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

RADICADO No.
20260010000002433 - El
2026-04-30 15:14
REMITENTE/DESTINATARIO:
JERONIMO OCHOA GONZALEZ OCHOA GONZALEZ
ASUNTO:
CONTRATO CPS 17-2026 JERONIMO OCHOA INFORME DE SUP
DEPENDENCIA ACTUAL:
GERENCIA

CONTRATO Nº	**CPS 17-2026**
CONTRATISTA	JERÓNIMO OCHOA GONZÁLEZ
SUPERVISOR	ANDRÉS CÁRDENAS RODRIGUEZ

ÍTEM	DOCUMENTOS INCORPORADOS	APLICA	Chequeo 1 CONTRATISTA	Chequeo 2 SUPERVISOR
1	BS-MA-001-FR-013 LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	x	x	x
2	BS-MA-001-FR-015 INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA	x	x	x
3	BS-MA-001-FR-016 SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO	x	x	x
4	Evidencias en WinZip	x	x	x
5	Certificado pago Seguridad Social, firmada por Representante Legal o Revisor Fiscal *(Persona Jurídica)*	N/A	N/A	N/A
6	BS-MA-001-FR-017 ANEXO FINANCIERO Anexo 1 Declaración Juramentada *(Persona Natural)*	x	x	x
7	Planilla de pago Seguridad Social	x	x	x
8	BS-MA-001-FR-018 ANEXO FINANCIERO Anexo 2 Declaración juramentada sobre solicitud de costos y deducciones *(Persona Natural)*	x	x	x
9	Certificados de los costos y deducciones	N/A	N/A	N/A
10	BS-MA-001-FR-019 ANEXO FINANCIERO Anexo 3 Certificado Juramentado de Dependientes *(Persona Natural)*	x	x	x
11	Registro Civil o Cédula de cada uno de los dependientes	N/A	N/A	N/A
12	BS-MA-001-FR-020 ANEXO FINANCIERO	x	x	x

Digitally signed by aoh.local
Date: 2026.04.30 15:19:05 COT

	Anexo 4 Solicitud disminución de Retención en la Fuente con Certificados de intereses hipotecarios o de salud prepagada *(Persona Natural)*			
13	Factura emitida por área de Financiera y Administrativa o por el Proveedor/contratista	x	x	x
14	Evidencia cargue en SECOP II del Informe de Actividades y factura Mes Anterior	N/A	N/A	N/A
15	Comprobante de egreso en el informe del mes anterior	N/A	N/A	N/A
16	Certificado de retenciones en el informe del mes anterior	N/A	N/A	N/A
17	Comprobante de pago en el informe del mes anterior	N/A	N/A	N/A

CONTRATISTA	SUPERVISOR

CONTRATO NÚMERO: CPS 17-2026

CONTRATANTE	**ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA.**	
CONTRATISTA	JERÓNIMO OCHOA GONZÁLEZ	
NIT /CÉDULA	1.000.662.146	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE APLICATIVOS INTERNOS, ASÍ COMO BRINDAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA, EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN TECNICA DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA.	
VALOR INICIAL	**VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS ($20.135.407) MLCTE** INCLUIDOS IMPUESTOS QUE POR LEY CORRESPONDAN Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
ADICIONES	NO APLICA	
AMPLIACION	NO APLICA	
VALOR TOTAL	**VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS ($20.135.407) MLCTE** INCLUIDOS IMPUESTOS QUE POR LEY CORRESPONDAN Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	
PLAZO INICIAL	**CINCO MESES (05) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO**	
PLAZO TOTAL	**CINCO MESES (05) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO**	
FECHA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2026	
NOMBRE DEL SUPERVISOR PRINCIPAL	ANDRES CARDENAS RODRIGUEZ	
NOMBRE DEL SUPERVISOR SUPLENTE	NO APLICA	
FACTURA N°	DS693	
PERIODO DE SUPERVISIÓN	**DESDE:**	01 DE ABRIL DE 2026
	HASTA:	30 DE ABRIL DE 2026

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

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
1. Brindar apoyo y asistencia administrativa, documental y técnica a la Dirección Técnica en la gestión de proyectos, institucionales, asegurando que los entregables cumplan con los lineamientos, plazos y estándares de calidad definidos.	1. Se participó y ejecutó la reunión "Seguimiento a la metodología de trabajo – Contrato Aires EPAOH 2026" Proyectando el acta de asistencia. Fecha 08 de Abril, 2026 2. Se participó y proyectó el acta de la reunión "Revisión Propuesta Acta de Entendimiento Actas Parciales Ajuste IRE" Fecha 15 de abril, 2025. 3. Se participó y proyectó el borrador del acta "II Revisión Propuesta Acta de Entendimiento Actas Parciales Ajuste IRE" Consolidando registros y	**Evidencia 1** 1. Asistencia -. Seguimiento a la metodología de trabajo – Contrato Aires EPAOH 2026 2. Asistencia - Revisión Propuesta Acta de Entendimiento Actas Parciales Ajuste IRE 3. Borrador acta "II Revisión propuesta acta de entendimiento actas parciales ajustes IRE 4. Asistencia – Mesa de trabajo ORFEO 5. Borrador acta Revisión minuta acta de entendimiento Actas de verificación

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

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
	compromisos. Fecha 21 de abril, 2026 4. Se participó y proyectó el acta "Mesa de trabajo ORFEO" fecha 22 de abril, 2026 5. Se participó y proyectó el borrador del acta de la reunión "Revisión minuta acta de entendimiento Actas de verificación" Fecha 23 de abril, 2026	
2. Planear, organizar y coordinar las reuniones, convocatorias y compromisos de la Dirección Técnica, consolidando listados de tareas y responsabilidades, realizando el seguimiento a su cumplimiento y articulando con las diferentes dependencias, incluyendo el área de TI.	1- Se coordinó, participó y ejecutó la reunión "AVANCES ITA" para dar continuidad al seguimiento del índice de transparencia y accesibilidad. Fecha 08 de Abril, 2026. 2- Se participó en la reunión "Plan de Capacitación ORFEO" fecha 10 de Abril, 2026 3- Se coordinó, participó y ejecutó la reunión "2026.04.13 AVANCES MATRIZ ITA" para dar continuidad al seguimiento del índice de transparencia y accesibilidad. Fecha 13 de Abril, 2026. 4- Se coordinó, participó y proyectaron	**Evidencia 2** 1. Asistencia - AVANCES ITA 2. Asistencia – Plan de capacitación ORFEO 3. Asistencia – AVANCES MATRIZ ITA 4. Asistencia – Seguimiento power bi actas 5. Asistencia – AVANCES MATRIZ ITA 6. Asistencia – Seguimiento a los riesgos TI 7. Asistencia - Evaluación de licencias autorizadas por la entidad 8. Asistencia Primer foro educativo de aviación no tripulada de Medellín

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
	observaciones y compromisos de a reunión 'Seguimiento power bi actas' Fecha 14 de abril, 2026 5- Se coordinó, participó y ejecutó la reunión "AVANCES MATRIZ ITA" para dar continuidad al seguimiento del índice de transparencia y accesibilidad. Fecha 15 de Abril, 2026 6- Se coordinó, ejecutó y participó en la reunión "Seguimiento a los riesgos TI" en conjunto con el soporte TI. Fecha 15 de abril, 2026. 7- Se coordinó, ejecutó y participó en la reunión "Evaluación de licencias autorizadas por la entidad" en conjunto con el soporte TI. Fecha 27 de abril, 2026 8- Se participó y apoyó en la logística de la asistencia a "Primer Foro Educativo de Aviación No tripulada". Fecha 29 de abril, 2026	

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
3. Apoyar en la preparación, revisión y validación de informes, presentaciones, conceptos, documentos técnicos y demás insumos requeridos para los proyectos de la Dirección Técnica y los procesos de TI, garantizando consistencia, exactitud y pertinencia	No se presentaron evidencias durante el periodo evaluado	No se presentaron evidencias durante el periodo evaluado
4. Apoyar en el seguimiento y control de contratos, proveedores y recursos asignados a la Dirección Técnica y al área de TI, verificando cumplimiento de obligaciones, entregables y servicios, así como gestionando la coordinación con los responsables internos y externos.	1- Se presentó acompañamiento al personal técnico del contrato MC-02-2026 para la instalación y mantenimiento de aires acondicionados. Fecha 06, 07, 08, 09, 10 y 13 de Abril de 2026 2- Se participó y proyectó el acta de la reunión "Mesa de trabajo #2 – Conciliaciones reciprocas" Fecha 28 de abril, 2026	**Evidencia 4** 1. Acompañamiento Contrato MC-02-2026 2. Anexos comunicaciones CECOA 3. Asistencia – Mesa de trabajo #2 – Conciliaciones reciprocas
5. Colaborar en el desarrollo, actualización, pruebas básicas y mantenimiento de aplicativos internos y plataformas tecnológicas, en coordinación con el área de TI, asegurando el correcto funcionamiento, trazabilidad de incidencias y la adecuada atención a los requerimientos de usuarios.	1. Se desarrolló el informe técnico mensual donde se detallan todas las actualizaciones, configuraciones, desarrollos y manuales estructurados durante el periodo evaluado. Fecha 30 de Abril, 2026	**Evidencia 5** **1.** Informe técnico mensual. 2. Anexos A. Anexo 1 – Código generación de QRs B. Anexo 2 – Formulario interno C. Anexo 3 – Formulario Externo

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
		D. Anexo 4 - Configuración de celdas
6. Apoyar la elaboración y ajuste de los procedimientos, políticas, instructivos, formatos entre otros de los procesos en que participe, hasta su firma y cargue en las plataformas establecidas.	1. Se proyectó el borrador de la versión 2 del formato DE-IN-003-FR-001 de direccionamiento estratégico. Fecha 28 de abril, 2026	**Evidencia 6** 1. DE-IN-003-FR-001 Formato Asistencias
7. Apoyo a los diferentes comités y reuniones propios de la Dirección Técnica y de sus procesos a cargo.	1. Se participó en el comité de indicadores del mes de Abril, Fecha 23 de abril de 2026 2. Se participó en el comité ambiental proyecto aeropuertos centro norte. Fecha 27 de abril, 2026	**Evidencia 7** 1. Asistencia – Indicadores Abril 2026 2. Asistencia - comité ambiental proyecto aeropuertos centro norte
8. Apoyar el seguimiento y evaluación a la gestión del(os) proceso(s) en los que participa en la ejecución del contrato, así como dar respuesta a solicitudes, recomendaciones y observaciones surgidas en la preparación o durante las auditorías internas y externas de	1- Se participó en la reunión "Seguimiento 1 Matriz de Riesgos SA" Fecha 09 de Abril, 2026. 2- Se participó en la reunión "Seguimiento	**Evidencia 8** 1. Asistencia Seguimiento 1 Matriz de Riesgos SA 2. Asistencia Seguimiento 1 Matriz de Riesgos TI

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
los diferentes entes de control, contribuyendo en la administración de: - Matriz de riesgos, controles y evidencias. - Planes de acción institucionales. - Indicadores de gestión. - Planes de mejoramiento	01 Matriz de riesgos TI" presentando las evidencias recolectadas para los controles de TI. Fecha 14 de Abril, 2026	
9. Ingresar en el SECOP II de manera mensual, la factura e informe de actividades que den cuenta de su ejecución contractual y demás requerimientos de cumplimiento del contrato. Igualmente, publicaciones en las plataformas o aplicativos señalados por la entidad como repositorios de la información.	1. Se realizó el cargue del plan de pagos e informe a la plataforma SECOP II correspondiente al mes de marzo.	**Evidencias 1** 1. SECOP II MARZO
10. Las demás relacionadas con el objeto y alcance del Contrato	1- Se participó en la capacitación "Formación PTEP Administración de Riesgos y Cultura Legalidad". Fecha 08 de Abril, 2026 2- Se participó en la capacitación "Contratación estatal y buenas prácticas en supervisión contractual" fecha 09 de Abril, 2026. 3- Se participó en la capacitación "Uso y seguridad de aplicativos institucionales,	**Evidencia 10** 1. Asistencia Formación PTEP Administración de Riesgos y Cultura Legalidad. 2. Asistencia Contratación estatal y buenas prácticas en supervisión contractual 3. Asistencia Uso y seguridad de aplicativos institucionales, Ciberseguridad 4. Asistencia Herramientas y competencias para aplicar IA

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
	Ciberseguridad" Fecha 10 de abril, 2026. 4- Se participó en la capacitación "Herramientas y competencias para aplicar IA" Fecha 15 de Abril, 2026 5- Se participó en la capacitación "Tu salud mental también es financiera" fecha 17 de Abril, 2026. 6- Se participó en la pausa activa "Pausa activa dinámica - ARL Positiva" Fecha 17 de abril, 2026 7- Se participó en la capacitación "Uso adecuado, mantenimiento y responsabilidades asociadas a los EPP" Fecha 17 de abril, 2026. 8- Se participó en la capacitación "Tu salud mental también es financiera" Fecha 17 de abril, 2026 9- Se participó en la capacitación "Campaña "Con conciencia, reciclamos mejor"" Fecha 20 de abril, 2026	5. Asistencia Tu salud mental también es financiera 6. Asistencia Pausa activa dinámica - ARL Positiva 7. Asistencia Uso adecuado, mantenimiento y responsabilidades asociadas a los EPP 8. Asistencia Tu salud mental también es financiera 9. Asistencia Campaña "Con conciencia, reciclamos mejor" 10. Asistencia Segunda Socialización del Plan de Emergencias (AOH) 11. Asistencia Aplicaciones prácticas de IA en empresas y proyectos 12. Asistencia Segunda Socialización del Plan de Emergencias (AOH) 13. Asistencia – Manejo integral de residuos 14. Asistencia - Capacitación Lavado activos, nuevos lineamentos y apropiación PTEP

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ENTREGABLES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS**	**EVIDENCIAS**
	10- Se participó en la capacitación "Segunda Socialización del Plan de Emergencias (AOH)" Fecha 21 de abril, 2026 11- Se participó en la capacitación 'Aplicaciones prácticas de IA en empresas y proyectos' fecha 22 de abril, 2026 12- Se participó en la reunión "Programa de Mantenimiento de Instalaciones, Equipos y Herramientas" Fecha 23 de abril, 2026 13- Se participó en la pausa activa "Manejo integral de residuos". Fecha 27 de abril, 2026 14- Se participó en la capacitación "Capacitación Lavado activos, nuevos lineamentos y apropiación PTEP" Fecha 27 de abril, 2026	

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

2.1. Verificación del Expediente:

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

2.2. Revisión de la Publicidad del proceso:

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

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

Se realizó verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, en materia de los aportes correspondiente al Sistema General de Seguridad Social Integral, así:
Para persona natural y/o jurídica (salud, pensión y ARL)

PERIODO DE COTIZACIÓN	PLANILLA NO.	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	TOTAL, PAGADO
ENERO	83206602	58.400	74.800	2.500	135.700
FEBRERO	83453753	218.900	280.200	9.200	508.300
MARZO	84579713	218.900	280.200	9.200	508.300
ABRIL	85237037	218.900	280.200	9.200	508.300

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA				$ 20,135,407		
VALOR ADICION DEL CONTRATO INCLUIDO IVA				$ 0		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 20,135,407		
EJECUCION MES				EJECUCION ACUMULADA		
FECHA DE PAGO	COMPROBANTE DE PAGO	VALOR PROGRAMADO DE EJECUCIÓN	% DE JECUCIÓN PROGRAMADO MES	% DE AVANCE ACUMULADO	VALOR REAL COBRADO	SALDO SIN EJECUTAR
30/01/2026	20,998	1,073,888	5%	5%	1,073,888	19,061,519
27/02/2026	21,021	4,027,081	20%	25%	5,100,969	15,034,438
27/03/2026	21,063	4,027,081	20%	45%	9,128,050	11,007,357
		4,027,081	20%	65%	13,155,131	6,980,276
			0%	65%	13,155,131	6,980,276
			0%	65%	13,155,131	6,980,276
			0%	65%	13,155,131	6,980,276
			0%	65%	13,155,131	6,980,276
			0%	65%	13,155,131	6,980,276
			0%	65%	13,155,131	6,980,276
			0%	65%	13,155,131	6,980,276
			0%	65%	13,155,131	6,980,276
	3	13,155,131	-			

Fuente: CDP-27 y RP-20 del 23 de enero del año 2026.

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

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO

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

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

4.1. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA Y No. DE PÓLIZA	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS (FECHA DE INICIO – FECHA DE FIN)
MUNDIAL DE SEGUROS S.A. M-100289423	CUMPLIMIENTO	$ 2.013.540	23/01/2026 – 23/12/2026

5. CERTIFICACION DE SUPERVISION

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

De conformidad con lo anterior, el supervisor, hace constar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades realizadas en el periodo y es procedente el pago por valor de **CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS ($4.027.081) MLCTE,** correspondiente al cobro del **PRIMERO (01) AL TREINTA (30) DE ABRIL DE 2026.**

Nota: Entrega de evidencias de forma digital, correo intcorrespondencia@epaoh.gov.co en WinZip
NOTA:
Una vez revisado el informe se evidencia que, en el informe de Jerónimo Ochoa González, se están ejecutando los recursos de acuerdo con lo planeado.

La estructuración de este informe y las evidencias que lo sustentan están acordes al formato BS-MA-001-FR-013 LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS V2.

ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ
Supervisor

JERÓNIMO OCHOA GONZÁLEZ
Contratista

CONTRATO	**CPS 17-2026**
CONTRATISTA	**JERÓNIMO OCHOA GONZÁLEZ**
FECHA DE SEGUIMIENTO	**30/04/2026**

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

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

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

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

RIESGO 1.

- **Descripción:** Acceso no autorizado a sistemas o documentos
- **Probabilidad:** Probable
- **Impacto:** Moderado

Actividades de Mitigación Mensual:

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

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIAS
Supervisión de los accesos permitidos	Supervisor	Todos los días del mes	Designación de accesos al contratista acordes a sus actividades laborales.	SharePoint, Correo electrónico, control de acceso a sistemas.
Registro de accesos a sitios (SharePoint) y/o sistemas.	Supervisor y contratista	Todos los días del mes	Poner en conocimiento al supervisor de los ingresos realizados a sitios y/o sistemas.	Correos electrónicos.
Registro de Accesos a documentos físicos.	Supervisor y contratista	Todos los días del mes	Poner en conocimiento al supervisor de las necesidades de acceso a documentos físicos.	Correos electrónicos.

RIESGO 2.

- **Descripción:** Falta de idoneidad o competencia del contratista para la prestación del servicio
- **Probabilidad:** Posible
- **Impacto:** Mayor

Actividades de Mitigación Mensual:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIAS
Verificación mensual de obligaciones	Supervisor	5 días antes del fin de mes	Comparación sencilla entre el contrato y las cantidades recibidas	Informe de supervisión y carpeta de evidencias
Supervisión cotidiana	Supervisor y contratista	Todos los días del mes	Poner en conocimiento al supervisor de las actividades cotidianas y sus compromisos	Actas, oficios, mails, dirigidas o CC al supervisor
Registro de actividades y/o obligaciones	Supervisor y contratista	Todos los días del mes	Registrar en los repositorios definidos la documentación generada	Share Point One Drive

RIESGO 3.

- **Descripción:** Divulgación o uso indebido de información reservada
- **Probabilidad:** Posible
- **Impacto:** Mayor

Actividades de Mitigación Mensual:

Actividad	Responsable	Fecha	Descripción	Evidencias
Manejo y custodia de la información entregada.	Supervisor	5 días antes del fin de mes	Comprobar que los documentos físicos o digitales entregados se conserven adecuadamente.	Informe de supervisión.
Capacitación o recordatorio sobre manejo de información sensible.	Supervisor	Durante el mes	Validar que el contratista haya recibido o participado en capacitaciones en confidencialidad y protección de datos.	Registro en correo o acta de asistencia

RIESGO 4.

- **Descripción:** Enfermedad laboral.
- **Probabilidad:** Improbable
- **Impacto:** Mayor

Actividades de Mitigación Mensual:

Actividad	Responsable	Fecha	Descripción	Evidencias
Verificación simple de afiliación a seguridad social	Supervisor	5 días antes del fin de mes	Confirmación visual de documentos de ARL y EPS	Checklist Informe de supervisión
Registro de riesgos, incidentes, novedades de seguridad en el entorno laboral	Contratista Supervisor SST	Durante el mes	Comunicación directa sobre incidentes o enfermedades	Registro en correo o nota formal
Participación en capacitaciones en seguridad laboral	SST del Establecimiento	Según programación	Formaciones dictadas por especialistas.	Registro de asistencia firmado

Registro de novedades de salud	Contratista	Durante el mes	Comunicación directa sobre incidentes o enfermedades	Registro en correo o nota formal

RIESGO 5.

- **Descripción:** Incumplimiento, retraso o ejecución parcial de las actividades y productos establecidos en el cronograma definido en los estudios previos por parte del contratista.
- **Probabilidad:** Improbable
- **Impacto:** Mayor

Actividad	Responsable	Fecha	Descripción	Evidencias
Revisión del avance de actividades	Supervisor	Reuniones durante el mes	Verificación del cumplimiento de actividades programadas	Agenda, Tareas en Outlook,
Revisión del avance de compromisos institucionales.	Supervisor	Reuniones durante el mes	Verificación del cumplimiento de los compromisos programadas	Actas de asistencia
Verificación mensual de entregables en el plazo	Supervisor	5 días antes del fin de mes	Comparación sencilla entre el contrato y el plazo empleado	Informe de supervisión y carpeta de evidencias

Actividades de Mitigación Mensual:

Nota: El número de riesgos puede variar de acuerdo con las características del contrato suscrito.

ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Código: BS-MA-001-FR-017	**GESTIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**	
Versión: 002	**ANEXO FINANCIERO** **Anexo 1 Declaración Juramentada**	
Fecha: 26/01/2026		
Página 1 de 1		

Medellín, 30 de Abril de 2026

Señores
AEROPUERTO OLAYA HERRERA
Ciudad

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

De manera atenta, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4, parágrafo 1 del Decreto Nacional 2271 de 2009, presento solicitud para disminuir la base de retención en la fuente con los artes que realizo al sistema de seguridad social por el contrato No. CPS 17 del año 2026

Para tal efecto certifico bajo la gravedad del juramento que:

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

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

Los aportes realizados al sistema de seguridad social según planilla Nro. 85237037 la cual adjunto, corresponde a este contrato.

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

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

Concepto	**Valor (en peso colombiano)**
Salud	$218.900
Pensión	$280.200
ARL	$9.200
Total	**$508.300**

Nombres y apellidos: Jerónimo Ochoa González

Firma:

C.C.1000662146

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-27, 06:08:11 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 85237037

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026

PAGADO 26/04/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JERONIMO OCHOA GONZALEZ		
Documento	CC1000662146	**Dirección**	AV 37 #55 - 26 LAURELES TERRANOVA 2089
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3054302150
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BELLO	**Departamento**	ANTIOQUIA
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 AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000662146	JERONIMO OCHOA GONZALEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

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	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

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

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

EXPERTOS en PILA

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

Medellín, 30 de abril de 2026

Señores
AEROPUERTO OLAYA HERRERA
Ciudad

Asunto: Declaración juramentada sobre solicitud de costos y deducciones.

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

Si ____

No X

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

Atentamente,

Nombres y apellidos: Jerónimo Ochoa González

Firma:

C.C. 1000662146

Código: BS-MA-001-FR-019	**GESTIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**	
Versión: 002	**ANEXO FINANCIERO** **Anexo 3 Certificado Juramentado de Dependientes**	
Fecha: 26/01/2026		
Página 1 de 1		

Medellín, 30 de Abril de 2026

Señores
AEROPUERTO OLAYA HERRERA
Ciudad

Referencia: Certificado juramentado de dependientes

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 387 del Estatuto Tributario, artículo 1.2.4.1.18 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 9 del decreto 2250 de 2017 y a efectos de obtener deducción de la base de retención, de manera libre, espontánea y bajo la gravedad de juramento certifico que tengo algunos de los siguientes dependientes:

Hijos menores de 18 años	**SI**		**NO**	X
Hijos entre los 18 y 23 años a quienes se les esté dando educación	**SI**		**NO**	X
Hijos de cualquier edad que se encuentren en situación de dependencia por discapacidad en factores físicos o psicológicos que sean certificados por las IPS instituciones prestadores de salud.	**SI**		**NO**	X
Cónyuge o compañero permanente en situación de dependencia por ausencia de ingresos o ingresos anuales inferiores a 260 UVT ($12.947.740 año 2025) o por discapacidad en factores físicos o psicológicos que sean certificados por las IPS instituciones prestadores de salud.	**SI**		**NO**	X
Padres y hermanos en situación de dependencia por ausencia de ingresos o por ingresos inferiores a 260 UVT ($12.947.740 año 2025) o por discapacidad en factores físicos o psicológicos que sean certificados por las IPS instituciones prestadores de salud.	**SI**		**NO**	X

Los cuales se detallan a continuación:

Tipo de dependiente	Nombre completo del dependiente	Identificación del dependiente	Soporte que adjunta

Certifico igualmente que la deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes solicitada cumple las restricciones establecidas en el parágrafo 4° del artículo 2° del Decreto 099 de 2013, en el entendido que no se solicitan por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente.

El presente certificado se expide en Medellín a los 30 días del mes de Abril del año 2026

Firma: _____

Nombres y apellidos: Jerónimo Ochoa González

Cédula de ciudadanía: 1000662146

Correo Electrónico: jerochoa20503@gmail.com

Código: BS-MA-001-FR-020	**GESTIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**	
Versión: 002	**ANEXO FINANCIERO** **Anexo 4 Solicitud disminución de Retención en la Fuente**	
Fecha: 26/01/2026		
Página 1 de 1		

Medellín, 30 de Abril de 2026

Señor
Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera
Medellín

Asunto: Solicitud disminución de Retención en la Fuente

Teniendo en cuenta el tema del asunto, hago entrega de los siguientes documentos:

CONCEPTO	SI	NO
Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Límite máximo 100 UVT Mensuales ($4.979.900 año 2025) Decreto 099 de 2013.*** Presentar solicitud escrita de la deducción adjuntando certificado en original o copia expedida por la entidad financiera en el que conste al monto del préstamo a diciembre de 2023 y el total pagado por intereses y capital durante la vigencia 2023.		x
Deducción por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) ***No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y máximo 32 UVT mensuales. (1.675.968 año 2026).*** Adjuntar certificación firmada por el servidor, Registro Civil de los hijos, certificado de estudio, IPS instituciones prestadoras de salud o de EPS de la situación de discapacidad, registro civil del servidor y del hermano dependiente y cedulas de los padres		x
Pagos Por Salud medicina prepagada. ***No puede Exceder 16 UVT Mensuales. (837.984 año 2026),*** el servidor debe ser el tomador, adjuntar certificado expedido por la empresa de medicina prepagada vigilada por la Súper Salud y por la compañía de seguros vigilada por la Superintendencia Financiera		x
Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.). Efectuados directamente por el empleador previa manifestación escrita por parte del servidor público.		x
Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a, b y c, no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un máximo de 3.800 UVT por año equivalente a $199.021.200 para el año 2026, es decir $16.585.100 mensual.		x
Gastos de Entierro del Trabajador		x
Indemnizaciones por enfermedad, maternidad o accidente de trabajo		x
Certificado de Estudio Con base en la anterior información, solicito que estos documentos sean tenidos en cuenta para la disminución de Retención en la fuente para el presente año. Atentamente, FIRMA NOMBRE Jerónimo Ochoa González CÉDULA 1000662146		

15

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Olaya Herrera
Aeropuerto - Medellín

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

728cfd163d7958c187de20f0568459444a0be9c7be47210960e49ae96b6d38413c463643df20d608a10b85cd8918378e

Número de documento:	DS693	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	24/04/2026	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento:	24/04/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

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

Datos del vendedor

Razón social:	JERONIMO OCHOA GONZALEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1000662146	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Antioquia
Régimen fiscal:	O-49 No responsable de IVA	**Municipio/Ciudad:**	Medellín
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	AV 37 N 55 - 26 URB LAURELES DE TERRANOVA

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	HONORARIOS DIRECCION TECNICA	HONORARIOS DIRECCION TECNICA	94	1,00	4.027.081,00	0,00	0,00			4.027.081,00	Por operación	24/04/2026

Notas finales

APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE APLICATIVOS INTERNOS, ASI COMO BRINDAR ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA DIRECCION TECNICA

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-04-24 12:21:55
Documento generado el:
2026-04-24 12:21:55
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	4.027.081,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	4.027.081,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**4.027.081,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

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