	$1,900	$0	$371,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$370,000	$1,900	$0	$371,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$370,000	$2,100	$0	$372,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$120,000	$700	$0	$120,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$140,200	$800	$0	$141,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$51,400	$300	$0	$51,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$58,400	$300	$0	$58,700
TOTAL				**5**	**$2,357,400**	**$12,400**	**$0**	**$2,369,800**

CERTIFICACIÓN BANCARIA CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12

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. 12

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
9 0 1 9 0 0 3 3 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

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 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

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
1 1 1 2 1 1	6 0 1 7 0 3 0 6 5 1	3 2 0 8 1 4 6 4 3 1

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
4 2 9 0	2 0 2 4 1 2 1 6							

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	1	4	4	8	5	5																			

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

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. 12

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

CONSORCIO AERO JK

Bogotá, 12 de marzo de 2025.

CTO-24001291L1-0712-2025

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. 12 - febrero

Respetado Ingeniero:

Mediante el presente correo me permito enviar los formatos requeridos para el acta No. 12 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. 12:

https://drive.google.com/open?id=1jdRn0eWv9Mhs4gCO2zxUzme1NlINMQIZ&usp=drive_fs

Cordialmente,

JOSÉ ALEJANDO ESPINOSA RIVEROS
DIRECTOR CONSORCIO

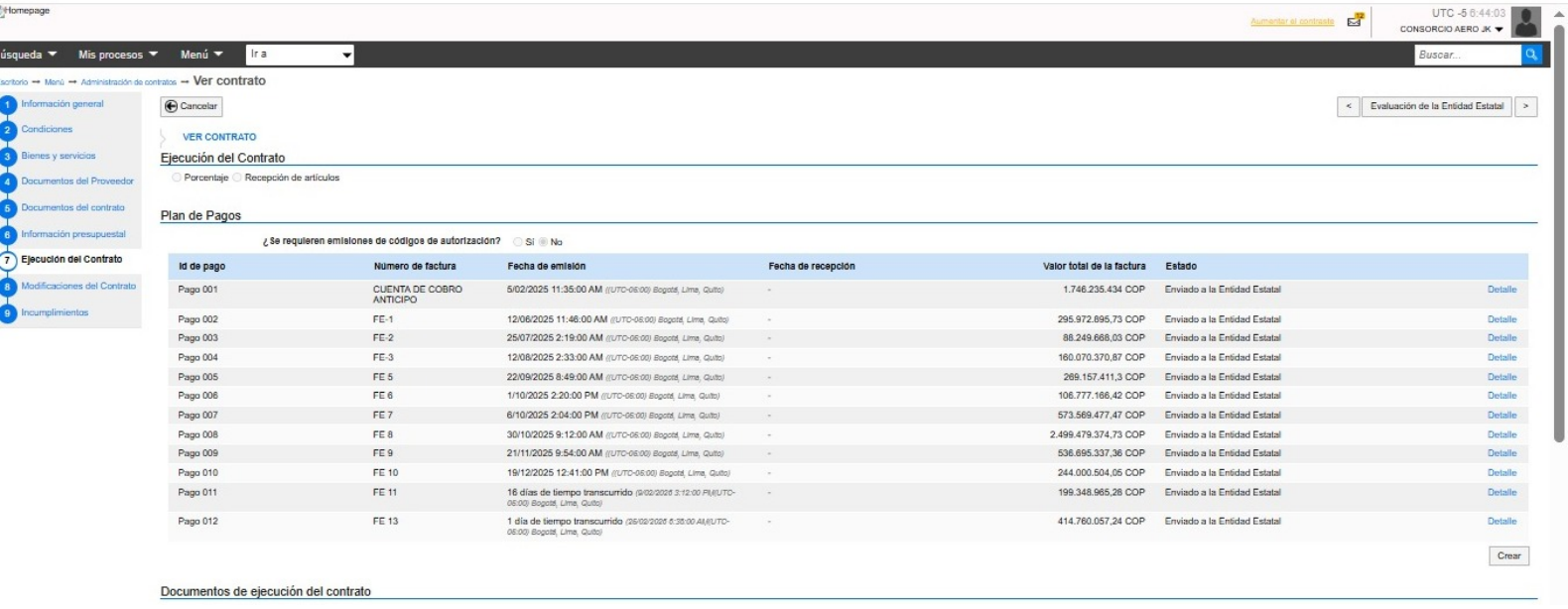
Anexos: Lo enunciado

PANTALLAZO DEL SECOP EVIDENCIANDO EL CARGUE DE LAS CUENTAS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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



	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐	FORMATO61ACTADEINICIO004 Lote 1.pdf	FORMATO61ACTADEINICIO004 Lote 1.pdf	Comprador
☐	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
☐	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
☐	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
☐	Acta de pago NO 4.pdf	Acta de pago NO 4.pdf	Proveedor
☐	ACTA NO 5 f.pdf	ACTA NO 5 f.pdf	Proveedor
☐	Acta de pago 6.pdf	Acta de pago 6.pdf	Proveedor
☐	Acta modif. cantidades N°1 Cto 24001291 SKIB-SKNV.pdf	Acta modif. cantidades N°1 Cto 24001291 SKIB-SKNV.pdf	Comprador
☐	ACTA DE PAGO NO 07.pdf	ACTA DE PAGO NO 07.pdf	Proveedor
☐	ACTA NO 8.pdf	ACTA NO 8.pdf	Proveedor
☐	Acta de pago #9 - Lote 1 (v0).pdf	Acta de pago #9 - Lote 1 (v0).pdf	Proveedor
☐	Acta de pago #10 - Lote 1 (v0).pdf	Acta de pago #10 - Lote 1 (v0).pdf	Proveedor
☐	CDP 88226 - CTO 24001291 H4 H4 2024 LT 1 - CONSORCIO AERO JK - traslado vf_firmado.pdf	CDP 88226 - CTO 24001291 H4 H4 2024 LT 1 - CONSORCIO AERO JK - traslado vf_firmado.pdf	Comprador
☐	RP 58726 - CTO 24001291 H4 H4 2024 LT 1 - CONSORCIO AERO JK - traslado vf_firmado.pdf	RP 58726 - CTO 24001291 H4 H4 2024 LT 1 - CONSORCIO AERO JK - traslado vf_firmado.pdf	Comprador
☐	Acta de pago #11 - Lote 1 (v0)_compressed (1).pdf	Acta de pago #11 - Lote 1 (v0)_compressed (1).pdf	Proveedor

MEMORIAS DE CANTIDADES

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

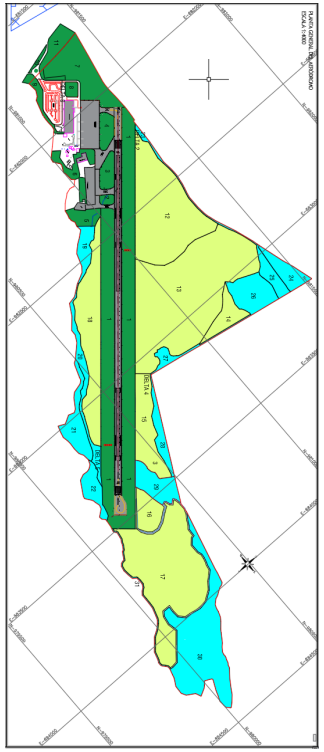
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	28	MM	FEB	A	2026	CORTE	12	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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO**				

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.







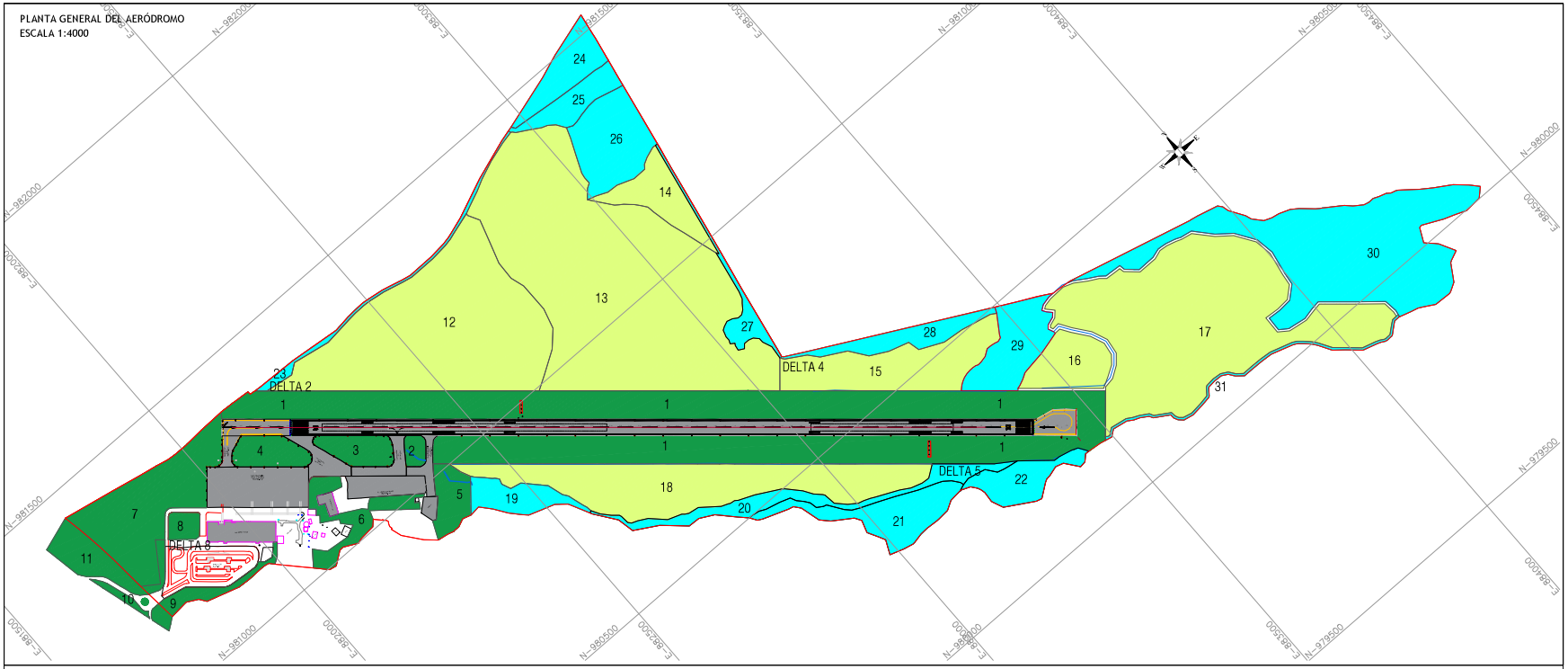
No. Área en plano	Descripción	Ubicación			No. CICLOS	Medida total
		ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
	CICLO #2.2					
12	Zona norte (Cab 14-Canal)					59,369.69
13	Zona norte 2 (Canal-Delta 4)					101,323.59
14	Zona norte 3 (Triangulo)					8,527.84
15	Zona norte 4 (Delta 4)					19,528.51
16	Zona norte 5 (Cab 32)					8,693.47
17	Oeste cabecera 32					69,470.84
18	Zona sur					35,788.83
					SUMATORIA =	**302,702.77**

ÁREAS MEDIDAS

No. Área en plano	DESCRIPCIÓN	ÁREA	% AVANCE	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
	CICLO #2.2				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 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.
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	
14	Zona norte 3 (Triangulo)	17,055.67	50%	8,527.84	
15	Zona norte 4 (Delta 4)	39,057.02	50%	19,528.51	
16	Zona norte 5 (Cab 32)	17,386.94	50%	8,693.47	
17	Oeste cabecera 32	138,941.67	50%	69,470.84	
18	Zona sur	71,577.65	50%	35,788.83	
	Sumatoria de áreas =	**605,405.5**		**302,702.77**	
	Sub-Total				302,702.77
	TOTAL				**302,702.77**

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 CONTRATC	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 - Lo
CONTRATISTA: CONSORCIO AERO U

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 24001325 H3 de
CONTRATISTA: CONSORCIO AEROPUERT

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

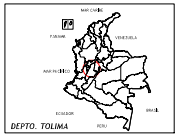
CÓDIGO REFERENCIA:

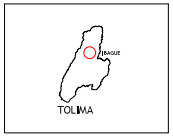
GEORREFERENCIACIÓN POR EL SISTEMA
DATUM WGS 84
TRANSVERSAL MERCATOR
MAGNA ESTE CENTRAL

RWY	ANCHURA (m)	LONGITUD (m)	CLF DE CANAL	RESISTENCIA DE DISEÑO	RESISTENCIA MEDIDA	CLF DE DISEÑO DE MEDICIÓN
14-32				#W	#W	#W

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


DEPTO. TOLIMA



TOLIMA

CONVENCIONES :



NOTAS TÉCNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO

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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

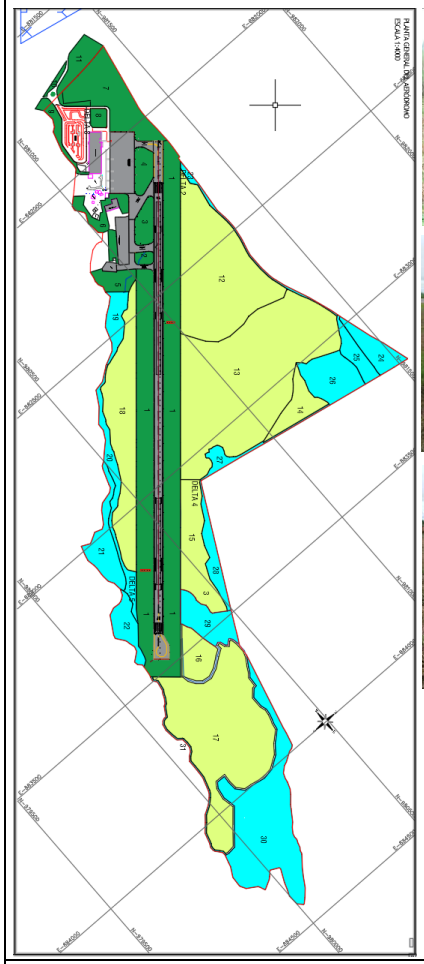
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	28	MM	FEB	A	2026	CORTE	12	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 Nº	24001291 H4 DE 2024 LOTE 1
INTERVENTORIA	CONSORCIO AEROPUERTOS SB	NIT O C.C.	901901166-9	CONTRATO Nº	24001325 H3 DE 2024
PERIODO	1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO				

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 ABS. INICIAL	Ubicación ABS.FINAL	Ubicación COSTADO	No. CICLOS	Medida total
	CICLO 9					
1	Franjas de seguridad de pista				1	110,505.90
	Franjas de seguridad de pista (Costado norte)				1	91,538.00
2	Isla SEI-ALPHA				1	2,796.61
3	Isla ALPHA-BRAVO				1	9,091.26
4	Isla BRAVO-CHARLY				1	9,557.56
5	Cancha futbol SEI				1	9,583.39
6	Áreas aferentes IVIETA				1	12,985.18
7	Zona norte Plataforma 1				1	44,494.64
8	Isla delta 8				1	3,749.35
9	Sur parqueadero vehicular				1	7,270.25
10	Área contigua vía nacional				1	1,812.50
11	Área contigua vía nacional 2				1	1,636.71
32	Perímetro cerramiento [7.856,23*(3+3)]				1	47,137.38
	CICLO 10					
1	Franjas de seguridad de pista				1	202,043.90
2	Isla SEI-ALPHA				1	2,796.61
3	Isla ALPHA-BRAVO				1	9,091.26
4	Isla BRAVO-CHARLY				1	9,557.56
5	Cancha futbol SEI				1	9,583.39
6	Áreas aferentes IVIETA				1	12,985.18
7	Zona norte Plataforma 1				1	44,494.64
8	Isla delta 8				1	3,749.35
9	Sur parqueadero vehicular				1	7,270.25
10	Área contigua vía nacional				1	1,812.50
11	Área contigua vía nacional 2				1	1,636.71
32	Perímetro cerramiento [7.856,23*(3+3)]				1	47,137.38
					SUMATORIA =	**704,317.46**

ÁREAS MEDIDAS

No. Área en plano	DESCRIPCIÓN	ÁREA	% AVANCE	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
					Dado que las áreas a ser intervenidas presentan formas irregulares, su cuantificación se realizó a través de levantamiento topográfico, mediante el cual se delimitaron con precisión. Como soporte técnico, se anexa plano topográfico con las respectivas áreas calculadas, que permite verificar las superficies. Se anexa plano en la siguiente página 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.
	CICLO 9				
1	Franjas de seguridad de pista	110,505.90	100%	110,505.90	
	Franjas de seguridad de pista (Costado norte)	91,538.00	100%	91,538.00	
2	Isla SEI-ALPHA	2,796.61	100%	2,796.61	
3	Isla ALPHA-BRAVO	9,091.26	100%	9,091.26	
4	Isla BRAVO-CHARLY	9,557.56	100%	9,557.56	
5	Cancha futbol SEI	9,583.39	100%	9,583.39	
6	Áreas aferentes IVIETA	12,985.18	100%	12,985.18	
7	Zona norte Plataforma 1	44,494.64	100%	44,494.64	
8	Isla delta 8	3,749.35	100%	3,749.35	
9	Sur parqueadero vehicular	7,270.25	100%	7,270.25	
10	Área contigua vía nacional	1,812.50	100%	1,812.50	
11	Área contigua vía nacional 2	1,636.71	100%	1,636.71	
32	Perímetro cerramiento [7.856,23*(3+3)]	47,137.38	100%	47,137.38	
	CICLO 10				
1	Franjas de seguridad de pista	202,043.90	100%	202,043.90	
2	Isla SEI-ALPHA	2,796.61	100%	2,796.61	
3	Isla ALPHA-BRAVO	9,091.26	100%	9,091.26	
4	Isla BRAVO-CHARLY	9,557.56	100%	9,557.56	
5	Cancha futbol SEI	9,583.39	100%	9,583.39	
6	Áreas aferentes IVIETA	12,985.18	100%	12,985.18	
7	Zona norte Plataforma 1	44,494.64	100%	44,494.64	
8	Isla delta 8	3,749.35	100%	3,749.35	
9	Sur parqueadero vehicular	7,270.25	100%	7,270.25	
10	Área contigua vía nacional	1,812.50	100%	1,812.50	
11	Área contigua vía nacional 2	1,636.71	100%	1,636.71	
32	Perímetro cerramiento [7.856,23*(3+3)]	47,137.38	100%	47,137.38	
	Sumatoria de áreas =	**704,317.5**		**704,317.46**	
	Sub-Total				704,317.46
	TOTAL				**704,317.46**

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	28	MM	FEB	A	2026	ACTA MODIF	1	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	3

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO				

CAPÍTULO	CERRAMIENTO	ITEM	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)	UNID.	ML	UBICACIÓN	AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

PUNTOS DE REPARACIÓN



TRAMOS DE LIMPIEZA DE CERRAMIENTO










Descripción	No.	COORDENADAS		LARGO [m]	ANCHO [m]	AREA [m2]	% EQUIVALENCIA	LONG. EQUIVALENTE [M]	OBSERVACIÓN
Acumulado Actas anteriores reparación malla								-5.78	
Reparación malla 0,98x0,3	1	4° 25' 31.7485" N	75° 08' 33.2516" W	0.98	0.30	0.29	125.951%	0.37	
Reparación malla 0,4x0,65	2	4° 25' 32.6816" N	75° 08' 32.7282" W	0.40	0.65	0.26	125.951%	0.33	
Reparación malla 0,6x0,64	3	4° 25' 33.7955" N	75° 08' 32.0669" W	0.60	0.64	0.38	125.951%	0.48	
Reparación puas 40	4	4° 25' 32.5486" N	75° 08' 34.4498" W	40.00		0.00	125.951%	0.00	
Reparación malla 0,3x0,4	5	4° 25' 32.7695" N	75° 08' 34.4741" W	0.30	0.40	0.12	125.951%	0.15	
Reparación malla 0,6x0,4	6	4° 25' 32.9348" N	75° 08' 34.4911" W	0.60	0.40	0.24	125.951%	0.30	
Reparación malla 0,4x0,46	7	4° 25' 33.2076" N	75° 08' 34.5049" W	0.40	0.46	0.18	125.951%	0.23	
Reparación malla 0,35x0,52	8	4° 25' 33.4662" N	75° 08' 34.5465" W	0.35	0.52	0.18	125.951%	0.23	
Reparación malla 0,35x0,3	9	4° 25' 33.4662" N	75° 08' 34.5465" W	0.35	0.30	0.11	125.951%	0.14	
Reparación malla 1x0,3	10	4° 25' 33.9587" N	75° 08' 34.5895" W	1.00	0.30	0.30	125.951%	0.38	
Reparación malla 0,6x0,6	11	4° 25' 33.9587" N	75° 08' 34.5895" W	0.60	0.60	0.36	125.951%	0.45	
Reparación malla 0,3x0,35	12	4° 25' 35.7257" N	75° 08' 34.7406" W	0.30	0.35	0.11	125.951%	0.14	
Reparación malla 0,67x0,95	13	4° 25' 35.8643" N	75° 08' 34.7295" W	0.67	0.95	0.64	125.951%	0.81	
Reparación malla 0,7x0,4	14	4° 25' 36.5467" N	75° 08' 34.8193" W	0.70	0.40	0.28	125.951%	0.35	
Reparación malla 0,55x0,6	15	4° 25' 36.5467" N	75° 08' 34.8193" W	0.55	0.60	0.33	125.951%	0.42	
Reparación malla 0,3x0,4	25	4° 25' 28.0591" N	75° 08' 27.4241" W	0.30	0.40	0.12	125.951%	0.15	
Reparación malla 0,3x0,4	26	4° 25' 28.0591" N	75° 08' 27.4241" W	0.30	0.40	0.12	125.951%	0.15	
Reparación malla 0,2x0,3	27	4° 25' 28.0834" N	75° 08' 25.9632" W	0.20	0.30	0.06	125.951%	0.08	
Reparación malla 0,6x0,35	28	4° 25' 28.0834" N	75° 08' 25.9632" W	0.60	0.35	0.21	125.951%	0.26	
Reparación malla 0,5x0,65	29	4° 25' 28.0834" N	75° 08' 25.9632" W	0.50	0.65	0.33	125.951%	0.42	
Reparación malla 0,3x0,4	30	4° 25' 28.0834" N	75° 08' 25.9632" W	0.30	0.40	0.12	125.951%	0.15	
Reparación malla 0,3x0,25	31	4° 25' 21.6545" N	75° 08' 16.2938" W	0.30	0.25	0.08	125.951%	0.10	
Reparación malla 0,3x0,16	32	4° 25' 21.6545" N	75° 08' 16.2938" W	0.30	0.16	0.05	125.951%	0.06	
Reparación malla 1,1x0,6	33	4° 25' 21.4918" N	75° 08' 16.1776" W	1.10	0.60	0.66	125.951%	0.83	
Reparación malla 0,4x0,35	34	4° 25' 21.6291" N	75° 08' 13.7747" W	0.40	0.35	0.14	125.951%	0.18	
Reparación malla 0,25x0,25	35	4° 25' 21.6291" N	75° 08' 13.7747" W	0.25	0.25	0.06	125.951%	0.08	
Reparación malla 0,25x0,25	36	4° 25' 21.6291" N	75° 08' 13.7747" W	0.25	0.25	0.06	125.951%	0.08	
Reparación malla 0,15x0,15	37	4° 25' 19.3431" N	75° 08' 11.7275" W	0.15	0.15	0.02	125.951%	0.03	
Reparación malla 0,63x0,42	38	4° 25' 16.8560" N	75° 08' 08.1632" W	0.63	0.42	0.26	125.951%	0.33	
Reparación malla 0,3x0,25	39	4° 25' 17.6691" N	75° 08' 08.5961" W	0.30	0.25	0.08	125.951%	0.10	
Reparación malla 0,3x0,35	40	4° 25' 17.6691" N	75° 08' 08.5961" W	0.30	0.35	0.11	125.951%	0.14	
Reparación malla 0,23x0,3	41	4° 25' 17.6691" N	75° 08' 08.5961" W	0.23	0.30	0.07	125.951%	0.09	
Reparación malla 0,4x0,55	42	4° 25' 15.6385" N	75° 08' 07.6618" W	0.40	0.55	0.22	125.951%	0.28	
Reparación malla 0,8x0,6	43	4° 25' 17.9632" N	75° 08' 09.0592" W	0.80	0.60	0.48	125.951%	0.60	
Reparación malla 0,5x0,9	44	4° 25' 18.8105" N	75° 08' 11.2398" W	0.50	0.90	0.45	125.951%	0.57	
Reparación malla 0,7x0,8	45	4° 25' 21.2143" N	75° 08' 13.4695" W	0.70	0.80	0.56	125.951%	0.71	
Reparación malla 0,7x0,8	46	4° 25' 15.4888" N	75° 08' 07.4476" W	0.70	0.80	0.56	125.951%	0.71	
Reparación malla 0,54x0,3	47	4° 25' 15.4888" N	75° 08' 07.4476" W	0.54	0.30	0.16	125.951%	0.20	
Reparación malla 1,1x0,8	48	4° 25' 14.9527" N	75° 08' 07.1279" W	1.10	0.80	0.88	125.951%	1.11	
Reparación malla 0,4x0,25	49	4° 25' 14.9527" N	75° 08' 07.1279" W	0.40	0.25	0.10	125.951%	0.13	
Reparación malla 0,65x0,7	50	4° 25' 14.7856" N	75° 08' 06.8956" W	0.65	0.70	0.46	125.951%	0.58	
Reparación malla 1x0,65	51	4° 25' 14.2508" N	75° 08' 06.5985" W	1.00	0.65	0.65	125.951%	0.82	
Reparación malla 0,7x0,6	52	4° 25' 14.2508" N	75° 08' 06.5985" W	0.70	0.60	0.42	125.951%	0.53	
Reparación malla 0,5x0,4	53	4° 25' 13.7366" N	75° 08' 06.5205" W	0.50	0.40	0.20	125.951%	0.25	
Reparación malla 0,45x0,45	54	4° 25' 13.7366" N	75° 08' 06.5205" W	0.45	0.45	0.20	125.951%	0.25	
Reparación malla 0,35x0,45	55	4° 25' 13.7366" N	75° 08' 06.5205" W	0.35	0.45	0.16	125.951%	0.20	
Reparación malla 0,55x0,5	56	4° 25' 13.2500" N	75° 08' 06.2405" W	0.55	0.50	0.28	125.951%	0.35	
Reparación malla 0,5x0,5	57	4° 25' 13.2500" N	75° 08' 06.2405" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,25x0,35	58	4° 25' 12.9965" N	75° 08' 05.6536" W	0.25	0.35	0.09	125.951%	0.11	
Reparación malla 0,8x0,5	59	4° 25' 12.9965" N	75° 08' 05.6536" W	0.80	0.50	0.40	125.951%	0.50	
Reparación malla 0,3x0,3	60	4° 25' 12.7710" N	75° 08' 05.0844" W	0.30	0.30	0.09	125.951%	0.11	
Reparación malla 0,3x0,3	61	4° 25' 12.7710" N	75° 08' 05.0844" W	0.30	0.30	0.09	125.951%	0.11	
Reparación malla 0,8x0,7	62	4° 25' 12.6325" N	75° 08' 04.9377" W	0.80	0.70	0.56	125.951%	0.71	
Reparación malla 0,4x0,6	63	4° 25' 12.6325" N	75° 08' 04.9377" W	0.40	0.60	0.24	125.951%	0.30	
Reparación malla 0,5x0,5	64	4° 25' 12.6325" N	75° 08' 04.9377" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	65	4° 25' 12.1652" N	75° 08' 04.4635" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	66	4° 25' 12.1652" N	75° 08' 04.4635" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	67	4° 25' 11.6782" N	75° 08' 03.7438" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	68	4° 25' 11.0537" N	75° 08' 03.2272" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,7x0,6	69	4° 25' 11.0971" N	75° 08' 02.8989" W	0.70	0.60	0.42	125.951%	0.53	
Reparación malla 0,7x0,8	70	4° 25' 11.0971" N	75° 08' 02.8989" W	0.70	0.80	0.56	125.951%	0.71	
Reparación malla 0,5x0,5	71	4° 25' 11.0439" N	75° 08' 02.6288" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	72	4° 25' 11.0214" N	75° 08' 01.9167" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	73	4° 25' 11.0214" N	75° 08' 01.9167" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	74	4° 25' 11.0214" N	75° 08' 01.9167" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	75	4° 25' 11.0214" N	75° 08' 01.9167" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,6x0,5	76	4° 25' 10.5039" N	75° 08' 01.3440" W	0.60	0.50	0.30	125.951%	0.38	
Reparación malla 0,5x0,5	77	4° 25' 10.5039" N	75° 08' 01.3440" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,7	78	4° 25' 10.1823" N	75° 08' 01.0922" W	0.50	0.70	0.35	125.951%	0.44	
Reparación malla 0,6x0,9	79	4° 25' 10.1823" N	75° 08' 01.0922" W	0.60	0.90	0.54	125.951%	0.68	
Reparación malla 0,5x0,5	80	4° 25' 10.1823" N	75° 08' 01.0922" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	81	4° 25' 10.1823" N	75° 08' 01.0922" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	82	4° 25' 10.1823" N	75° 08' 01.0922" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	83	4° 25' 09.4957" N	75° 08' 00.6037" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	84	4° 25' 09.4957" N	75° 08' 00.6037" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	85	4° 25' 09.1919" N	75° 08' 00.0106" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	86	4° 25' 09.1919" N	75° 08' 00.0106" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	87	4° 25' 09.1919" N	75° 08' 00.0106" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	88	4° 25' 09.1919" N	75° 08' 00.0106" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,8x1,1	89	4° 25' 08.9703" N	75° 07' 59.7975" W	0.80	1.10	0.88	125.951%	1.11	
Reparación malla 0,5x0,5	90	4° 25' 07.8982" N	75° 07' 58.2301" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	91	4° 25' 07.8982" N	75° 07' 58.2301" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,8x0,8	93	4° 25' 07.6840" N	75° 07' 57.4468" W	0.80	0.80	0.64	125.951%	0.81	
Reparación malla 0,5x0,5	94	4° 25' 07.6840" N	75° 07' 57.4468" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	95	4° 25' 07.6840" N	75° 07' 57.4468" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	96	4° 25' 06.9560" N	75° 07' 56.6926" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	97	4° 25' 06.9560" N	75° 07' 56.6926" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	98	4° 25' 06.2806" N	75° 07' 56.5933" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,6	99	4° 25' 05.8572" N	75° 07' 56.3087" W	0.50	0.60	0.30	125.951%	0.38	
Reparación malla 0,6x0,5	100	4° 25' 05.8572" N	75° 07' 56.3087" W	0.60	0.50	0.30	125.951%	0.38	
Reparación malla 0,8x0,6	101	4° 25' 05.4918" N	75° 07' 56.0826" W	0.80	0.60	0.48	125.951%	0.60	
Reparación malla 0,5x0,5	102	4° 25' 04.0583" N	75° 07' 54.5585" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	103	4° 25' 04.0583" N	75° 07' 54.5585" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	105	4° 25' 00.1680" N	75° 07' 52.7271" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,8x1	106	4° 25' 00.2492" N	75° 07' 51.6639" W	0.80	1.00	0.80	125.951%	1.01	
Reparación malla 0,5x0,5	107	4° 25' 00.2492" N	75° 07' 51.6639" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	108	4° 25' 00.2493" N	75° 07' 51.2096" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	109	4° 25' 00.2493" N	75° 07' 51.2096" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	110	4° 25' 00.2493" N	75° 07' 51.2096" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	111	4° 25' 00.3977" N	75° 07' 50.1622" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	112	4° 25' 00.3977" N	75° 07' 50.1622" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	113	4° 25' 00.3600" N	75° 07' 49.9050" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	114	4° 25' 00.3600" N	75° 07' 49.9050" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	115	4° 25' 00.3600" N	75° 07' 49.9050" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,6x0,7	116	4° 25' 00.6058" N	75° 07' 48.8259" W	0.60	0.70	0.42	125.951%	0.53	
Reparación malla 0,5x0,5	117	4° 25' 00.6429" N	75° 07' 48.3768" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,4x0,9	118	4° 25' 00.7281" N	75° 07' 47.4653" W	0.40	0.90	0.36	125.951%	0.45	
Reparación malla 0,5x0,5	119	4° 25' 00.7281" N	75° 07' 47.4653" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	120	4° 25' 00.4585" N	75° 07' 47.0876" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,6	121	4° 24' 59.6617" N	75° 07' 46.5745" W	0.50	0.60	0.30	125.951%	0.38	
Reparación malla 0,5x0,5	124	4° 24' 56.8727" N	75° 07' 40.5369" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	126	4° 24' 56.8170" N	75° 07' 36.2374" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	127	4° 24' 56.8170" N	75° 07' 36.2374" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 0,5x0,5	128	4° 24' 56.3865" N	75° 07' 35.2589" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 2x5	129	4° 24' 55.9334" N	75° 07' 34.3902" W	2.00	5.00	10.00	125.951%	12.60	
Reparación malla 0,5x0,5	131	4° 24' 55.6021" N	75° 07' 34.0303" W	0.50	0.50	0.25	125.951%	0.31	
Reparación malla 1,4x0,5	134	4° 24' 54.4082" N	75° 07' 32.9927" W	1.40	0.50	0.70	24.056%	0.17	
Reparación malla 0,7x0,5	135	4° 24' 54.2985" N	75° 07' 32.5662" W	0.70	0.50	0.35	24.056%	0.08	
Limpieza cerramiento tramo 4	139	4.415062° N	75.122828° W	474.00			32.195%	152.60	
			Sub-Total						200.27
			TOTAL						200.27

ELABORÓ

Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBÓ

Ing. Gerardo Rodriguez García
Residente de Interventoría

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

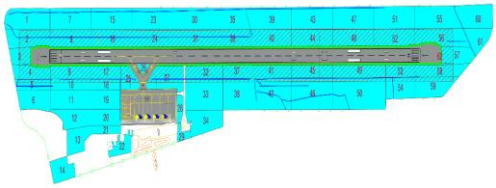
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	28	MM	FEB	A	2026	CORTE	12	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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO				

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















Descripción	Ubicación			No. ELEM	Medida total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
1				1	13,037.18
2				1	10,676.25
3				1	4,883.77
4				1	6,675.31
5				1	5,334.37
6				1	8,978.15
7				1	12,151.87
8				1	10,073.12
9				1	7,390.31
10				1	6,220.88
11				1	10,868.35
12				1	8,522.45
13				1	7,355.31
14				1	6,664.42
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
28				1	2,285.52
29				1	1,986.94
30				1	12,257.54
31				1	9,945.85
32				1	6,713.64
33				1	16,641.53
34				1	10,673.03
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	587,482.73

ÁREAS MEDIDAS EN CAMPO

DESCRIPCIÓN	ÁREA EJECUTADA [m2]	% DE AVANCE	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
1	13,037.18	100%	13,037.18	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 ## 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.
2	10,676.25	100%	10,676.25	
3	4,883.77	100%	4,883.77	
4	6,675.31	100%	6,675.31	
5	5,334.37	100%	5,334.37	
6	8,978.15	100%	8,978.15	
7	12,151.87	100%	12,151.87	
8	10,073.12	100%	10,073.12	
9	7,390.31	100%	7,390.31	
10	6,220.88	100%	6,220.88	
11	10,868.35	100%	10,868.35	
12	8,522.45	100%	8,522.45	
13	7,355.31	100%	7,355.31	
14	6,664.42	100%	6,664.42	
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	
28	2,285.52	100%	2,285.52	
29	1,986.94	100%	1,986.94	
30	12,257.54	100%	12,257.54	
31	9,945.85	100%	9,945.85	
32	6,713.64	100%	6,713.64	
33	16,641.53	100%	16,641.53	
34	10,673.03	100%	10,673.03	
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	
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		587,482.73	
		TOTAL		587,482.73

ELABORO

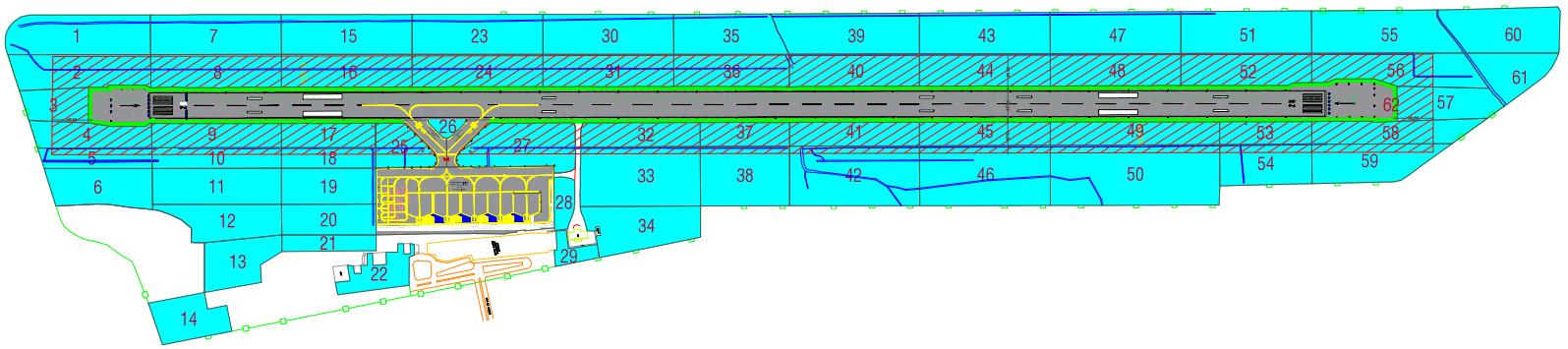
Ing. Carlos Eduardo Ardila Flórez
Residente de Obra

Ing. José Alejandro Espinosa Riveros
Director de Obra

APROBO

Ing. Julian David Daza Escobar
Residente de Interventoria

DETALLE PLATAFORMA



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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

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 202
CONTRATISTA: Consorcio Aero
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Alejandro Fe

N° CONTRATO INTERVENTORIA: 24001325 H3 DE 20
CONTRATISTA: Consorcio Aeropue
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Juan Felipe

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

N° PLANO: 1 DE 1 ESCALA H:

CODIGO REFERENCIA:

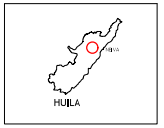
DECRETO PROYECTADO POR EL SISTEMA
DATUM MAGNA SIRGAS
Origen TRANSVERSAL MERCATOR
MAGNA ESTE CENTRAL
Coord. 1,000,000.000 m, 1,000,000.000 m Este
Coord. Plana Referencia DATUM MAGNA Norte
Longitud del Meridiano Central 75° 34' 39.108" Oeste
Factor de escala del Meridiano Central 0.9992
Altura Orto Referencia (elipsoidal) Metros GPS 336 Metros Topo

RWY	ANCHURA (m)	LONGITUD (m)	COTA (msnm)	NÚMERO DE OBJETO	SUPERFICIE DE APROXIMACIÓN	SUPERFICIE DE TRANSICIÓN
14-32				#W	#W	#W
04-22						

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (MSL)
GPS 1	2°56'53.02183"N	75°17'56.00180"W	467.002
GPS 2	2°57'04.87719"N	75°17'55.05727"W	466.264





CONVENCIONES :



NOTAS TÉCNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO

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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

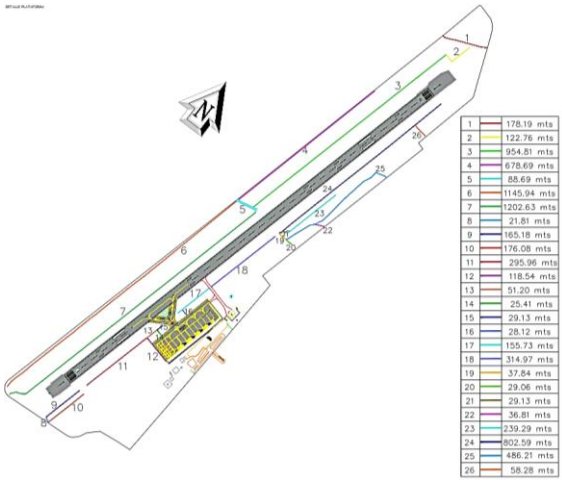
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
MEMORIA DE CANTIDADES

CONSORCIO AERO JK

FECHA:	DD	28	MM	FEB	A	2026	CORTE	12	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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO				

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			No. ELEM	Medida total
	ABS. INICIAL	ABS.FINAL	COSTADO		
3					954.8
5					88.7
19					37.8
				SUMATORIA =	1,081.34

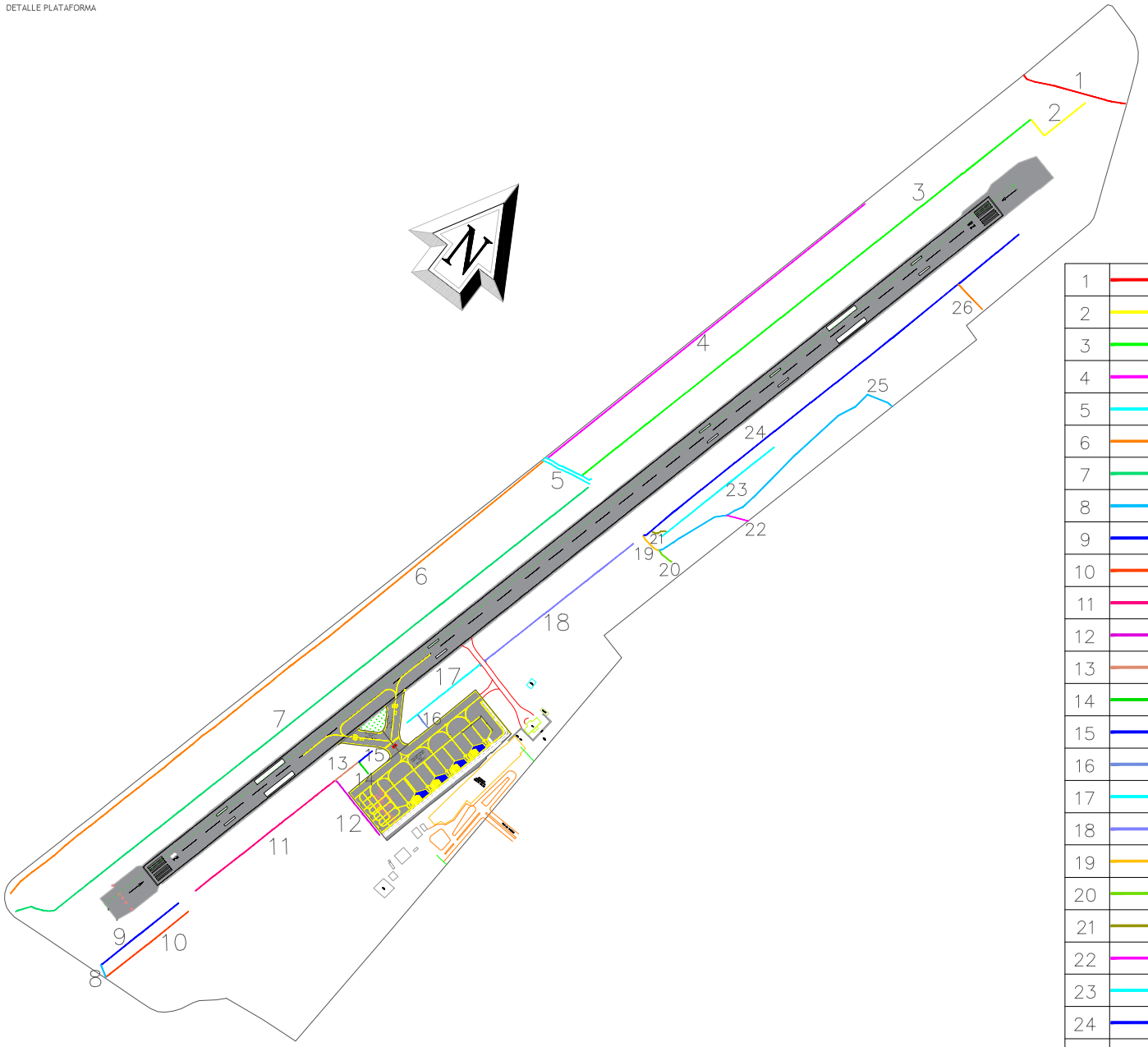
ÁREAS MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	% DE AVANCE	ÁREA [m2]	OBSERVACIONES
3	954.81	100%	954.81	
5	88.69	100%	88.69	
19	37.84	100%	37.84	
Sumatoria de áreas =	1,081.34		1,081.34	

Sub-Total	1,081.34
TOTAL	1,081.34

ELABORO		APROBO
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



1		178.19 mts
2		122.76 mts
3		954.81 mts
4		678.69 mts
5		88.69 mts
6		1145.94 mts
7		1202.63 mts
8		21.81 mts
9		165.18 mts
10		176.08 mts
11		295.96 mts
12		118.54 mts
13		51.20 mts
14		25.41 mts
15		29.13 mts
16		28.12 mts
17		155.73 mts
18		314.97 mts
19		37.84 mts
20		29.06 mts
21		29.13 mts
22		36.81 mts
23		239.29 mts
24		802.59 mts
25		486.21 mts
26		58.28 mts

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:	Consorcio Aero JK
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Ing. Alejandro Espinosa

N° CONTRATO INTERVENTORIA:	24001325 H3 DE 2024
CONTRATISTA:	Consorcio Aeropuertos SB
DIRECTOR DEL PROYECTO:	Ing. Juan Felipe Martinez

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS

DIRECCIÓN DE AUTORIDAD A LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

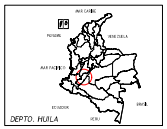
N° PLANO: 1 DE 3 ESCALA H: 1 : 3500

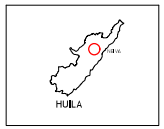
CÓDIGO REFERENCIA:

RWY	ANCHURA (m)	LONGITUD (m)	CAT DE APROX	dimensiones de signos		
10-28				#W	#W	#W
13-31						

COORDENADAS DEL PROYECTO:

RWY	LATITUD (G-M-S)	LONGITUD (G-M-S)	ELEVACIÓN (MSL)
GPS 1	2°56'53.021837"N	75°17'56.001807"W	467.002
GPS 2	2°57'04.877197"N	75°17'55.057237"W	466.364





CONVENCIONES :

NOTAS TÉCNICAS DE ACLARACIÓN

FECHA	OBSERVACIONES	ANEXO

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

INFORMES MENSUALES

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12

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. 13

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)

FEBRERO DE 2026

.	DESCRIPCIÓ	PERIODO	ELABORA	REVISA	APRUEBA
V	INFORME MENSUAL No. 13	01/02/2026 al 28/02/2026	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 14

4. ASPECTOS FINANCIEROS 19

4.1 ESTADO FINANCIERO 19

4.2 ACTAS PARCIALES 19

4.3 ANTICIPO 21

4.3.1 Plan de Inversión del anticipo 21

4.3.2 Inversión del anticipo 23

4.3.3 Amortización del anticipo 24

4.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS 25

5. INFORME DE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN, CONTROL DEL TRABAJO DEL PROYECTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS Y CONTROL DE ALCANCE. 26

5.1 ASPECTOS TÉCNICOS 27

5.2 CONDICIONES CONTRACTUALES 28

5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS 28

5.4 PLANES Y DOCUMENTOS 32

6. CONTROL DE CRONOGRAMA Y COSTOS 34

6.1 INFORME DEL CONTROL DEL CRONOGRAMA 34

6.2 ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO 35

6.3 AVANCE EN TIEMPO 35

6.4 SITUACIONES PRESENTADAS 35

6.5 EQUIPO EN OBRA 36
7. ASPECTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 36
8. INFORME DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS COMUNICACIONES. 37
8.1 EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO 37
9. INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS E INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LOS RIESGOS DEL PROYECTO. 39
9.1 RIESGOS MONITOREADOS ACTIVAMENTE 39
9.1 CONDICIONES DEL MONITOREO 40
10. INFORME AMBIENTAL 40
CONCLUSIONES 41
ANEXOS 41

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. 11
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. 19
Tabla 8. Relación de actas parciales de obra. 20
Tabla 9. Plan de inversión del anticipo Contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1. 22
Tabla 10. Plan de Inversión del anticipo Modificación 01 Contrato 24001291 H4 de 2024. Lote 1. 22
Tabla 11.Relación de movimientos desembolso de anticipo. 23
Tabla 12. Desembolsos solicitados. 24
Tabla 13. Estado amortización anticipo. 25
Tabla 14. Rendimientos Financieros. 26
Tabla 15.Actividades ejecutadas acumuladas Aeropuerto Perales de Ibagué. 29
Tabla 16. Matriz de control de documentos Técnicos. 34
Tabla 17. Relación de herramienta y maquinaria en operación. 36
Tabla 18. Evaluación por tiempos de repuestas. 38

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. 13
Ilustración 4. Ejecución del anticipo por Rubros. 23
Ilustración 5. Obra programada Vs Ejecutada Acumulada. 34

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe Mensual No. 13, 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 28 de febrero de 2026, 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 y reparación de cerramiento mediante suministro e instalación de malla galvanizada 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 febrero de 2026, 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.
- Reparación de cerramiento mediante suministro e instalación de malla galvanizada

Estas actividades fueron desarrolladas de forma continua durante las semanas 54 a 57 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
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 febrero de 2026, el contrato de obra continuó en fase de ejecución, sin modificaciones formales al plazo ni al valor global contratado. Sin embargo, se avanzó en mesas de trabajo técnicas acerca del balance número 3 y 4 las cuales mencionan mayores y menores cantidades de obra y reajustes al precio.

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	66,63%

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	
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
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

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
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
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

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
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
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

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
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
44	9/12/2025	Comité de seguimiento semana 45	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
45	16/12/2025	Comité de seguimiento semana 46	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
46	23/12/2025	Comité de seguimiento semana 47	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
47	23/12/2025	Comité de seguimiento semana 50	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
48	13/01/2026	Comité de seguimiento semana 51	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
49	20/01/2026	Comité de seguimiento semana 52	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
50	27/01/2026	Comité de seguimiento semana 53	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
51	04/02/2026	Comité de seguimiento semana 54	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
52	10/02/2026	Comité de seguimiento semana 55	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
53	17/02/2026	Comité de seguimiento semana 56	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
54	24/02/2026	Comité de seguimiento semana 57	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 28 de febrero de 2026, se presentó la Acta Parcial No.12, correspondiente al avance físico y financiero ejecutado durante el mes de noviembre.

Con esta nueva acta, el contrato acumula un total de once (11) actas parciales presentadas ante la interventoría, con un valor bruto total de $ 5.705.937.417,33 equivalente al 66.06% del valor total del contrato y una amortización total aplicada al anticipo de $ 1,746,235,434.00.

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: Aprobada, cancelada.
Acta 9: Aprobada, cancelada.
Acta 10: Aprobada, cancelada.
Acta 11: En trámite en la entidad, Aprobada por interventoría.

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 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	$ 59.845.720,00	$ 126.000.202,00	$ 167.780.138,00	Aprobada y cancelada
2	01/04/2025	30/04/2025	$ 110.616.280,00	1,28%	$ 88.249.668,00	$ 22.366.612,00	$ 7.204.323,00	$ 102.590.656,00	Aprobada y cancelada
3	01/05/2025	31/05/2025	$ 246.262.110,00	2,85%	$ 160.070.371,00	$ 86.191.739,00	$ 102.881.453,00	$ 141.552.216,00	Aprobada y cancelada
4	01/06/2025	30/06/2025	$ 269.157.411,30	3,12%	$ 174.952.317,30	$ 94.205.094,00	$ 155.908.150,00	$ 111.250.828,00	Aprobada y cancelada
5	01/07/2025	31/07/2025	$ 106.777.166,42	1,24%	$ 73.765.402,00	$ 37.372.008,00	$ 43.569.102,00	$ 62.656.275,92	Aprobada y cancelada
6	01/08/2025	31/08/2025	$ 573.569.477,47	6,64%	$ 372.820.160,47	$ 200.749.317,00	$ 340.321.749,00	$ 228.989.104,00	Aprobada y cancelada
7	01/09/2025	30/09/2025	$ 2.499.479.374,73	28,94%	$ 1.624.661.593,73	$ 874.817.781,00	$ 1.497.417.818,00	$ 983.503.484,00	Aprobada y cancelada
8	01/10/2025	31/10/2025	$ 536.695.337,36	6,21%	$ 348.851.969,36	$ 187.843.368,00	$ 35.926.116,00	$ 481.511.078,00	Aprobada y cancelada
9	01/11/2025	30/11/2025	$ 244.000.504,05	2,82%	$ 158.600.328,05	$ 85.400.176,00	$ 80.923.893,00	$ 161.264.962,00	Aprobada y cancelada
10	01/12/2025	31/12/2025	$ 199.348.965,28	2,31%	$ 101.905.345,28	$ 97.443.620,00	$ 49.637.480,00	$ 148.231.364,00	Aprobada y cancelada
11	01/01/2026	31/01/2026	$ 414.760.057,24	4,80%	$ 414.760.057,24	$ -	$ 175.806.659,00	$ 235.873.898,00	En tramite
12	01/02/2026	28/02/2026	$ 209.297.837,48	2,42%	$ 209.297.837,48	$ -	$ 120.676.634,00	$ 87.067.214,00	En tramite
TOTAL			**$ 5.705.937.417,33**	**66,06%**	**$ 3.964.062.225,91**	**$ 1.746.235.435,00**	**$ 2.736.273.579,00**	**$ 2.912.271.217,92**	

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

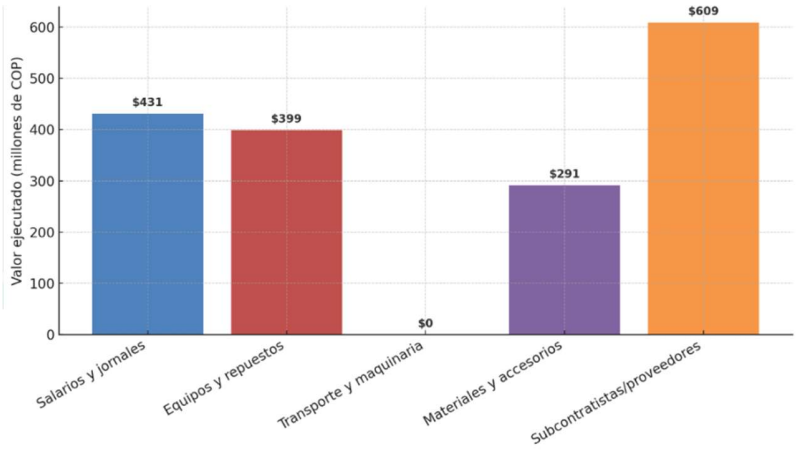


Ilustración 4. Ejecución del anticipo por Rubros.
Fuente: Consorcio Aero JK

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

En el acta parcial 10 la amortización proyectada del anticipo asciende a $ 1,746,235,434.00 lo que representa el 100% del total del anticipo entregado ($1.746.235.434,00).

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
9	$ 85,400,176.00	4.89%	$ 1,648,791,815.00	$ 97,443,619.00
10	$ 97,443,620.00	5.58%	$ 1,746,235,435.00	$ -
TOTAL	**$ 1,746,235,435.00**	**100.00%**		

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

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 diciembre 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 diciembre.

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 febrero de 2026 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 No. 2, 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 febrero de 2026 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
- Suministro e instalación para reparación de cerramiento

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 febrero de 2026, el contrato continuó su ejecución bajo las condiciones pactadas, sin que se formalizaran modificaciones contractuales al plazo o valor del contrato mediante acto administrativo.

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.

Se mantuvo en evaluación la solicitud presentada por el contratista correspondiente a la elaboración de un segundo balance de mayores y menores cantidades, con el propósito de incorporar el NP01 previamente aprobado por la Interventoría. Así mismo, continúa en análisis la propuesta de adición presupuestal asociada a la ejecución de actividades no previstas inicialmente, relacionadas con adecuaciones técnicas, refuerzo de cerramientos y trabajos complementarios identificados durante el desarrollo de la obra.

Los procesos anteriores se encuentran en trámite y bajo el procedimiento de control integrado 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				VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 12		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	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	0,00	$ -	104.846,46	$ 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	302.702,77	$ 31.783.791,00	1.091.309,54	$ 106.397.640,00
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	704.317,46	$ 74.657.651,00	3.165.487,41	$ 264.280.075,00
3	ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
3,1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	9.850,00	$ 22.929,00	$ 225.850.650,00	0,00	$ -	7.598,23	$ 156.157.725,00
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	0,00	$ -	17,00	$ 442.832,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE	ML	50,00	$ 2.816.571,00	$ 140.828.550,00	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	12,43	$ 11.978.940,00
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20,00	$ 1.168.440,00	$ 23.368.800,00	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	0,00	$ -
4,11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	7.560,00	$ 3.762,00	$ 28.440.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	750,00	$ 37.257,00	$ 27.942.750,00	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	44.871,00	$ 1.286.945.151,00
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	0,00	$ -	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	200,27	$ 14.235.192,00	629,59	$ 44.751.258,00
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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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 AL RAC 160 ADJUNTO 3.	ML	150,00	$ 456.325,00	$ 68.448.750,00	0,00	$ -	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	0,00	$ -	0,00	$ -

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

Durante el mes de febrero de 2026 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 despeje de vegetación en las franjas de seguridad y zonas perimetrales del lado aire, utilizando tractores y herramientas manuales, principalmente guadañas. El material vegetal generado se recolectó y se dispuso de forma controlada.

Posteriormente, se adelantaron labores de recolección y acopio del material vegetal con apoyo de cuadrillas y maquinaria, incluyendo roto enfardador, remolques y camión. Los residuos fueron trasladados y depositados en el sitio autorizado para su disposición final, dando cumplimiento a las condiciones ambientales y operativas establecidas en el contrato.









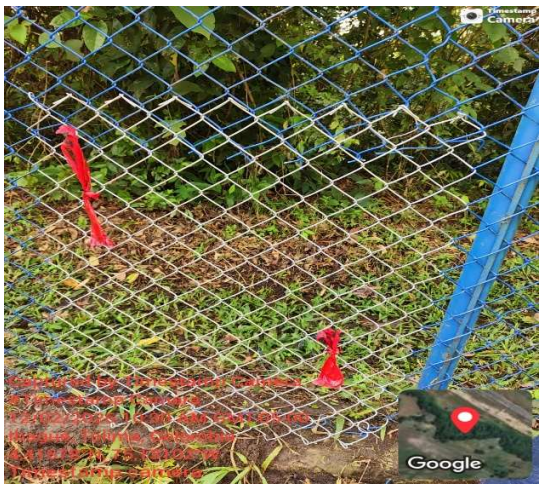
Suministro e instalación para reparación de cerramiento

Se realizaron labores de suministro e instalación para la reparación del cerramiento en las zonas requeridas, empleando malla eslabonada galvanizada, tubería galvanizada y elementos metálicos estructurales como ángulos y platinas. Las actividades incluyeron el ajuste, alineación y fijación de los componentes, así como la aplicación de pintura y recubrimientos anticorrosivos para garantizar la durabilidad de la estructura.

Posteriormente, se verificó la estabilidad y correcta instalación del cerramiento, asegurando el cumplimiento de las condiciones técnicas, operativas y ambientales establecidas en el contrato.









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.
			Se realiza un ajuste de forma al PIE RA-CASB-057-2026-VT el día 26 de enero de 2026.
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 al mes 14 según la programación (28 de febrero de 2026), el avance físico programado acumulado fue de 67.12% mientras que el avance ejecutado acumulado alcanzó el 66,63%, presentándose un atraso de 0.49% por ciento respecto a la programación.

El cronograma se encuentra actualizado y aprobado mediante y con este se está revisando actualmente el avance semanal.

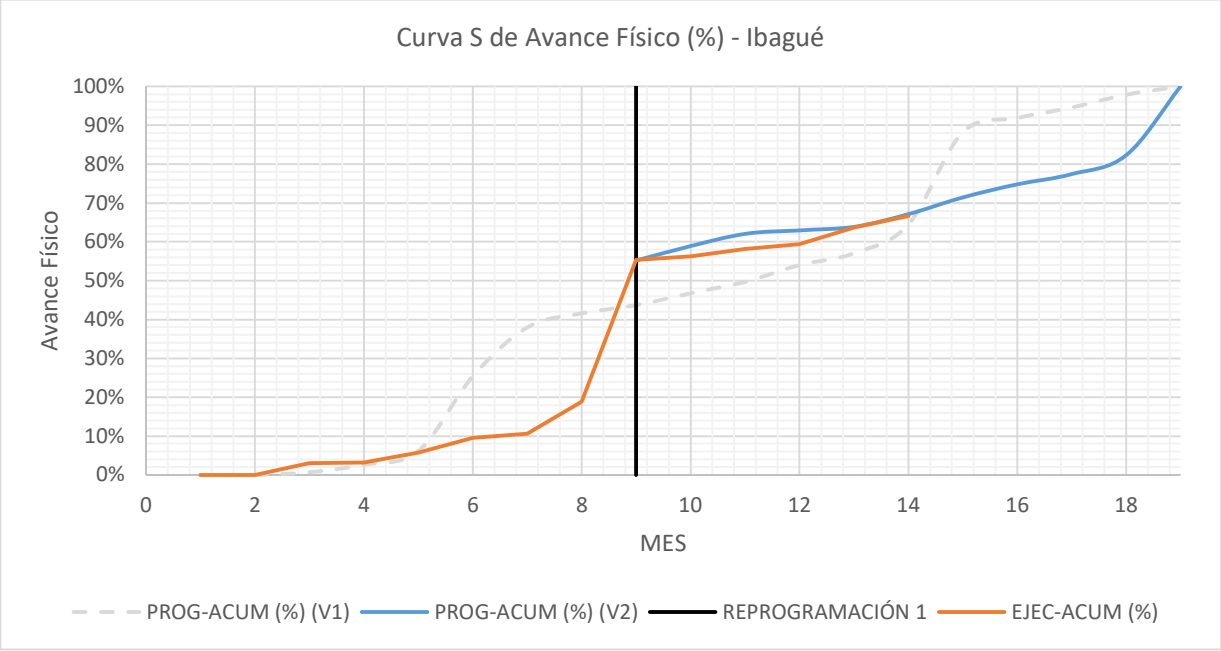


Ilustración 5. Obra programada Vs Ejecutada Acumulada.
Fuente: Consorcio Aero JK

6.2 ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO

Durante el mes de febrero de 2026, no se presentaron actividades no ejecutadas.

6.3 AVANCE EN TIEMPO

Al cierre de febrero de 2026, han transcurrido 401 días de ejecución, lo que representa el 72,4% del plazo total contractual (554 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 febrero de 2026, 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	4	Corte manual en zonas de difícil acceso	En operación
Fumigador manual	2	Aplicación de insumos para control de maleza	En operación
Camión Turbo	1	Transporte de materiales y equipos	En operación
Corta césped	1	Mantenimiento de superficies de césped	Suspendido
Torre lumínica	1	Iluminación de áreas de trabajo nocturnas	En operación
Camioneta Pick-Up	1	Transporte externo de personal y herramientas	En operación
Sopladora	1	Limpieza de áreas de trabajo	En operación
Roto Speed	2	Corte y control de vegetación	Suspendido
Roto-enfardadora	1	Recolección y enfardado de residuos vegetales	En operación
Remolque tractor	1	Transporte de material vegetal cortado	En operación

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

El equipo se mantuvo operativo en los frentes activos. Algunos equipos como el roto speed 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 febrero de 2026 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 febrero de 2026 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 febrero de 2026, 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.

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 febrero 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.

Indicador	Fórmula	Valor estimado	Unidad	Observaciones
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 febrero de 2026, 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 febrero de 2026 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 febrero de 2026 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 febrero de 2026, 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 febrero de 2026 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; se hizo la entrega total del ítem de localización y replanteo el cual era uno de los ítems que generaba un atraso en informes anteriores.

El avance físico acumulado no superó el avance programado según la curva S, con un cumplimiento del 67,12%, mientras que el avance ejecutado acumulado alcanzó el 63,63%, presentándose un atraso de 0.49% por ciento respecto a la programación.

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 de seguimiento y gestión del proyecto.
Anexo 4 Anexos calidad.

Domingo 01 de Febrero de 2026: Sin novedades.

R. Interventoria

Lunes 02 de Febrero de 2026

• Personal obra: 1 Ing. Residente, 1 SST, 1 cadenero, conductor, 1 operador tractor, 1 operador cortacesped, 8 guadañadores, 3 Ayudantes. • Personal interventoria: 1 Ing. Residente, 1 SISOMA. • Equipos: 1 tractor, 1 rotospeed, 1 cortacesped, 4 camión, 8 guadañas, 1 soplador, herramienta menor.

• Actividades: Ciclo # 2 roceria mecánica se finaliza el corte en zona No 13 de plano área, ubicado al norte de franja de pista, se inicia corte desde sector delta 4 hacia cabecera 32, ciclo #2 roceria área aferentes a franjas, se avanza en sector sur del aeródromo hasta puesto vigilancia delta 5, Reparación malla, se avanza reparación de huecos de malla en sector sur hasta puesto vigilancia delta 5

• clima: lluvias de 12:30 pm hasta 2:30 pm.

R. interventoria.

Martes 03 de febrero de 2026.

• Personal de obra: 1 Ing. Residente, 1 SST, 2 caderneros, 1 operador tractor, 1 operador cortacesped, 8 guadañadores, 3 Ayudantes, dora.

• Personal interventoria: 1 Ing. Residente, 1 SISOMA.

• Equipos: 1 camión, 1 cortacesped, 8 guadañas, 1 tractor con rotospeed, 2 fumigadoras, 1 soplador.

• Actividades: ciclo # 2 roceria mecánica, se avanza corte con rotospeed en área No 16 al norte de cabecera 32, ciclo # 2 roceria manual, sector sur de aeropuerto áreas aferentes a puesto vigilancia delta 5, reparación cerramiento, se avanza en sector sur del aeropuerto. • Clima: lluvias 12:30 pm 1:30 pm

R. interventoria

Miercoles 04 de Febrero de 2026

• Personal obra: 1 Director obra, 1 Ing. Residente, 1 SST 2 cadeneros, 4 guadañadores, 1 operador tractor 3 Ayudantes. • Personal interventoria: 1 Ing. Residente 1 SISOMA. • Equipos: 1 tractor, 1 rotospeed, 4 guadañas, herramienta menor.

• Actividades: ciclo # 2 roceria mecánica, se avanza en el corte zona 15 ubicado costado norte de la pista, ciclo # 2 roceria manual en costado sur del aeródromo, Reparación de malla en costado sur del aeródromo

• Clima: Soleado.

R. interventoria

Jueves 05 de Febrero de 2026.

• Personal obra: 1 Ing. Residente, 1 SST, 2 cadeneros, 4 guadañadores, 1 operador tractor, 2 Ayudantes.

• Personal interventoria: 1 Ing. Residente, 1 SISOMA.

• Equipos: 1 tractor, 1 rotospeed, 4 guadañas, herramienta menor.

• Actividades: ciclo # 2 roceria mecánica, fase 2 en el costado norte de cabecera 32 Área No 15, ciclo # 2 roceria manual en costado sur de puesto vigilancia delta 5, Reparacion de malla en costado sur de cabecera 32, se reparan huecos de malla existente.

• Clima soleado toda la jornada.

R. interventoria

Viernes 06 de Febrero de 2026

• Personal obra: 1 Ing. Residente, 1 SST, 2 cadenera, 4 guadañadores, 1 operador tractor, 2 Ayudantes.

• Personal interventoria: 1 Ing. Residente, 1 SISOMA.

• Equipos: 1 tractor, 1 rotospeed, 4 guadañas, herramienta menor.

• Actividades: ciclo # 2 roceria mecánica en zona No 15, ubicada al norte de pista y cabecera 32,

Powered by CamScanner

Ciclo #2 Roceria manual en zona nororiente de cabecera 32, Reparación malla en sur de Puesto Vigilancia delta 5, se reparan huecos de malla existente. • Clima soleado toda la jornada

R. Interventoria

Sábado 07 de Febrero de 2026: sin novedad.

R. interventoria

Domingo 08 de febrero de 2026: Sin novedad.

R. interventoria

Lunes 09 de febrero de 2026

• Personal obra: 1 SST, 1 conductor, 1 operador tractor, 2 cadeneros, 4 guadañadores, 3 Ayudantes

• Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA

• Equipos: 1 tractor, 1 rotospeed, 4 guadaña, herramienta menor.

• Actividades: Ciclo #2 Roceria mecánica en costado norte cabecera 32, con tractor y rotospeed. ciclo #2 roceria manual costado oriente de cabecera 32. Reparación cerramiento, se tapan huecos en malla existente en cerramiento sur del aeródromo.

• Clima: soleado. toda la jornada.

R interventoria

Martes 10 de febrero de 2026.

• Personal obra: 1 SST, 2 Cadeneros, 1 conductor, 1 operador tractor, 4 guadañadores, 3 Ayudantes.

• Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA

• Equipos: 1 tractor, 1 rotospeed, 4 guadañas. HM.

• Actividades: ciclo #2 Roceria, mecánica al norte de la cabecera 32 con tractor con rotospeed, roceria manual ciclo #2 costado norte de cabecera 32

con uso de 4 guadañas, reparación cerramiento en costado sur del aeródromo, se repara huecos en malla existente.

• Clima: soleado toda la jornada

R. interventoria

Miercoles 11 de febrero de 2026

sin actividades, por visita Presidencial y esquema de seguridad no se permitieron actividades de mantenimiento

R. interventoria

Jueves 12 de febrero de 2026

• Personal obra: 1 Director de obra, 1 Ing. Residente 2 cadeneral, 1 SST. 1 operador tractor, 1 conductor, 4 guadañadores, 3 Ayudantes.

• Personal interventoria: 1 ing. Residente. 1 SISOMA

• Equipos: 1 tractor, 1 rotospeed, 4 guadañas.

• Actividades: ciclo #2 Roceria mecánica en sector oriente de la cabecera 32, mediante tractor y rotospeed. Ciclo # 2 Roceria manual en costado norte del aeródromo áreas aferentes de las franjas de seguridad donde no entra la roceria mecánica, se hace visita a campo en compañía de supervisión de aerocivil, contratista bajo aire, contratista de ayudas visuales y supervisor de contrato de ayudas visuales, se valida estado actual de mantenimiento en zonas verdes, franjas de seguridad y ubicación de reflectores verticales en las calles de rodaje, posteriormente se revisa en oficina el Plano de señalización y de luces para validar ubicaciones de luces.

• Clima: Soleado en jornada laboral.

R. interventoria.

Powered by CamScanner

Viernes 13 de Febrero de 2026
- Personal obra: 1 Ing. Residente, 1 SST, 2 cadeneros, 1 conductor, 1 operador tractor, 3 Ayudantes 3 guadañadores.
- Personal interventoria: 1 Ing. Residente, 1 SISOMA.
- Equipos: 1 tractor, 1 rotospeed, 3 guadañas, herramienta menor.
- Actividades: ciclo # 2 rocería mecánica (Feves) en costado oriente de cabecera 32, se trabaja con rotospeed y tractor, ciclo # 2 rocería manual en triangulo costado norte del aeródromo, continúa reparación de malla en costado sur del cerramiento existente del aeródromo, se tapan huecos.
- clima: lluvias fuertes de 7:00 am a 2:00 pm.

P. interventoria. Rio

Sábado 14 de febrero de 2026: Sin novedades.

P. interventoria. Rio

Domingo 15 de febrero de 2026: Sin novedades

P. interventoria. Rio

Lunes 16 de febrero de 2026
- Personal Obra: 1 Ing. Residente, 1 SST, 1 conductor, 1 operador tractor, 3 Ayudantes.
- Personal interventoria: 1 Ing. Residente, 1 SISOMA.
- Equipos: 1 tractor, 1 rotospeed, 1 camioneta, herramienta menor.
- Actividades: ciclo #2 rocería Mecánica se continua el corte en zona 17 ubicado en costado oriente de cabecera 32, limpieza de cerramiento perimetral en costado sur oriente del cabecera 32, se hace poda de ramas, retiro de material vegetal como bejucos entrampados en malla.
- clima: soleado toda la jornada.

Rio

Martes 17 de febrero de 2026
- Personal obra: 1 Ing. Residente, 1 SST, 2 cadeneros, 1 conductor, 1 operador tractor 3 Ayudantes.
- Personal interventoria: 1 Ing. Residente, 1 SISOMA.
- Equipos: 1 tractor, 1 rotospeed, 1 camioneta HM
- Actividades: ciclo # 2 rocería mecánica, se continua con el corte de material vegetal en la Zona 17 al suroriente de Cabecera 32, tambien se continua la limpieza de cerramiento exutente con la poda de ramas y bejucos de arboles que caen sobre el cerramiento, se trabaja en el costado suroriente de cabecera 32.
- clima: soleado toda la jornada.

P. interventoria. Rio

Miercoles 18 de febrero de 2026
- Personal obra: 1 Ing. Residente, 1 SST, 2 cadeneros, 1 conductor, 1 operador tractor, 3 Ayudantes.
- Personal obra: 1 Ing. Residente, 1 SISOMA.
- Equipos: 1 tractor, 1 rotospeed, herramienta menor, 1 camioneta
- Actividades: se da continuidad a las siguientes tareas. Ciclo # 2 rocería mecánica en zona 17 ubicado al suroriente de cabecera 32, limpieza de cerramiento exutente al suroriente de la cabecera 32, se retiran ramas por poda, bejucos, y demás material vegetal que interfiere al cerramiento.
- clima: Nublado baja visibilidad sin lluvias.

P. interventoria. Rio

Jueves 19 de febrero de 2026.
- Personal de obra: 1 Ing. Residente, 1 SST, 2 cadeneros, 1 conductor, 1 operador tractor, 3 Ayudantes
- Personal interventoria: 1 Ing. Residente, 1 SISOMA

Powered by CamScanner

• Equipos: 1 tractor, 1 roto speed, herramienta menor.
• Actividades: ciclo # 2 roceria mecánica, se trabaja en corte de material vegetal en zona 18 ubicado en costado su de la pista fuera de la franja de seguridad. Tambien se continua la limpieza de cerramiento existente con poda de ramas, arbosto que interfieran cerramiento.
• Clima: soleado toda la jornada.

R. interventoria. RO

Viernes 20 de febrero de 2026
• Personal obra: 1 ing. Residente, 1 SST, 1 conductor, 2 cadeneros, 1 operador tractor, 3 Ayudantes.
• Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
• Equipos: 1 tractor, 1 rotospeed, herramienta menor.
• Actividades: Ciclo # 2 Roceria mecánica, se trabaja en el corte de zona 18 con tractor y rotospeed, se continua la limpieza de cerramiento existente en costado sur de cabecera 32, con poda de ramas y arbustos que interfieran el cerramiento.
• Clima: Soleado toda la jornada.

R. Interventoria. RO

Sábado 21 de febrero de 2026. Sin novedad

R. interventoria

Domingo 22 de febrero de 2026. Sin novedad

R. interventoria RO

Lunes 23 de febrero de 2026
• Personal obra: 1 ing. Residente, 1 SST, 2 cadeneros, 1 conductor, 1 operador tractor, 1 operador cortacesped, 7 guadañadores, 5 Ayudantes. • Personal interventoria: 1 ing residente, 1, SISOMA.
• Equipos: 1 tractor, 1 rotospeed, 1 corta cesped, 7 guadañas, herramienta menor, 1 soplador.

• Actividades: ciclo # 2 roceria mecánica se trabaja en triangulo norte del aeródromo, zona #14, ciclo # 2 roceria manual áreas aferentes a franjas en el triangulo norte, ciclo # 10 de roceria franjas de seguridad desde cabecera 14 hasta luces PAPI.
• Clima: soleado

R. interventoria. RO

Martes 24 de febrero de 2026.
• Personal obra: 1 ing Residente, 1 SST, 2 cadeneros, 1 conductor, 1 operador tractor, 1 operador cortacesped, 7 guadañadores, 5 Ayudantes.
• Personal interventoria: 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
• Equipos: 1 tractor, 1 rotospeed, 1 cortacesped, 1 camión, 7 guadañas, 1 soplador, herramienta menor.
• Actividades: Roceria manual ciclo # triangulo norte. ciclo # 10 roceria franjas de seguridad desde luces PAPI Norte hasta puesto de vigilancia "D4", se hace corte y recolección, Por lluvias de noche anterior no se trabaja con tractor para no generar ahuellamiento debido a que el material esta sobreatardado.
• Clima: despejado toda la jornada.

R. Interventoria RO.

Miercoles 25 de febrero de 2026
• Personal obra: 1 ing. Residente, 1 SST, 1 conductor, 1 operador tractor, 1 operador cortacesped, 7 guadañadores, 5 Ayudantes • Personal interventoria 1 ing. Director, 1 ing. Residente, 1 SISOMA.
• Equipos: 1 tractor, 1 rotospeed, 1 remolque tractor, 1 cortacesped, 7 guadañas, 1 soplador, herramienta menor.
• Actividades: ciclo #10 Roceria Franjas en costado norte de pista desde Delta 4 hasta cabecera 32,

Powered by CamScanner

ciclo # 2 Roceria de areas aferentes ci franjas, se trabaja en costado norte sector triangulo.
• Clima: Soleado toda la jornada.

R. Interventoria. PIO

Jueves 26 de febrero de 2026
• Personal de obra: 1 Director de obra, 1 Ing. Residente — 1 SST, 2 conductores, 1 operador tractor, 1 operador cortacesped, 7 guadañadores, 2 cadeneros, 5 Ayudantes.
• Personal interventoria: 1 Director de interventoria — 1 ING. Residente, 1 SISOMA.
• Actividades: Se revisa balance # 2 de obra con inclusión de item no previstos, se revisa señalización propuesta en Planos ya remitida a la autoridad para la revisión, se hace recorrido a campo para revisión de actividades de roceria y estado de canal Perimetral de franja sur y su descole. En obra de continua la roceria de franjas ciclo #10, se realiza corte y recolección de franja sur hasta calle de salida bomberos, se finaliza roceria ciclo # 2 en triangulo norte de aeródromo. • Clima: Soleado todo el dia.

R. interventoria. PIO

Viernes 27 de febrero de 2026
• Personal de obra: 1 ing. Residente, 1 SST, 2 cadeneros, 7 guadañadores, 1 conductor, 5 Ayudantes.
• Personal interventoria: 1 Director, 1 Residente, 1 SISOMA.
• Equipos: 1 camión, 1 tractor, 1 remolque, 1 cortacesped, 7 guadañas, 1 soplador, herramienta menor.
• Actividades: Ciclo #10 Roceria en vias entre calles de rodaje, y sector pista, bomberos, cancha futbol se hace recolección paralelamente, Reparación malla y mantenimiento cerramiento costado este de cabecera 32.
• Clima soleado toda la jornada.

sábado	28 de febrero de 2026 . Sin novedades
	Cultura
	P. Intervención

RO

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
AEROCIVIL

INFORME MENSUAL No. 13

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)

FEBRERO DE 2026

.	DESCRIPCIÓ	PERIODO	ELABORA	REVISA	APRUEBA
V	INFORME MENSUAL No. 13	01/02/2026 al 28/02/2026	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 14

4. ASPECTOS FINANCIEROS 19

4.1 ESTADO FINANCIERO 19

4.2 ACTAS PARCIALES 19

4.3 ANTICIPO 21

4.3.1 Plan de Inversión del anticipo 21

4.3.2 Inversión del anticipo 23

4.3.3 Amortización del anticipo 24

4.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS 25

5. INFORME DE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN, CONTROL DEL TRABAJO DEL PROYECTO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS Y CONTROL DE ALCANCE. 26

5.1 ASPECTOS TÉCNICOS 27

5.2 CONDICIONES CONTRACTUALES 28

5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS 28

5.4 PLANES Y DOCUMENTOS 32

6. CONTROL DE CRONOGRAMA Y COSTOS 34

6.1 INFORME DEL CONTROL DEL CRONOGRAMA 34

6.2 ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO 35

6.3 AVANCE EN TIEMPO 35

6.4 SITUACIONES PRESENTADAS 35

6.5 EQUIPO EN OBRA 36
7. ASPECTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 36
8. INFORME DE GESTIÓN Y MONITOREO DE LAS COMUNICACIONES. 37
8.1 EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE MEDICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO 37
9. INFORME DE MONITOREO DE RIESGOS E INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LOS RIESGOS DEL PROYECTO. 39
9.1 RIESGOS MONITOREADOS ACTIVAMENTE 39
9.1 CONDICIONES DEL MONITOREO 40
10. INFORME AMBIENTAL 40
CONCLUSIONES 41
ANEXOS 41

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. 11
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. 19
Tabla 8. Relación de actas parciales de obra. 20
Tabla 9. Plan de inversión del anticipo Contrato 24001291 H4 de 2024 Lote 1. 22
Tabla 10. Plan de Inversión del anticipo Modificación 01 Contrato 24001291 H4 de 2024. Lote 1. 22
Tabla 11.Relación de movimientos desembolso de anticipo. 23
Tabla 12. Desembolsos solicitados. 24
Tabla 13. Estado amortización anticipo. 25
Tabla 14. Rendimientos Financieros. 26
Tabla 15.Actividades ejecutadas acumuladas Aeropuerto Perales de Ibagué. 29
Tabla 16. Matriz de control de documentos Técnicos. 34
Tabla 17. Relación de herramienta y maquinaria en operación. 36
Tabla 18. Evaluación por tiempos de repuestas. 38

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. 13
Ilustración 4. Ejecución del anticipo por Rubros. 23
Ilustración 5. Obra programada Vs Ejecutada Acumulada. 34

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe Mensual No. 13, 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 28 de febrero de 2026, 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 y reparación de cerramiento mediante suministro e instalación de malla galvanizada 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 febrero de 2026, 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.
- Reparación de cerramiento mediante suministro e instalación de malla galvanizada

Estas actividades fueron desarrolladas de forma continua durante las semanas 54 a 57 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
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 febrero de 2026, el contrato de obra continuó en fase de ejecución, sin modificaciones formales al plazo ni al valor global contratado. Sin embargo, se avanzó en mesas de trabajo técnicas acerca del balance número 3 y 4 las cuales mencionan mayores y menores cantidades de obra y reajustes al precio.

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	66,63%

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	
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
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

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
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
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

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
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
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

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
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
44	9/12/2025	Comité de seguimiento semana 45	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
45	16/12/2025	Comité de seguimiento semana 46	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
46	23/12/2025	Comité de seguimiento semana 47	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
47	23/12/2025	Comité de seguimiento semana 50	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
48	13/01/2026	Comité de seguimiento semana 51	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
49	20/01/2026	Comité de seguimiento semana 52	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental

No. Acta	Fecha	Asunto	Temas
50	27/01/2026	Comité de seguimiento semana 53	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
51	04/02/2026	Comité de seguimiento semana 54	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
52	10/02/2026	Comité de seguimiento semana 55	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
53	17/02/2026	Comité de seguimiento semana 56	Seguimiento técnico, informes semanales, actividades en campo, plan de acción frente a hallazgos en SST y ambiental
54	24/02/2026	Comité de seguimiento semana 57	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 28 de febrero de 2026, se presentó la Acta Parcial No.12, correspondiente al avance físico y financiero ejecutado durante el mes de noviembre.

Con esta nueva acta, el contrato acumula un total de once (11) actas parciales presentadas ante la interventoría, con un valor bruto total de $ 5.705.937.417,33 equivalente al 66.06% del valor total del contrato y una amortización total aplicada al anticipo de $ 1,746,235,434.00.

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: Aprobada, cancelada.
Acta 9: Aprobada, cancelada.
Acta 10: Aprobada, cancelada.
Acta 11: En trámite en la entidad, Aprobada por interventoría.

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 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	$ 59.845.720,00	$ 126.000.202,00	$ 167.780.138,00	Aprobada y cancelada
2	01/04/2025	30/04/2025	$ 110.616.280,00	1,28%	$ 88.249.668,00	$ 22.366.612,00	$ 7.204.323,00	$ 102.590.656,00	Aprobada y cancelada
3	01/05/2025	31/05/2025	$ 246.262.110,00	2,85%	$ 160.070.371,00	$ 86.191.739,00	$ 102.881.453,00	$ 141.552.216,00	Aprobada y cancelada
4	01/06/2025	30/06/2025	$ 269.157.411,30	3,12%	$ 174.952.317,30	$ 94.205.094,00	$ 155.908.150,00	$ 111.250.828,00	Aprobada y cancelada
5	01/07/2025	31/07/2025	$ 106.777.166,42	1,24%	$ 73.765.402,00	$ 37.372.008,00	$ 43.569.102,00	$ 62.656.275,92	Aprobada y cancelada
6	01/08/2025	31/08/2025	$ 573.569.477,47	6,64%	$ 372.820.160,47	$ 200.749.317,00	$ 340.321.749,00	$ 228.989.104,00	Aprobada y cancelada
7	01/09/2025	30/09/2025	$ 2.499.479.374,73	28,94%	$ 1.624.661.593,73	$ 874.817.781,00	$ 1.497.417.818,00	$ 983.503.484,00	Aprobada y cancelada
8	01/10/2025	31/10/2025	$ 536.695.337,36	6,21%	$ 348.851.969,36	$ 187.843.368,00	$ 35.926.116,00	$ 481.511.078,00	Aprobada y cancelada
9	01/11/2025	30/11/2025	$ 244.000.504,05	2,82%	$ 158.600.328,05	$ 85.400.176,00	$ 80.923.893,00	$ 161.264.962,00	Aprobada y cancelada
10	01/12/2025	31/12/2025	$ 199.348.965,28	2,31%	$ 101.905.345,28	$ 97.443.620,00	$ 49.637.480,00	$ 148.231.364,00	Aprobada y cancelada
11	01/01/2026	31/01/2026	$ 414.760.057,24	4,80%	$ 414.760.057,24	$ -	$ 175.806.659,00	$ 235.873.898,00	En tramite
12	01/02/2026	28/02/2026	$ 209.297.837,48	2,42%	$ 209.297.837,48	$ -	$ 120.676.634,00	$ 87.067.214,00	En tramite
TOTAL			**$ 5.705.937.417,33**	**66,06%**	**$ 3.964.062.225,91**	**$ 1.746.235.435,00**	**$ 2.736.273.579,00**	**$ 2.912.271.217,92**	

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

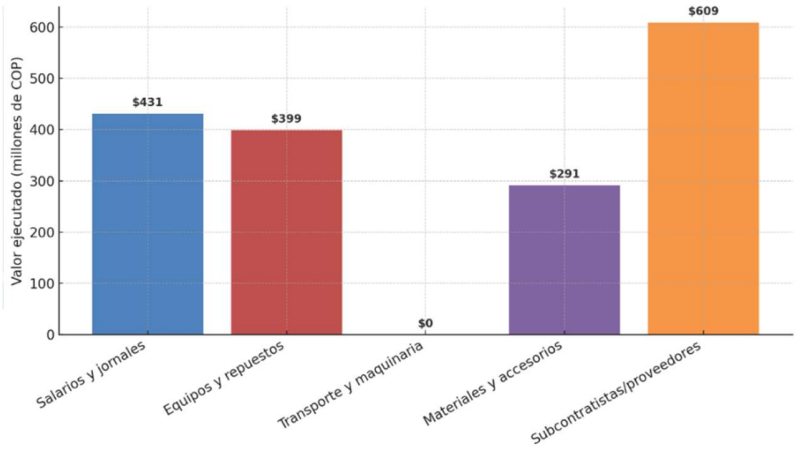


Ilustración 4. Ejecución del anticipo por Rubros.
Fuente: Consorcio Aero JK

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

En el acta parcial 10 la amortización proyectada del anticipo asciende a $ 1,746,235,434.00 lo que representa el 100% del total del anticipo entregado ($1.746.235.434,00).

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
9	$ 85,400,176.00	4.89%	$ 1,648,791,815.00	$ 97,443,619.00
10	$ 97,443,620.00	5.58%	$ 1,746,235,435.00	$ -
TOTAL	**$ 1,746,235,435.00**	**100.00%**		

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

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 diciembre 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 diciembre.

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 febrero de 2026 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 No. 2, 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 febrero de 2026 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
- Suministro e instalación para reparación de cerramiento

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 febrero de 2026, el contrato continuó su ejecución bajo las condiciones pactadas, sin que se formalizaran modificaciones contractuales al plazo o valor del contrato mediante acto administrativo.

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.

Se mantuvo en evaluación la solicitud presentada por el contratista correspondiente a la elaboración de un segundo balance de mayores y menores cantidades, con el propósito de incorporar el NP01 previamente aprobado por la Interventoría. Así mismo, continúa en análisis la propuesta de adición presupuestal asociada a la ejecución de actividades no previstas inicialmente, relacionadas con adecuaciones técnicas, refuerzo de cerramientos y trabajos complementarios identificados durante el desarrollo de la obra.

Los procesos anteriores se encuentran en trámite y bajo el procedimiento de control integrado 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				VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N° 12		VII. ACUMULADO ACTUAL	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	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	0,00	$ -	104.846,46	$ 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	302.702,77	$ 31.783.791,00	1.091.309,54	$ 106.397.640,00
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	704.317,46	$ 74.657.651,00	3.165.487,41	$ 264.280.075,00
3	ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
3,1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX CULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	9.850,00	$ 22.929,00	$ 225.850.650,00	0,00	$ -	7.598,23	$ 156.157.725,00
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	0,00	$ -	17,00	$ 442.832,00
3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DRENAJES AEROPUERTOS LADO AIRE	ML	50,00	$ 2.816.571,00	$ 140.828.550,00	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	12,43	$ 11.978.940,00
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 43 Mpa (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO).	M3	20,00	$ 1.168.440,00	$ 23.368.800,00	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	0,00	$ -
4,11	TRANSPORTE, SUMINISTRO E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFALTICA, SEGÚN NORMA FAA- P-602, INCLUYE BARRIDO.	M2	7.560,00	$ 3.762,00	$ 28.440.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -
4,12	RECONFORMACIÓN DE VIAS PERIMETRALES Y/O VIAS DE SERVICIO.	M3	750,00	$ 37.257,00	$ 27.942.750,00	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	44.871,00	$ 1.286.945.151,00
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	0,00	$ -	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	200,27	$ 14.235.192,00	629,59	$ 44.751.258,00
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	0,00	$ -	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	0,00	$ -	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 AL RAC 160 ADJUNTO 3.	ML	150,00	$ 456.325,00	$ 68.448.750,00	0,00	$ -	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	0,00	$ -	0,00	$ -

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

Durante el mes de febrero de 2026 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 despeje de vegetación en las franjas de seguridad y zonas perimetrales del lado aire, utilizando tractores y herramientas manuales, principalmente guadañas. El material vegetal generado se recolectó y se dispuso de forma controlada.

Posteriormente, se adelantaron labores de recolección y acopio del material vegetal con apoyo de cuadrillas y maquinaria, incluyendo roto enfardador, remolques y camión. Los residuos fueron trasladados y depositados en el sitio autorizado para su disposición final, dando cumplimiento a las condiciones ambientales y operativas establecidas en el contrato.









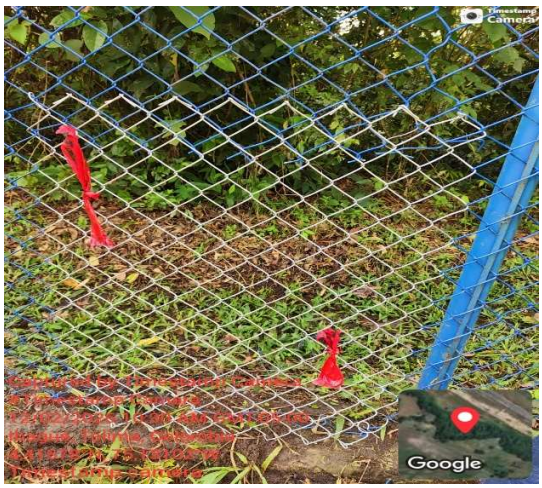
Suministro e instalación para reparación de cerramiento

Se realizaron labores de suministro e instalación para la reparación del cerramiento en las zonas requeridas, empleando malla eslabonada galvanizada, tubería galvanizada y elementos metálicos estructurales como ángulos y platinas. Las actividades incluyeron el ajuste, alineación y fijación de los componentes, así como la aplicación de pintura y recubrimientos anticorrosivos para garantizar la durabilidad de la estructura.

Posteriormente, se verificó la estabilidad y correcta instalación del cerramiento, asegurando el cumplimiento de las condiciones técnicas, operativas y ambientales establecidas en el contrato.









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.
			Se realiza un ajuste de forma al PIE RA-CASB-057-2026-VT el día 26 de enero de 2026.
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 al mes 14 según la programación (28 de febrero de 2026), el avance físico programado acumulado fue de 67.12% mientras que el avance ejecutado acumulado alcanzó el 66,63%, presentándose un atraso de 0.49% por ciento respecto a la programación.

El cronograma se encuentra actualizado y aprobado mediante y con este se está revisando actualmente el avance semanal.

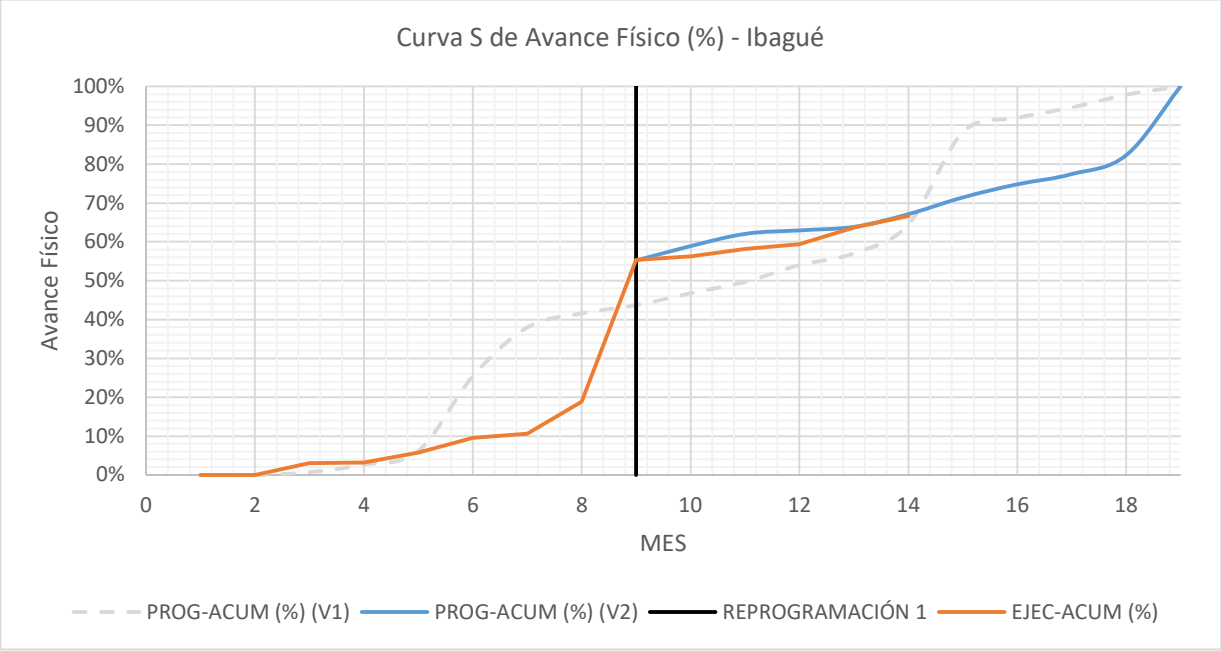


Ilustración 5. Obra programada Vs Ejecutada Acumulada.
Fuente: Consorcio Aero JK

6.2 ACTIVIDADES NO EJECUTADAS DENTRO DE LO PROGRAMADO

Durante el mes de febrero de 2026, no se presentaron actividades no ejecutadas.

6.3 AVANCE EN TIEMPO

Al cierre de febrero de 2026, han transcurrido 401 días de ejecución, lo que representa el 72,4% del plazo total contractual (554 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 febrero de 2026, 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	4	Corte manual en zonas de difícil acceso	En operación
Fumigador manual	2	Aplicación de insumos para control de maleza	En operación
Camión Turbo	1	Transporte de materiales y equipos	En operación
Corta césped	1	Mantenimiento de superficies de césped	Suspendido
Torre lumínica	1	Iluminación de áreas de trabajo nocturnas	En operación
Camioneta Pick-Up	1	Transporte externo de personal y herramientas	En operación
Sopladora	1	Limpieza de áreas de trabajo	En operación
Roto Speed	2	Corte y control de vegetación	Suspendido
Roto-enfardadora	1	Recolección y enfardado de residuos vegetales	En operación
Remolque tractor	1	Transporte de material vegetal cortado	En operación

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

El equipo se mantuvo operativo en los frentes activos. Algunos equipos como el roto speed 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 febrero de 2026 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 febrero de 2026 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 febrero de 2026, 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.

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 febrero 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.

Indicador	Fórmula	Valor estimado	Unidad	Observaciones
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 febrero de 2026, 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 febrero de 2026 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 febrero de 2026 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 febrero de 2026, 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 febrero de 2026 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; se hizo la entrega total del ítem de localización y replanteo el cual era uno de los ítems que generaba un atraso en informes anteriores.

El avance físico acumulado no superó el avance programado según la curva S, con un cumplimiento del 67,12%, mientras que el avance ejecutado acumulado alcanzó el 63,63%, presentándose un atraso de 0.49% por ciento respecto a la programación.

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 de seguimiento y gestión del proyecto.
Anexo 4 Anexos calidad.

- de pista en el K1+200 y en la calle de Rodaje Alfa. Esta actividad se realizó sin contratiempos. Las Áreas fueron las siguientes:
  Parche 1: 7,50m x 4,8m x 0,32m
  Parche 2: 2,50m x 4,7m x 0,32m
  Parche 3: H x 2,70 x 0,30m
  En la jornada laboral (diurno) solamente se realizó trabajo de oficina.
- Personal reparcheo pista material Asfáltico MDC-19: 4 Auxiliares 1 Tornillero, 1 Conductor Grúa LJT 435, 1 Operador Vibro Mixto CAT CC34B, 1 Operador de Minicargador New Holland, 1 Operador Retroexcavadora 3CXTT, 1 Conductor y técnico mecánico camión PMV213, 1 Conductor Volqueta SKH166
- Personal Adm Contratista: 1 Inspectora SST, 2 Cadeneros II 1 Ing. Residente de Obra.
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente de interventoria.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Reparcheo Pista: 1 Grua LJT435, 1 Vibro mixto CAT CC34B, 1 Minicargador New Holland, 1 Retro excavadora 3CXTT, 1 Camión PMV 213, 1 Volqueta asfalto SKH166, 1 Costadora de pavimento, material asfaltico MDC-19, Herramienta Menor (Carretillas, palas, rastrillo, etc), Emulsión CRL-1

Ing. Ing.

2 Febrero 2026

- Clima: lluvias de intensidad media alta desde las 7:00 am hasta las 9:00 am. Se evidencia lluvias de intensidad media alta en las horas de la madrugada previo al inicio de la jornada laboral. Posteriormente se evidenció clima soleado en la jornada laboral.
- Limpieza de Cunetas: Limpieza de cuneta del canal la cucaracha costado izquierdo de pista (Desde el descole del Canal - Cerramiento cra 2 hasta entrada box culvert borde de pista costado izquierdo.
- Personal limpieza cunetas: 1 Auxiliar Operativo.
- Personal Adm Contratista: 1 Inspectora SST.
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Interventoria.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Limpieza Cunetas: Herramienta menor, palas

Ing. Ing.

Powered by CamScanner

3 Febrero 2026
- Clima ° Soleado
- Limpieza Cunetas ° Continuación limpieza cuneta del canal la cucaracha costado izquierdo de pista (Desde el descole del canal - cerramiento cra 2 hasta entrada box culvert borde de Pista costado izquierdo.
- Personal limpieza Cunetas ° 1 Auxiliar Operativo
- Personal Adm Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Interevent.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales limpieza Cunetas ° Herramienta menor, palas.

MO Int

4 Febrero 2026
- Clima ° Soleado
- Limpieza Cunetas ° Continuación limpieza cuneta canal la cucaracha costado izquierdo de pista (Desde el descole del canal - cerramiento cra 2 hasta entrada box culvert borde de pista costado izquierdo. Actividad terminada el dia de hoy.
- Personal limpieza cuneta ° 1 Auxiliar Operativo
- Personal Adm Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II.
- Personal Adm Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente interventoria.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Limpieza Cunetas ° Herramienta menor, pala

MO Int.

5 Febrero 2026
Clima ° Soleado
- Limpieza de Cuneta ° Se realizó limpieza de cuneta costado derecho de pista en una longitud entre cruz roja y cerramiento calle 26 o cuneta 10 de acuerdo a plano.
- Roceria (Corte) ° Hoy se dio inicio al ciclo #8 de Roceria con corte de material vegetal costado derecho de pista en una longitud entre cerramiento calle 26 y el inicio de la zona de helipuerto y un ancho entre canal paralela a pista hacia cruz roja e instalaciones de Policia Antinarcoticos. Area ° 45456,47 m^2. También se realizó acopio de material de corte costado derecho desde cerramiento calle 26 a menores.

- Personal de limpieza de Cunetas ° 1 Auxiliar Operativo
- Personal Rocería (Corte y Acopio) ° 4 Guadañadores, 1 Auxiliar Operativo.
- Personal Adm Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II.
- Personal Adm Interventoria ° 1 Inspectora SISONA, 1 Residente Interventoria.
- Personal Operativo ° 1 Conductor Camión PMX-425.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Rocería (Corte-Acopio) ° 3 Guadañas, 1 maquina cortacesped, 2 Rastrillos manuales, herramienta menor.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales limpieza de Cunetas ° Herramienta menor Pala, 1 Sopladora.

Int.

MO

6 Febrero 2026

Clima ° Soleado toda la jornada laboral.

- Limpieza de cunetas ° Continuacion limpieza cuneta costado derecho de pista en una longitud entre cerramiento calle 26 o cuneta #10 Según Plano.
- Rocería (Corte) ° Continuación de rocería con la actividad de corte costado derecho de pista en una longitud entre cerramiento calle 26 y el inicio de zona de helipuertos y en un ancho entre borde de pista en instalaciones de Policia Antinarcóticos y cruz roja. Area 45664,67 m^2. Tambien se realizó acopio de material en el costado derecho desde cerramiento calle 26 hacia menores.
- Personal Limpieza cunetas ° 1 Auxiliar Operativo.
- Personal Rocería (Corte y Acopio) ° 5 Guadañadores, 1 Auxiliar operativo.
- Personal Adm Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II.
- Personal Operativo ° 1 Conductor camión PMX 425.
- Personal Adm Interventoria ° 1 Inspector SISONA, 1 Residente Interventoria.
- Equipo y/o Herramientas y/o Materiales Rocería (Corte Acopio) ° 4 Guadañas, 1 Maquina cortacesped, 2 Rastrillos Manuales, herramienta menor.
- Equipos y/o Herramientas y/o Materiales limpieza cunetas ° Herramienta menor Pala, 1 Sopladora.

Int.

MO

9 Febrero 2026

Clima ° Soleado. Lluvias de intensidad media en la madrugada antes de iniciar la jornada laboral.

- Rocería (Corte) ° Se realizaron trabajos el dia 7 de febrero 2026 en el

Powered by CamScanner

costado derecho de pista desde un largo entre policia antimaricos y plataforma y en un ancho entre borde de pista y cuneta paralela a la pista. Area: 14530,17 m². El dia de hoy 9 de febrero 2026 se continuó con corte de material vegetal frente a plataforma y calles de rodaje alpa y Bravo y frente y anterior a la torre de control. Area: 48973,05 m². Continuación acopio y recolección de material de corte en el costado derecho de pista desde zona helipuerto frente de plataforma y frente a torre de control

- Personal Roceria (Corte y Acopio): 5 Guadañadores, 1 Auxiliar Operativo
- Personal Operativo: 1 Conductor camión PMX 425
- Personal Adm Contratista: 1 Inspector SST.
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Interventoria.
- Equipos y/o Herramienta y/o Materiales Roceria (Corte-Recolección): 4 Guadañas, 1 Máquina Cortacesped. 2 Rastrillos manuales, herramienta menor.

MO

Int.

10 Enero 2026

- Clima: Soleado
- Roceria (Corte): Continuación Roceria corte de material vegetal costado derecho de pista en una longitud entre frente de bomberos a luces PAPI y un ancho entre borde de pista y cuneta paralela a pista. Area: 47659,82m². También se realizó acopio y recoleccion de material de corte costado derecho desde torre de Control y Luces PAPI. Se realizaron 1 Viaje.
- Personal Roceria (Corte y Acopio (Recolección): 5 guadañadores, 1 Auxiliar operativo.
- Personal Operativo: 1 Conductor camión PMX425.
- Personal Adm Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspector SISOMA, 1 Residente Interventoria.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales roceria (Corte-Recolección): 4 Guadañas 1 Maquina cortacesped, 2 Rastrillos Manuales, herramienta menor

MO.

Int.

11 Enero 2026

- Clima: Soleado.
- Roceria (Corte): Continuación roceria con la actividad de corte costado derecho de pista en una longitud entre quebrada la cucaracha y zona de viraje

Powered by CamScanner

cabecera 20 y un ancho entre cuneta paralela a pista y cerramiento barrio las granjas. Area: 7388356 m². Tambien se realizó acopio y recolección de material de Corte costado derecho desde luces PAPI a cabecera 20. Se realizaron 1 Viaje.
- Personal Boceria (Corte-Recolección): 5 Guadañadores, 1 Auxiliar Operativo.
- Personal Operativo: 1 Conductor Camión PMX425
- Personal Adm. Contratista: 1 Inspectora SST, 2 Cadeneros II, 1 Residente de obra.
- Personal Adm. Interventoria: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Interven.
- Equipo y/o Herramientas y/o Materiales Boceria (Corte-Recolección): 4 guadañas, 1 Maquina cortacesped, 2 Rastrillos Manuales, Herramienta Menor.

CEAS

Int.

12 Enero 2026
- Clima: Soleado
- Boceria (Corte): Continuación corte material vegetal en el costado derecho de pista en una longitud entre quebrada la cucaracha y zona de viraje cabecera 20 y un ancho entre cuneta paralela a pista y cerramiento barrio las Granjas. Se realizó Acopio de Material vegetal de corte costado derecho desde luces PAPI a Cabecera 20. En la tarde no se evidenciaron trabajos debido a que el personal se encontraba en capacitación en bomberos.
- Personal Roceria (Corte y Acopio): 5 Guadañadores, 1 Auxiliar Operativo.
- Personal Operativo: 1 Conductor Camión PMX425.
- Personal Adm. Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm. Interventoria: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente interventoria
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Roceria (Corte-Recolección): 4 Guadañas y Maquina Corta cesped, 2 Rastrillos Manuales, herramienta menor.

CEAS

Int.

13 Enero 2026
- Clima: Soleado.
- Roceria (Corte-Recolección): Continuación Roceria corte costado derecho de pista en una longitud entre luces PAPI y cerramiento transversal y cabecera 20 y cerramiento calle 64. Area: 26238,30 m². Se realizó acopio y recolección de materia de corte costado derecho desde luces PAPI a cabecera 20.

- Personal Roceria (Corte-Recolección) ° 5 Guadañadores, 1 Auxiliar Operativo.
- Personal Operativo ° 1 Conductor camión PMX 425.
- Personal Adm. Contratista ° 1 Inspectora SST. 1 Cadenero II
- Personal Adm. Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Interventoria
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Roceria (Corte-Recolección) ° 4 Guadañas 1 maquina cortacesped. 2 Rastrillos manuales, herramienta menor.

CEAS Int.

16 Enero 2026
- Clima ° Soleado.
- Roceria (Corte-Recolección) ° El dia sabado 14 Enero 2026 se realizó corte de Material vegetal costado norte entre cabecera 20 hasta cerramento calle 64 y entre cerramiento cra. 2 a borde izquierdo de pista (Costado izq de pista). Area ° 43708,96m². Así mismo se realizó en estas mismas áreas acopio y recolección de Material Vegetal. Se realizó un viaje. Para el dia de hoy 16 Enero 2026, se continuó con trabajos de corte de material vegetal en el costado izquierdo de pista en una longitud entre zona RESA y quebrada la cucaracha y en un ancho comprendido entre cuneta paralela a pista y borde de pista costado izquierdo. Area ° 38983,19m².
- Personal Roceria (Corte y Acopio) ° 7 Guadañadores, 1 Auxiliar operativo
- Personal Operativo ° 1 Conductor Camión PMX 425.
- Personal Adm Contratista ° 1 Inspectora SST 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA 1 Residente Interventoria
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales (Roceria-Corte-Recolección) ° 5 guadañas, 1 Máquina Cortacesped, 2 Rastrillos manuales, herramienta menor.

CEAS Int.

17 Enero 2026
Clima ° Soleado
- Roceria (Corte) ° Continuación de Roceria con actividad de Corte material vegetal en el costado izquierdo de pista en una longitud entre cabecera norte 20 y quebrada la cucaracha y en un ancho entre cerramiento cra 2 y canal paralelo a la pista por el costado izquierdo. Area ° 51549,65m². Por otro lado y al final de la jornada se realizó corte de la quebrada la cucaracha a menores. Se realizó también acopio y recolección de material vegetal de corte en el costado derecho de pista desde Luces PAPI y Cabecera Norte 20.

Powered by CamScanner

- Personal Roceria (Corte-Recolección) ° 7 Guadañadores, 1 Auxiliar Operativo
- Personal Operativo ° 1 Conductor Camión PMX 425.
- Personal Adm. Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm. Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Obra.
- Equipo y/o Herramienta y/o Material Roceria (Corte. Acopio) ° 5 Guadañas 1 Maquina Cortacesped, 2 Rastrillos Manuales, herramienta Menor.

CEAS Int.

18 Febrero 2026

- Clima ° Soleado
- Roceria (Corte) ° Continuación Roceria con la actividad de corte costado izquierdo de pista en una longitud entre quebrada la cucaracha y frente a calles de rodaje Alpa y Bravo y en un ancho comprendido entre cerramiento perimetral cra 2 y borde de pista. Teniendo en cuenta que falta en este sector el corte de la zona de seguridad, este sector se hará el proximo dia debido que torre de control no dio permiso para realizar en este sector el corte de material vegetal. Este sector comprende un ancho de borde de pista izquierdo y carreteable paralelo a pista. Area ° 62851,92 m². Se realizó además acopio y recolección de material de corte costado izquierdo desde quebrada la cucaracha a menores.
- Personal Roceria (Corte y Acopio) ° 8 Guadañadores, 1 Auxiliar operativo.
- Personal Operativo ° 1 Conductor Camión PMX 425.
- Personal Adm Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Interventoria.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Roceria (Corte-Acopio) ° 6 guadañadores 1 Máquina Cortacesped, 2 Rastrillos Manuales, herramienta Menor.

CEAS Int.

19 Febrero 2026

- Clima ° Soleado
- Roceria (Corte - Recolección - Fumigación) ° Continuación de Corte de material vegetal en el costado izquierdo de pista en una longitud entre calles de rodaje de pista y cerramiento calle 26 (sur) y en un ancho comprendido entre cerramiento perimetral de cra 2 y borde de pista. Se informa que tambien se realiza corte entre el borde izquierdo de pista y carreteable paralela a pista (Zona de Seguridad) y en un largo comprendida entre quebrada la cucaracha y cabecera 02 sur. Area ° 87482,93 m². También se realizo acopio

y recolección de material de corte costado izquierdo desde quebrada la cucaracha a menores (Cerramiento calle 26 - Sur). Se realizan dos viajes de Material vegetal a disposición Final. Por otro lado, se inició actividad de fumigación iniciando por el costado derecho de pista, sentido sur norte (entre cerramiento calle 26 a Mayores). Esta actividad se realiza con fumigadora irrigadora de espalda. En Corte se tiene un 100% de ejecución.

- Personal Rocería (Corte-Acopio-Fumigación) ° 8 Guadañadores, 1 Auxiliar Operativo.
- Personal Operativo ° 1 Conductor camión PMX 425.
- Personal Adm Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoría ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Interventoría.
- Equipo y/o Herramienta y/o Maquinaria Rocería (Corte-Recolección-fumigación) 6 guadañas, 1 Maquina Cortacesped, 2 Rastrillos manuales, 2 Fumigadoras de espalda, insecticida Alesin, herramienta menor.

CEAS Int.

20 Febrero 2026

- Clima ° Soleado
- Rocería (Corte-Recolección-fumigación) ° Continuación de Acopio y Recolección para disposicion Final en el costado izquierdo de pista desde la quebrada la Cucaracha a cerramiento calle 26 - Sur. Se realizaron 2 Viaje. Hoy se dio por finalizado la actividad de recolección en todo el aeropuerto. Por otro lado, se continuó con actividad de fumigación, tanto en el costado derecho como en el costado izquierdo de pista con fumigadora de irrigación de espalda. El dia de hoy se dio terminado la fumigación en todo el aeropuerto. Por otro lado, se realizo corte de material vegetal de cerramiento perimetral del aeropuerto y su debida recogida. Se dio por terminado el ciclo #8 de Rocería.
- Personal Rocería (Corte-Recolección, fumigación) ° 8 Guadañadores, 1 Auxiliar operativo
- Personal Operativo ° (1 Conductor camión PMX 425
- Personal Adm Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoría ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Interventoría
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Rocería (Corte-Recolección, fumigacion) 6 guadañas, 1 Maquinaria Cortacesped, 2 Rastrillos Manuales, 2 fumigadores irrigadores de espaldas, insecticida Albin, herramienta Menor.

CEAS Int.

23 Febrero 2026
- Clima: Soleado
- No se presentaron actividades de obra debido a que finalizó el ciclo #8 de rocería el pasado 20 de febrero 2026 y la cuadrilla fue trasladada al Aeropuerto de Ibagué. Se realizaron trabajos de oficina.
- Personal Adm Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente de Interventoria.
- Equipos y/o Herramientas y/o Materiales: Ninguna.

CCAA Int.

24 Febrero 2026
Clima: Soleado. Lluvias de intensidad media alta desde las horas de la noche del día anterior y en la madrugada de hoy antes de iniciar la jornada laboral
- Inspección baches vía alterna (Plataforma - hangares) por solicitud de la Aerocivil.: Durante el comité de seguimiento realizado el día de hoy y de acuerdo a solicitud de en obra la semana pasada por funcionarios de la aerocivil la cual correspondía al traslado urgente de una aeronave desde plataforma a hangares antiguos. Se realizó en las horas de la mañana una inspección de los baches presentes en el tramo anteriormente mencionado con el fin de tener alternativas de solución para nivelar el tramo con el propósito de que la aeronave, al momento de su traslado no presente afectación. Se determinó en dicho comité que, el contratista realizará nivelación y posible instalación de material granular para adecuar de manera transitoria este tramo para que la aeronave pase (transite) de manera normal y adecuada. Se tiene previsto los trabajos realizar esta semana, así como el traslado de la quineta.
- Inspección Cajas eléctricas de luces borde de pista costado derecho e izquierdo de pista: Se realizó en las horas de la tarde en Conjunto (Contratista-Interventoria) la inspección del estado de las caja eléctricas (tapa-caja y demás) desde el K0+100 a mayores costado derecho de pista. Esto se hizo de acuerdo a requerimiento informados en el comité de seguimiento realizados el día de hoy. Se continuará con esta inspección el día de mañana

- No se evidenciaron trabajos durante la jornada laboral, solamente se describe en esta bitácora trabajos de oficina más las inspecciones descritas anteriormente
- Personal Adm Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Interventoria.
- Equipo y/o Herramienta y/o Maquinaria ° Ninguna.

CEAT int.

25 Febrero 2026

Clima ° Soleado. Lluvias de intensidad media alta desde las horas de la noche del dia anterior y en la madrugada de hoy antes de iniciar jornada laboral.

- Inspección Cajas eléctricas de luces borde costado derecho e izquierdo de pista ° Se realizó en las horas de la mañana en conjunto (Interventoria Contratista) la inspección de las cajas eléctricas desde el K0+700 a menores en el costado derecho de pista y del K0+000 a K1+800 costado izquierdo. Esto se hizo de acuerdo a requerimientos informados en el comité de seguimiento realizado el dia de hoy. Se continuará con esta inspección, de requerirse, el proximo dia.
- No se realizaron trabajos de obra durante la jornada, solamente se evidenció además trabajos de oficina por parte del contratista.
- Personal Adm Contratista ° 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II
- Personal Adm Interventoria ° 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Interventoria

CEAT int.

26 Febrero 2026

- Clima ° Soleado
- Trabajos reparcheo baches via alterna (Plataforma - hangares) por solicitud de la Aerocivil ° En las horas de la mañana llegaron maquinaria pesada al aeropuerto por parte del contratista para trabajos de reparcheo con material de fresado de los baches de la via alterna y en las horas de la tarde iniciaron los trabajos de nivelación para, una vez finalizado la actividad, se haga el debido transporte por parte de funcionarios de la Aerocivil. Se proyecta terminar esta actividad el dia de hoy y asi cumplir con los requerimientos de la gerencia del aeropuerto para que mañana este lista la via para su posterior transporte de la aeronave desde plataforma hasta hangares por parte de los funcionarios respectivos

Powered by CamScanner

- Personal Nivelación - Reparcheo vía alterna (Plataforma - Hangares): 3 Auxiliares Operativos.
- Personal Operativo: 1 Conductor camioneta NZT800
- Personal Adm Contratista: 1 Inspector SST, 1 Cadenero II, 1 Ingeniero de Maquinaria (Conductor grúa LJT435).
- Personal Adm de Interventoría: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente de Interventoría.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales (Corte - Acopio - fumigación): 1 vibrocompactador menor CC1200 VI; 1 Grúa LJT435, 1 Minicargador CASE SR220B, material fresado, rastrillos, palas, herramienta menor.

CEAS int.

27 Febrero. 2026
Clima: Soleado

- Trabajos Reparcheo baches vía alterna (Plataforma - hangares) por solicitud de Aerocivil: Se dio por terminado la nivelación de la vía alterna que comunica la plataforma con el hangar costado derecha cabecera 02 sur. Esta actividad se realizó por petición de la gerencia del Aeropuerto para el traslado de la aeronave perteneciente a la aerocivil. Este traslado se realizó en las horas de la tarde.
- Personal Nivelación - Reparcheo vía alterna (Plataforma - Hangares): 3 Auxiliares Operativos.
- Personal Operativo: 1 Conductor camioneta NZT800.
- Personal Adm Contratista: 1 Inspectora SST, 1 Cadenero II, 1 Ingeniero de Maquinaria (Conductor Grúa LJT435).
- Personal Adm Interventoría: 1 Inspectora SISOMA, 1 Residente Interventoría.
- Equipo y/o Herramienta y/o Materiales Rocería (Corte - Acopio - fumigación): 1 Vibrocompactador menor CC1200 VI, Grúa LJT435, 1 Minicargador CASE SR220B, material de fresado, rastrillos, palas, herramienta Menor.

CEAS int.

Powered by CamScanner

INFORME FINAL DE FIDUCIA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA SA Y

(3 1 123478) 3 1 P123478 CONSORCIO AERO JK

RENDICION FINAL DE CUENTAS

Desde 2024-12-30 hasta 2025-10-15

1 INFORMACION GENERAL

Número del Fideicomiso 3 1 123478

1.1 PARTES DEL CONTRATO

FIDEICOMITENTES

Identificación	Fideicomitente	Porcentaje Participación
901900338	CONSORCIO AERO JK	100%

BENEFICIARIOS

Identificación	Beneficiario	Porcentaje Participación
901900338	CONSORCIO AERO JK	100%

Son beneficiarios:
- La entidad Estatal en el evento en que la Fiduciaria deba transferirle los remanente de los recursos del Patrimonio Autonomo, cuando la Entidad Estatal comunique a la Fiduciaria la ocurrencia de la declatoria de terminación anticipada o unilateral, declaratoria de caducidad o nulidad del contrato.

1.2 OBJETO Y FINALIDAD

Constituir una Fiducia Mercantil de carácter irrevocable para el manejo de los recursos que constituyen el Anticipo

1.3 FECHA FIRMA DEL CONTRATO

El contrato objeto de la presente rendición de cuentas se firmó el 2024-12-30.

1.4 DURACIÓN

Corresponde a la duración del presente contrato, así mismo a la fecha de vencimiento 2026-08-30 o hasta cuando se haya cumplido el objeto de este contrato, lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones especiales señaladas en las Cláusulas del presente documento.

Este contrato termina por:

1. Acaecimiento de alguna de la causales previstas en el artículo 1240 del Código de Comercio, excepto la causal establecidas en los numerales, sexto (6°) y once (11°) del mismo.
2. Por la renuncia de la Fiduciaria, cuando se den las causales del artículo 1232 del Código de Comercio.
3. Podrá darse por terminado este contrato en forma unilateral por parte de la Fiduciaria en los siguiente casos:

- Por incumplimiento del Fideicomitente a la obligación de actualizar la información contemplada en el presente contrato de la fiducia mercantil.
- Por el no pago de la comisión Fiduciaria por un periodo consecutivo de dos (2) meses.
- Por inclusión del Fideicomitente en los listados de control de autoridades locales o extranjeras en materia de lavado de activos o financiación del terrorismo, tales como los listados de la OFAC o de las Naciones Unidas y/o por la iniciación de procesos en su contra de extinción de dominio por dichas causas.

1.5 OTROSÍ CONTRATO

El contrato fiduciario no presenta otrosíes suscritos durante el desarrollo de este periodo.

1.6 TIPO DE CONTRATO

Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable Para la Administración de los Recursos Recibidos a Título de Anticipo.

1.7 BIENES FIDEICOMITIDOS

Comprende las sumas de dinero que tiene facultad de percibir y disponer el FIDEICOMITENTE en razón del anticipo del CONTRATO (ANEXO No 2).

1.8 ASPECTOS RELEVANTES

El 07 de febrero de 2025, se envió a las partes informe sin movimiento del mes de enero de 2025.
El 10 de marzo de 2025, se envió a las partes extracto del mes de febrero de 2025.
El 10 de abril de 2025, se envió a las partes extracto del mes de marzo de 2025.
El 09 de mayo de 2025, se envió a las partes extracto del mes de abril de 2025.
El 09 de junio de 2025, se envió a las partes extracto del mes de mayo de 2025.
El 19 de junio de 2025, se envió a las partes la rendición semestral del periodo diciembre-2024 - mayo-2025
El 08 de julio de 2025, se envió a las partes extracto del mes de junio de 2025.
El 04 de agosto de 2025, se envió a las partes extracto del mes de julio de 2025.
El 04 de septiembre de 2025, se envió a las partes extracto del mes de agosto de 2025.
El 10 de octubre de 2025, se envió a las partes extracto del mes de septiembre de 2025.

Es importante resaltar que para todos lo meses se generaron rendimientos, sin embargo, de acuerdo con los extractos se evidencian mes corrido, debido a la negociación realizada con el banco de Bogotá en el momento de la apertura de la cuenta, los mismos se reflejan el primer día del siguiente mes

1.9 QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el periodo correspondiente a la presente rendición final de cuentas no se presentó ninguna reclamación respecto al contrato de fiducia.

Las solicitudes, quejas y reclamos se encuentran anexas en el presente documento.

1.10

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

El interventor y/o supervisor será el encargado de autorizar los pagos y/o restituciones con cargo a los recursos, quien es designado por el Ente Público.

CONTRATACIÓN DERIVADA

El contrato no establece contratación derivada.

2 COMISIÓN

"ES LA SUMA QUE LA FIDUCIARIA RECIBIRÁ COMO REMUNERACIÓN POR SU GESTIÓN DESDE LA FECHA DE INGRESO DE LOS RECURSOS. LA REMUNERACIÓN DE LA FIDUCIARIA ESTARÁ DETERMINADA POR: (I) EL VALOR POR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (ANTES CARTERAS COLECTIVAS), SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO; Y (II) UNA SUMA EQUIVALENTE A CERO PUNTO CINCO (0.5) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES POR CADA MES O FRACCIÓN DE MES MÁS IVA, LA CUAL INCLUYE HASTA DIEZ (10) DESEMBOLSOS MENSUALES, Y QUE SE COBRARÁ SIEMPRE Y CUANDO LOS RECURSOS ADMINISTRADOS PROMEDIO MES SEAN INFERIORES A MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000,OO) Y SE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 1) CUANDO LA FIDUCIARIA RECIBA LA PRIMERA ORDEN DE GIRO CONFORME CON LA INSTRUCCIÓN POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE, SE COBRARÁ LA SUMA ANTERIORMENTE MENCIONADA, POR EL PERÍODO TRANSCURRIDO DESDE LA FECHA DE INGRESO DE LOS RECURSOS HASTA LA FECHA DE LA PRIMERA INSTRUCCIÓN DE GIRO. 2) CUANDO LA FIDUCIARIA RECIBA UNA ORDEN DE GIRO INSTRUIDA POR EL FIDEICOMITENTE, SIEMPRE QUE HAYA PASADO EL MES EN QUE SE HAYA RECIBIDO LA PRIMERA, SE COBRARÁ LA SUMA MENCIONADA EN EL LITERAL (II) DE LA PRESENTE DEFINICIÓN, POR EL PERÍODO TRANSCURRIDO ENTRE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE GIRO Y LA FECHA EN QUE SE RADIQUE LA NUEVA ORDEN, PROCESO QUE SE REPETIRÁ PARA LAS ÓRDENES POSTERIORES, TENIENDO EN CUENTA SIEMPRE LA ÚLTIMA ORDEN RECIBIDA Y LA NUEVA, ASÍ COMO LO PREVISTO EN EL INCISO SIGUIENTE. SI LOS RECURSOS ADMINISTRADOS PROMEDIO MES SUPERAN LOS MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000,OO) NO HABRÁ LUGAR A COBRO DE COMISIÓN. LA COMISIÓN FIDUCIARIA DETERMINADA EN EL LITERAL (II) INCLUYE HASTA DIEZ (10) DESEMBOLSOS MENSUALES. POR CADA DESEMBOLSO ADICIONAL A LOS DIEZ (10) MENSUALES INCLUIDOS, SE COBRARÁ UNA SUMA DE: ¿ VÍA PORTAL TRANSACCIONAL POINT: VEINTICINCO MIL PESOS ($25.000) + IVA ¿ ORDEN FÍSICA O VÍA GPG: TREINTA Y UN MIL PESOS ($31.000) + IVA ESTA SUMA SERÁ REAJUSTADA ANUALMENTE EN LA MISMA VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) CERTIFICADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE. (III) POR CADA CESIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS, HABRÁ LUGAR AL COBRO DE UNA SUMA EQUIVALENTE A CERO PUNTO CINCO (0.5) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV). (IV) CADA VEZ QUE SE REQUIERA A LA FIDUCIARIA PARA QUE ELABORE UNA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL AL CONTRATO FIDUCIARIO, HABRÁ LUGAR AL COBRO DE UNA SUMA EQUIVALENTE A UN (1) SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (SMMLV). A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE HAYA DESEMBOLSADO EL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL ANTICIPO, ÚNICAMENTE SE COBRARÁ LA COMISIÓN FIDUCIARIA REFERIDA EN EL LITERAL (I) DE LA PRESENTE DEFINICIÓN. EN EL EVENTO EN QUE EL CONTRATO CELEBRADO POR EL FIDEICOMITENTE SE SUSPENDA, NO SE LIQUIDARÁ NI COBRARA LA COMISIÓN FIJA ESTABLECIDA EN EL LITERAL (II) DE LA PRESENTE DEFINICIÓN, SIEMPRE Y CUANDO EL FIDEICOMITENTE NOTIFIQUE A LA FIDUCIARIA, EL ACTA Y/O DOCUMENTO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DEBIDAMENTE SUSCRITA, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A SU CELEBRACIÓN. REANUDADO EL CONTRATO SE REACTIVARÁ EL COBRO DE LA COMISIÓN FIJA, UNA VEZ ESTO SEA COMUNICADO POR EL FIDEICOMITENTE."

-

ESTADO DE CAUSACION Y PAGOS

Con corte a la presente rendición final de cuentas, informamos que el fideicomitente realizó los pagos correspondientes a las comisiones generadas en desarrollo del negocio.

3 CESIONES DE BENEFICIO

Para la presente rendición final de cuentas el fideicomiso no cuenta con cesiones de beneficio.

4 ESTADOS FINANCIEROS

EL balance del fideicomiso de la presente rendición final de cuentas, se encuentra en el (ANEXO No. 6)

5 CONDICIONES SUSPENSIVAS Y/O RESOLUTORIAS

Durante el periodo que comprende la presente rendición final de cuentas, Fiduciaria Bogotá S.A., no fue notificada de acciones judiciales que afecten la adquisición o generen pérdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de Fiducia.

6 CESIONARIO DE BENEFICIOS Y TERCEROS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO

Durante el periodo que comprende la presente rendición final de cuentas, Fiduciaria Bogotá S.A., no fue notificada de acciones judiciales que afecten la adquisición o generen pérdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de Fiducia.

7 ASPECTOS FINANCIEROS Y EVOLUCION DE LOS APORTES

A continuación se relaciona, la evolución de los aportes presentada durante el periodo que comprende la presente rendición final de cuentas, en desarrollo del contrato de fiducia.

7.1 FUENTE Y USOS DE RECURSOS

En desarrollo del objeto del contrato, Fiduciaria Bogotá S.A., realizó durante la vigencia de este, las actividades que se resumen en el flujo de caja, cuyo detalle puede ser verificado en el (ANEXO No.1).

7.2 INGRESOS

SALDO INICIAL

Al inicio del fideicomiso presenta un saldo inicial detallado. ANEXO No. 2

7.3 APORTES Y FUENTES

Durante el período de la presente rendición final de cuentas, se recibieron los recursos detallados en el ANEXO No. 2.

7.4 APORTES ACUMULADOS

Presentamos la evolución de los aportes del fideicomiso desde su inicio a la fecha, los cuales se muestran en el ANEXO No. 2.

7.5 RENDIMIENTOS

Los rendimientos generados se detallan en el ANEXO No. 4.

8 EGRESOS

8.1 PAGOS EFECTUADOS Y USOS

Durante la vigencia de la presente rendición final de cuentas, se efectuaron pagos en el fideicomiso, detallados en el ANEXO No. 5.

8.3 RETENCIONES PRACTICADAS

Acorde al punto 8 del numeral 8.13 correspondiente al contrato fiduciario del fideicomiso por el cual se elabora la presente rendición final de cuentas: " El fideicomitente se encargará durante el término de la vigencia del presente contrato, de efectuar todas las liquidaciones, retenciones, presentación y pagos a las entidades fiscales correspondientes; por concepto de Retenciones en la fuente, IVA, ICA, entre otros, de cada uno de los desembolsos y/o retenciones mediante giros a terceros que se causen y sean atendidos con los recursos del Fideicomiso".

8.5 GASTOS BANCARIOS Y OTROS

Al cierre del período que se contempla para la presente rendición final de cuentas, se generaron movimientos por este concepto indicados en detalle en el ANEXO No. 5.

9 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE GARANTÍAS

Durante el periodo analizado para la presente rendición final de cuentas, Fiduciaria Bogotá S.A. como vocera del fideicomiso, no cuenta con acreedores garantizados ni notifica estado de garantías.

9.1 PARTIDAS CONCILIATORIAS

Al corte de la presente rendición final de cuentas, manifestamos que no existen partidas conciliatorias.

10 SALDO FINAL

El saldo del fideicomiso presenta el saldo reflejado en el ANEXO No. 2.

11 FLUJO DE CAJA ACUMULADO

En desarrollo del objeto del contrato, el flujo de caja acumulado del fideicomiso se encuentra en el (ANEXO No.1) en el cual se resumen las actividades desarrolladas durante el periodo objeto de esta rendición final de cuentas.

12 EXTRACTOS INVERSIONES

Nos permitimos remitir los extractos generados durante el periodo verificado para la presente rendición final de cuentas, los cuales se encuentran detallados en el (ANEXO No. 7).

13 INVERSIONES APROBADAS Y POLITICAS DE INVERSIÓN

Con base en el numeral 10 del contrato de fiducia, el fideicomitente aprobó invertir las sumas de dinero del fideicomiso en los Fondos de Inversión administrados por la fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o cualquier otro fondo de inversión colectiva debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera con la calificación requerida enel Plan de Inversión o Utilización del Anticipo en caso que corresponda, o en cuentas de ahorro y/o correintes en la matris y/o subsidiarias de la Fiduciaria, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del presente contrato de Fiducia. Los reglamentos de los respectivos fondos de inversión colectivos deben ser entregados por la Fiduciaria y puestos a disposicion del Fideicomitente en la página web www.fidubogota.com, razón por la cual el Fideicomitente declara conocerlos y aceptarlos.

En virtud de lo anterior, los recursos permanecieron invertidos en CUENTA DE AHORROS.

16 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al corte del periodo de la presente Rendición Final de Cuentas, el fideicomitente y/o fideicomiso no han adquirido obligaciones financieras relacionadas con la Fiducia Mercantil.

18 UNIDAD DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y gratis en el resto del país a través de la línea 01

8000 52 60 30 opción 2. Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

19 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez, Defensor del Consumidor Financiero Suplente: Clara Lucia Uribe Bernate
Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C PBX:3 32 01 01 Fax: 340 03 83 Celular 3183730077 Dirección electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com

20 SARLAFT

Fiduciaria Bogotá aplica políticas de conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, verificación de clientes y usuarios en listas ONU y OFAC, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

20.2 LINEA ETICA

Pensando siempre en crear líneas de comunicación efectivas con nuestros clientes, la Fiduciaria ha dispuesto un nuevo sistema de comunicación llamado línea ética, en el que usted podrá reportar irregularidades o conductas asociadas a:
• Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros.
• Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información)
• Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.
• Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
• Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos.Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de comunicación:
• Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 3104
• Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
• Correo electrónico: lineaetica©fidubogota.com Nuestra Línea de Atención al cliente: 3485400 Extensión: 8520 en Bogotá D.C y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9.
Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com
Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Para mayor información lo invitamos a que
ingrese a www.fidubogota.com

20.3 ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

En desarrollo de lo establecido en el contrato fiduciario suscrito, el cual exige actualizar la información de conocimiento de cliente como mínimo una vez cada año, y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en especial lo contenido en la Circular Básica jurídica No 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, de la manera más cordial le agradecemos diligenciar cada uno de los campos contenidos en el formulario de actualización persona jurídica o de persona natural, para cada uno de los fideicomitentes del contrato en referencia, disponible en nuestra página web www.fidubogota.com, en la pestaña de Servicio al Cliente – Actualización de Datos y anexar los documentos respectivos según se trate, de persona natural (declaración de renta ó certificado de ingresos y retenciones) o jurídica (declaración de renta, Certificado de existencia y Representación Legal).

De conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera, para el caso de las personas jurídicas, todas y cada una de las personas autorizadas para disponer de los recursos debe diligenciar el formulario “Información, Firma Autorizada y/o Representante Legal” acompañado de la fotocopia del documento de identidad.

En el caso que ya hubieran enviado la actualización de información en el último mes calendario haga caso omiso a esta comunicación.

Los documentos una vez diligenciados y suscritos junto con sus anexos, deben ser remitidos a: Servicio al Cliente - Fiduciaria Bogotá S.A.- Calle 67 No 7 - 37 Piso 1 – Bogotá. Cualquier aclaración o ampliación que considere necesaria podrá ser solicitada a través del área de servicio al cliente en el teléfono: 3485400 ext. 8520 o en el correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com



JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
Representante Legal Fiduciaria Bogotá
Como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo
(3 1 123478) 3 1 P123478 CONSORCIO AERO JK
Fiduciaria Bogotá S.A

ANEXOS

- ANEXO 1 FLUJO DE CAJA ACUMULADO

- ANEXO 2 FLUJO DE CAJA

- ANEXO 3 APORTES Y RECAUDOS

- ANEXO 4 RENDIMIENTO

- ANEXO 5 PAGOS DISCRIMINADOS

- ANEXO 6 BALANCE

- ANEXO 7 EXTRACTOS

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

800142383-7

3-1-123478 CONSORCIO AERO JK

ANEXO FLUJO DE CAJA ACUMULADO MENSUAL

30/12/2024 - 15/10/2025

CONCEPTO	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	TOTAL
SALDO INICIAL	$ -	$ 1.746.235.434,00	$ 1.330.980.016,00	$ 1.275.146.335,00	$ 1.194.932.658,00	$ 887.729.638,00	$ 360.248.943,00	$ 15.502.809,00	$ 52.008,00	$ -
CUENTA AHORROS 003158201	$ -	$ -	$ 1.330.980.016,00	$ 1.275.146.335,00	$ 1.194.932.658,00	$ 887.729.638,00	$ 360.248.943,00	$ 15.502.809,00	$ 52.008,00	$ -
INGRESOS	**$ 1.746.235.434,00**	**$ 2.014.352,00**	**$ 251.672,00**	**$ 985.000,00**	**$ 857.251,00**	**$ 2.389.452,00**	**$ 1.167.932,00**	**$ 97.419,00**	**$ 525,00**	**$ 1.753.999.037,00**
APORTES EN DINERO	$ 1.746.235.434,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ 985.000,00	$ 753.000,00	$ 2.312.000,00	$ 1.103.200,00	$ 72.000,00	$ -	**$ 1.753.460.634,00**
RENDIMIENTOS CUENTA	$ -	$ 14.352,00	$ 251.672,00	$ -	$ 104.251,00	$ 77.452,00	$ 64.732,00	$ 25.419,00	$ 525,00	**$ 538.403,00**
REVERSION COMISION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
ABONO AJUSTE GMF	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
ABONO AJUSTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
EGRESOS	**$ -**	**$ 417.269.770,00**	**$ 56.085.353,00**	**$ 81.198.677,00**	**$ 308.060.271,00**	**$ 529.870.147,00**	**$ 345.914.066,00**	**$ 15.548.220,00**	**$ 52.533,00**	**$ 1.753.999.037,00**
GMF	$ -	$ 1.662.430,00	$ 223.447,00	$ 323.501,00	$ 1.227.332,00	$ 2.111.037,00	$ 1.378.144,00	$ 61.945,00	$ 209,00	**$ 6.988.045,00**
IVA	$ -	$ 5.500,00	$ 1.688,00	$ 3.948,00	$ 4.792,00	$ 5.636,00	$ 6.344,00	$ 1.688,00	$ 844,00	**$ 30.440,00**
GASTOS BANCARIOS	$ -	$ 28.950,00	$ 8.880,00	$ 20.780,00	$ 25.220,00	$ 29.660,00	$ 33.390,00	$ 8.880,00	$ 4.440,00	**$ 160.200,00**
PAGOS Y DEVOLUCIÓN APORTES	$ -	$ 415.572.890,00	$ 55.851.338,00	$ 80.850.448,00	$ 306.802.927,00	$ 527.723.814,00	$ 344.496.188,00	$ 15.475.707,00	$ 47.040,00	**$ 1.746.820.352,00**
RETEFUENTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
SALDO FINAL	**$ 1.746.235.434,00**	**$ 1.330.980.016,00**	**$ 1.275.146.335,00**	**$ 1.194.932.658,00**	**$ 887.729.638,00**	**$ 360.248.943,00**	**$ 15.502.809,00**	**$ 52.008,00**	**$ -**	**$ -**
CUENTA AHORROS 003158201	$ 1.746.235.434,00	$ 1.330.980.016,00	$ 1.275.146.335,00	$ 1.194.932.658,00	$ 887.729.638,00	$ 360.248.943,00	$ 15.502.809,00	$ 52.008,00	$ -	$ -

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-123478 CONSORCIO AERO JK
ANEXO FLUJO DE CAJA
30/12/2024 - 15/10/2025

CONCEPTO	TOTAL
SALDO INICIAL	**$ -**
CUENTA AHORROS 003158201	$ -
INGRESOS	**$ 1.753.999.037,00**
APORTES EN DINERO	$ 1.753.461.159,00
RENDIMIENTOS CUENTA	$ 537.878,00
REVERSION COMISION	$ -
ABONO AJUSTE GMF	$ -
ABONO AJUSTE	$ -
EGRESOS	**$ 1.753.999.037,00**
GMF	$ 6.988.045,00
IVA	$ 30.440,00
GASTOS BANCARIOS	$ 160.200,00
PAGOS Y DEVOLUCIÓN APORTES	$ 1.746.820.352,00
RETEFUENTE	$ -
SALDO FINAL	**$ -**
CUENTA AHORROS 003158201	$ -

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-123478 CONSORCIO AERO JK
ANEXO APORTES Y RECAUDOS
30/12/2024 - 15/10/2025

Cartera/Banco	Fecha	Concepto	Valor	
CUENTA AHORROS 003158201	**feb-25**	Aporte en Dinero	$	1.746.235.434,00
CUENTA AHORROS 003158201	**mar-25**	Aporte en Dinero	$	2.000.000,00
CUENTA AHORROS 003158201	**abr-25**	Aporte en Dinero	$	-
CUENTA AHORROS 003158201	**may-25**	Aporte en Dinero	$	985.000,00
CUENTA AHORROS 003158201	**jun-25**	Aporte en Dinero	$	753.000,00
CUENTA AHORROS 003158201	**jul-25**	Aporte en Dinero	$	2.312.000,00
CUENTA AHORROS 003158201	**ago-25**	Aporte en Dinero	$	1.103.200,00
CUENTA AHORROS 003158201	**sep-25**	Aporte en Dinero	$	72.000,00
CUENTA AHORROS 003158201	**oct-25**	Aporte en Dinero	$	-
TOTAL :			$	1.753.460.634,00

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-123478 CONSORCIO AERO JK
ANEXO RENDIMIENTOS
30/12/2024 - 15/10/2025

Cartera/Banco	Fecha	Concepto	Valor
CUENTA AHORROS 003158201	**feb-25**	Rendimientos Generados	$ -
CUENTA AHORROS 003158201	**mar-25**	Rendimientos Generados	$ 14.352,00
CUENTA AHORROS 003158201	**abr-25**	Rendimientos Generados	$ 251.672,00
CUENTA AHORROS 003158201	**may-25**	Rendimientos Generados	$ -
CUENTA AHORROS 003158201	**jun-25**	Rendimientos Generados	$ 104.251,00
CUENTA AHORROS 003158201	**jul-25**	Rendimientos Generados	$ 77.452,00
CUENTA AHORROS 003158201	**ago-25**	Rendimientos Generados	$ 64.732,00
CUENTA AHORROS 003158201	**sep-25**	Rendimientos Generados	$ 25.419,00
CUENTA AHORROS 003158201	**oct-25**	Rendimientos Generados	$ 525,00
TOTAL :			$ 538.403,00

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-123478 CONSORCIO AERO JK
ANEXO PAGOS DISCRIMINADOS
30/12/2024 - 15/10/2025

Fecha	Concepto	Beneficiario	Valor Neto	GMF
25/03/2025	RESTITUCIÓN DE APORTES	TALLERES Y CARROCERIAS GRANADINO SAS BIC	$ 14.000.000,00	$ 56.000,00
25/03/2025	PAGO A TERCEROS	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	$ 112.990.000,00	$ 451.960,00
28/03/2025	PAGO A TERCEROS	JMS INGENIERIA SAS	$ 69.082.890,00	$ 276.332,00
28/03/2025	PAGO A TERCEROS	CASA TORO SA	$ 219.500.000,00	$ 878.000,00
28/04/2025	PAGO A TERCEROS	JMS INGENIERIA SAS	$ 55.694.262,00	$ 222.777,00
30/04/2025	GIRO DE RENDIMIENTOS	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 157.076,00	$ 628,00
7/05/2025	PAGO A TERCEROS	JR MOLIMALLAS SAS	$ 52.657.500,00	$ 210.630,00
9/05/2025	GIRO DE RENDIMIENTOS	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 108.948,00	$ 436,00
26/05/2025	PAGO A TERCEROS	AIRAVATA SAS	$ 28.084.000,00	$ 112.336,00
3/06/2025	PAGO A TERCEROS	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	$ 210.592.998,00	$ 842.372,00
6/06/2025	PAGO A TERCEROS	JMS INGENIERIA SAS	$ 57.255.678,00	$ 229.023,00
10/06/2025	GIRO DE RENDIMIENTOS	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 104.251,00	$ 417,00
25/06/2025	PAGO A TERCEROS	SOTO SAS	$ 38.850.000,00	$ 155.400,00
7/07/2025	PAGO A TERCEROS	FERRETERIA MEGAIMPORTACIONES LA IMPERIAL SAS	$ 13.400.000,00	$ 53.600,00
9/07/2025	PAGO A TERCEROS	JMS INGENIERIA SAS	$ 79.069.631,00	$ 316.279,00
10/07/2025	GIRO DE RENDIMIENTOS	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 77.452,00	$ 310,00
28/07/2025	PAGO A TERCEROS	JMS INGENIERIA SAS	$ 84.365.431,00	$ 337.462,00
28/07/2025	PAGO A TERCEROS	WATERBLASTING SAS	$ 350.811.300,00	$ 1.403.245,00
8/08/2025	GIRO DE RENDIMIENTOS	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 64.732,00	$ 259,00
13/08/2025	PAGO A TERCEROS	JR MOLIMALLAS SAS	$ 31.850.000,00	$ 127.400,00
28/08/2025	PAGO A TERCEROS	WATERBLASTING SAS	$ 176.000.000,00	$ 704.000,00
28/08/2025	PAGO A TERCEROS	CONSTRUOBRAS VIALES SAS	$ 50.000.000,00	$ 200.000,00
28/08/2025	PAGO A TERCEROS	JMS INGENIERIA SAS	$ 86.581.456,00	$ 346.326,00
5/09/2025	GIRO DE RENDIMIENTOS	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 25.419,00	$ 102,00
26/09/2025	PAGO A TERCEROS	JMS INGENIERIA SAS	$ 15.450.288,00	$ 61.801,00
7/10/2025	GIRO DE RENDIMIENTOS	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 525,00	$ 2,00
15/10/2025	RESTITUCIÓN DE APORTES	CONSORCIO AERO JK	$ 46.515,00	$ -
TOTAL:			**$ 1.746.820.352,00**	**$ 6.987.097,00**

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
CONSULTA GENERAL DE CARTERA
3-1-123478 CONSORCIO AERO JK

CLIENTE	DESCRIPCION	FIDEICOMISO	FACTURA	FECHA	ESTADO	DIAS MORA	VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO
901900338	CONSORCIO AERO JK	123478	453884	28/07/2025	PAGADA	0	$ 711.750,00	$ 135.232,50	$ 846.982,50
901900338	CONSORCIO AERO JK	123478	455971	21/08/2025	PAGADA	0	$ 711.750,00	$ 135.232,50	$ 846.982,50
901900338	CONSORCIO AERO JK	123478	458179	18/09/2025	CONFIRMA	25	$ 711.750,00	$ 135.232,50	$ 846.982,50
						TOTAL	**$ 2.135.250,00**	**$ 405.697,50**	**$ 2.540.947,50**

FIDUCIARIA BOGOTA S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
123478-3 1 P123478 CONSORCIO AERO JK
Periodo: 202510

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**52,008.00**	**525.00**	**52,533.00**	**.00**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**52,008.00**	**525.00**	**52,533.00**	**.00**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**52,008.00**	**525.00**	**52,533.00**	**.00**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**52,008.00**	**525.00**	**52,533.00**	**.00**
11150502		**CUENTAS DE AHORRO**	**NAPL**	**52,008.00**	**525.00**	**52,533.00**	**.00**
11150502001		BANCO DE BOGOTA	NAPL	52,008.00	525.00	52,533.00	.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**.00**	**591,273.00**	**591,273.00**	**.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**591,273.00**	**591,273.00**	**.00**
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**591,273.00**	**591,273.00**	**.00**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**591,273.00**	**591,273.00**	**.00**
25909501		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**591,273.00**	**591,273.00**	**.00**
25909501012		RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS	NAPL	.00	538,928.00	538,928.00	.00
25909501071		DIVERSAS OTRAS	NAPL	.00	52,345.00	52,345.00	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-52,008.00**	**1,753,512,642.00**	**1,753,460,634.00**	**.00**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-7,225,200.00**	**1,753,507,149.00**	**1,746,281,949.00**	**.00**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-1,753,460,634.00**	**1,753,460,634.00**	**.00**	**.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-1,753,460,634.00**	**1,753,460,634.00**	**.00**	**.00**
35050501		**RECAUDOS**	**NAPL**	**-1,753,460,634.00**	**1,753,460,634.00**	**.00**	**.00**
35050501001		RECAUDOS	NAPL	-1,753,460,634.00	1,753,460,634.00	.00	.00
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**1,746,235,434.00**	**46,515.00**	**1,746,281,949.00**	**.00**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**1,746,235,434.00**	**46,515.00**	**1,746,281,949.00**	**.00**
35100501		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**1,746,235,434.00**	**46,515.00**	**1,746,281,949.00**	**.00**
35100501012		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	1,746,235,434.00	46,515.00	1,746,281,949.00	.00
39		**GANANCIAS O PERDIDAS**	**NAPL**	**7,173,192.00**	**5,493.00**	**7,178,685.00**	**.00**
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**7,173,192.00**	**5,493.00**	**7,178,685.00**	**.00**
392001		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**7,173,192.00**	**5,493.00**	**7,178,685.00**	**.00**
39200100		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**7,173,192.00**	**5,493.00**	**7,178,685.00**	**.00**
39200100001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	7,173,192.00	5,493.00	7,178,685.00	.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**7,184,178.00**	**7,184,178.00**	**.00**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**7,173,192.00**	**5,493.00**	**7,178,685.00**	**.00**
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**185,356.00**	**5,284.00**	**190,640.00**	**.00**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**185,356.00**	**5,284.00**	**190,640.00**	**.00**
51151201		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**185,356.00**	**5,284.00**	**190,640.00**	**.00**
51151201001		SERVICIOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	NAPL	185,356.00	5,284.00	190,640.00	.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**6,987,836.00**	**209.00**	**6,988,045.00**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**6,987,836.00**	**209.00**	**6,988,045.00**	**.00**
51400501		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**6,987,836.00**	**209.00**	**6,988,045.00**	**.00**
51400501001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	6,987,836.00	209.00	6,988,045.00	.00
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-7,173,192.00**	**7,178,685.00**	**5,493.00**	**.00**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-7,173,192.00**	**7,178,685.00**	**5,493.00**	**.00**
590501		**GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS**	**NAPL**	**-7,173,192.00**	**7,178,685.00**	**5,493.00**	**.00**
59050101		**GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS**	**NAPL**	**-7,173,192.00**	**7,178,685.00**	**5,493.00**	**.00**
59050101001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-7,173,192.00	7,178,685.00	5,493.00	.00
			Total	.00	1,761,288,618.00	1,761,288,618.00	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
QUEJAS Y RECLAMOS
3-1-123478 CONSORCIO AERO JK

No.	FECHA	RADICADO	TIPOLOGÍA	ESTADO
1	7/10/2025 14:40	1091337	CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS	FINALIZACIÓN
2	15/09/2025 16:53	1082672	CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS	FINALIZACIÓN
3	3/09/2025 10:50	1078018	RESPUESTAS	FINALIZACIÓN
4	2/09/2025 10:54	1077268	CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS	FINALIZACIÓN
5	12/08/2025 15:19	1068746	CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS	FINALIZACIÓN
6	5/08/2025 13:02	1066302	CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS	FINALIZACIÓN
7	4/07/2025 17:49	1055418	CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS	FINALIZACIÓN
8	23/04/2025 10:05	1032616	CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS	FINALIZACIÓN
9	24/01/2025 16:41	1001272	SOLICITUD	FINALIZACIÓN

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025030102CD0358083208



51958 488-2395

FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO AERO JK
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1084
51958

FECHA EXTRACTO **Febrero - Febrero 2025**

Desde: Febrero 01	Hasta: Febrero 28
Cuenta Número:	003158201
Tipo de Cuenta:	Superdía Especial 365
Cod. Origen:	1084
BOGOTA	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**0.00**
Total 000001 Abonos:	1,746,235,434.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	**1,746,235,434.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
26/02	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Unidad Administrativ	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	1,746,235,434.00	1,746,235,434.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025040103CD3179150500



159581 559-2512

FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO AERO JK
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1084
159581

FECHA EXTRACTO **Marzo - Marzo 2025**
Desde: Marzo 01 Hasta: Marzo 31
Cuenta Número: 003158201
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1084
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**1,746,235,434.00**
Total 000001 Abonos:	2,000,000.00
Total 000008 Cargos:	-415,601,840.00
Total IVA:	-5,500.00
Total 4x1000 GMF:	-1,662,430.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	14,352.00
Saldo Final:	**1,330,980,016.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/02	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GCIA EMPRESA 108	000000	14,352.00	1,746,249,786.00
25/03	0106	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000009005270617 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	046556	2,000,000.00	1,748,249,786.00
25/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	931299	-14,000,000.00	1,734,249,786.00
25/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	931310	-112,990,000.00	1,621,259,786.00
25/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	931299	-8,170.00	1,621,251,616.00
25/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-1,552.00	1,621,250,064.00
25/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	931310	-8,170.00	1,621,241,894.00
25/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-1,552.00	1,621,240,342.00
25/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-508,038.00	1,620,732,304.00
28/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	974748	-69,082,890.00	1,551,649,414.00
28/03	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	974753	-219,500,000.00	1,332,149,414.00
28/03	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 108	974748	-4,440.00	1,332,144,974.00
28/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-844.00	1,332,144,130.00
28/03	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	974753	-8,170.00	1,332,135,960.00
28/03	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-1,552.00	1,332,134,408.00
28/03	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-1,154,392.00	1,330,980,016.00
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025050104CD2000000053



145506 486-2398

FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO AERO JK
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1084
145506

FECHA EXTRACTO **Abril - Abril 2025**
Desde: Abril 01 Hasta: Abril 30
Cuenta Número: 003158201
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1084
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**1,330,980,016.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000004 Cargos:	-55,860,218.00
Total IVA:	-1,688.00
Total 4x1000 GMF:	-223,447.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	251,672.00
Saldo Final:	**1,275,146,335.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/03	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GCIA EMPRESA 108	000000	142,724.00	1,331,122,740.00
28/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	316601	-55,694,262.00	1,275,428,478.00
28/04	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 108	316601	-4,440.00	1,275,424,038.00
28/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-844.00	1,275,423,194.00
28/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-222,798.00	1,275,200,396.00
30/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	350139	-157,076.00	1,275,043,320.00
30/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	350139	-4,440.00	1,275,038,880.00
30/04	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-844.00	1,275,038,036.00
30/04	GT01	Intereses ganados	Bogota	GCIA EMPRESA 108		108,948.00	1,275,146,984.00
30/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-649.00	1,275,146,335.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025053105CD2000259343



160289 502-2440

FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO AERO JK
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1084
160289

FECHA EXTRACTO **Mayo - Mayo 2025**

Desde: Mayo 01	Hasta: Mayo 31
Cuenta Número:	003158201
Tipo de Cuenta:	Superdía Especial 365
Cod. Origen:	1084
BOGOTA	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**1,275,146,335.00**
Total 000002 Abonos:	985,000.00
Total 000006 Cargos:	-80,871,228.00
Total IVA:	-3,948.00
Total 4x1000 GMF:	-323,501.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	**1,194,932,658.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Jms Ingenieria Sas	Bogota	GCIA EMPRESA 108	000000	500,000.00	1,275,646,335.00
07/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	451110	-52,657,500.00	1,222,988,835.00
07/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	451110	-8,170.00	1,222,980,665.00
07/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-1,552.00	1,222,979,113.00
07/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-210,669.00	1,222,768,444.00
09/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	483142	-108,948.00	1,222,659,496.00
09/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	483142	-4,440.00	1,222,655,056.00
09/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-844.00	1,222,654,212.00
09/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-457.00	1,222,653,755.00
26/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	662776	-28,084,000.00	1,194,569,755.00
26/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	662776	-8,170.00	1,194,561,585.00
26/05	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-1,552.00	1,194,560,033.00
26/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-112,375.00	1,194,447,658.00
30/05	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Jms Ingenieria Sas	Bogota	GCIA EMPRESA 108	000000	485,000.00	1,194,932,658.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025062806CD0014278656

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



305721 616-2592

FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO AERO JK
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1084
305721

FECHA EXTRACTO
Desde: Junio 01 — **Junio - Junio 2025**
Cuenta Número: — Hasta: Junio 30 — 003158201
Tipo de Cuenta: — Superdía Especial 365
Cod. Origen: — 1084
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**1,194,932,658.00**
Total 000002 Abonos:	753,000.00
Total 000008 Cargos:	-306,828,147.00
Total IVA:	-4,792.00
Total 4x1000 GMF:	-1,227,332.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	104,251.00
Saldo Final:	**887,729,638.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/05	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GCIA EMPRESA 108	000000	104,251.00	1,195,036,909.00
03/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	756183	-210,592,998.00	984,443,911.00
03/06	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	756183	-8,170.00	984,435,741.00
03/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-1,552.00	984,434,189.00
03/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-842,411.00	983,591,778.00
04/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Jms Ingenieria Sas	Bogota	GCIA EMPRESA 108	000000	253,000.00	983,844,778.00
06/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	865825	-57,255,678.00	926,589,100.00
06/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 108	865825	-4,440.00	926,584,660.00
06/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-844.00	926,583,816.00
06/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-229,044.00	926,354,772.00
10/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	893206	-104,251.00	926,250,521.00
10/06	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	893206	-4,440.00	926,246,081.00
10/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-844.00	926,245,237.00
10/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-438.00	926,244,799.00
20/06	0593	Cr Ach Ban Bbva Jms Ingenieria 0 Nit900527061	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	500,000.00	926,744,799.00
25/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	061262	-38,850,000.00	887,894,799.00
25/06	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	061262	-8,170.00	887,886,629.00
25/06	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-1,552.00	887,885,077.00
25/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-155,439.00	887,729,638.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025080107CD2011150244



194896 576-2533

FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO AERO JK
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1084
194896

FECHA EXTRACTO **Julio - Julio 2025**

Desde: Julio 01	Hasta: Julio 31
Cuenta Número:	003158201
Tipo de Cuenta:	Superdía Especial 365
Cod. Origen:	1084
BOGOTA	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**887,729,638.00**
Total 000002 Abonos:	2,312,000.00
Total 000010 Cargos:	-527,753,474.00
Total IVA:	-5,636.00
Total 4x1000 GMF:	-2,111,037.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	77,452.00
Saldo Final:	**360,248,943.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
27/06	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GCIA EMPRESA 108	000000	77,452.00	887,807,090.00
07/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	322341	-13,400,000.00	874,407,090.00
07/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	322341	-8,170.00	874,398,920.00
07/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-1,552.00	874,397,368.00
07/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-53,639.00	874,343,729.00
08/07	0106	Dispersion de fondo del Banco Occidente Numero de identificacion NIT 000009005270617 por ATH	Bogota	Gcia Oper Trans	013565	260,000.00	874,603,729.00
09/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	357861	-79,069,631.00	795,534,098.00
09/07	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 108	357861	-4,440.00	795,529,658.00
09/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-844.00	795,528,814.00
09/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-316,300.00	795,212,514.00
10/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	365385	-77,452.00	795,135,062.00
10/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	365385	-4,440.00	795,130,622.00
10/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-844.00	795,129,778.00
10/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-331.00	795,129,447.00
25/07	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Jms Ingenieria Sas	Bogota	GCIA EMPRESA 108	000000	2,052,000.00	797,181,447.00
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	618351	-84,365,431.00	712,816,016.00
28/07	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	618356	-350,811,300.00	362,004,716.00
28/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	618351	-4,440.00	362,000,276.00
28/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-844.00	361,999,432.00
28/07	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	618356	-8,170.00	361,991,262.00
28/07	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-1,552.00	361,989,710.00
28/07	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-1,740,767.00	360,248,943.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025083008CD2012035507



211954 522-2505

FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO AERO JK
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1084
211954

FECHA EXTRACTO **Agosto - Agosto 2025**
Desde: Agosto 01 Hasta: Agosto 31
Cuenta Número: 003158201
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1084
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**360,248,943.00**
Total 000002 Abonos:	1,103,200.00
Total 000010 Cargos:	-344,529,578.00
Total IVA:	-6,344.00
Total 4x1000 GMF:	-1,378,144.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	64,732.00
Saldo Final:	**15,502,809.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/07	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GCIA EMPRESA 108	000000	64,732.00	360,313,675.00
08/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	771867	-64,732.00	360,248,943.00
08/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	771867	-4,440.00	360,244,503.00
08/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-844.00	360,243,659.00
08/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-280.00	360,243,379.00
13/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	824241	-31,850,000.00	328,393,379.00
13/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	824241	-8,170.00	328,385,209.00
13/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-1,552.00	328,383,657.00
13/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-127,439.00	328,256,218.00
26/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Consorcio Aero Jk	Bogota	GCIA EMPRESA 108	000000	881,400.00	329,137,618.00
28/08	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Consorcio Aero Jk	Bogota	GCIA EMPRESA 108	000000	221,800.00	329,359,418.00
28/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	042919	-50,000,000.00	279,359,418.00
28/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	056360	-86,581,456.00	192,777,962.00
28/08	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	042910	-176,000,000.00	16,777,962.00
28/08	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 108	056360	-4,440.00	16,773,522.00
28/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-844.00	16,772,678.00
28/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	042910	-8,170.00	16,764,508.00
28/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-1,552.00	16,762,956.00
28/08	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	042919	-8,170.00	16,754,786.00
28/08	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-1,552.00	16,753,234.00
28/08	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-1,250,425.00	15,502,809.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025100109CD2012403687



376579 639-2666

FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO AERO JK
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1084
376579

FECHA EXTRACTO **Septiembre - Septiembre 2025**

Desde: Septiembre 01	Hasta: Septiembre 30
Cuenta Número:	003158201
Tipo de Cuenta:	Superdía Especial 365
Cod. Origen:	1084
BOGOTA	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**15,502,809.00**
Total 000001 Abonos:	72,000.00
Total 000004 Cargos:	-15,484,587.00
Total IVA:	-1,688.00
Total 4x1000 GMF:	-61,945.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	25,419.00
Saldo Final:	**52,008.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
29/08	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GCIA EMPRESA 108	000000	25,419.00	15,528,228.00
05/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	153134	-25,419.00	15,502,809.00
05/09	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	153134	-4,440.00	15,498,369.00
05/09	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-844.00	15,497,525.00
05/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-123.00	15,497,402.00
24/09	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Consorcio Aero Jk	Bogota	GCIA EMPRESA 108	000000	72,000.00	15,569,402.00
26/09	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	398909	-15,450,288.00	119,114.00
26/09	0848	Comision disfon proveedores interno	Bogota	GCIA EMPRESA 108	398909	-4,440.00	114,674.00
26/09	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-844.00	113,830.00
26/09	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-61,822.00	52,008.00
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	---------	----------	----------

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

Banco de Bogotá

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025110110CD2012979866



261573 547-2584

FIDUBOGOTA SA PA CONSORCIO AERO JK
CL 67 7 37 P 3 ED PLAZA 67
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 1084
261573

FECHA EXTRACTO **Octubre - Octubre 2025**

Desde: Octubre 01	Hasta: Octubre 31
Cuenta Número:	003158201
Tipo de Cuenta:	Superdía Especial 365
Cod. Origen:	1084
BOGOTA	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**52,008.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000003 Cargos:	-51,480.00
Total IVA:	-844.00
Total 4x1000 GMF:	-209.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	525.00
Saldo Final:	**0.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/09	0678	Interes remuneracion especial	Bogota	GCIA EMPRESA 108	000000	525.00	52,533.00
07/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	533839	-525.00	52,008.00
07/10	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	533839	-4,440.00	47,568.00
07/10	GT08	Cargo IVA	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-844.00	46,724.00
07/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-23.00	46,701.00
15/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Bogota	GCIA EMPRESA 108	609178	-46,515.00	186.00
15/10	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Bogota	GCIA EMPRESA 108		-186.00	0.00
		FIN MOVIMIENTOS					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

LIQUIDACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

Fiduciaria Bogotá

Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2025

Doctor(a)
Diego Ferney Espinosa Riveros
Representante Legal
CONSORCIO AERO JK
Carrera 47ª No 95-56 Oficina 406
BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

Asunto: Liquidación Contrato de Fiducia Mercantil No. **3-1-123478**, celebrado entre **CONSORCIO AERO JK** y Fiduciaria Bogotá S.A.

Apreciado(a) Doctor(a); Espinosa Riveros

De la manera más cordial nos permitimos informar que de acuerdo con los términos del parágrafo Primero de la Cláusula 20 "Liquidación del Contrato", del contrato fiduciario citado en el asunto, fue remitido el informe de rendición final de cuentas del patrimonio autónomo denominado **FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ - CONSORCIO AERO JK.** a los correos electrónicos licitaciones@jmsingenieria.com; jgutierrez@jmsingenieria.com; contabilidad@jmsingenieria.com, contratacion@aerocivil.gov.co y sobre el cual no recibimos observaciones, por tal motivo, se da por terminada la etapa de liquidación del contrato, y se procederá con el respectivo reporte de la liquidación a la Superintendencia Financiera de Colombia.

En consecuencia, le informamos que a la **FIDUCIARIA** no se la adeudan sumas de dinero por concepto de comisiones fiduciarias a la fecha de suscripción de la presente comunicación, por lo que se declara a paz y salvo al **FIDEICOMITENTE** por este concepto.

Así mismo, el **FIDEICOMITENTE** declara que la **FIDUCIARIA** ha cumplido a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones surgidas en virtud de lo estipulado en el Contrato de Fiducia.

Agradecemos la confianza depositada en esta Entidad para la administración de los recursos del anticipo, precisando que cualquier solicitud, requerimiento o aclaración que se pueda originar en este proceso puede ser tramitada mediante comunicación escrita o correo electrónico dirigido a servicioalclienteanticipos@fidubogota.com, o al teléfono (1) 3485400 extensión 8482.

Cordialmente,

CESAR ALBERTO GIL CHAVEZ
Director Gestión Fiducia Administración

Elaboró: Alejandra Jiménez
Aprobó: Carolina Aguilar

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

icontec ISO 9001 SC920-1 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Signatory of: PRI Principles for Responsible Investment

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 601-3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030 y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C – PBX: 601-3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico:
defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

CERTIFICADO DE DESGLOSE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12

CONTRATO 24001291 H4 DE 2024

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

CONSORCIO AERO JK

CERTIFICADO DE DESGLOSE DE VALORES ASOCIADOS A CADA AEROPUERTO AL CONTRATO DE OBRA 24001291 H4
LOTE 1 – AEROPUERTO PERALES DE IBAGUÉ Y BENITO SALAS VARGAS DE NEIVA

Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos contractuales y garantizar la trazabilidad financiera y técnica del Contrato de Obra No. 24001291 H4 – Lote 1, que contempla intervenciones en los aeropuerto Perales de Ibagué y Benito Salas Vargas de Neiva, se expide el presente Certificado de Desglose de Valores, en el cual se detallan los montos asignados a cada una de las terminales aéreas mencionadas.

Este desglose tiene como propósito establecer con precisión la distribución de los recursos del contrato, facilitando la adecuada planeación, ejecución, control y seguimiento de las actividades en cada aeropuerto. Asimismo, contribuye a una gestión administrativa y presupuestal transparente, acorde con las exigencias de la Entidad contratante.

Los valores aquí consignados corresponden al Acta de Recibo Parcial No. 12, que comprende el periodo del 01 de febero de 2026 al 28 de febrero de 2026.

AEROPUERTO	COSTO DIRECTO + AIU ACTA #12	IVA	COSTO TOTAL	COSTO CONTRACTUAL ASOCIADO AL AEROPUERTO (SIN BOLSA DE MONTO AGOTABLE)	IVA	COSTO TOTAL	SALDO DESPUES DE ACTA #12
IBAGUÉ	$ 120,676,634.00	$ 902,699.31	$ 121,579,333.31	$ 3,974,865,332.00	$ 29,733,245.00	$ 4,004,598,577.00	$ 1,248,532,083.53
NEIVA	$ 87,067,214.00	$ 651,290.36	$ 87,718,504.36	$ 4,334,995,011.00	$ 32,427,128.00	$ 4,367,422,139.00	$ 1,466,069,003.81
SUB TOTAL	**$ 207,743,848.00**	**$ 1,553,989.67**	**$ 209,297,837.67**	**$ 8,309,860,343.00**	**$ 62,160,373.00**	**$ 8,372,020,716.00**	**$ 2,714,601,087.34**

AEROPUERTO	BOLSA DE MONTO AGOTABLE ACTA #12	IVA	COSTO TOTAL	BOLSA DE MONTO AGOTABLE	IVA	COSTO TOTAL	SALDO DESPUES DE ACTA #12
IBAGUÉ	$ -	N/A	$ -	$ 132,735,798.00	N/A	$ 132,735,798.00	$ 132,065,537.00
NEIVA	$ -	N/A	$ -	$ 132,735,798.00	N/A	$ 132,735,798.00	$ 84,888,272.00
SUB TOTAL	$ -	$ -	**$ -**	**$ 265,471,596.00**	**$ -**	**$ 265,471,596.00**	**$ 216,953,809.00**

VALOR DEL ACTA #12	VALOR DEL CONTRATO	SALDO DEL CONTRATO DESPUÉS DEL ACTA #12
$ 209,297,837.67	**$ 8,637,492,312.00**	**$ 2,931,554,896.34**

AEROPUERTO	DESCUENTO DEL ANTICIPO EN EL ACTA #12			VALOR DEL ANTICIPO ASOCIADO A CADA AEROPUERTO SEGÚN CDP 89624			SALDO POR AMORTIZAR DESPUES DE ACTA #12
IBAGUÉ	% AMORTIZACION	$ -	$ -	% DE PESO SOBRE EL CONTRATO	20.22%	$ 836,303,499.00	$ -
NEIVA	% AMORTIZACION	$ -	$ -	% DE PESO SOBRE EL CONTRATO	20.22%	$ 909,931,935.00	$ -
SUB TOTAL			**$ -**			**$ 1,746,235,434.00**	**$ -**

Cordialmente,

JOSE ALEJANDRO ESPINOSA RIVEROS
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO AERO JK

APROBACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS
PARA ACTA DE PAGO PARCIAL No. 12
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. 12, presentada en la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026**, hace aprobación de los siguientes documentos anexos del acta en mención:

- INFORME MENSUAL TECNICO FEBRERO IBAGUÉ (RA-CASB-0196-2026-VT)
- INFORME MENSUAL AMBIENTAL FEBRERO IBAGUÉ (RA-CASB-0214-2026-VT)
- INFORME MENSUAL SST FEBRERO IBAGUÉ (RA-CASB-0204-2026-VT)
- INFORME MENSUAL TECNICO FEBRERO NEIVA (RA-CASB-0197-2026-VT)
- INFORME MENSUAL AMBIENTAL FEBRERO NEIVA (RA-CASB-0235-2026-VT)
- INFORME MENSUAL SST FEBRERO NEIVA (RA-CASB-0186-2026-VT)

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 12 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los siete (07) días del mes de abril de 2026.

JUAN FELIPE MARTÍNEZ PLATA
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS SB