CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2
Periodo 1 de junio a 30 de junio de 2025

Documento
FACTURA PROFORMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
565d9bcb901c69984b5c108b47a4e7a39dd2cba5c34135352569a8cf2f4944fba6340017fd98a579b9d6655ead6e2851

Número de Factura: FE-2
Fecha de Emisión: 08/10/2025
Fecha de Vencimiento: 07/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO OBRAS LA SABANA
Nombre Comercial: CONSORCIO OBRAS LA SABANA
Nit del Emisor: 901898194
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cota
Dirección: CR 9 # 11 - 38
Teléfono / Móvil: 6018787510
Correo: consorcio.obraslasabana@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: av cl 26 103 15
Teléfono / Móvil: 2963456
Correo: hector.rodriguez@aerocil.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1001	COSTO TOTAL OBRA	NIU	1,00	$ 65.520.247,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.520.247,00
2	1002	BOLSA DE MONTO AGOTABLE	NIU	1,00	$ 8.025.035,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.025.035,00

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
1	$ 11.767.245,00	11/09/2025

Notas Finales

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FPSI LADOTIERRA INCLUTE DOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO ALFREDO V ASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA
#$24-12-00-000;24001240 H4 DE 2024;alva.riapira@aerocivil.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
08/10/2025 16:54:24
Documento validado por la DIAN:
08/10/2025 16:54:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		73545282
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		73545282
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		73545282
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 73545282

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	11767245

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		73.545.282,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		73.545.282,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		73.545.282,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 73.545.282,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	11.767.245,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097012471 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-08-13

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
ACTA RESUMEN PARCIAL

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: No 24001240 H4 de 2024** **OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)** **AEROPUERTO: VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA** **PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026** **FECHA DE INICIACIÓN: 12 DE FEBRERO DE 2025** **FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 2026** **PLAZO FINAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026**	**VALOR INICIAL:** **$ 2.896.025.016,00** **VALOR ADICIONAL:** **$ 0,00** **VALOR FINAL :** **$ 2.896.025.016,00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02** **CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS LA SABANA **INTERVENTOR:** CONSORCIO IMGA INGENIEROS **SUPERVISOR:** ALBA LUCIA RIAPIRA

El día cuatro (04) de agosto de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Vasquez Cobo de la Ciudad de Leticia, el Ingeniero Jorge Andres Moreno, en representación del contratista como director de obra de CONSORCIO OBRAS LA SABANA y el Ingeniero Helbers Martinez Sanchez, en representación de la Interventoría como Director de Interventoria CONSORCIO IMGA INGENIEROS , procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 01 de junio a 30 de junio de 2025, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		2.896.025.016,00
2.Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		2.896.025.016,00
4. Valor pagado del anticipo %	16,00%	450.665.880,00
5. Valor que resta por pagar (3-4)		2.445.359.136,00
6. Valor presente acta		73.545.282,00
7. Valor amortizado en la presente acta	16,00%	11.767.245,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		61.778.037,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		465.036.751,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		74.405.880,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		903.074.788,0
12. Saldo por pagar del presente contrato		1.992.950.228,0
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		364.492.755,00
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**18,60%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-	C-2403-0600-37-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA	Mantenimiento	61.778.037
2-	AMORTIZACIÓN	Anticipo	11.767.245
TOTAL			
	C-2403-0600-37-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA		73.545.282

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.

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
CONSORCIO OBRAS LA SABANA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2025.09.03 05:32:15 -05'00'

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
LIQUIDACIÓN IVA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL**		
Principio de Procedencia: 6200,	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA PARCIAL No 2**		
CONTRATO No.	**24001240 H4 DE 2024**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS LA SABANA**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO IMGA INGENIEROS**		
SUPERVISOR:	**ALBA LUCIA RIAPIRA**		
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)			$ 73.545.282,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.			27,0%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	73.545.282,00 1,27		57.909.671,00
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado Utilidad)			2.316.387,00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA			0,00
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS			
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA			
TOTAL IVA			0,00

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
CONSORCIO OBRAS LA SABANA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2025.09.03 05:32:53 -05'00'

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
ACTA EXCEL PRESUPUESTO DE COSTOS

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 PARCIAL No. 2	PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
	1/06/2025 A 30/06/2025	4/08/2025

CONTRATO:	No 24001240 H4 de 2024	**OBJETO:**	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)			
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	**R/L:**	GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**	
INTERVENTOR	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	**R/L:**	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA	12/02/2025	31/07/2026	

	VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No.1	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
	$ 2.896.025.016,00	**$ 2.896.025.016,00**	**$ 465.036.751,00**	**$ 73.545.282,00**	**$ 538.582.032,00**	**$ 2.357.442.984,00**	**81,4%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA 1)		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 2		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
	TERMINAL															
	MAMPOSTERIA															
1,1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	45,00	$ 36.661,00	$ 1.649.745,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	45,00	$ 1.649.745,00	0,1%
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	450,00	$ 19.124.100,00	0,8%
1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	145,00	$ 21.886,00	$ 3.173.470,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	145,00	$ 3.173.470,00	0,1%
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00		$ -	3.316,68	$ 68.443.008,00	1.510,58	$ 31.172.329,00	4.827,26	$ 99.615.337,00	172,74	$ 3.564.662,64	0,1%
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00		$ -	563,44	$ 8.105.648,00		$ 0,00	563,44	$ 8.105.648,00	236,56	$ 3.403.152,16	0,1%
1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA.	M2	300,00	$ 33.498,00	$ 10.049.400,00		$ -	300,00	$ 10.049.440,00		$ 0,00	300,00	$ 10.049.440,00	- 0,00	-$ 40,20	0,0%
	CUBIERTAS															
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.)	M2	400,00	$ 71.221,00	$ 28.488.400,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	400,00	$ 28.488.400,00	1,2%
2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	55.000,00	$ 10.120,00	$ 556.600.000,00		$ -	23.588,00	$ 238.710.560,00	955,00	$ 9.664.600,00	24.543,00	$ 248.375.160,00	30.457,00	$ 308.224.840,00	12,9%
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	$ 119.153,00	$ 59.576.500,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	500,00	$ 59.576.500,00	2,5%
	ENCHAPES Y ACABADOS															
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00		$ -	13,32	$ 1.527.737,00			13,32	$ 1.527.737,00	36,68	$ 4.207.012,60	0,2%
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	20,00	$ 2.084.320,00	0,1%
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00		$ -	271,70	$ 1.013.424,00			271,70	$ 1.013.424,00	328,30	$ 1.224.575,79	0,1%
	PUERTAS Y VENTANAS															
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	250,00	$ 73.729,00	$ 18.432.250,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	250,00	$ 18.432.250,00	0,8%
4,2	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	14,00	$ 438.401,00	$ 6.137.614,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	14,00	$ 6.137.614,00	0,3%
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	7,00	$ 565.593,00	$ 3.959.151,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	7,00	$ 3.959.151,00	0,2%
	CARPINTERIA METALICA															
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00		$ -	150,00	$ 2.511.150,00			150,00	$ 2.511.150,00	-	$ 0,00	0,0%
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00		$ -	85,00	$ 1.887.170,00			85,00	$ 1.887.170,00	-	$ 0,00	0,0%
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS															
6,1	REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	$ 41.724,00	$ 2.086.200,00		$ -	50,00	$ 2.086.200,00			50,00	$ 2.086.200,00	-	$ 0,00	0,0%
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 669.115,00	$ 6.691.150,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 6.691.150,00	0,3%
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 727.341,00	$ 7.273.410,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 7.273.410,00	0,3%
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 675.946,00	$ 6.759.460,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 6.759.460,00	0,3%
6,5	REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	150,00	$ 21.877,00	$ 3.281.550,00		$ -	144,00	$ 3.150.288,00			144,00	$ 3.150.288,00	6,00	$ 131.262,00	0,0%
	INSTALACIONES ELECTRICAS															
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00		$ -	42,00	$ 6.252.036,00	36,00	$ 5.358.888,00	78,00	$ 11.610.924,00	22,00	$ 3.274.876,00	0,1%
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 655.410,00	0,0%
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	50,00	$ 4.959.350,00	0,2%
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	50,00	$ 8.364.450,00	0,4%
	ASEO Y LIMPIEZA															
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	60.596,69	$ 10.742,00	$ 650.929.644,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	60.596,69	$ 650.929.643,98	27,3%
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8.400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	8.400,00	$ 58.758.000,00	2,5%
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	$ 940.070,00	$ 18.801.400,00		$ -	15,00	$ 14.101.050,00	4,00	$ 3.760.280,00	19,00	$ 17.861.330,00	1,00	$ 940.070,00	0,0%
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6.000,00	$ 35.000,00	$ 210.000.000,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	6.000,00	$ 210.000.000,00	8,8%
	TWR															
	MAMPOSTERIA															
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	100,00	$ 42.498,00	$ 4.249.800,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	100,00	$ 4.249.800,00	0,2%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	100,00	$ 21.886,00	$ 2.188.600,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	100,00	$ 2.188.600,00	0,1%
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	500,00	$ 20.636,00	$ 10.318.000,00		$ -		$ -	500	$ 10.318.000,00	500,00	$ 10.318.000,00	-	$ 0,00	0,0%
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	80,00	$ 14.386,00	$ 1.150.880,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	80,00	$ 1.150.880,00	0,0%
1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	200,00	$ 33.498,00	$ 6.699.600,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	200,00	$ 6.699.600,00	0,3%
	ENCHAPES Y ACABADOS															
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	50,00	$ 186.500,00	0,0%
	CARPINTERIA METALICA															
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	250,00	$ 16.741,00	$ 4.185.250,00		$ -		$ -	250,00	$ 4.185.250,00	250,00	$ 4.185.250,00	-	$ 0,00	0,0%
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00		$ -		$ -	47,78	$ 1.060.900,00	47,78	$ 1.060.900,37	2,22	$ 49.199,63	0,0%
	INSTALACIONES ELECTRICAS															
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	10,00	$ 148.858,00	$ 1.488.580,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 1.488.580,00	0,1%
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 655.410,00	0,0%
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	10,00	$ 99.187,00	$ 991.870,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 991.870,00	0,0%
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	10,00	$ 167.289,00	$ 1.672.890,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 1.672.890,00	0,1%
	ASEO Y LIMPIEZA															
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	16.933,00	$ 10.742,00	$ 181.894.286,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	16.933,00	$ 181.894.286,00	7,6%
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	2.800,00	$ 6.995,00	$ 19.586.000,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	2.800,00	$ 19.586.000,00	0,8%
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	5,00	$ 940.070,00	$ 4.700.350,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	5,00	$ 4.700.350,00	0,2%
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	500,00	$ 17.500.000,00	0,7%
	CUARTEL DE BOMBEROS - SEI															
	MAMPOSTERIA															
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	450,00	$ 19.124.100,00	0,8%
1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	135,00	$ 21.886,00	$ 2.954.610,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	135,00	$ 2.954.610,00	0,1%
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00		$ -	1.287,58	$ 26.570.493,00			1.287,58	$ 26.570.492,63	3.712,42	$ 76.609.507,37	3,2%
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00		$ -	25,46	$ 366.268,00			25,46	$ 366.267,56	774,54	$ 11.142.532,44	0,5%
1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	838,55	$ 33.498,00	$ 28.089.748,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	838,55	$ 28.089.747,90	1,2%
	CUBIERTAS															
2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE	M2	2.500,00	$ 10.120,00	$ 25.300.000,00		$ -	770,00	$ 7.792.400,00			770,00	$ 7.792.400,00	1.730,00	$ 17.507.600,00	0,7%
	ENCHAPES Y ACABADOS															
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	50,00	$ 5.734.750,00	0,2%
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	20,00	$ 2.084.320,00	0,1%
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	600,00	$ 2.238.000,00	0,1%
	CARPINTERIA METALICA															
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00		$ -	150,00	$ 2.511.150,00			150,00	$ 2.511.150,00	-	$ 0,00	0,0%
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	85,00	$ 1.887.170,00	0,1%
	INSTALACIONES ELECTRICAS															
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	100,00	$ 14.885.800,00	0,6%
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 655.410,00	0,0%
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	50,00	$ 4.959.350,00	0,2%
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	50,00	$ 8.364.450,00	0,4%
	ASEO Y LIMPIEZA															
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	500,00	$ 10.742,00	$ 5.371.000,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	500,00	$ 5.371.000,00	0,2%
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	1.500,00	$ 6.995,00	$ 10.492.500,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	1.500,00	$ 10.492.500,00	0,4%
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	9,00	$ 940.070,00	$ 8.460.630,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	9,00	$ 8.460.630,00	0,4%
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	500,00	$ 17.500.000,00	0,7%
	MANO DE OBRA DE EMERGENCIA TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO, TWR Y CUARTEL DE															
9,1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 16.732,00	$ 10.039.200,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	600,00	$ 10.039.200,00	0,4%
9,2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 20.451,00	$ 12.270.600,00		$ -		$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	600,00	$ 12.270.600,00	0,5%
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					**2.385.970.348,00**		**0,00**		**395.078.022**		**65.520.247,00**		**460.598.269,00**		**1.925.372.079,00**	**80,7%**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.878.716.810,00**		**$ 0,000**		**$ 311.085.057,000**		**$ 51.590.746,00**		**$ 362.675.803,00**		**$ 1.516.041.008,00**	
ADMINISTRACIÓN			22,0	%	**$ 413.317.698,00**		**$ 0,00**		**$ 68.438.713,00**		**$ 11.349.964,00**		**$ 79.788.677,00**		**$ 333.529.022,00**	
IMPREVISTOS			1,0	%	**$ 18.787.168,00**		**$ 0,00**		**$ 3.110.851,00**		**$ 515.907,00**		**$ 3.626.758,00**		**$ 15.160.410,00**	
UTILIDAD			4,0	%	**$ 75.148.672,00**		**$ 0,00**		**$ 12.443.402,00**		**$ 2.063.630,00**		**$ 14.507.032,00**		**$ 60.641.640,00**	
VALOR TOTAL AIU			27,0	%	**$ 507.253.538,00**		**$ 0,00**		**$ 83.992.966,00**		**$ 13.929.501,00**		**$ 97.922.467,00**		**$ 409.331.072,00**	
IVA			0,0	%	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 2.385.970.348,00**		**$ -**		**$ 395.078.023,00**		**$ 65.520.247,00**		**$ 460.598.269,00**		**$ 1.925.372.079,00**	**80,70%**

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**

	BOLSAS															
10,1	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA – MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS Y/O ELECTROMECÁNICAS Y PRUEBAS A RED CONTRAINCENDIO DE ACUERDO CON NFPA.**	GLB	1,00	$ 510.054.668,00	$ 510.054.668,00		$ -	0,14	$ 69.958.728,00	0,02	$ 8.025.035,00	0,16	$ 77.983.763,00	0,84	$ 432.070.905,00	84,7%
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 510.054.668,00**		**$ -**		**$ 69.958.728,00**		**$ 8.025.035,00**		**$ 77.983.763,00**		**$ 432.070.905,00**	**84,71%**
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 2.896.025.016,00**		**$ -**		**$ 465.036.751,00**		**$ 73.545.282,00**		**$ 538.582.032,00**		**$ 2.357.442.984,00**	**81,40%**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.896.025.016,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	%	$ 2.896.025.016,00
VALOR DE ANTICIPO	16,00%	$ 450.665.880,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 465.036.751,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 74.405.880,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 73.545.282,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	16,00%	$ 11.767.245,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 61.778.037,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 538.582.032,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 86.173.125,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 2.357.442.984,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 364.492.755,00

VALOR TOTAL EN LETRAS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2025.09.03 05:33:26 -05'00'

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ **REPRESENTANTE LEGAL** **CONTRATISTA**	**JORGE ANDRES MORENO** **DIRECTOR DE OBRA** **CONTRATISTA**	**HUGO ALFREDO POSSO MONCADA** **REPRESENTANTE LEGAL** **INTERVENTOR**	**HELBERS MARTINEZ SANCHEZ** **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** **INTERVENTOR**

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
CERTIFICACIÓN CUMPLIDO

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 **01** / MM **Septiembre** / AAAA **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CONSORCIO OBRAS LA SABANA.**
NIT/CC No.: **901.898.194-2**

Información Contractual

Contrato No.: 24001241 H4 DE 2024

Objeto del contrato: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

Fecha de suscripción: 24 / dic / 2024 (DD / MM / AAAA)
Fecha de terminación: 31 / jul / 2026 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 2.896.025.016,00		$ 465.036.751,00	$ 2.430.988.265,00

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electronica	FE-2	

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 450.665.880,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 74.405.880,00
Amortización presente pago	$ 11.767.245,00
Saldo pendiente de amortizar	$ 364.492.755,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso: 901.898.194-2
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 463500051206
Nombre entidad bancaria: BANCO DAVIVIENDA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	2825
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-37-52104E-2403025-02	$ 61.778.037,00
Total a pagar:	**$ 61.778.037,00**

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

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

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.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2025.09.03 05:34:13 -05'00'

Firma:		Firma:	
Nombre:	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA	Nombre:	
Cargo:	Representante Legal - Interventoría	Cargo:	
Dependencia:	No Aplica	Dependencia:	

OBSERVACIONES

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
CERTIFICACIÓN DE LA FACTURA POR LA INTERVENTORÍA

CERTIFICACION AL ACTA DE OBRA No. 2

El Suscrito Representante Legal de interventoría como apoderado del contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024 para el contrato de obra No. 24001240 H4 de 2024, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y el Contratista CONSORCIO OBRAS LA SABANA, certifica que, de acuerdo con las cantidades de obra, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción, así como los soportes del Acta de recibo parcial de obra No. 2 allegados a esta interventoría durante la ejecución y desarrollo del contrato de obra correspondientes al mes de junio, cumplieron con lo establecido en la cláusula octava – Forma de pago y se recibe a satisfacción por un valor de **SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/Cte ($73.545.282,00).** Asimismo, se reporta que el avance de la presenta acta corresponde al 18.60%.

De igual forma y en consideración de lo anterior, aclaramos que, al valor discriminado anteriormente por $73.545.282,00 se realiza en la presente acta la respectiva amortización del anticipo por un valor de $ 11.767.245,00, por lo tanto, el total a pagar en el acta de cobro 2 del periodo del mes de junio es de $61.778.037,00.

Según lo establecido en la liquidación del acta parcial de obra No.2. Lo anterior, según lo establecido en las clausulas contractuales, para que sirva de soporte.

Atentamente;

Persona con Discapacidad -PcD-
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
CERTIFICACIÓN USO DEL ANTICIPO POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 01 de septiembre de 2025.

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. Alba Riapira Rodriguez.
Supervisor Contrato de Interventoria.
alba.riapira@aerocivil.gov.co
Bogotá.

REF: CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 cuyo asunto es "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 cuyo asunto es **"**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

ASUNTO: Comunicado certificación del uso del Anticipo Consorcio Obras la Sabana.

Cordial saludo;
En cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales establecidas en el Contrato de Interventoría No.24001242 H3 de 2024; por medio del presente comunicado, nos permitimos cercar que en relación al anticipo autorizado como desembolso al Contratista Consorcio Obras La Sabana, correspondiente a la ejecución de actividades del CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 cuyo objeto es: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)" confirmamos que estos recursos fueron entregados al contratista una vez fueron recibidos, verificados y se aprobaron los soportes, las órdenes de pago aprobadas, se relacionan a continuación:
Orden de pago N°1 por catorce millones ochocientos cincuenta mil pesos MCTE ($ 14.850.000) y orden de pago N°3 por la suma de treinta y siete millones cincuenta mil pesos MCTE ($ 37.050.000). Finalmente aclaramos que, las ordenes de pago relacionadas corresponden al periodo del 01 al 30 de junio del 2025.

Agradeciendo su atención;

Persona con Discapacidad -PcD-
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL FIDEICOMISO DE ANTICIPO
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 31124377
PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO OBRAS LA SABANA

No. ORDEN DE PAGO	1	ANO	2025		
FECHA (dd/mm/aaaa)	20/05/2025				
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	INGENIERIA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS			NIT o CC DEL BENEFICIARIO	901023667-1
VALOR BRUTO + IVA	15.000.000,00				
RETENCIONES/DEDUCCIONES (*)	150.000,00				
VALOR NETO A PAGAR	14.850.000,00				
VALOR EN LETRAS	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE				
FORMA DE PAGO	CONSIGNACION ELECTRONICA	X		ENTIDAD BANCARIA	DAVIVIENDA
NUMERO DE CUENTA	463569998370	TIPO DE CUENTA AHORROS		CORRIENTE	X

AFECTACIÓN DEL PLAN DE INVERSION

NUMERO/CODIGO RUBRO	DEFINICION/CONCEPTO RUBRO	VALOR NETO A PAGAR
3	TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE	14.850.000,00
	TOTAL	14.850.000,00

OBSERVACIONES Y RELACION DE SOPORTES

SE ANEXA:
FACTURA
RUT
EXISTENCIA
CEDULA R/LEGAL
CERTIFICACION BANCARIA
CERIFICACION CONTADOR

Notas/Declaraciones:

(*) El fideicomitente es responsable de efectuar la declaración y el pago de las retenciones o impuestos a los que están sujetos los pagos relacionados en la presente instrucción.

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 DE 2024 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO OBRAS LA SABANA Y EL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

1. Los pagos que se ordenan están asociados directamente con el Contrato anterior, objeto de administración de los recursos en el contrato de fiducia mercantil.
2. En aquellos pagos relacionados con anticipos de subcontratos, asumimos la responsabilidad de la legalización del anticipo que acá se autoriza previo a la liquidación del Contrato anterior, y así mismo referido en el contrato de fiducia mercantil, no obstante este último haya finalizado.
3. Los reembolsos de pagos realizados directamente por el Fideicomitente que se ordenan, se originan en pagos que fueron realizados efectivamente por parte de éste a los terceros relacionados con la ejecución del contrato cuyo anticipo es objeto de administración en el contrato de fiducia mercantil.



GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO 1 Huella



HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
ORDENADOR DEL GASTO 2 Huella

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL FIDEICOMISO DE ANTICIPO
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 31124377
PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO OBRAS LA SABANA

No. ORDEN DE PAGO	3	AÑO	2025		
FECHA (dd/mm/aaaa)	20/05/2025				
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	GUSTAVO ANTONIO ARIAS NIETO			NIT o CC DEL BENEFICIARIO	1055833121-9
VALOR BRUTO + IVA	38.000.000,00				
RETENCIONES/DEDUCCIONES (*)	950.000,00				
VALOR NETO A PAGAR	37.050.000,00				
VALOR EN LETRAS	TREINTA Y SIETE MILLONES CERO CINCUENTA MIL PESOS MCTE				
FORMA DE PAGO	CONSIGNACION ELECTRONICA	X		ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
NUMERO DE CUENTA	80753677597	TIPO DE CUENTA AHORROS	X	CORRIENTE	

AFECTACIÓN DEL PLAN DE INVERSION

NUMERO/CODIGO RUBRO	DEFINICION/CONCEPTO RUBRO	VALOR NETO A PAGAR
2	COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS	37.050.000,00
	TOTAL	37.050.000,00

OBSERVACIONES Y RELACION DE SOPORTES

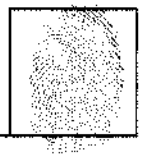
SE ANEXA:
FACTURA
RUT
EXISTENCIA
CEDULA R/LEGAL
CERTIFICACION BANCARIA
CERIFICACION CONTADOR

Notas/Declaraciones:

(*) El fideicomitente es responsable de efectuar la declaración y el pago de las retenciones o impuestos a los que están sujetos los pagos relacionados en la presente instrucción.

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 DE 2024 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO OBRAS LA SABANA Y EL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

1. Los pagos que se ordenan están asociados directamente con el Contrato anterior, objeto de administración de los recursos en el contrato de fiducia mercantil.
2. En aquellos pagos relacionados con anticipos de subcontratos, asumimos la responsabilidad de la legalización del anticipo que acá se autoriza previo a la liquidación del Contrato anterior, y así mismo referido en el contrato de fiducia mercantil, no obstante este último haya finalizado.
3. Los reembolsos de pagos realizados directamente por el Fideicomitente que se ordenan, se originan en pagos que fueron realizados efectivamente por parte de éste a los terceros relacionados con la ejecución del contrato cuyo anticipo es objeto de administración en el contrato de fiducia mercantil.



GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO 1 Huella



HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
ORDENADOR DEL GASTO 2 Huella

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
CERTIFICACIÓN DE APORTES A PARAFISCALES POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C.,01 de septiembre de 2025

Señores
CONSORCIO LA SABANA
Atn. Gustavo Tenjo Rodríguez
Representante Legal
consorcio.obraslasabana@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 cuyo asunto es "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 cuyo asunto es "REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

ASUNTO: Certificación de revisión Parafiscales Acta de Cobro Parcial 02, Consorcio Obras La Sabana.

Cordial saludo;

En cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales establecidas en el Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024; por medio del presente oficio, nos permitimos en calidad de Interventores del contrato de la Referencia 24001240 H4 de 2024, certificar que el Contratista Consorcio Obras La Sabana ha cumplido con las obligaciones frente al sistema de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, del periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2025, confirmando de igual modo que, se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2025.09.03 05:37:17 -05'00'

_____
HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

_____
Vo. Bo. DORA LUCIA PINEDO ATAMA
C.C. 1.121.202.465 Leticia Amazonas
Residente SST Consorcio IMGA Ingenieros

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

GUSTAVO TENJO RODRÍGUEZ identificado con CC 79.615.262 en mi condición de Representante Legal de CONSORCIO OBRAS LA SABANA identificado con NIT 901.898.194-2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (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 la presentación de esta certificación. 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 Cota, a los 30 días del mes de junio de 2025

Sin otro particular

Gustavo Tenjo Rodríguez
Representante Legal
Consorcio obras la Sabana

Oscar Emilio Fonseca Fiquitiva
Contador Público
T.P. 227582-T
Unión Temporal Sabana

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C8C74A5CA9B0A119

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 **OSCAR EMILIO FONSECA FIQUITIVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80665212 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 227582-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2B3659F9BD804880

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 **OSCAR EMILIO FONSECA FIQUITIVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80665212 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 227582-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

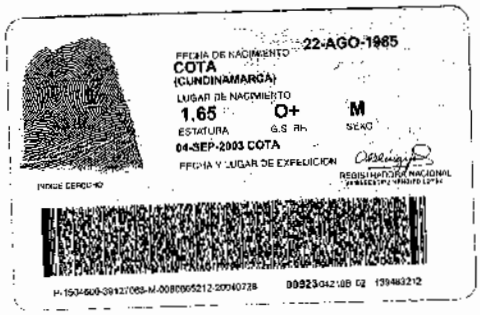
Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
80.665.212
FONSECA FIQUITIVA
OSCAR EMILIO


FECHA DE NACIMIENTO 22-AGO-1985
COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
O+
M
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
04-SEP-2003 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
227582-T
OSCAR EMILIO
FONSECA FIQUITIVA
C.C. 80665212
RES. INSCRIPCION 335 DEL 17/04/2017
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
231898
246336

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL – CONTRATISTA – PERIODO DE PAGO

CONSORCIO OBRAS LA SABANA: "Contrato de Obra No: 24001240 H4 de 2024, con el objeto; REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA DEL INCLUYENDO SISTEMA AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DELA CIUDAD DE LETICIA".

Código:
Versión: 01
Vigente: 03/03/2025

ITEM	AUTORIZADO	CARNET	N° CARNET AERO NAUTICO	FECHA DE INGRESO	FECHA INICIAL CARNET	FECHA FINAL	FECHA CERTIFICADO ALTURAS	NIVEL DE PROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR				IDENTIFICACIÓN	EDAD	GÉNERO (M-F)	NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO	ÁREA DE TRABAJO	Cargo actual (Trabajadores de la empresa, contratista y subcontratista)	LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ		
									1° APELLIDO	2° APELLIDO	1° NOMBRE	2° NOMBRE							MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	OFICIO APROBACION
1	SI	SI	3	3/3/2025	16/6/2025	16-06-26	n/a	N/A	MORENO	ARTURO	**JORGE**	ANDRES	79.790.424	48	M	PROFESIONAL	LADO TIERRA	INGENIERO CIVIL	LETICIA	AMAZONAS	CIMGAIN–111–2025
2	SI	SI	794	3/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL COORDINADOR	MURRIETA	VELA	**PATTY**	GABRIELA	1.121.214.775	31	F	TECNOLOGO	TODAS LAS ÁREAS	INSPECTOR SST	LETICIA	AMAZONAS	CIMGAIN–003–2025
3	SI	SI	787	3/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	RINCON	SILVA	**JOSE**	MANUEL	74.381.110	40	M	PROFESIONAL	TODAS LAS ÁREAS	ARQUITECTO RESIDENTE	LETICIA	AMAZONAS	CIMGAIN–003–2025
4	SI	SI	789	10/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	GINARIO		**GINO**	SANTIAGO	15.876.853	46	M	PRIMARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
5	SI	SI	790	10/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	CURITIMA	MANUEL	**MEJIAS**		15.877.581	44	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
6	SI	SI	792	10/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJADOR AUTORIZADO	CHUÑA	PEREIRA	**MIGUEL**	ANGEL	1.006.732.589	22	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
7	SI	SI	793	10/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	FERNANDEZ	LORENZO	**LOPE**		6.566.776	50	M	PRIMARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
8	SI	SI	791	10/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	CHUÑA	DIAZ	**ALBERTO**		15.877.435	45	M	PRIMARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
9	SI	SI	781	19/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	CHOTA	LORENZO	**ALEX**	YOVANY	1.121.204.211	36	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	MAESTRO DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
10	SI	SI	782	19/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	COELLO	FERNANDEZ	**ALLAM**	WESLEY	1.007.628.607	24	M	BACHILER	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
11	SI	SI	783	19/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	CASADO	ROJAS	**MARCIO**	SODI	1.121.214.243	30	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
12	SI	SI	784	19/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	CHUÑA	PEREIRA	**JOSE**	ALBERTO	1.193.041.424	23	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
13	SI	SI	785	19/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	PINTO	LOZANO	**LEONARDO**		1.121.215.034	29	M	PRIMARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
14	SI	SI	786	19/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	JORDAN	PARENTE	**JUSTO**	HERNAN	15.879.650	40	M	PRMARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
15	SI	SI	827	1/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	22-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	MURAYARI		**ALEXANDER**	SANCHEZ	1.121.200.905	43	M	TECNICO	TODAS LAS ÁREAS	OFICIAL DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
16	SI	SI	834	1/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	22-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	FERNANDEZ	RAMOS	**FELISBERTO**		15.879.477	41	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
17	SI	SI	1	7/4/2025	16/6/2025	16/6/2026	22-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	JOSE	FERNANDEZ	**JUAN**	CAMILO	1.121.213.301	30	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
18	SI	SI	828	1/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	25-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	CHAVEZ	PEÑA	**ALEXIS**		15.878.827	42	M	TECNICO	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
19	SI	SI	829	1/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	22-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	GRANDEZ	HUAHUARI	**WIRLIN**		1.131.534.209	34	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
20	SI	SI	830	7/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	22-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	SANTOS	PINTO	**FABIO**		15.875.442	48	M	PRIMARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
3	NO	SI	831	1/4/2025	21/6/2025	14/5/2025	22-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	PANAIFO	ARCENTALES	**JARLIN**		15.877.891	44	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	
4	NO	SI	832	1/4/2025	21/6/2025	14/5/2025	22-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	JAVA	ROMAINA	**RISTER**	REINERIO	15.876.134	52	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	

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 901898194	2	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 10 15 30	LETICIA-AMAZONAS	3214115330	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1666873414	9489808093	E	2025/07/22	2025/07/31	BANCO DAVIVIENDA	9	$1,912,700

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	79790424	MORENO JORGE	X	X																25-14	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF65	3	$142,350	$5,700	14-23	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
2	CC	1121214775	MURRIETA PATTY																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF65	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
3	CC	74381110	RINCON JOSE																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF65	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
Total	**Afiliados(3)**																						$6,142,350	$982,800			$6,142,350	$245,700			$6,142,350	$245,700			$6,142,350	$427,600		$0	$0		$1,901,800

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 901898194	2	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 10 15 30	LETICIA-AMAZONAS	3214115330	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1666873414	9489808093	E	2025/07/22	2025/07/31	BANCO DAVIVIENDA	9	$1,912,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$982,800	$5,600	$0	$988,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$582,800	$3,300	$0	$586,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$2,300	$0	$402,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$427,600	$2,400	$0	$430,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$427,600	$2,400	$0	$430,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$245,700	$1,400	$0	$247,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	3	$245,700	$1,400	$0	$247,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$245,700	$1,500	$0	$247,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$240,000	$1,400	$0	$241,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$5,700	$100	$0	$5,800
TOTAL				**3**	**$1,901,800**	**$10,900**	**$0**	**$1,912,700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79790424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ANDRES MORENO ARTURO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CRA 10 7 48	TELÉFONO:	5925320
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7978931698**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1622850735

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 322.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 322.200	$ 1.500	$ 323.700
SUBTOTALES:										**$ 322.200**	**$ 1.500**	**$ 323.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 251.700	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 251.700	$ 1.100	$ 0	$ 252.800
SUBTOTALES:													**$ 251.700**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 252.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD							ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79790424	MORENO ARTURO JORGE ANDRES	INDEPEND		$ 2.013.200				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.013.200	$ 322.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 322.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.013.200	$ 251.700	$ 0	$ 251.700			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 576.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900827794
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			Q10 CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CRA 49 B 169 50 INT 2 APTO 201	TELÉFONO:	6728232
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7978741074**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1619050829	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 727.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 727.600	$ 0	$ 727.600
230301	230301-PORVENIR	18	$ 4.388.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.388.800	$ 0	$ 4.388.800
SUBTOTALES:										**$ 5.116.400**	**$ 0**	**$ 5.116.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 656.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 656.000	$ 0	$ 0	$ 656.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 637.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 637.300	$ 0	$ 0	$ 637.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.814.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.814.500	$ 0	$ 0	$ 1.814.500
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 890.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 890.000	$ 0	$ 0	$ 890.000
SUBTOTALES:													**$ 3.997.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.997.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.116.400	$ 2.116.400	$ 0	$ 0	$ 2.116.400
SUBTOTALES:									**$ 2.116.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.116.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF65	CCF65-CAFAMAZ	21	$ 1.280.000	$ 0	$ 1.280.000
SUBTOTALES:			**$ 1.280.000**	**$ 0**	**$ 1.280.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	21	$ 960.900	$ 0	$ 960.900
SUBTOTALES:			**$ 960.900**	**$ 0**	**$ 960.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006732589	CHUÑA PEREIRA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
2	CC 1007628607	COELLO FERNANDEZ ALLAM WESLEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
3	CC 1121200905	SANCHEZ MURAYARI ALEXANDER	DEPEND		$ 2.250.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.250.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 360.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.250.000	$ 281.300	$ 0	$ 281.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.250.000		$ 156.600	30	$ 2.250.000	CCF65-CAFAMAZ	$ 90.000	$ 0	$ 67.500	$ 0	$ 0
4	CC 1121204211	CHOTA LORENZO ALEX YOVANY	DEPEND		$ 2.400.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	NUEVA EPS CM	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.400.000		$ 167.100	30	$ 2.400.000	CCF65-CAFAMAZ	$ 96.000	$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0
5	CC 1121208171	LOPEZ CHAVEZ MILENY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900827794
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			Q10 CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CRA 49 B 169 50 INT 2 APTO 201	TELÉFONO:	6728232
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7978741074**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1619050829

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
6	CC 1121213301	JOSE FERNANDEZ JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
7	CC 1121214243	CASADO ROJAS MARCIO SODI	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
8	CC 1121215034	PINTO LOZANO LEONARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
9	CC 1131534209	GRANDEZ HUAHUARI WIRLIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
10	CC 1193041424	CHUÑA PEREIRA JOSE ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
11	CC 15875442	SANTOS PINTO FABIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
12	CC 15876134	JAVA ROMAINA RISTER REINERIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
13	CC 15876853	SANTIAGO GINARIO GINO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
14	CC 15877435	CHUÑA DIAZ ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
15	CC 15877581	CURITIMA MANUEL MEJIAS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
16	CC 15877891	ARCENTALES PANAIFO JARLIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
17	CC 15878827	CHAVEZ PEÑA ALEXIS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
18	CC 15879477	FERNANDEZ RAMOS FELISBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900827794
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			Q10 CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CRA 49 B 169 50 INT 2 APTO 201	TELÉFONO:	6728232
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7978741074**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1619050829

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
19	CC 15879650	JORDAN PARENTE JUSTO HERNAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
20	CC 41059968	RIVAS YUCUNA ERIKA YAMILE	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.700.000	$ 212.500	$ 0	$ 212.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.700.000		$ 8.900	30	$ 1.700.000	CCF65-CAFAMAZ	$ 68.000	$ 0	$ 51.000	$ 0	$ 0
21	CC 6566776	FERNANDEZ LORENZO LOPE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 13.471.500

Planilla Pagada

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
CERTIFICACIÓN BANCARIA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

COTA, CUNDINAMARCA, 30/06/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO OBRAS LA SABANA** con **NIT 901.898.194-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 463500051206

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141150943385

(415)7707212489984(8020) 000014115094338 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 1 9 4	2	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 OBRAS LA SABANA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cota 2 1 4

41. Dirección principal
CR 9 # 11 - 38

42. Correo electrónico consorcio.obraslasabana@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 5 0 0 1 7	6 0 1 8 7 8 7 5 1 0	3 1 3 4 4 1 0 7 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
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 0							

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 TENJO RODRIGUEZ GUSTAVO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141150943385

(415)7707212489984(8020) **000014115094338 5**

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 6 1 5 2 6 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
TENJO	RODRIGUEZ	GUSTAVO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 1 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 0 1 8 3 4 9 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOYA	CARDENAS	MARIA	CAMILA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

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: 141150943385

(415)7707212489984(8020) **000014115094338 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 1 9 4	2	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 1 3 5 7 6 6 8	0	COLOMBIA 1 6 9

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

119. Razón social: CONSTRUCTORA & FERRETERIA LA SABANA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 0	2 0 2 4 1 1 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 7 8 9 0 6	9	COLOMBIA 1 6 9

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

119. Razón social: PROYECTISTAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS PCA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
40,000,000	4 0	2 0 2 4 1 1 1 8	

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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA ENTIDAD

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Cota 30 de junio de 2025

COS-1240-LET-RENDIMIENTOS ACTA 2

Señores
Consorcio IMGA ingenieros
Interventoría

Referencia: Contrato No 24001240 H4 de 2024 - REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)
Asunto: CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACTA 2

Respetados señores:

En mi calidad de representante legal del contratista **CONSORCIO OBRAS LA SABANA**, y en cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, certifico que durante el periodo 01 de junio a 30 de junio, se notifico por parte de la Fiduciaria la consignación del anticipo el día 12 de junio, por tanto para el presente periodo de corte, no se han generado los rendimientos financieros, ya que los mismos se consignaran en el periodo del informe del mes de julio.

DAVIVIENDA Fiduciaria

Fecha	Origen	Ingresos por anticipo	Reintegro por Gastos Bancarios y GMF
12/06/2025	Entidad Contratante	450.665.880,00	0,00
24/06/2025	Fideicomitente	0,00	230.000,00
27/06/2025	Fideicomitente	0,00	177.000,00
	Total Acumulado	450.665.880,00	407.000,00

Sin otro particular

Gustavo Tenjo Rodríguez
Representante Legal
Consorcio obras la Sabana

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
OFICIO REMISORIO DEL ACTA A COBRAR

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Cota 05 de julio de 2025

COS-1240-LET-OF116

Señores
Consorcio IMGA ingenieros
Interventoría

Referencia: Contrato No 24001240 H4 de 2024 - REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)
Asunto: Radicacion Acta de corte No 2

Respetados señores:

En mi calidad de representante legal del contratista **CONSORCIO OBRAS LA SABANA**, y en cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, me permito radicar para su revisión y trámite correspondiente el **Acta de Corte No. 2**, relacionada con la ejecución de las actividades adelantadas en el **Aeropuerto Vásquez Cobo lado tierra**.

A continuación, se relaciona la documentación anexa que soporta la solicitud de pago:

1. Pre-factura electrónica (la cual será enviada al SIIF Nación una vez aprobada la cuenta).
2. Liquidación de IVA
3. Acta resumen parcial.
4. Archivo Excel con presupuesto de costos detallado.
5. Certificación de aportes parafiscales del contratista de obra con sus respectivos anexos (fotocopia de cédula, tarjeta profesional, certificación de Junta de Contadores).
6. Planillas de pago de aportes parafiscales del periodo facturado.
7. Certificación bancaria
8. RUT expedido por la DIAN.
9. Memoria de calculo de cantidades
10. Informe de anticipo
11. Informe mensual

Agradezco la atención prestada y quedo atenta a cualquier observación o requerimiento adicional.
Quedamos atentos a sus comentarios

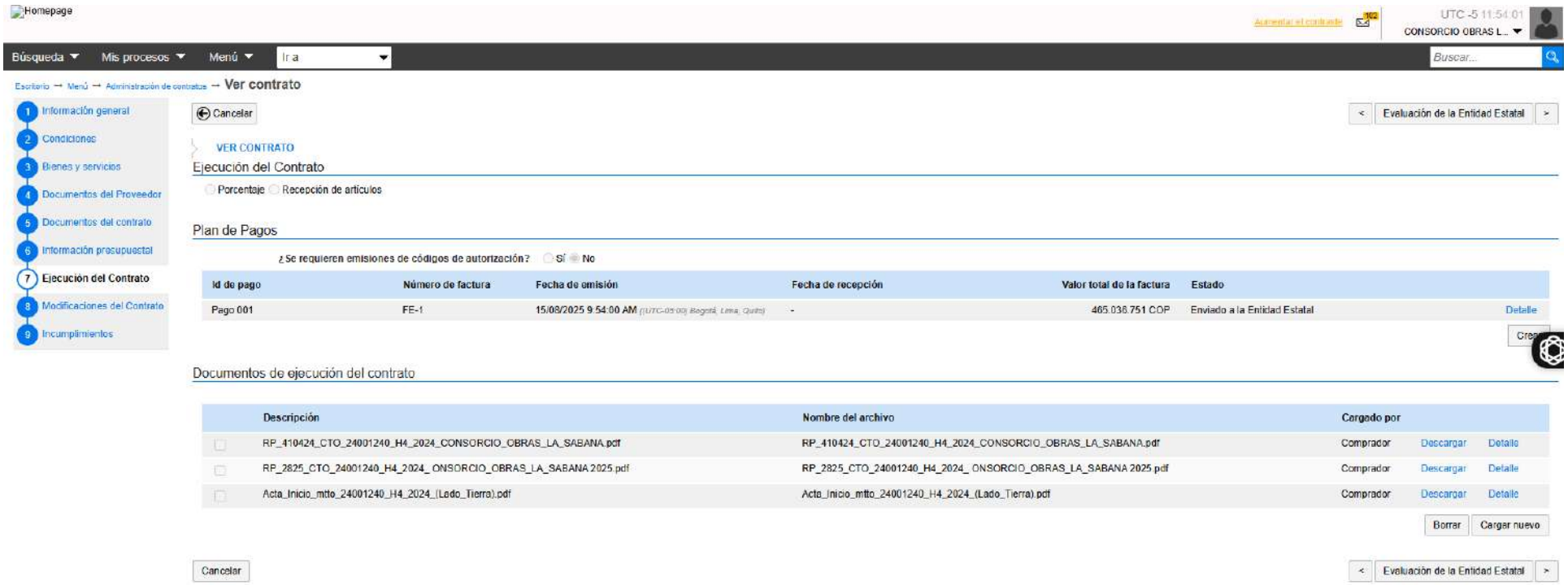
Sin otro particular

Gustavo Tenjo Rodríguez
Representante Legal
Consorcio obras la Sabana

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
CARGUE AL SECOP ACTA ANTERIOR


Homepage
Aumentar el contraste
102
UTC -5 11:54:01
CONSORCIO OBRAS L...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado
Pago 001 | FE-1 | 15/08/2025 9:54:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 465.036.751 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Crea
Documentos de ejecución del contrato
Descripción | Nombre del archivo | Cargado por
RP_410424_CTO_24001240_H4_2024_CONSORCIO_OBRAS_LA_SABANA.pdf | RP_410424_CTO_24001240_H4_2024_CONSORCIO_OBRAS_LA_SABANA.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
RP_2825_CTO_24001240_H4_2024_ ONSORCIO_OBRAS_LA_SABANA 2025.pdf | RP_2825_CTO_24001240_H4_2024_ ONSORCIO_OBRAS_LA_SABANA 2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
Acta_Inicio_mtto_24001240_H4_2024_(Lado_Tierra).pdf | Acta_Inicio_mtto_24001240_H4_2024_(Lado_Tierra).pdf | Comprador | Descargar | Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >

Id de pago	Pago 001
Obligado a facturar electrónicamente	(•) Si ( ) No *
CUFE	c120f0647768c14f25da44a9c12ff643a3d17f0ebb58d60ed5dab18f3d703d873ccdbfa7244907419261ba59fc78c3a9 Factura validada
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	FE-1
Fecha de emisión	18 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 9:54:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vencimiento	12 días para terminar *(14/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor neto	465.036.751 COP Valor antes de IVA
Valor total	465.036.751 COP
Notas	ACTA DE CORTE No 1 - COMPRENDIDA ENTRE EL 12 DE FEBRERO A 31 DE MAYO DE 2025
Fecha de recepción original	18 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número de radicación	1

Descripción	Nombre del documento		
14. COS-LET-1240-FACTURA ACTA 1.pdf	14. COS-LET-1240-FACTURA ACTA 1.pdf	Descargar	Detalle
1. ACTA DE CORTE 1 P1 24001240.pdf	1. ACTA DE CORTE 1 P1 24001240.pdf	Descargar	Detalle
1. ACTA DE CORTE 1 P3 24001240.pdf	1. ACTA DE CORTE 1 P3 24001240.pdf	Descargar	Detalle

Estado	Enviado a la Entidad Estatal
Fecha de recepción original	-
Fecha estimada de pago	-
Valor a pagar	465.036.751 COP
Compromiso presupuestal	
Plan de recepción	

Descripción	Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Cancelar

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
INFORME ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

Bogotá D.C., 01 de septiembre de 2025

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Atn. Ing. Alba Riapira Rodríguez
Supervisor Contrato de interventoría
alba.riapira@aerocivil.gov.co
Bogotá

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 cuyo asunto es "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 cuyo asunto es "REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)"

ASUNTO: Informe de interventoría uso del Anticipo N°1 Consorcio Obras La Sabana.

Cordial saludo

En cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales establecidas en el Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024; por medio del presente informe, nos permitimos indicar la trazabilidad correspondiente al anticipo autorizado como desembolso al Contratista Consorcio Obras La Sabana, con contrato de obra correspondiente al CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024, cuyo objeto es "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA DEL AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LETICIA, AMAZONAS (VF)". En el marco de este seguimiento, se expone la gestión realizada frente a los recursos girados, incluyendo la verificación de los soportes presentados, la validación de los avances de obra y la correlación con los pagos autorizados.

De manera particular, el presente documento comprende la relación de las órdenes de pago aprobadas, con énfasis en la Orden de Pago No. 1 y la Orden de Pago No. 3. Con ello se busca garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, la correcta aplicación del anticipo y la coherencia entre los desembolsos efectuados y las actividades ejecutadas en obra, cumpliendo así con los lineamientos contractuales, normativos y de supervisión establecidos.

La orden de pago N°1, fue aprobada por un valor neto de **$14.850.000**, la cual se hizo efectiva el día 26 de junio del 2025, correspondiente a Transporte Fluvial y terrestre, quedando así un saldo de 15.150.000 para este ítem.

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL FIDEICOMISO DE ANTICIPO
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 31124377
PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO OBRAS LA SABANA

No ORDEN DE PAGO	1	ANO	2025		
FECHA (dd/mm/aaaa)	20/05/2025				
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	INGENIERIA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS			NIT o CC DEL BENEFICIARIO	901023667-1
VALOR BRUTO + IVA	15.000.000,00				
RETENCIONES/DEDUCCIONES (*)	150.000,00				
VALOR NETO A PAGAR	14.850.000,00				
VALOR EN LETRAS	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE				
FORMA DE PAGO	CONSIGNACION ELECTRONICA	x		ENTIDAD BANCARIA	DAVIVIENDA
NUMERO DE CUENTA	463569998370	TIPO DE CUENTA AHORROS		CORRIENTE	x

AFECTACIÓN DEL PLAN DE INVERSION	NUMERO/CODIGO RUBRO	DEFINICION/CONCEPTO RUBRO	VALOR NETO A PAGAR
	3	TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE	14.850.000,00
		TOTAL	14.850.000,00

OBSERVACIONES Y RELACION DE SOPORTES

SE ANEXA
FACTURA
RUT
EXISTENCIA
CEDULA R/LEGAL
CERTIFICACION BANCARIA
CERIFICACION CONTADOR

Notas/Declaraciones:

(*) El fideicomitente es responsable de efectuar la declaración y el pago de las retenciones o impuestos a los que están sujetos los pagos relacionados en la presente instrucción.

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 DE 2024 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO OBRAS LA SABANA Y EL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

1. Los pagos que se ordenan están asociados directamente con el Contrato anterior, objeto de administración de los recursos en el contrato de fiducia mercantil.
2. En aquellos pagos relacionados con anticipos de subcontratos, asumimos la responsabilidad de la legalización del anticipo que acá se autoriza previo a la liquidación del Contrato anterior, y así mismo referido en el contrato de fiducia mercantil, no obstante este último haya finalizado.
3. Los reembolsos de pagos realizados directamente por el Fideicomitente que se ordenan, se originan en pagos que fueron realizados efectivamente por parte de éste a los terceros relacionados con la ejecución del contrato cuyo anticipo es objeto de administración en el contrato de fiducia mercantil.

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO 1
Huella

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
ORDENADOR DEL GASTO 2
Huella

La orden de pago N°3, se aprobó por un valor neto de **$37.050.000** y se hizo efectiva el día 26 de junio del 2025, correspondiente a Compra de equipos y repuestos, quedando un saldo para este ítem de $4.630.000.

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL FIDEICOMISO DE ANTICIPO
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 31124377
PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO OBRAS LA SABANA

No. ORDEN DE PAGO	3	ANO	2025		
FECHA (dd/mm/aaaa)	20/05/2025				
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	GUSTAVO ANTONIO ARIAS NIETO			NIT o CC DEL BENEFICIARIO	1055833121-9
VALOR BRUTO + IVA	38.000.000,00				
RETENCIONES/DEDUCCIONES (*)	950.000,00				
VALOR NETO A PAGAR	37.050.000,00				
VALOR EN LETRAS	TREINTA Y SIETE MILLONES CERO CINCUENTA MIL PESOS MCTE				
FORMA DE PAGO	CONSIGNACION ELECTRONICA	x		ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
NUMERO DE CUENTA	80753677597	TIPO DE CUENTA AHORROS	X	CORRIENTE	

AFECTACIÓN DEL PLAN DE INVERSION	NUMERO/CODIGO RUBRO	DEFINICION/CONCEPTO RUBRO	VALOR NETO A PAGAR
	2	COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS	37.050.000,00
		TOTAL	37.050.000,00

OBSERVACIONES Y RELACION DE SOPORTES

SE ANEXA
FACTURA
RUT
EXISTENCIA
CEDULA R/LEGAL
CERTIFICACION BANCARIA
CERIFICACION CONTADOR

Notas/Declaraciones

(*) El fideicomitente es responsable de efectuar la declaración y el pago de las retenciones o impuestos a los que están sujetos los pagos relacionados en la presente instrucción

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 DE 2024 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO OBRAS LA SABANA Y EL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

1. Los pagos que se ordenan están asociados directamente con el Contrato anterior, objeto de administración de los recursos en el contrato de fiducia mercantil.
2. En aquellos pagos relacionados con anticipos de subcontratos, asumimos la responsabilidad de la legalización del anticipo que acá se autoriza previo a la liquidación del Contrato anterior, y así mismo referido en el contrato de fiducia mercantil, no obstante este último haya finalizado.
3. Los reembolsos de pagos realizados directamente por el Fideicomitente que se ordenan, se originan en pagos que fueron realizados efectivamente por parte de éste a los terceros relacionados con la ejecución del contrato cuyo anticipo es objeto de administración en el contrato de fiducia mercantil.

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO 1 — Huella

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
ORDENADOR DEL GASTO 2 — Huella

Fue verificada la información allegada desde la fiduciaria Davivienda a la presente interventoría, en la cual se revisó: la rendición de cuentas desde el mes de marzo a junio del 2025, el patrimonio actual de la cuenta contable correspondiente a $398.960.152.

CONSORCIO LA SABANA CONTRATO N0: 24001240HA (LETICIA)										
PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO PROPUESTO Y APROBADO							APROBACION ORDEN DE DESEMBOLSO NO. 1		SALDO POR APROBACION APROBACION NO. 1-3	
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 30/12/2024							FECHA: 13/06/25		FECHA: 16/06/2025	
0	Descripción del Item	VR. Mes 1	VR. Mes 2	VR. Mes 3	valor total anticipo aprobado	% ITEM	APROBADO ORDEN N0. 1-3	% ITEM	SALDO ANTICIPO	% ITEM
1	Pago de salarios jornales y obra civil	$ 90.100.000,00	$ 90.100.000,00	$ 90.100.000,00	$ 270.300.000,00	59,98%	$ -	0,00%	$ 270.300.000,00	59,98%
2	Compra de Equipos y repuestos	$ 41.680.000,00	$ -	$ -	$ 41.680.000,00	9,25%	$ 38.000.000,00	8,43%	$ 3.680.000,00	0,82%
3	Trasporte Fluvial y Terrestre	$ 30.000.000,00	$ -	$ -	$ 30.000.000,00	6,66%	$ 15.000.000,00	3,33%	$ 15.000.000,00	3,33%
4	Comprar de materiales y accesorios	$ 108.685.880,00	$ -	$ -	$ 108.685.880,00	24,12%	$ -	0,00%	$ 108.685.880,00	24,12%
Total		$ 270.465.880,00	$ 90.100.000,00	$ 90.100.000,00	**$ 450.665.880,00**	**100,00%**	**$ 53.000.000,00**	**11,76%**	**$ 397.665.880,00**	**88,24%**

De la misma manera, se verificó, el flujo de caja actualizado con los egresos correspondientes a las órdenes de pago N°1 y N°3, donde se observa el egreso por un valor de $51.900.000 correspondiente a la suma de los valores de las ordenes mencionadas anteriormente:

FLUJO DE CAJA	MES DE JUNIO
INGRESOS	**$ 451.095.578,70**
Ingreso anticipo	$ 450.665.880,00
Ingreso Gastos Bancarios	$ 407.000,00
Rendimientos	$ 22.690,70
EGRESOS	**$ 52.112.728,00**
Pago Anticipo	$ 51.900.000,00
Gastos Bancarios	$ 5.107,57
Gravamen Financiero	$ 207.620,43
Saldo Final	**$ 398.982.850,70**

En cuanto a los reportes de pagos, rendimientos financieros y plan de inversión se revisó y analizó la información presentada por la fiduciaria, así como los soportes de cada una de las ordenes aprobadas.

Agradeciendo su atención,

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2025.09.03 05:37:49 -05'00'

_____

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
INFORME ANTICIPO CONTRATISTA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Cota 24 de junio de 2025

COS-1240-LET-ANTICIPO ACTA 1

Señores
Consorcio IMGA ingenieros
Interventoría

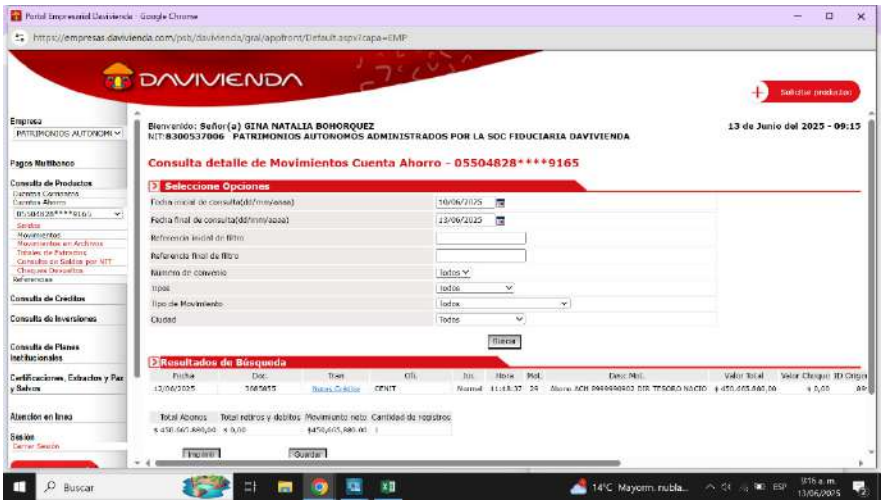
Referencia: Contrato No 24001240 H4 de 2024 - REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)
Asunto: INFORME ANTICIPO ACTA 1

Respetados señores:

En mi calidad de representante legal del contratista **CONSORCIO OBRAS LA SABANA**, y en cumplimiento de lo estipulado en el Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, certifico que el anticipo recibido ha sido ejecutado de conformidad con lo dispuesto en el contrato, atendiendo las siguientes destinaciones específicas:

PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO PROPUESTO Y APROBADO						
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 30/12/2024						
0	Descripción del Item	VR. Mes 1	VR. Mes 2	VR. Mes 3	valor total anticipo aprobado	% ítem
1	Pago de salarios jornales y obra civil	$ 90.100.000,00	$ 90.100.000,00	$ 90.100.000,00	$ 270.300.000,00	59,98%
2	Compra de Equipos y repuestos	$ 41.680.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.680.000,00	9,25%
3	Trasporte Fluvial y Terrestre	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00	6,66%
4	Comprar de materiales y accesorios	$ 108.685.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.685.880,00	24,12%
Total		$ 270.465.880,00	$ 90.100.000,00	$ 90.100.000,00	**$ 450.665.880,00**	**100,00%**

Que el desembolso del anticipo se hizo efectivo el pasado 12 de junio de 2025.



CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Posterior a ello se realizo la solicitud de desembolso de 5 órdenes de operación de anticipo, de las cuales han sido aprobadas 2 a le fecha del presente informe así:

PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO PROPUESTO Y APROBADO		APROBACIÓN NO. 1 PLAN DE INVERSIÓN		SALDO APROBACIÓN NO. 1	
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 30/12/2024		FECHA: 13/06/25		FECHA: 16/06/2025	
0	Descripción del Item	APROBADO N0. 1	% ITEM	SALDO ANTICIPO	% ITEM
1	Pago de salarios jornales y obra civil	$ 0,00	0,00%	$ 270.300.000,00	59,98%
2	Compra de Equipos y repuestos	$ 38.000.000,00	8,43%	$ 3.680.000,00	0,82%
3	Trasporte Fluvial y Terrestre	$ 15.000.000,00	3,33%	$ 15.000.000,00	3,33%
4	Comprar de materiales y accesorios	$ 0,00	0,00%	$ 108.685.880,00	24,12%
Total		**$ 53.000.000,00**	**11,76%**	$ 397.665.880,00	88,24%

A la fecha del presente informe no se han generado rendimientos financieros

Adjunto, las ordenes de operación con el debido soporte
Adjunto extracto bancario e informe de la Fiducia

Quedamos atentos a sus comentarios

Sin otro particular

Gustavo Tenjo Rodríguez
Representante Legal
Consorcio obras la Sabana

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL FIDEICOMISO DE ANTICIPO
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 31124377
PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO OBRAS LA SABANA

No. ORDEN DE PAGO	1	AÑO	2025
FECHA (dd/mm/aaaa)	20/05/2025		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	INGENIERIA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS	NIT o CC DEL BENEFICIARIO	901023667-1
VALOR BRUTO + IVA	15.000.000,00		
RETENCIONES/DEDUCCIONES (*)	150.000,00		
VALOR NETO A PAGAR	14.850.000,00		
VALOR EN LETRAS	CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE		
FORMA DE PAGO	CONSIGNACION ELECTRONICA: X	ENTIDAD BANCARIA	DAVIVIENDA
NUMERO DE CUENTA	463569998370	TIPO DE CUENTA AHORROS	CORRIENTE: X

AFECTACIÓN DEL PLAN DE INVERSION

NUMERO/CODIGO RUBRO	DEFINICION/CONCEPTO RUBRO	VALOR NETO A PAGAR
3	TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE	14.850.000,00
	TOTAL	14.850.000,00

OBSERVACIONES Y RELACION DE SOPORTES

SE ANEXA:
FACTURA
RUT
EXISTENCIA
CEDULA R/LEGAL
CERTIFICACION BANCARIA
CERIFICACION CONTADOR

Notas/Declaraciones:

(*) El fideicomitente es responsable de efectuar la declaración y el pago de las retenciones o impuestos a los que están sujetos los pagos relacionados en la presente instrucción.

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 DE 2024 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO OBRAS LA SABANA Y EL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

1. Los pagos que se ordenan están asociados directamente con el Contrato anterior, objeto de administración de los recursos en el contrato de fiducia mercantil.
2. En aquellos pagos relacionados con anticipos de subcontratos, asumimos la responsabilidad de la legalización del anticipo que acá se autoriza previo a la liquidación del Contrato anterior, y así mismo referido en el contrato de fiducia mercantil, no obstante este último haya finalizado.
3. Los reembolsos de pagos realizados directamente por el Fideicomitente que se ordenan, se originan en pagos que fueron realizados efectivamente por parte de éste a los terceros relacionados con la ejecución del contrato cuyo anticipo es objeto de administración en el contrato de fiducia mercantil.



GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO 1
Huella



HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
ORDENADOR DEL GASTO 2
Huella

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c9caf034ad7a171297e592363d96fb934ca6e4229e2b049fb9d6d9e5843417bf1995d75d5cf13e7949cedc3486c5dccc

Número de Factura: FV-7
Fecha de Emisión: 01/05/2025
Fecha de Vencimiento: 02/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERÍA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS
Nombre Comercial: INGENIERÍA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS
Nit del Emisor: 901023667
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cota
Dirección: CL 5 5 91 BRR LA ESPERANZA
Teléfono / Móvil: 8777539
Correo: ing.desco@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO OBRAS LA SABANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901898194
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cota
Dirección: cr 9 n 11 38
Teléfono / Móvil: 6018787510
Correo: consorcio.obraslasabana@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1003	TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS	NIU	1,00	$ 15.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000.000,00

Notas Finales

CLAUSULA 2 CONTRATO TRANSPORTE AMAZONAS LETICIA
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/05/2025 12:38:39
Documento validado por la DIAN:
01/05/2025 12:38:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	15000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	15000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 15000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	15,000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15,000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	15.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 15.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080895800 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-10-03

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2025 Hora: 10:29:15
Recibo No. AA25903186
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25903186E3232

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	INGENIERIA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION S A S
Sigla:	INGDESCO S A S
Nit:	901023667 1, Regimen Comun
Domicilio principal:	Cota (Cundinamarca)

MATRÍCULA

Matrícula No.	02749561
Fecha de matrícula:	28 de octubre de 2016
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	26 de febrero de 2025

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cl 5 No. 5 91 Brr La Esperanza
Municipio:	Cota (Cundinamarca)
Correo electrónico:	ing.desco@gmail.com
Teléfono comercial 1:	8777539
Teléfono comercial 2:	3133372360
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cl 5 No. 5 91
Municipio:	Cota (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación:	ing.desco@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	8777539
Teléfono para notificación 2:	3133372360
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2025 Hora: 10:29:15
Recibo No. AA25903186
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25903185E3232

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado del 30 de septiembre de 2016 de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de octubre de 2016, con el No. 02153266 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada INGENIERIA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Constituye objeto social la ejecución de obras civiles de ingeniería, ejecución de contratos de consultoría, proveeduría de materiales de construcción, diseño, servicios de ingeniería e interventoría, alquiler de equipos de construcción y transporte de materiales y personal con el sector público y privado.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $50.000.000,00
No. de acciones	: 100,00
Valor nominal	: $500.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $50.000.000,00
No. de acciones	: 100,00
Valor nominal	: $500.000,00

* CAPITAL PAGADO *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2025 Hora: 10:29:15
Recibo No. AA25903186
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN AZ5903186E3232

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor	: $50.000.000,00
No. de acciones	: 100,00
Valor nominal	: $500.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Actuara como Representante Legal de la Sociedad el Gerente General en ejercicio del cargo. El Representante Legal tendrá la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, los estatutos sociales, los reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. El Gerente General será designado por un periodo de dos (2) años contados a partir de su elección, pero podrá ser reelegido indefinidamente o removido libremente en cualquier tiempo. Si la Asamblea General no elige al Representante Legal en las oportunidades que deba hacerlo, continuaran los anteriores en su cargo, hasta tanto se efectué nuevo nombramiento.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Representante Legal tendrá las funciones propias de su cargo y en esencial las siguientes: 1. Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros, y ante cualquier clase de autoridades judiciales y administrativas, personas naturales o jurídicas etc. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. 3. Realizar los actos y celebrar los contratos que tiendan a cumplir los fines de la sociedad. En ejercicio de esta facultad podrá: enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y a cualquier titulo los bienes muebles e inmuebles de la sociedad; transigir, comprometer, arbitrar, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier género de todos los negocios o asuntos.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 03 del 14 de diciembre de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de diciembre de 2023 con el No. 03049792 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2025 Hora: 10:29:15
Recibo No. AA25903186
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25903186E3232

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	Jeidy Paola Leguizamon Arias	C.C. No. 1070922572

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 4112
Otras actividades Código CIIU: 4210, 4663

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2025 Hora: 10:29:15
Recibo No. AA25903186
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25903186E3232

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Ingresos por actividad ordinaria $ 833.689.488
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

\n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****
****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 20 de mayo de 2025 Hora: 10:29:15
Recibo No. AA25903186
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25903186E3232

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141128518652

(415)7707212489984(8020) 000014112851865 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
1 0 7 0 9 2 2 5 7 2	3	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 0 9 2 2 5 7 2	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cota 2 1 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LEGUIZAMON	ARIAS	JEIDY	PAOLA

35. Razón social

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: CL 6 A 88 51 TO 12 AP 505

42. Correo electrónico: facturacioningdesco@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 2 3 0 9 3 1 8	

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
8 2 9 9	2 0 1 9 0 1 2 3							

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	5	2 2	4 9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							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: LEGUIZAMON ARIAS JEIDY PAOLA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 20-05-2025 10:37:52AM

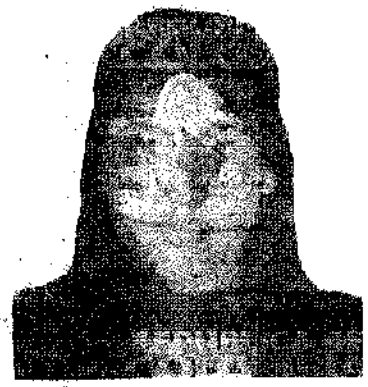
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.070.922.572**

LEGUIZAMON ARIAS
APELLIDOS

JEIDY PAOLA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-JUN-1994**

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-JUN-2012 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1504600-00399434-F-1070922572-20120913 0031122397A 1 38692899

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

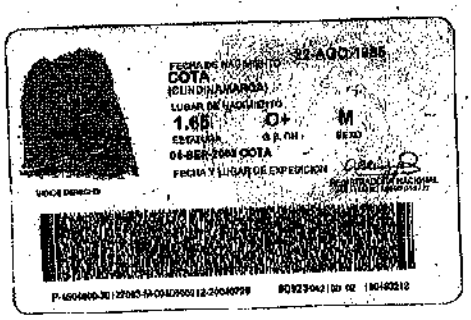
CERTIFICACIÓN

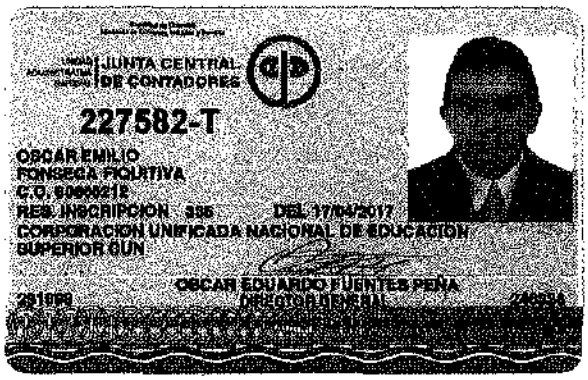
El suscrito OSCAR EMILIO FONSECA identificado con cedula de ciudadanía No. 80.665.212 de Cota Y tarjeta profesional No. 227582-T en mi condición de contador de CONSORCIO OBRAS LA SABANA identificado con NIT 901.898.194-2 , me permito certificar que la orden de pago No. 1 del contrato de fiducia mercantil No.31124377 del patrimonio autónomo fideicomiso consorcio obras la sabana será cancelada a INGENIERIA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS por concepto de transporte de materiales y equipos de construcción en cumplimiento del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 24001240 H4 2024 celebrado entre el fideicomiso CONSORCIO OBRAS LA SABANA Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL el valor de dicha orden es por la suma de catorce millones ochocientos cincuenta mil pesos MCTE ($ 14.850.000)

En constancia, se firma en Cota a los 26 días del mes de mayo del 2025

Oscar Emilio Fonseca
Contador Publico
C.C. 80.665.212 de Cota
T.P. 227582-T
CONSORCIO OBRAS LA SABANA




COTA
(CUNDINAMARCA)
1.65
O+
M
04-SEP-2003 COTA


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
227582-T
OSCAR EMILIO
FONSECA FIGUTIVA
C.C. 80000212
RES. INSCRIPCION 356 DEL 17/04/2017
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR CUN
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E D E 5 6 F 7 A E 6 C 4 A 4 1 1

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 **OSCAR EMILIO FONSECA FIQUITIVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80665212 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 227582-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

COTA, CUNDINAMARCA, 08/05/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INGENIERIA DISENO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS** con NIT **901.023.667-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 463569998370

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

Entre los suscritos a saber, de una parte la sociedad INGDESCO SAS identificada con el Nit 901.023.667-1, domiciliada en la ciudad de COTA CUNDINAMARCA representada por JEIDY PAOLA LEGUIZAMON ARIAS identificada con CC.1.070.922.572 mayor de edad y vecina de la ciudad de Cota Cundinamarca, en adelante denominada "EL CONTRATISTA" y por la otra, la sociedad CONSORCIO OBRAS LA SABANA identificada con Nit 901.898.194-2, domiciliado en la ciudad de Cota Cundinamarca, representado legalmente por GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ identificado con CC.79.615.262 mayor de edad y vecino de la ciudad de Cota , en adelante denominado "EL CONTRATANTE"; se celebra el presente contrato de transporte de materiales y equipos de construcción , regido por las siguientes cláusulas:

Primera: El objeto del contrato será el transporte de materiales y equipos de construcción desde los lugares de producción y/o fabricación hasta la ciudad de Leticia Amazonas lugar donde se ejecutarán las obras.

Segunda: Valor del contrato y forma de pago: El valor del contrato asciende a la suma de ($30.000.000) treinta millones de pesos mcte, los cuales se pagarán de la siguiente forma: un primer pago equivalente al 50% previa suscripción del presente contrato el cual se soportará con factura expedida por el contratante. Los demás pagos se harán mediante facturas previa prestación del servicio hasta agotar el valor contractual.

Tercera: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 28 de febrero del año 2026.

Cuarta: El "CONTRATISTA" se obliga a realizar por su propia cuenta y riesgo y con su propio medio de comunicación el transporte de materiales y equipos de construcción, desde los centros de acopia y/o producción hasta el lugar de ejecución de las obras, en la ciudad de Leticia Amazonas.

Quinta: En todo lo que no está suplet[redacted]nte modificado por la voluntad de las partes, regirán en lo pertinente las normas establecidas en Código de Comercio y demás normas vigentes en la materia.

Sexta: Es obligación del Contratante enviar por medio del Contratista toda carga que va a despachar entre las localidades que se contratan por el presente documento.

Séptima: Será obligación del contratista, el transporte de las cargas entregadas por los proveedores hasta el sitio de ejecución de las obras.

Octava: Es responsabilidad del Contratista entregar en perfectas condiciones los productos y/o materiales que se pongan a disposición por el contratante

Novena: El horario para que el Contratista realice cargue y descargue será de 6 am a 5 pm

Decima: Es obligación del Contratante informar al Contratista con una anticipación de 2 días, cuando la carga que fuere a entregar supere las 36 toneladas o los 16 metros cúbicos.

Decima primera: Es obligación del Contratante programar con anticipación los cargues de materiales a entregar para identificar el frente de obra para la recepción de los materiales.

Decima segunda: Cada despacho de material deberá ser pagado por el contratante previo a la solicitud del servicio de transporte al contratista.

Decima tercera: El contratista contratará, por cuenta del contratante si así lo requiere, seguro de responsabilidad civil por pérdida total o parcial, o averías de carga, separadamente por cada envío, el seguro se paga por separado del flete.

Decima cuarta: Cualquiera de las partes podrá suspender el presente contrato, mediante un preaviso mínimo de 15 días de anticipación, debiendo notificar fehacientemente.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Para constancia se firma a los 31 días [redacted]es de enero del año 2025 en la ciudad de Cota.

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS LA SABANA
CONTRATANTE.

INGDESCO SAS
901.023.667-1
RL. JEIDY PAOLA LEGUIZAMON ARIAS
CC.1.070.922.572
EL CONTRATISTA

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL FIDEICOMISO DE ANTICIPO
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 31124377
PATRIMONIO AUTONOMO CONSORCIO OBRAS LA SABANA

No. ORDEN DE PAGO	3	AÑO	2025
FECHA (dd/mm/aaaa)	20/05/2025		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	GUSTAVO ANTONIO ARIAS NIETO	NIT o CC DEL BENEFICIARIO	1055833121-9
VALOR BRUTO + IVA	38.000.000,00		
RETENCIONES/DEDUCCIONES (*)	950.000,00		
VALOR NETO A PAGAR	37.050.000,00		
VALOR EN LETRAS	TREINTA Y SIETE MILLONES CERO CINCUENTA MIL PESOS MCTE		
FORMA DE PAGO	CONSIGNACION ELECTRONICA: x	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
NUMERO DE CUENTA	80753677597	TIPO DE CUENTA AHORROS: x	CORRIENTE:

AFECTACIÓN DEL PLAN DE INVERSION

NUMERO/CODIGO RUBRO	DEFINICION/CONCEPTO RUBRO	VALOR NETO A PAGAR
2	COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS	37.050.000,00
	TOTAL	37.050.000,00

OBSERVACIONES Y RELACION DE SOPORTES

SE ANEXA:
FACTURA
RUT
EXISTENCIA
CEDULA R/LEGAL
CERTIFICACION BANCARIA
CERIFICACION CONTADOR

Notes/Declaraciones:

(*) El fideicomitente es responsable de efectuar la declaración y el pago de las retenciones o impuestos a los que están sujetos los pagos relacionados en la presente instrucción.

RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 DE 2024 CELEBRADO ENTRE CONSORCIO OBRAS LA SABANA Y EL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

1. Los pagos que se ordenan están asociados directamente con el Contrato anterior, objeto de administración de los recursos en el contrato de fiducia mercantil.
2. En aquellos pagos relacionados con anticipos de subcontratos, asumimos la responsabilidad de la legalización del anticipo que acá se autoriza previo a la liquidación del Contrato anterior, y así mismo referido en el contrato de fiducia mercantil, no obstante este último haya finalizado.
3. Los reembolsos de pagos realizados directamente por el Fideicomitente que se ordenan, se originan en pagos que fueron realizados efectivamente por parte de éste a los terceros relacionados con la ejecución del contrato cuyo anticipo es objeto de administración en el contrato de fiducia mercantil.

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO 1 — Huella

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
ORDENADOR DEL GASTO 2 — Huella

GA COMPRAVENTA DE ANDAMIOS CERTIFICADOS

Santiago de Cali, 14 de mayo de 2025.

Señores
CONSORCIO OBRAS LA SABANA
NIT: 901898194-2

CUENTA DE COBRO

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 80753677597
GUSTAVO ANTONIO ARIAS C.C. 1055833121-9

- Torre de andamio certificado de 1.40 x 2 metros de 17 metros de altura.

32 verticales de 2 metros
4 verticales de 1 metro
36 horizontales de 1.40
36 horizontales de 2 metros
16 diagonales para 1.40 metros
16 diagonales para 2 metros
8 escaleras tipo gato
4 base collar
4 tornillos niveladores

POR UN VALOR TOTAL DE: $38.000.000 (Treinta y ocho millones de pesos M/C)

- Para dos torres de las mismas características anteriores puestas en la ciudad de Bogotá.
- Después del pago de las torres 5 días hábiles (aproximadamente) para la entrega en Bogotá.

Atentamente,

Gustavo Arias
CC. 1055833121
GUSTAVO A. ARIAS NIETO

Camara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 23/05/2025 12:01:07 pm

Recibo No. 10005902, Valor: $5.800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08252LD1XA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombre:	GUSTAVO ANTONIO ARIAS NIETO
Identificación:	C.C.:1055833121
Nit:	1055833121 - 9
Domicilio principal:	Cali - Valle

MATRÍCULA

Matrícula No.:	1223175-1
Fecha de matrícula en esta Cámara:	14 de junio de 2024
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	12 de marzo de 2025
Grupo NIIF:	Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	CR 10 22 A 45
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	gustavoariasnieto26@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3016613179
Teléfono comercial 2:	3024585747
Teléfono comercial 3:	No reportó
Dirección para notificación judicial:	CR 10 22 A 45
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:	gustavoariasnieto26@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3016613179
Teléfono para notificación 2:	3024585747
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona natural GUSTAVO ANTONIO ARIAS NIETO SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 10005902, Valor: $5.800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08252LD1XA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4659
Actividad secundaria Código CIIU: 4663

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-: COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR DE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA CONSTRUCCION

INFORMACIÓN FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo corriente: $0
Activo no corriente: $3,500,000
Activo total: $3,500,000

Pasivo corriente: $0
Pasivo no corriente: $0
Pasivo total: $0
Patrimonio neto: $3,500,000
Pasivo más patrimonio: $3,500,000

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos actividad ordinaria: $140,000,000
Otros ingresos: $0
Costo de ventas: $100,000,000
Gastos operacionales: $16,000,000
Otros gastos: $0
Gastos por impuestos: $0
Utilidad operacional: $24,000,000
Resultado del periodo: $24,000,000

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo

Recibo No. 10005902, Valor: $5.800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08252LD1XA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona natural figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre:	COMPRAVENTA ANDAMIOS CERTIFICADOS JG
Matrícula No.:	1223176-2
Fecha de matrícula:	14 de junio de 2024
Último año renovado:	2025
Dirección:	CR 16 29 32
Municipio:	Cali - Valle

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 der 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MICRO

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $140,000,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4659

****

Recibo No. 10005902, Valor: $5.800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08252LD1XA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

INSCRIPCION RIT

Los datos del empresario y/o establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Información Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Ana M. Lengua B.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141046066941

(415)7707212489984(8020) 000014104606694 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 5 8 3 3 1 2 1	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Caldas 1 7	Aguadas 0 1 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARIAS	NIETO	GUSTAVO	ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CR 10 22 A 45

42. Correo electrónico: gustavoariasnieto28@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 2 4 5 8 5 7 4 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 9	2 0 2 4 0 1 0 1	4 6 6 3	2 0 2 4 0 1 0 1				8 3 2 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	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 | 61. Fecha: 2024 - 06 - 12 / 21 : 46: 14

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: ARIAS NIETO GUSTAVO ANTONIO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 12-06-2024 09:46:30PM

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.055.833.121



Apellidos
ARIAS NIETO

Nombres
GUSTAVO ANTONIO

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.81	M

Fecha de nacimiento
21 ENE 1990

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
AGUADAS (CALDAS)

Fecha y lugar de expedición
01 FEB 2008, AGUADAS

Firma
Gustavo Arias

Fecha de expiración
04 AGO 2031

0006785S1

REGISTRADOR NACIONAL
Alexandra Vega Rocha

ICCOL0006785512090O4<<<<<<<<<<<
9001217M3108044COL1055833121<0
ARIAS<NIETO<<GUSTAVO<ANTONIO<<

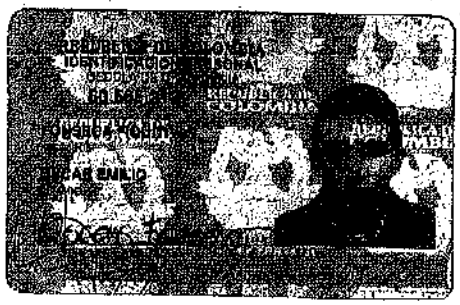
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

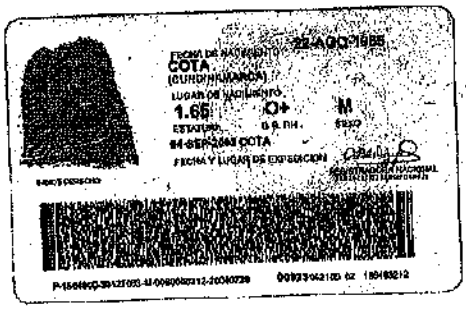
CERTIFICACIÓN

El suscrito OSCAR EMILIO FONSECA identificado con cedula de ciudadania No. 80.665.212 de Cota Y tarjeta profesional No. 227582-T en mi condición de contador de CONSORCIO OBRAS LA SABANA identificado con NIT 901.898.194-2 , me permito certificar que la orden de pago No. 3 del contrato de fiducia mercantil No.31124377 del patrimonio autónomo fideicomiso consorcio obras la sabana será cancelada a GUSTAVO ANTONIO ARIAS NIETO por concepto de compra de equipos de construcción (andamios certificados) en cumplimiento del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 24001240 H4 2024 celebrado entre el fideicomiso CONSORCIO OBRAS LA SABANA Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL el valor de dicha orden es por la suma de treinta y siete millones cero cincuenta mil pesos MCTE ($ 37.050.000)

En constancia, se firma en Cota a los 26 días del mes de mayo del 2025

Oscar Emilio Fonseca
Contador Publico
C.C. 80.665.212 de Cota
T.P. 227582-T
CONSORCIO OBRAS LA SABANA




22-AGO-1985
COTA
(CUNDINAMARCA)
1.65
O+
M
04-SEP-2003 COTA


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
227582-T
OSCAR EMILIO
FONSECA FIQUITIVA
C.C. 80466212
RES. INSCRIPCION 336 DEL 17/04/2017
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR CUN
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E D E 5 6 F 7 A E 6 C 4 A 4 1 1

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 **OSCAR EMILIO FONSECA FIQUITIVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80665212 de COTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 227582-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ***********************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Referencia Bancaria

Viernes, 11 de abril 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GUSTAVO ANTONIO ARIAS NIETO identificado(a) con CC 1.055.833.121, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	80763877597	2023/06/09	ACTIVA

Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00. Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: #1010 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

RENDICIÓN DE CUENTAS DE MARZO A JUNIO DE 2025 E INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE JUNIO DE 2025
FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS LA SABANA No. 31124377

I. GENERALIDADES DEL NEGOCIO

1. CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO
Mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos suscrito el 21/03/2025.

2. OTROSÍ AL CONTRATO
El Fideicomiso no ha suscrito Otrosí al Contrato Fiduciario

3. PARTES DEL FIDEICOMISO
Fideicomitentes

BENEFICIARIO	ID	% DE PARTICIPACIÓN
CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA LA SABANA S.A.S.	901357668	60%
PROYECTISTAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS PCA S.A.S.	901378906	40%

Fiduciaria
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. NIT 800182281

Beneficiario

BENEFICIARIO	ID
CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA LA SABANA S.A.S.	901357668
PROYECTISTAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS PCA S.A.S.	901378906
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL	899999059

4. CESIONARIOS DE LOS BENEFICIOS
No se presentó cesión de los derechos fiduciarios o de beneficiarios.

5. DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato se estima inicialmente en seis (6) meses contados a partir de su suscripción, no obstante, lo anterior, permanecerá vigente hasta el cumplimiento de su objeto

6. ÚLTIMO PERIODO DE PRESENTACIÓN
Fiduciaria Davivienda S.A. presentó Informe de Gestión Mensual correspondiente a mayo de 2025, el cual se entiende por aceptado, ya que no se recibió objeción alguna durante los quince (15) días siguientes a la fecha de radicación.

7. PERIODO DE PRESENTACIÓN DE LA RENDICIÓN/INFORME
Fiduciaria Davivienda S.A., presenta Rendición Comprobada de Cuentas correspondiente al período comprendido marzo a junio de 2025, e Informe de gestión mensual de junio de 2025.

8. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato de fiducia mercantil, es la constitución de un patrimonio autónomo a través del cual se administren los recursos por concepto de anticipo entregados por el (la) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL para la ejecución del CONTRATO, con el fin de que los mismos se destinen a la realización de los GIROS a que haya lugar, exclusivamente en desarrollo del proyecto descrito en el CONTRATO, de acuerdo con las instrucciones que imparta el ORDENADOR DE GIROS, previo visto bueno del INTERVENTOR conforme al PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

9. ALCANCE DE LA FIDUCIARIA

Es entendido que la gestión de la FIDUCIARIA es de medio y no de resultado y que responderá hasta por la culpa leve en el desarrollo de su gestión. La FIDUCIARIA será responsable por el cumplimiento de las obligaciones que asume a favor de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, en los términos mencionados en el presente contrato, sin embargo, no está obligada a asumir con sus recursos propios financiación alguna derivada del presente contrato. Su obligación se circunscribe a recibir los recursos, invertirlos y realizar los GIROS en la forma y condiciones pactadas en el presente contrato.

Igualmente, se deja claramente establecido que la FIDUCIARIA no será responsable en los casos en que las autorizaciones del INTERVENTOR a las ÓRDENES DE GIRO impartidas por el (los) FIDEICOMITENTE(S), no se encuentren ajustadas a la realidad, o los GIROS instruidos no correspondan a la ejecución y desarrollo de la obra, de acuerdo con lo establecido en el PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

II. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATO FIDUCIARIA

Obligaciones de la Fiduciaria	Gestión
1. Informar al (los) FIDEICOMITENTE(S), el número y características de la cuenta, donde la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL deberá girar los recursos del anticipo del CONTRATO.	El 03/04/2025 se informó al fideicomitente el número de la cuenta a la cual se deberán girar los recursos
2. Recibir los recursos de que trata la cláusula tercera (Constitución del Fideicomiso) del presente contrato.	Recursos el anticipo recibidos el 12/06/2025 por $450.665.880,00
3. Atender con los recursos administrados las ÓRDENES DE GIRO impartidas por el (los) FIDEICOMITENTE(S), de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta anterior (Procedimiento para la realización de Giros).	Se atendieron la órdenes de pago radicadas por los Fideicomitentes
4. Mantener y manejar los recursos del FIDEICOMISO separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, inclusive de otros negocios fiduciarios que tenga o llegue a tener con el (los) mismo(s) FIDEICOMITENTE(S) llevando una contabilidad separada, de acuerdo con la Ley y las prácticas contables.	La Fiduciaria administra los recursos en cuentas separadas de otros negocios propios.
5. Verificar que la póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo presentada por el CONSORCIO OBRAS LA SABANA al (la) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL se encuentre vigente y con una vigencia superior al CONTRATO que origina el anticipo. En el evento que dicha póliza esté vencida, la FIDUCIARIA no podrá realizar ningún GIRO y el (los) FIDEICOMITENTE(S) se obliga(n) a enviar a la FIDUCIARIA la renovación de la póliza, aprobada por el (la) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.	Se cuenta con la póliza de Buen Manejo así: - PÓLIZA Nº:: 39-44-101168206 -COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA - TOMADOR: CONSORCIO OBRAS DE LA SABANA - ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL - VALOR BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: 450,665,880.00 - VIGENCIA DESDE: 24/12/2024 - VIGENCIA HASTA: 31/01/2027
6. Desempeñarse como propietaria fiduciaria de los bienes que conforman el FIDEICOMISO y en tal condición ejercer los derechos y las acciones derivadas de esa calidad.	La Fiduciaria Davivienda mantiene la titularidad del P.A. durante la ejecución del contrato fiduciario.
7. En caso de insuficiencia de recursos, solicitar al (los) FIDEICOMITENTE(S) los recursos necesarios para atender el GIRO instruido o los demás costos y gastos del FIDEICOMISO.	No ha sido necesario requerir recursos adicionales a los Fideicomitentes
8. Llevar la contabilidad del FIDEICOMISO que por este contrato se constituye, conforme a las normas contables establecidas para este tipo de contratos, en la ley e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia.	Se lleva a cabo la contabilidad del fideicomiso, de acuerdo con la normatividad y las instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Obligaciones de la Fiduciaria	Gestión
9. Informar mensualmente al (los) FIDEICOMITENTE(S), al INTERVENTOR y al (la) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del FIDEICOMISO, para lo cual, dentro de los quince (15) primeros días calendario de cada mes, debe presentar una relación detallada de los recursos del mismo que son administrados de acuerdo con la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los GIROS y/o traslados realizados, anexando los soportes respectivos. Estos informes se presentarán a partir de la fecha en que se registren ingresos al FIDEICOMISO, y podrán disponibilizarse vía correo electrónico o cualquier otro medio virtual que garantice su confidencialidad.	Se presentaron los informes de gestión mensual del fideicomiso a las partes
10. Rendir semestralmente cuentas de su gestión en los términos de la ley y atendiendo las instrucciones que sobre el tema dispongan las circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas vigentes aplicables en la fecha de la rendición de cuentas. Las rendiciones de cuentas podrán enviarse vía correo electrónico o por cualquier otro medio virtual que garantice su confidencialidad.	Se remite rendición semestral comprobada de cuentas, de acuerdo a la circular básica de la Superintendencia Financiera de Colombia y las demás normas vigentes aplicables a la fecha del informe.
11. Llevar la personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, y aún del (los) mismo(s) FIDEICOMITENTE(S). Para el correcto ejercicio de esta obligación, el (los) FIDEICOMITENTE(S) se compromete(n) a dar a la FIDUCIARIA toda la información que ésta requiera.	No se han presentado situaciones que dieran lugar a ejercer acciones en defensa del fideicomiso.
12. Entregar al DESTINATARIO DE RENDIMIENTOS Y EXCEDENTES, mensualmente, los rendimientos generados por los recursos del anticipo del CONTRATO, de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta del presente contrato.	Los recursos se recibieron en junio de 2025, a partir del próximo mes se girarán los recursos según instrucciones por concepto de rendimientos
13. Entregar a la cuenta dispuesta por el DESTINATARIO DE RENDIMIENTOS Y EXCEDENTES, a la finalización del presente contrato fiduciario y/o del CONTRATO, lo que ocurra primero, los recursos del CONTRATO existentes en el FIDEICOMISO.	A la Finalización del Contrato, se entregarán los Excedentes (si los hubiese)
14. Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus facultades y obligaciones o cuando deba apartarse de las instrucciones contenidas en este contrato o cuando las circunstancias así lo exijan. Cuando la FIDUCIARIA haga uso de esta facultad, quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado, hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta del Superintendente Financiero, sin que pueda imputársele por este hecho responsabilidad alguna.	No se ha requerido solicitar instrucciones y/o aclaraciones al Superintendente Financiero sobre hechos o alcances en el manejo del fideicomiso.
15. Las demás que se desprendan de este contrato, de su naturaleza y de la ley.	

Obligaciones del Fideicomitente	Estado
1. Registrar ante la FIDUCIARIA las firmas del ORDENADOR DE GIROS y del INTERVENTOR, garantizando la idoneidad de las mismas. El (los) FIDEICOMITENTE(S) deberá(n) informar a la FIDUCIARIA cualquier cambio en relación con el INTERVENTOR, y entregará(n) los documentos que soporten su designación. Será responsabilidad del (los) FIDEICOMITENTE(S) si la FIDUCIARIA realiza GIROS con la firma del INTERVENTOR anterior.	Firmas registradas
2. Designar un representante como vocero del (los) FIDEICOMITENTE(S) quien será el responsable de: impartir instrucciones, firmar las ÓRDENES DE GIRO, aprobar los informes, pagar la comisión fiduciaria y demás actividades relacionadas con la administración del FIDEICOMISO.	El Fideicomitente designó un representante y registró su firma para avalar las operaciones radicadas

Obligaciones del Fideicomitente	Estado
3. Entregar a la FIDUCIARIA el PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO del CONTRATO suscrito por el representante del CONSORCIO OBRAS LA SABANA y el INTERVENTOR, el cual deberá ser equivalente al valor del anticipo entregado por el (la) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, y se anexará a este contrato como parte integrante del mismo. El PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, deberá incluir el gravamen a los movimientos financieros, en el evento que no estén incluidos, el (los) FIDEICOMITENTE(S) deberá(n) aportar los recursos correspondientes. Teniendo en cuenta que este plan hace parte del contrato, los GIROS únicamente se podrán realizar una vez se cuente con él.	Plan de Inversión radicado
4. Entregar a la FIDUCIARIA la documentación que ésta requiera para la ejecución del presente contrato.	Los Fideicomitentes han entregado la información requerida
5. Entregar a la FIDUCIARIA el acta de inicio del CONTRATO, copia de la póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo, la constancia de la aprobación de la póliza por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL e informar de las prórrogas, modificaciones y terminación del CONTRATO.	Los Fideicomitentes entregaron el Acta de Inicio del Contrato
6. Informar a la FIDUCIARIA sobre la transferencia de los recursos una vez el (la) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, gire los recursos a la cuenta indicada, lo anterior, con el fin de que la FIDUCIARIA identifique dichos recursos en la cuenta, y pueda invertirlos. La FIDUCIARIA no será responsable por los rendimientos que se dejen de generar en caso de que el (los) FIDEICOMITENTE(S) no informe(n) oportunamente a la FIDUCIARIA sobre el ingreso de los recursos a la cuenta.	Recursos del anticipo recibidos
7. Impartir instrucción irrevocable al (la) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, para que realice el giro del anticipo del CONTRATO directamente a la cuenta indicada por la FIDUCIARIA.	Recursos el anticipo recibidos el 12/06/2025 por $450.665.880,00
8. Abstenerse de recibir recursos producto del anticipo del CONTRATO, en cuentas propias.	Se recibieron los recursos del anticipo en la cuenta designada
9. Impartir a la FIDUCIARIA las instrucciones necesarias para la realización de los GIROS, de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del presente contrato.	Los Fideicomitentes radicaron las Órdenes de pago
10. Adjuntar a las ÓRDENES DE GIRO los soportes del GIRO necesarios, de tal forma que le permitan a la FIDUCIARIA validar y revisar dichos soportes con el PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	Los Fideicomitentes radicaron las Órdenes de pago con sus respectivos soportes
11. Mantener vigente, durante la ejecución de los recursos del anticipo, la póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo en los términos exigidos en el CONTRATO.	El Fideicomiso cuenta con la póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo
12. Coadyuvar la posición procesal de la FIDUCIARIA cuando ella ejerza la personería como vocera del FIDEICOMISO ante las autoridades judiciales o administrativas.	A corte de la presente Rendición Comprobada de Cuentas e Informe de Gestión Mensual no se presentaron situaciones que dieran lugar a coadyuvar la personería de la Fiduciaria.
13. En caso de insuficiencia de recursos, proveer de éstos al FIDEICOMISO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud que sobre el particular efectúe la FIDUCIARIA.	El Fideicomiso ha contado con los recursos para el Pago de las Operaciones radicadas
14. En caso de presentarse algún litigio que recaiga sobre los bienes que conforman el FIDEICOMISO, informar por escrito tal circunstancia a la FIDUCIARIA y entregar los recursos para la defensa del FIDEICOMISO.	La Fiduciaria no ha sido informada durante el periodo objeto de la presente rendición que se hubieran presentado situaciones de litigio que recaigan sobre el Fideicomiso.
15. Pagar la comisión fiduciaria de sus propios recursos, para lo cual deberá aportar los recursos adicionales al valor del anticipo, conforme lo establecido en el inciso segundo del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.	Comisiones canceladas
16. Aprobar o improbar la rendición semestral de cuentas y/o informes mensuales que presente la FIDUCIARIA, para lo cual dispondrán de un término de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibo de cada uno de ellos. Si transcurrido este tiempo no manifiestan reparo alguno, la rendición de cuentas e informes se entenderán aceptados.	Se remite la primera rendición comprobada de cuentas

Obligaciones del Fideicomitente	Estado
17. Aprobar o improbar la rendición final de cuentas que presente la FIDUCIARIA, para lo cual dispondrá de un término de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibo. Si transcurrido este tiempo no manifiesta reparo alguno, la FIDUCIARIA procederá conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Novena (Liquidación) del presente contrato.	Fideicomiso Activo y Vigente
18. Informar por escrito a la FIDUCIARIA la ocurrencia de eventos tales como: a) Entrar en causal de disolución; b) Declaración de liquidación obligatoria; c) Falta de liquidez, así como todos aquellos actos o hechos que pongan en riesgo la ejecución del contrato fiduciario que se instrumenta en este documento.	Los Fideicomitentes no han informado a la Fiduciaria eventos tales como: a) Entrar en causal de disolución; b) Declaración de liquidación obligatoria; c) Falta de liquidez.
19. Informar a la FIDUCIARIA las suspensiones del CONTRATO, sus reanudaciones y terminación. En tal evento el (los) FIDEICOMITENTE(S) se abstendrá(n) de solicitar giros o desembolsos.	Los Fideicomitentes no han informado a la Fiduciaria eventos tales como suspensión, reanudación o terminación del contrato de obra.
20. Prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación al terrorismo en sus respectivas organizaciones y tomar las medidas de prevención y control correspondiente y responder a la FIDUCIARIA, indemnizándole ante cualquier multa o perjuicio derivado de su incumplimiento. El (los) FIDEICOMITENTE(S) manifiesta(n) que se somete(n) al Sistema de Prevención al Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo de la FIDUCIARIA.	Los Fideicomitentes deberán tomar las medidas y acciones para prevenir y controlar el lavado de Activos
21. Informar inmediatamente a la FIDUCIARIA, cuando se profieran fallos en cualquier proceso penal o de responsabilidad fiscal vigente o futuro que se llegue a adelantar en contra de los FIDEICOMITENTES.	Los Fideicomitentes no han informado a la Fiduciaria eventos tales como fallos en cualquier proceso penal o de responsabilidad fiscal
22. Notificar inmediatamente a la FIDUCIARIA sobre (i) cualquier cambio normativo aplicable al sector económico al que pertenezcan los FIDEICOMITENTES, que afecte o pueda afectar la administración del FIDEICOMISO, la ejecución del contrato de fiducia y los supuestos sobre los cuales se estructuró, o (ii) cualquier modificación en los estatutos sociales o en los documentos constitutivos que afecten o puedan afectar la legalidad del contrato de fiducia.	Los Fideicomitentes no han notificado a la fiduciaria sobre: cambio normativo aplicable al sector económico al que pertenezcan los FIDEICOMITENTES
23. Entregar la información que la FIDUCIARIA y/o entes de control le soliciten a ésta para la atención de requerimientos, reclamaciones, derechos de petición y/o cualquier otro tipo de solicitudes, quejas o reclamos, dentro del plazo informado por la Fiduciaria en dicha solicitud.	Los Fideicomitentes deberán entregar la información que la Fiduciaria y/o entes de control le soliciten a ésta para la atención de requerimientos, reclamaciones, derechos de petición y/o cualquier otro tipo de solicitudes, quejas o reclamos, dentro del plazo informado por la Fiduciaria en dicha solicitud.
24. Las demás que se desprendan del contrato, de su naturaleza y de la ley.	

11. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL NEGOCIO FIDUCIARIO

El FIDEICOMISO estará constituido por los recursos que aporte(n) el (los) FIDEICOMITENTE(S) provenientes del anticipo entregado por el (la) UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.

Con los activos transferidos, así como con los demás activos que en el futuro llegare a detentar la FIDUCIARIA, en virtud del presente contrato, se formará un patrimonio autónomo afecto a la finalidad señalada en la cláusula segunda (Objeto), el cual se denominará "FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS LA SABANA". Para todos los efectos legales y ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales, entidades públicas o privadas y personas naturales, la FIDUCIARIA, como titular jurídico de los activos del FIDEICOMISO, llevará la vocería del mismo.

12. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

En desarrollo del contrato de fiducia, en el flujo de caja se relaciona la evolución de los activos fideicomitidos y del patrimonio.

Durante la vigencia del fideicomiso, se recibieron los siguientes recursos:

Fecha	Origen	Ingresos por anticipo	Reintegro por Gastos Bancarios y GMF
12/06/2025	Entidad Contratante	450.665.880,00	0,00
24/06/2025	Fideicomitente	0,00	230.000,00
27/06/2025	Fideicomitente	0,00	177.000,00
	Total Acumulado	450.665.880,00	407.000,00

❖ PATRIMONIO:

A continuación se relaciona el saldo de la cuenta contable *3. Patrimonio* de los estados financieros del negocio.

Mes	Valor Patrimonio Cuenta Contable 3
junio-2025	398.960.152,00

13. ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS

Los recursos no fueron administrados en portafolios de inversión. La administración y la inversión y/o depósitos de estos se realizó de acuerdo con lo previsto contractualmente. En negocios en los que se administren los recursos en el fondo de inversión administrados por Fiduciaria Davivienda, las condiciones y evolución pueden consultarse en www.fidudavivienda.com.

14. FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS

- Flujo de caja

FLUJO DE CAJA	Acumulado	06/2025
Saldo Inicial	**0,00**	**0,00**
Cuenta de Ahorros 550482800049165	0,00	0,00
Ingresos	**451.095.578,70**	**451.095.578,70**
Ingreso Anticipo	450.665.880,00	450.665.880,00
Ingreso por Gastos Bancarios	407.000,00	407.000,00
Devolución GMF Banco Davivienda	0,00	0,00
Rendimientos	22.698,70	22.698,70
Ingreso Op Rechazada	0,00	0,00
Ingreso GMF Op Rechazada	0,00	0,00
Egresos	**52.112.728,00**	**52.112.728,00**
Pagos Anticipo	51.900.000,00	51.900.000,00
Pago de Rendimientos	0,00	0,00
Dev Op Rechazada	0,00	0,00
Dev GMF Op Rechazada	0,00	0,00
Otras Devoluciones	0,00	0,00
Gastos Bancarios	5.107,57	5.107,57
Gravamen Financiero	207.620,43	207.620,43
Saldo Final	**398.982.850,70**	**398.982.850,70**
Cuenta de Ahorros 550482800049165	398.982.850,70	398.982.850,70

❖ Reporte de pagos :

FECHA PAGO	ID	BENEFICIARIO	VALOR NETO	GMF	CONCEPTO
26/06/2025	901023667	INGENIERIA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS	14.850.000,00	59.400,00	ORDEN E PAGO # 1
26/06/2025	1055833121	GUSTAVO ANTONIO ARIAS NIETO	37.050.000,00	148.200,00	ORDEN E PAGO # 3
Total			**51.900.000,00**	**207.600,00**	

❖ Rendimientos Financieros :

Periodo	Rendimientos Generados	Rendimientos Trasladados
junio-2025	22.698,70	0,00
Total Acumulado	**22.698,70**	**0,00**

❖ Plan de Inversión :

Descripción	Valor	Ejecutado	Saldo
1. PAGO SALARIOS Y JORNALES	270,300,000.00	0.00	270,300,000.00
2. COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS	41,680,000.00	37,050,000.00	4,630,000.00
3. TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE	30,000,000.00	14,850,000.00	15,150,000.00
4. COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	108,685,880.00	0.00	108,685,880.00
SUBTOTAL	**450,665,880.00**	**51,900,000.00**	**398,765,880.00**
GMF Y GASTOS BANCARIOS	**407,000.00**	**212,728.00**	**194,272.00**
TOTAL	**451,072,880.00**	**52,112,728.00**	**398,960,152.00**
Mes	**Valor Patrimonio Cuenta Contable 3**	**Valor Plan de Inversión**	**Diferencia**
junio-2025	398,960,152.00	398,960,152.00	0.00

❖ Póliza:

- PÓLIZA Nº:	39-44-101168206
- COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO SA
- TOMADOR	CONSORCIO OBRAS DE LA SABANA
- ASEGURADO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL
- VALOR BUEN MANEJO DEL ANTICIPO:	450,665,880.00
- VIGENCIA DESDE	24/12/2024
- VIGENCIA HASTA	31/01/2027

15. PARTIDAS CONCILIATORIAS

El Fideicomiso cerró sin partidas conciliatorias

16. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS

El objeto del Fideicomiso no es el de amparar acreedores garantizados.

17. TERCEROS VINCULADOS
El Fideicomiso no tuvo terceros vinculados.

18. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O CONTROL
No se llevó a cabo ningún comité en razón a que contractualmente no se estableció la conformación de comités fiduciarios.

19. PROCESOS JUDICIALES
No cursaron procesos judiciales en los que se haya vinculado o sea parte del negocio administrado.

20. CONDICIONES SUSPENSIVAS O RESOLUTORIAS QUE AFECTEN LA ADQUISICIÓN O PÉRDIDA DE LOS DERECHOS
El contrato fiduciario no prevé condiciones suspensivas o resolutorias. Así mismo la Fiduciaria no fue notificada de la materialización de ninguna de esas condiciones en relación con el desarrollo del mismo.

21. INFORMACIÓN CONTABLE DEL FIDEICOMISO
Se anexa el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del fideicomiso al corte del presente Informe de Gestión Mensual

22. COMISIONES FIDUCIARIAS
En virtud de la estructuración y ejecución del contrato fiduciario, la **FIDUCIARIA** tendrá derecho a percibir del (los) **FIDEICOMITENTE(S)** y/o el **CONSORCIO OBRAS LA SABANA** la siguiente remuneración:

Comisión de estructuración	**Valor:** Un Salario Mínimo Mensual Vigente (**1 SMMLV)** más el IVA aplicable.
	Facturación y Pago: Dentro del mes siguiente a la suscripción del presente contrato, por una única vez y se pagará dentro del plazo de vencimiento de la factura.
	Responsable de pago: Los **FIDEICOMITENTES** y/o el **CONSORCIO OBRAS LA SABANA**
Comisión de administración	**Valor:** Uno punto cinco Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (**1.5 SMMLV)** más el IVA aplicable por cada mes o fracción de duración del contrato.
	Facturación y pago: La comisión fiduciaria se facturará mensualmente o por fracción de mes dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a su causación y será pagadera dentro del plazo de vencimiento de la factura
	Responsable de pago: Los **FIDEICOMITENTES** y/o el **CONSORCIO OBRAS LA SABANA**
	Causación: A partir del primer ingreso de recursos al **FIDEICOMISO**
	Otros: Esta comisión incluye la realización hasta de quince (15) giros mensuales por transferencia electrónica vía ACH, por cada giro nacional adicional se cobrará la suma de $25.000 pesos más el IVA aplicable. Por cada giro al exterior se cobrará la suma de $90.000 pesos más el IVA aplicable.
Comisión por Otrosí	Por cada Otrosí que se suscriba durante la vigencia del contrato, solicitado por el (los) **FIDEICOMITENTE(S)**, la **FIDUCIARIA** podrá cobrar una comisión equivalente a **UN SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (1 SMMLV)** más el IVA aplicable, pagadera a la firma del documento modificatorio referido.

Durante el desarrollo del negocio las comisiones fiduciarias acumuladas ascienden a la suma de $3.303.232,00.

A continuación se detallan las comisiones fiduciarias causadas durante el período:

Fecha	Factura No.	Concepto Comisión	Monto	IVA	Total
16/04/2025	84649	Comisión por estructuración	1.423.500,00	270.465,00	1.693.965,00
18/06/2025	87400	Comisión por administración	1.352.325,00	256.942,00	1.609.267,00
Total Acumulado			**2.775.825,00**	**527.407,00**	**3.303.232,00**

23. HECHOS RELEVANTES

El 18/06/2025 dimos alcance al informe enviado el 13/06/2025 de junio con corte al mes de mayo, ya que por un error involuntario se anexó un plan de inversión y la póliza de otro negocio en el numeral 8 (ocho) del informe, por lo cual presentamos disculpas por los inconvenientes generados.

Los recursos del Anticipo se recibieron en el mes de Junio.

24. ATENCIÓN DE SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMACIONES

Sus quejas, reclamos, sugerencias e inconformidades pueden ser enviadas directamente a fiduciaestructurada@davivienda.com. Para quejas o reclamos dirigidos al Defensor del Cliente Principal: Andrés Augusto Garavito Colmenares, Defensor del Cliente Suplente: José Guillermo Peña González, formulario de radicación Web: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/, dirección física: Avenida 19 No.114-09 Oficina 502, Bogotá D.C., teléfonos: (601)213-1370/601 (601)213-1322. horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. Correo electrónico: defensorfiduciariadavivienda@pgabogados.com. Consulte en www.fidudavivienda.com la forma y términos de las reclamaciones o quejas a que haya lugar ante el Defensor en nuestra página web www.fidudavivienda.com.

25. ATENCIÓN AL CLIENTE

En caso de necesitar información adicional o asesoría personalizada comuníquese con nosotros a los correos electrónicos de Zonia Inés Muñoz Pinzón smunoz@davivienda.com, celular 300 5565197, Gina Natalia Bohórquez Carmona gnbohorq@davivienda.com, celular 313 4244305, celular 3044698424 o Angela Fernanda Sterling Gómez angela.sterling@davivienda.com, celular 3197466030

26. ANEXOS

Anexo No 1 Balance General y Estado de Resultados
Anexo No 2 Extractos de los productos financieros

La contabilidad del fideicomiso, documentos y demás comprobantes están a disposición del Fideicomitente para su inspección en el domicilio principal de la Sociedad Fiduciaria Davivienda S.A. En la Avenida El Dorado No. 68B-85 Piso 2 Torre Suramericana.

Comedidamente solicitamos nos informen antes de quince (15) días calendario, a partir de la fecha de recibo del presente documento, si tienen alguna objeción con respecto al informe de rendición, de lo contrario lo daremos por aceptado.

Queremos agradecer la confianza depositada en nuestra organización, la cual está trabajando por el bienestar de su empresa.

Cordialmente,

Firmado por MARTHA YOLANDA LADINO BARRERA
el 2025-07-16 00:38:33 GMT

MARTHA YOLANDA LADINO BARRERA
Representante Legal (S)

Firmado por ZONIA INES MUNOZ PINZON
el 2025-07-16 00:20:14 GMT

zonia A. Muñoz Pinzon

ZONIA INÉS MUÑOZ PINZÓN
Coordinadora Gestión Fiducia Estructurada

Elaboró Gina N. Bohórquez

Tipo Fideicomiso: 3 - 3. FIDUCIA DE ADMINISTRACION
Subtipo Fideicomiso: 1 - 1. ADMINISTRACION Y PAGOS
Producto: 124377 - 31124377 FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS LA SABANA P.A
CUIF - GRUPO NIIF 3 - P.A.

Fecha Corte: 2025-06-30
Periodo: junio-2025
Tipo Período PERIODICO
Tipo Multilibro INTERNO

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	ACTIVO	0.00	451,095,578.70	52,112,728.00	398,982,850.70
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00	451,095,578.70	52,112,728.00	398,982,850.70
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	0.00	451,095,578.70	52,112,728.00	398,982,850.70
111505	BANCOS NACIONALES	0.00	451,095,578.70	52,112,728.00	398,982,850.70
11150551	BANCO DAVIVIENDA	0.00	451,095,578.70	52,112,728.00	398,982,850.70
111505510049	CTA AHORROS 482800049165 FID 31124377 FID CONSORCIO OBRAS LA SABANA	0.00	451,095,578.70	52,112,728.00	398,982,850.70
2	PASIVO	0.00	51,900,000.00	51,922,698.70	22,698.70
25	CUENTAS POR PAGAR	0.00	51,900,000.00	51,900,000.00	0.00
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	51,900,000.00	51,900,000.00	0.00
251105	PROVEEDORES	0.00	51,900,000.00	51,900,000.00	0.00
25110500	PROVEEDORES	0.00	51,900,000.00	51,900,000.00	0.00
251105000002	PROVEEDORES	0.00	51,900,000.00	51,900,000.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	22,698.70	22,698.70
2990	DIVERSOS	0.00	0.00	22,698.70	22,698.70
299040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	0.00	22,698.70	22,698.70
29904000	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	0.00	0.00	22,698.70	22,698.70
299040000001	OTROS PASIVOS- RENDIMIENTOS FINANCIEROS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	22,698.70	22,698.70
3	PATRIMONIO	0.00	52,117,835.57	451,077,987.57	398,960,152.00
35	PATRIMONIO ESPECIALES	0.00	52,117,835.57	451,077,987.57	398,960,152.00
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	212,728.00	451,072,880.00	450,860,152.00
350505	APORTES EN DINERO	0.00	212,728.00	451,072,880.00	450,860,152.00
35050503	APORTES EN DINERO	0.00	212,728.00	451,072,880.00	450,860,152.00
350505030001	APORTES EN DINERO	0.00	0.00	450,665,880.00	450,665,880.00
350505030062	APORTES GMF FIDEICOMISOS ANTICIPOS	0.00	212,728.00	407,000.00	194,272.00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	0.00	51,905,107.57	5,107.57	(51,900,000.00)
351010	PAGOS A TERCEROS	0.00	51,905,107.57	5,107.57	(51,900,000.00)
35101000	PAGOS A TERCEROS	0.00	51,905,107.57	5,107.57	(51,900,000.00)
351010000011	GASTOS BANCARIOS	0.00	5,107.57	5,107.57	0.00
351010000014	PAGOS POR OTROS CONCEPTOS	0.00	51,900,000.00	0.00	(51,900,000.00)

Tipo Fideicomiso:	3 - 3. FIDUCIA DE ADMINISTRACION	Fecha Corte:	2025-06-30
Subtipo Fideicomiso:	1 - 1. ADMINISTRACION Y PAGOS	Periodo:	junio-2025
Producto:	124377 - 31124377 FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS LA SABANA P.A	Tipo Período	PERIODICO
CUIF - GRUPO NIIF 3 - P.A.		Tipo Multilibro	INTERNO

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final

	TOTALES			
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Sumatoria Débitos	0.00	451,095,578.70	52,112,728.00	398,982,850.70
Sumatoria Créditos	0.00	104,017,835.57	503,000,686.27	398,982,850.70
Valores Comprob.	0.00	555,113,414.27	555,113,414.27	0.00

CONTADOR

CUENTA DE AHORROS
4828 0004 9165

INFORME DEL MES: JUNIO /2025

Apreciado Cliente
FIDUDAVIVIENDA FID P.A. 31124377 CONSORCIO OBRAS LA SABANA
AV DORADO NO 68 B 85 PI 2
BOGOTA D.C.-BOGOTA, D.C.
COLOMBIA

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$451,095,578.70
Menos Débitos	$52,112,728.00
Nuevo Saldo	$398,982,850.70
Saldo Promedio	$276,813,536.00

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
12 06	$ 450,665,880.00+	5855	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 UNIDAD ADMINISTRATIVA ES	CENIT
24 06	$ 230,000.00+	0600	Abono Por Pago a proveedores 9018981942 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL PYMES
26 06	$ 1,462.00-	9051	Cobro Pago Proveedores Davivienda	Host to Host
26 06	$ 14,850,000.00-	8551	Descuento por Pago a Proveedores 8300537006	Host to Host
26 06	$ 2,829.57-	9479	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	Host to Host
26 06	$ 37,050,000.00-	8054	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300537006	Host to Host Interbancari
27 06	$ 177,000.00+	5327	Abono Por Pago a proveedores 9018981942 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL PYMES
30 06	$ 22,698.70+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 06	$ 207,620.43-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 06	$ 816.00-	0000	IVA por Servicios	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

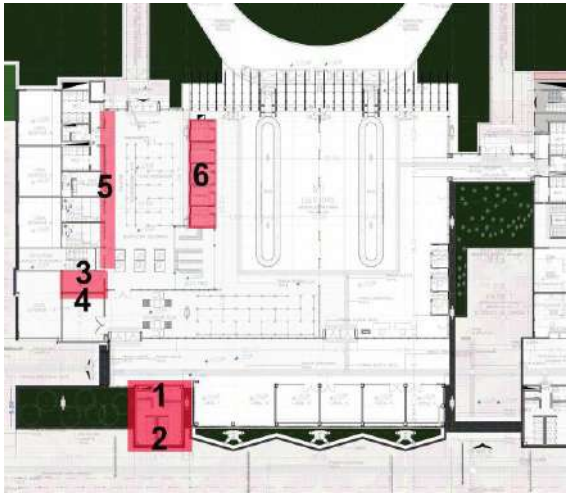
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	14	MM	7	A	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	NIT O C.C.	901.667.908-3	CONTRATO N°	24001240 H4 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO	NIT O C.C.	901.667.892.4	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM	1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	UNID.	M2	UBICACIÓN	Terminal aérea módulo 1-2 -3







Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1. WC1		2,37	0,53		1,26
		2,37	0,7		1,66
		2,37	1,74		4,12
		2,37	0,6		1,42
		2,37	0,59		1,40
		2,37	1,91		4,53
		2,37	8,18		19,39
		2,37	3,94		9,34
		2,37	2,9		6,87
		2,37	0,41		0,97
		2,37	2,24		5,31
		2,37	0,6		1,42
		2,37	1,76		4,17
		2,37	0,61		1,45
		2,37	0,75		1,78
		2,37	2,06		4,88
		2,37	0,74		1,75
		1,74	1,99		3,46
		2,31	1,76		4,07
		1,9	2,45		4,66
		5,97	5,72		34,15
		2,9	1,91		5,54
					0,00
					0,00
		2,35	12,34		29,00
		2,35	12,34		29,00
		2,35	0,4		0,94
		2,35	12,34		29,00
		2,35	12,34		29,00
		2,35	12,34		29,00
		2,35	9,5		22,33
#2. CIELO RASO WC1 M		9	10,65		95,85
		9	27,44		246,96
		1,06	2		2,12
		1,3	12,2		15,86
		1,06	2		2,12
		1,06	0,71		0,75
		1,3	12,2		15,86
		1,2	1,07		1,28

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

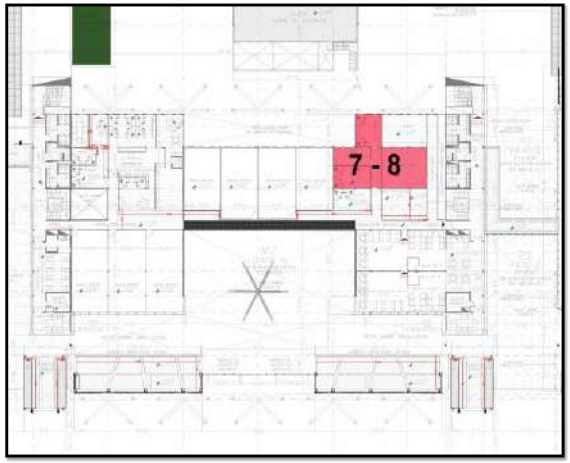
FECHA	DD	14	MM	7	A	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	NIT O C.C.	901.667.908-3	CONTRATO N°	24001240 H4 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO	NIT O C.C.	901.667.892.4	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM	1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	UNID.	M2	UBICACIÓN	Terminal aérea módulo 1-2 -3







Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
#3. OFICINAS MIGRACON BODEGA # 2		2,35	7,22		16,97
		2,35	0,98		2,30
		2,35	0,83		1,95
		2,35	0,82		1,93
		0,97	1,34		1,30
#4. CIELO RASO BODEGA MIGRACION # 2		2,35	7,45		17,51
		2,35	4,61		10,83
#5. ENTRADA. MIGRACION		1,2	1,07		1,28
		3,91	2,5		9,78
		1,2	8,26		9,91
		1,2	8,26		9,91
		1,2	9,47		11,36
		1,2	9,47		11,36
		1,2	1,92		2,30
		1,2	1,92		2,30
		1,2	10,85		13,02
		1,2	10,85		13,02
# 6. LOCALES MIGRACION		1,2	1,04		1,25
		1,2	1,04		1,25
		1,2	9,46		11,35
		1,2	9,46		11,35
		1,06	0,71		0,75
# 7. OFICINAS MIGRACION PISO 2		2,35	0,73		1,72
		2,35	3,22		7,57
		2,35	5,11		12,01
		2,35	0,35		0,82
		2,35	9,30		21,86
		2,35	5,87		13,79
		3,49	1,29		4,50
		2,60	4,36		11,34
		3,22	1,65		5,31
		10,21	1,27		12,97
		2,35	15,44		36,28
		2,35	5,52		12,97
		2,35	1,46		3,43
		2,35	7,32		17,20
		2,35	4,66		10,95
		2,35	7,32		17,20
		7,32	4,67		34,18
		15,41	1,40		21,57
					0,00
		2,88	5,85		16,85

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	14	MM	7	A	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	NIT O C.C.	901.667.908-3	CONTRATO N°	24001240 H4 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO	NIT O C.C.	901.667.892.4	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM	1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	UNID.	M2	UBICACIÓN	Terminal aérea módulo 1-2 -3





Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
		1,10	9,21		10,13
		0,80	4,21		3,37
# 8. CIELO RASO OFICINAS MIGRACION PISO 2		2,80	3,66		10,25
		3,22	5,84		18,80
		3,22	4,80		15,46
		9,00	8,50		76,50
		9,00	6,00		54,00
		9,00	4,16		37,44
		0,70	16,31		11,42
		3,25	0,62		2,02
		3,25	3,50		11,38
		9,00	17,96		161,64
Sub-Total					1510,58
VIENE					
TOTAL					1.510,58

ELABORO		APROBO	
Jose Manuel Silva Residente de Obra	Jorge Andres Moreno Director de Obra	Cesar Augusto Gutierrez Suarez Residente de Interventoria	Helbers Martinez Sanchez Director de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

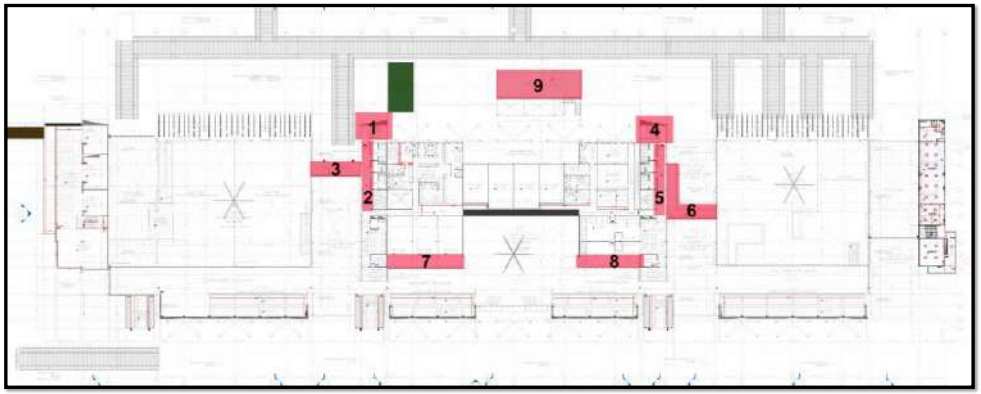
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	14	MM	7	A	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA					
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.			899.999.059-3	
CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	NIT O C.C.			901.667.908-3	CONTRATO N° 24001242 H3 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO	NIT O C.C.			901.667.892.4	CONTRATO N° 24001242 H3 de 2024
ESPACIO						

CAPÍTULO	CUBIERTAS	ITEM	2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	UNID.	M2	UBICACIÓN	Terminal aérea módulo 1-2 -3









Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1. cubierta punto fijo acceso placa llegadas	8,10		7,20		58,32
# 2. placa mantenimiento #1	32,20		6,50		209,30
# 3. placa acceso llegadas entre wc y modulo 2	3,40		11,70		39,78
# 4. cubierta punto fijo acceso placa llegadas	8,00		7,50		60,00
# 5. placa mantenimiento #2	32,30		6,20		200,26
# 6. placa acceso llegadas entre wc y modulo vip	3,20		12,60		40,32
	2,80		9,60		26,88
#7. vidrios tragaluces moduilo piso 2 derecho	5,87		2,56		15,03
	5,89		2,59		15,26
	5,83		2,53		14,75
	2,92		5,72		16,70
					0,00
# 8. vidrios tragaluces modulo piso 2 izquierdo	5,87		2,56		15,03
	5,89		2,59		15,26
	5,83		2,53		14,75
	2,92		5,72		16,70
# 9. placa torre antenas oficina z	5,00		10,00		

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

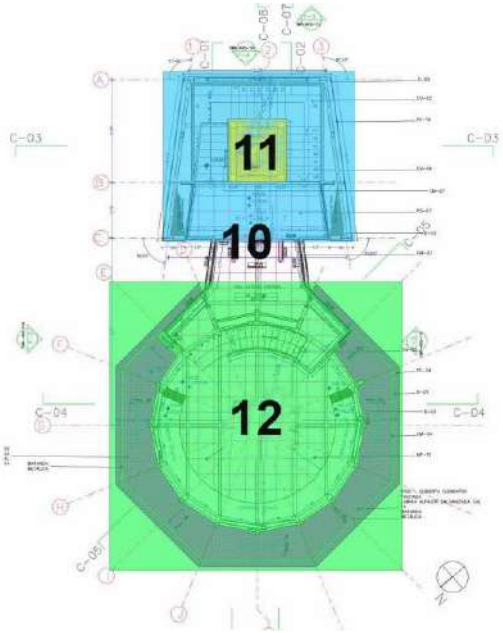
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	14	MM	7	A	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA**					
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**			899.999.059-3	
CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	**NIT O C.C.**			901.667.908-3	**CONTRATO N°** 24001242 H3 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO	**NIT O C.C.**			901.667.892.4	**CONTRATO N°** 24001242 H3 de 2024
ESPACIO						

CAPÍTULO	**CUBIERTAS**	**ITEM**	2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	**UNID.**	**M2**	**UBICACIÓN**	**Terminal aérea módulo 1-2 -3**







Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
LOSAS DE CUBIERTA antenas					
# 10. Placa tecnica ascensor	7,36		4,66		34,30
	3,66		1,59		5,82
	1,30		1,23	1	1,60
	3,59		1,19		4,27
	1,12		1,34		1,50
	1,02		0,44		0,45
	0,86		1,10		0,95
	2,47		1,62		4,00
	1,88		4,07		7,65
	2,40		1,38		3,31
	2,40		2,64		6,34
	2,90				2,90
# 11. placa superior ascensor	1,80		2,63	2,00	9,47
	1,80		2,40	2,00	8,64
	0,32		1,00	2,00	0,64
	0,22		0,97	2,00	0,43
	0,22		2,35	2,00	1,03
# 12. Torre antenas			84,94		84,94
			18,84		18,84
Sub-Total					955,40
VIENE					
TOTAL					**955,00**

ELABORO		**APROBO**	
Jose Manuel Silva Residente de Obra	Jorge Andres Moreno Director de Obra	Cesar Augusto Gutierrez Suarez Residente de Interventoria	Helbers Martinez Sanchez Director de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

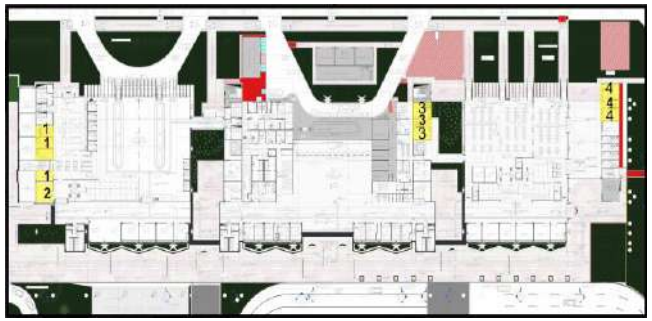
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	14	MM	7	A	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	**NIT O C.C.**	901.667.908-3	**CONTRATO N°**	24001242 H3 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO	**NIT O C.C.**	901.667.892.4	**CONTRATO N°**	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**ITEM**	7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	**UNID.**	**M2**	**UBICACIÓN**	**Terminal aérea módulo 1-2 -3**







Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1. OFICINA MIGRACION DIRECCION				2,00	2,00
#1. OFICINA MIGRACION DESPACHO				6,00	6,00
# 1. BODEGA MIGRACION				4,00	4,00
# 2. OFICINA DIAN				4,00	4,00
# 3. WC PISO 1 SALIDAS NACIONALES HOMBRES				2,00	2,00
# 3. WC PISO 1 SALIDAS NACIONALES MUJERES				2,00	2,00
# 3. WC PISO 1 SALIDAS NACIONALES DISCAPACITADOS				1,00	1,00
# 4. WC PISO 1 SALIDAS INTERNACIONALES HOMBRES				2,00	2,00
# 4. WC PISO 1 SALIDAS INGTERNACIONALES MUJERES				2,00	2,00
# 4. WC PISO 1 SALIDAS INTERNACIONALES DISCAPACITADOS				1,00	1,00
# 5. WC PISO 2 AD MINISTACION HOMBRES				2,00	2,00
# 5. WC PISO 2 AD MINISTACION MUJERES				2,00	2,00
# 5. WC PISO 2 AD MINISTACION DISCAPACIPADOS				1,00	1,00
# 6. WC PISO 2 VIP HOMBRAS				2,00	2,00
# 6 WC PISO 2 VIP MUJERES				2,00	2,00
# 6. WC PISO 2 VIP DISCAPACITADOS				1,00	1,00
Sub-Total					36,00
VIENE					
TOTAL					**36,00**

ELABORO		**APROBO**	
Jose Manuel Silva Residente de Obra	Jorge Andres Moreno Director de Obra	Cesar Augusto Gutierrez Suarez Residente de Interventoria	Helbers Martinez Sanchez Director de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

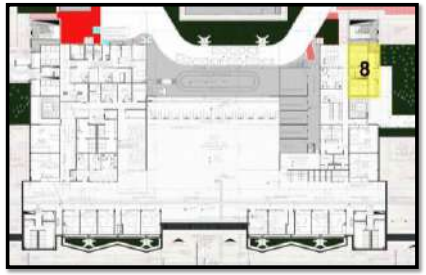
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	14	MM	7	A	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**		899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	**NIT O C.C.**		901.667.908-3	**CONTRATO N°**	24001242 H3 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO	**NIT O C.C.**		901.667.892.4	**CONTRATO N°**	24001242 H3 de 2024
ESPACIO						

CAPÍTULO	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM	8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UNID.	UN	UBICACIÓN	Terminal aérea módulo 1-2 -3









Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
WC 8 MUJERES piso 1 modulo 2 entre modulo 3				1,00	1,00
WC8 HOMBRES piso 1 modulo 2 entre modulo 3				1,00	1,00
WC 9 MUJERES piso 2 modulo 2 vip				1,00	1,00
WC9 HOMBRES piso 2 modulo 2 vip				1,00	1,00
Sub-Total					4,00
VIENE					
TOTAL					**4,00**

ELABORO		APROBO	
Jose Manuel Silva Residente de Obra	Jorge Andres Moreno Director de Obra	Cesar Augusto Gutierrez Suarez Residente de Interventoria	Helbers Martinez Sanchez Director de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

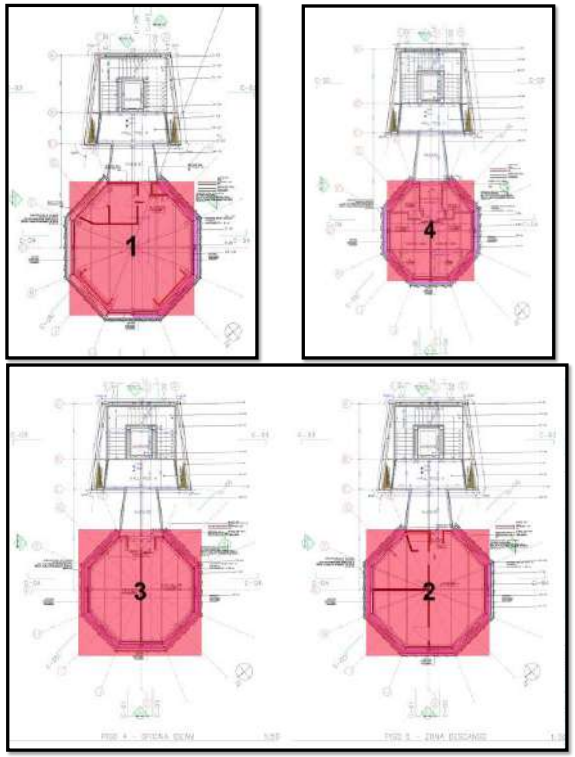
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	14	MM	7	A	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	**NIT O C.C.**	901.667.908-3	**CONTRATO N°**	24001242 H3 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO	**NIT O C.C.**	901.667.892.4	**CONTRATO N°**	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM	1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	UNID.	M2	UBICACIÓN	TORRE CONTROL



Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1. PISO 6 OFICINA Y WC	1,56	3,67			5,73
	0,96	0,62			0,60
	3,96	3,68			14,57
	2,60	3,68			9,57
	1,80	3,68			6,62
	3,59	3,67		4	13,18
					0,00
# 2. PISO 5 CAFETERIA Y WC	7,62	4,01			30,56
	2,64	1,84			4,86
	4,20	4,01			16,84
	3,28	4,01			13,15
	1,10	4,01			4,41
	1,20	4,01			4,81
	1,16	4,01			4,65
	1,15	4,01			4,61
	0,57	4,01			2,29
	0,89	4,01			3,57
	1,36	4,01			5,45
	0,50	4,01			2,01
	2,64	1,85			4,88
	4,20	1,85			7,77
	1,28	4,01			5,13
	2,45	1,85			4,53
	4,12	4,01			16,52
	3,98	4,01			15,96
	1,14	4,01			4,57
	1,79	4,01			7,18
	0,96	0,62			0,60
	2,80	4,01			11,23
# 3. PISO 4 OFICINAS	1,20	4,01			4,81
	2,25	4,01			9,02
	2,20	4,01			8,82
	3,22	4,01			12,91
	3,50	4,01			14,04
	6,50	4,01			26,07
	6,50	4,01			26,07
	3,60	4,01			14,44
	3,49	4,01			13,99
	2,20	4,01			8,82

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	14	MM	7	A	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	NIT O C.C.	901.667.908-3	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO	NIT O C.C.	901.667.892.4	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM	1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	UNID.	M2	UBICACIÓN	TORRE CONTROL









Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 4. PISO 3 HABITACIONES WC Y DEPOSITO					
	3,00	4,01			12,03
	1,80	1,8			3,24
	3,00	4,01			12,03
	2,30	4,01			9,22
	2,50	4,01			10,03
	2,30	4,01			9,22
	2,30	4,01			9,22
	2,30	4,01			9,22
	2,50	4,01			10,03
	2,40	4,01			9,62
	2,25	4,01			9,02
	3,59	4,01			14,40
	1,90	2,2			4,18
	0,63	4,01			2,53
	2,87	4,01			11,51
					500,33
Sub-Total					500,33
VIENE					
TOTAL					500,00

ELABORÓ		APROBÓ	
Jose Manuel Silva Residente de Obra	Jorge Andres Moreno Director de Obra	Cesar Augusto Gutierrez Suarez Residente de Interventoria	Helbers Martinez Sanchez Director de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

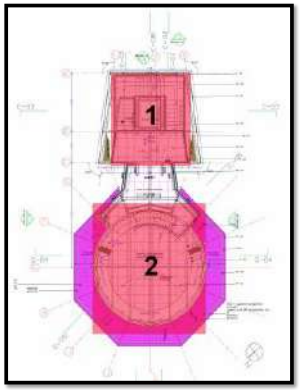
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	14	MM	7	A	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	**NIT O C.C.**	901.667.908-3	**CONTRATO N°**	24001242 H3 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO	**NIT O C.C.**	901.667.892.4	**CONTRATO N°**	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	**CARPINTERIA METALICA**	**ITEM**	5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	**UNID.**	**ML**	**UBICACIÓN**	**TORRE CONTROL**





Descripción	Dimensiones (M)			No. ELEM	Medida total
	ANCHO	ALTO	LONGITUD		
# 1. TERRAZA FOSO ASCENSOR BARANDAS			150,00		150,00
# 2. TERRAZA ANTENAS BARANDAS			100,00		100,00
Sub-Total					250,00
VIENE					
TOTAL					**250,00**

ELABORO | **APROBO**

Jose Manuel Silva Residente de Obra	Jorge Andres Moreno Director de Obra	Cesar Augusto Gutierrez Suarez Residente de Interventoria	Helbers Martinez Sanchez Director de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

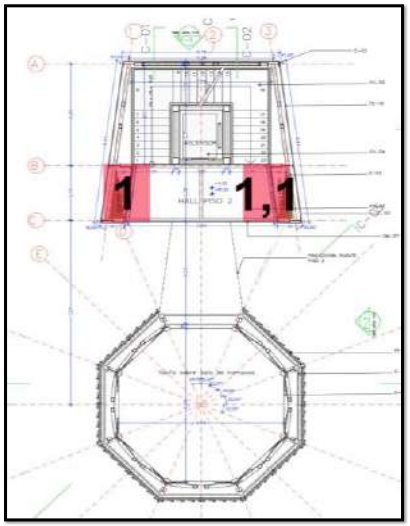
FECHA	DD	14	MM	7	A	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	NIT O C.C.	901.667.908-3	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO	NIT O C.C.	901.667.892.4	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	CARPINTERIA METALICA	ITEM	5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	UNID.	M2	UBICACIÓN	TORRE CONTROL







Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
#1. PISO 1 PUERTA PUNTO FIJO	0,75	2,2		2	3,30
#1.1	0,75	2,2		2	3,30
# 2. PISO 2 PUERTA PUNTO FIJO	0,75	2,2		2	3,30
# 3	0,75	2,2		2	3,30
# 4 PISO 3 PUERTA PUNTO FIJO	0,75	2,2		2	3,30
# 5	0,75	2,2		2	3,30
# 5.1 WC	0,84	2,2		2	3,70
# 5.2 WC	0,84	2,2		2	3,70
# 6 PISO 4 PUERTA PUNTO FIJO	0,75	2,2		2	3,30
# 7	0,75	2,2		2	3,30
# 8 PISO 5 PUERTA PUNTO FIJO	0,75	2,2		2	3,30
# 9	0,75	2,2		2	3,30
# 9.1 WC	0,84	2,2		2	3,70
# 9.2 WC	0,84	2,2		2	3,70

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

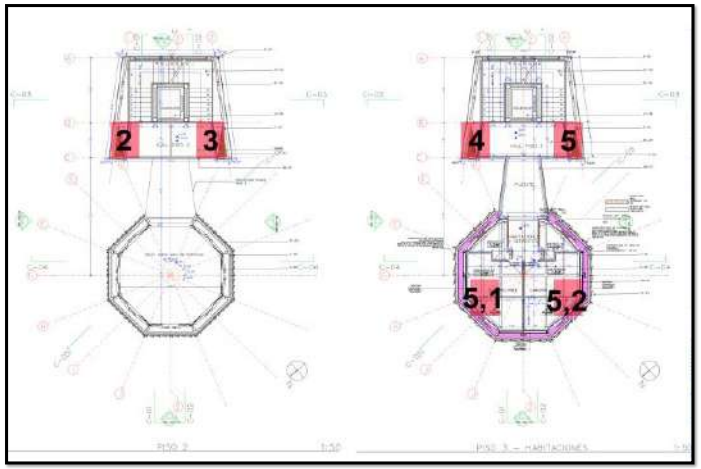
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

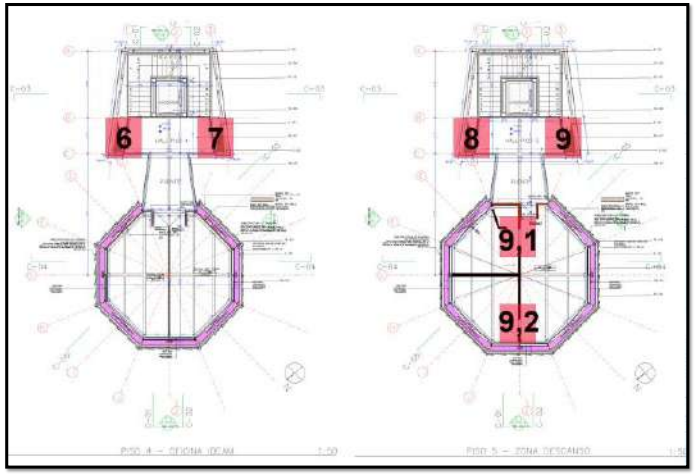
FECHA	DD	14	MM	7	A	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	NIT O C.C.	901.667.908-3	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO	NIT O C.C.	901.667.892.4	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	CARPINTERIA METALICA	ITEM	5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	UNID.	M2	UBICACIÓN	TORRE CONTROL

Descripción	Dimensiones (M)			No. ELEM	Medida total
	ANCHO	ALTO	LONGITUD		





Sub-Total	47,78
VIENE	
TOTAL	47,78

ELABORO		APROBO	
Jose Manuel Silva Residente de Obra	Jorge Andres Moreno Director de Obra	Cesar Augusto Gutierrez Suarez Residente de Interventoria	Helbers Martinez Sanchez Director de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	14	MM	7	A	2025	CORTE N°	2	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA**				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	**NIT O C.C.**	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	**NIT O C.C.**	901.667.908-3	**CONTRATO N°**	24001242 H3 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO	**NIT O C.C.**	901.667.892.4	**CONTRATO N°**	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	**BOLSAS**	**ITEM**	NPBMA-02	BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA – MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS Y/O ELECTROMECÁNICAS Y PRUEBAS A RED CONTRA INCENDIO DE ACUERDO CON NFPA.	**UNID.**	**GLB**	**UBICACIÓN**	**TORRE DE CONTROL**








Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
MANIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DE TORRE DE CONTROL					
DEL AEROPUERTO DE LETICIA INCLUYE VIÁTICO DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL					1,00
TARJETA JHONSON MONARCH INS					
TARJETA DE CABINA MCTC -CCBN-A-G-FOR					
CABLE DE COMUNICACION SERIAL MONARCH DB9P					
FUENTE SWITCHADA 6 AMP 24 VDC /110-220					
Sub-Total					1,00
VIENE					
TOTAL					**1,00**
Precio unitario					8.025.035,00
VAOR TOTAL					**8.025.035,00**

Se anexa aprobacion del valor del precio unitario de la actividad

ELABORO		APROBO	
Jose Manuel Silva Residente de Obra	Jorge Andres Moreno Director de Obra	Cesar Augusto Gutierrez Suarez Residente de Interventoria	Helbers Martinez Sanchez Director de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MANTENIMIENTO		
	Clave: MSER-7.0-12-003	**Versión:** 01	**Fecha de aprobación:** 19/OCT/2023

FECHA	DD	MM	AA
	28	8	2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
BMA	Mantenimiento preventivo de ascensor de torre de control del aeropuerto de leticia incluye viático desplazamiento de personal y accesorios para reemplazar	UNIDAD	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR			82.500,00	1%	825,00
				SUBTOTAL $	825,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR DE TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE LETICIA INCLUYE VIÁTICO DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL	UNIDAD	1,00	2.737.000,00	2.737.000,00
TARJETA JHONSON MONARCH INS	UNIDAD	1,00	1.725.500,00	1.725.500,00
TARJETA DE CABINA MCTC -CCBN-A-G-FOR	UNIDAD	1,00	892.500,00	892.500,00
CABLE DE COMUNICACION SERIAL MONARCH DB9P	UNIDAD	1,00	368.900,00	368.900,00
FUENTE SWITCHADA 6 AMP 24 VDC /110-220	UNIDAD	1,00	511.700,00	511.700,00
			SUBTOTAL $	6.235.600,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AYUDANTE DE OBRA (A)	50.000,00	165%	82.500,00	1,00	82.500,00
				SUBTOTAL $	82.500,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**6.318.925,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	22%	1.390.163,50	
IMPREVISTOS	1%	63.189,25	
UTILIDAD	4%	252.757,00	
		SUBTOTAL $	**1.706.109,75**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	**8.025.034,75**

RESPONSABLE	JORGE MORENO / DIRECTOR DE OBRA / CONSORCIO OBRAS LA SABANA

INFORME TECNICO

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

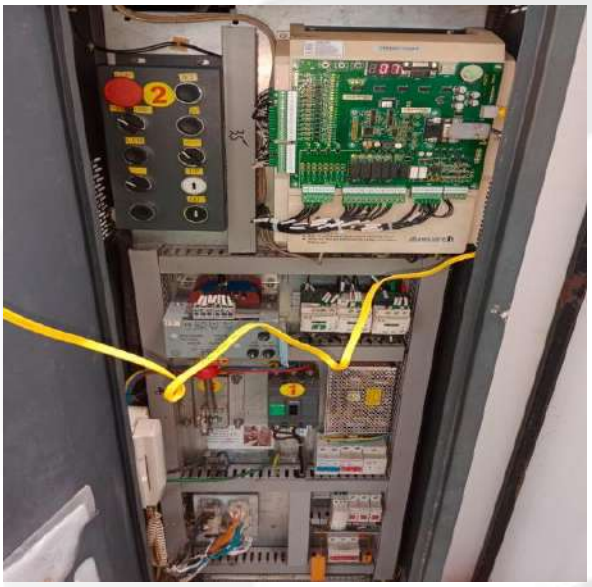
QUANTIUM INGENIERIA. SAS
JUNIO 2025
NEIVA-HUILA

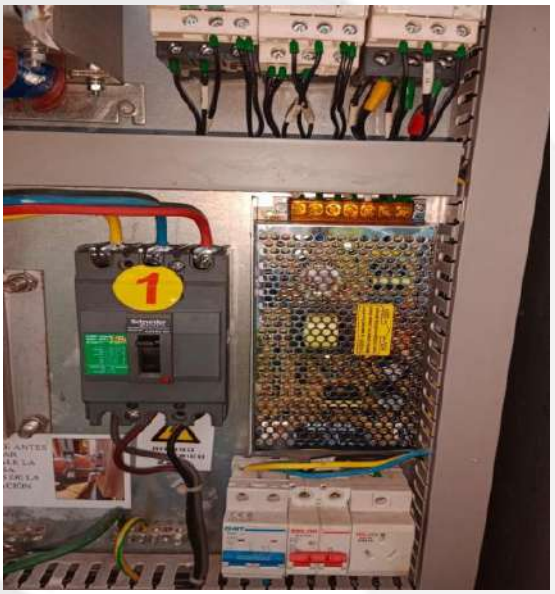
1. **RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES REQUERIDAS CUMPLIMIENTO NORMA NTC-5926-1**

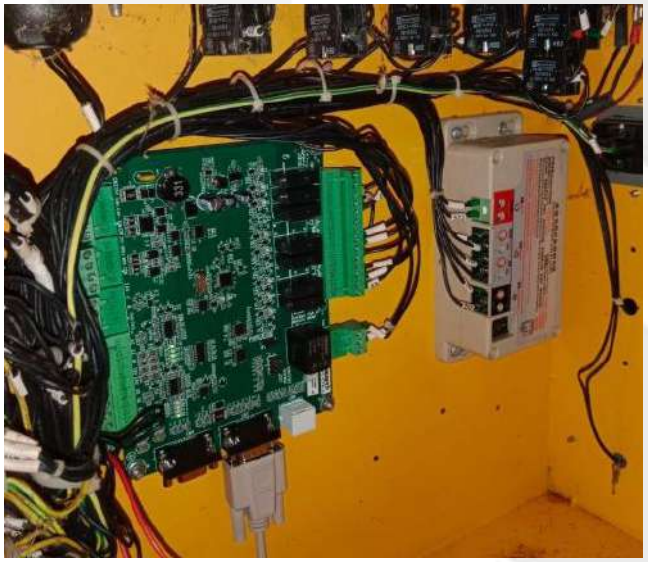
ITEM	EQUIPO	OBSERVACION
1	TORRE DE CONTROL	Se realiza revisión de ascensor en la torre de control en el aeropuerto de leticia, donde se evidencia que cuenta con error 51 que dicho error es alusivo a la falla de comunicación entre variador principal y cabina en el cual se realiza la respectiva corrección de los elementos. 1. Tarjeta jhonson monarch ins. 2. Tarjeta de cabina MCTC -CCBN-A-G-FOR. 3. Cable de comunicación. 4. Fuente switchada 6 AMP 24 VDC /110-220. En el cual el equipo se deja en funcionamiento, Se realiza las pruebas y mediciones de voltaje. • Se realiza inspección a la parte eléctrica y mecánica faltantes para poder realizar las respectivas certificación NTC 5926 al ascensor en el cual se encontró sistema de ARD defectuoso se recomienda el cambio del limitador de velocidad para sin cuarto de maquina que incluya el respectivo anclaje y des anclaje desde el cuarto de máquinas. • Se recomienda limpieza general de guaya de limitador de velocidad y guaya de tracción en el cual se evidencia oxidación en sus trayectos. • Se recomienda la instalación de kit de emergencia en el cual incluye batería autónoma, citofonía, alarma y luz de emergencia. • Se recomienda instalación de anclajes de contrapeso. • Se recomienda cambio de aceiteras de cabina y contrapeso. • Se recomienda la instalación de topes de goma en el pozo o pit ya que los existentes se encuentran deteriorados. • Se recomienda la instalación de recolectoras de aceiteras de pozo. NOTA: se recomienda realizar mantenimiento preventivo mensualmente.

QUANTIUM
INGENIERIA S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO INSTALACION









www.quantiumingenieria.com.co
administrativa@quantiumingenieria.com
Cra 1 DW Nº 32-17 Neiva-Huila
quantiumingenieria45
Quantium Ingenieria
314-547-7974
312-389-4979





Atentamente;

JUAN DANIEL TORRES RIVAS
Ingeniero Electromecánico
C.C 1082216187 – Yaguará

QUANTIUM INGENIERIA SAS
NIT 901.796.514-8
CRA 1 DW 32 17
Tel: (608) 3145477974
Neiva - Colombia
quantiumingenieria@gmail.com
https://quantiumingenieria.com/

Factura electrónica de venta
No. FEV 104

Señores	CONSORCIO OBRAS LA SABANA		
NIT	901.898.194-2	**Teléfono**	(608) 6018787510 - Ext. 000
Dirección	CR 9 # 11 38	**Ciudad**	Cota - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/06/2025, 15:06
Expedición	06/06/2025, 15:07
Vencimiento	06/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Bruto	Vr. Unitario
1	Mantenimiento preventivo de ascensor de torre de control del aeropuerto de leticia incluye viático desplazamiento de personal	1.00	2,737,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
2	TARJETA JHONSON MONARCH INS	1.00	1,725,500.00	1,450,000.00	1,450,000.00
3	TARJETA DE CABINA MCTC -CCBN-A-G-FOR	1.00	892,500.00	750,000.00	750,000.00
4	CABLE DE COMUNICACION SERIAL MONARCH DB9P	1.00	368,900.00	310,000.00	310,000.00
5	FUENTE SWITCHADA 6 AMP 24 VDC /110-220	1.00	511,700.00	430,000.00	430,000.00

Total items: 5

Total Bruto	5,240,000.00
IVA 19%	995,600.00
Total a Pagar	6,235,600.00

Valor en Letras:
Seis millones doscientos treinta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-06 por $ 6,235,600.00

Observaciones:
Por favor pagar a la cuenta de ahorros de BANCOLOMBIA No. 455-000058-16

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071850165 aprobado en 20240530 prefijo FEV desde el número 1 al 300 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4329 Otras instalaciones especializadas Tarifa
CUFE: 89e59b91951c423b95f1c45cc881588794400d286ab02057e6c5daf647b6a64d6c80ad0c206e59aa6799d60c0560515b

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–262-2025
LADO TIERRA

Bogotá D.C; 16 de julio del 2025.

Rdo 18.07.25 Rafa 11:44 AM

Señor(es)
ADMINISTRACIÓN AEROPUERTO
Atn. Victor Manuel Mora Porras.
Administrador Aeropuerto Vásquez Cobo-Leticia (Amazonas).

REF: CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 cuyo asunto es "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 cuyo asunto es "REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)"

ASUNTO: Entrega piezas cambio ascensor Torre de Control Aeropuerto Leticia.

Cordial saludo;
En cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales establecidas en el Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024, nos permitimos por medio de presente comunicado, realizar la entrega de los repuestos producto del mantenimiento correctivo realizado al ascensor de la Torre de Control, equipo sobre el cual se realizaron las siguientes actividades:

- Cambio de TARJETA JHONSON MONARCH, la cual se encontraba deteriorada e impedía operación del equipo. Se entrega tarjeta anterior (1un), la cual se encontraba en deterioro por tiempo en servicio (vida útil), como presencia de humedades.
- Reemplazo y/o cambio de FUENTE SWITCHADA 6 AMP 24 VDC /110-220. Esta presentaba deterioro por tiempo de servicio y signos de humedades identificadas.
- También se realizó el suministro de TARJETA DE CABINA MCTC -CCBN-A-G-FOR, la cual no se encontraba en el equipo.
- Suministro e instalación de CABLE DE COMUNICACIÓN SERIAL MONARCH DB9P.

De igual modo, se realizó mantenimiento preventivo a los componentes mecánicos del equipo, estas actividades permitieron el funcionamiento del ascensor de la TWR, con operación normalizada. Asimismo, manifestamos lo siguiente en relación a las actividades ejecutadas, de la Bolsa Agotable, descritas en la Minuta del Contrato de Obra (Formato 54) que abarca los trabajos ejecutados:

Bolsa de monto agotable.
La bolsa de monto agotable contempla recursos destinados para la ejecución de actividades no previsibles, que requieren atención inmediata para garantizar la seguridad de la prestación de los servicios aeroportuarios, como la prestación de este en condiciones de comodidad y bienestar para los usuarios. Este ítem tiene como finalidad en general actividades relacionadas con:

- Suministro de insumos o repuestos de actividades eléctricas, hidráulicas y/o sanitarias y/o electromecánicas y las demás que apliquen para actividades no previsibles que se requieran

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

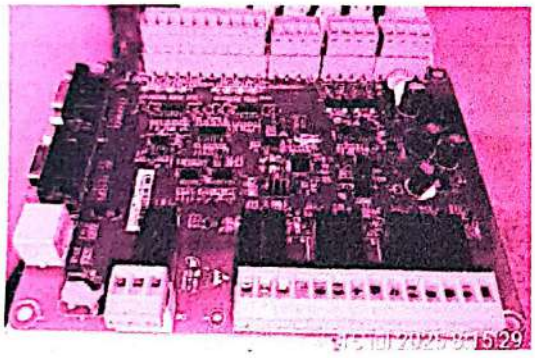
atención inmediata. (Incluye timbres para base SEI, para TWR y repuestos para el *mantenimiento correctivo del ascensor*).

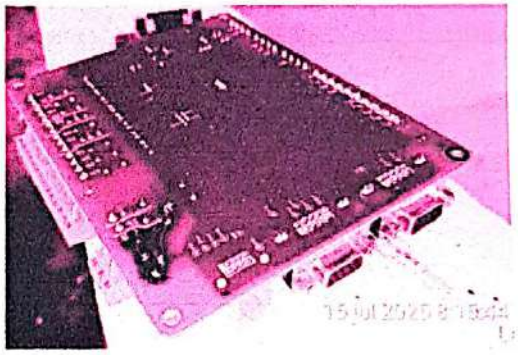
- Instalación, puesta en servicio y/o funcionamiento y/o reparación y/o mantenimiento de actividades eléctricas, hidráulicas, sanitarias y/o electromecánicas y las demás que apliquen para actividades no previsibles que se requieran atención inmediata. (Incluye mantenimiento de UPS, suministro de UPS e inspección técnica y certificación anual de los sistemas de transporte vertical (***ascensores***)).

Bolsa de monto agotable.
Todos los elementos averiados o que deban ser sustituidos, deben ser entregados mediante relación al almacén de la Aerocivil para efecto de control, dicha relación será incorporada en el informe de supervisión del contrato y es indispensable para el pago mensual.

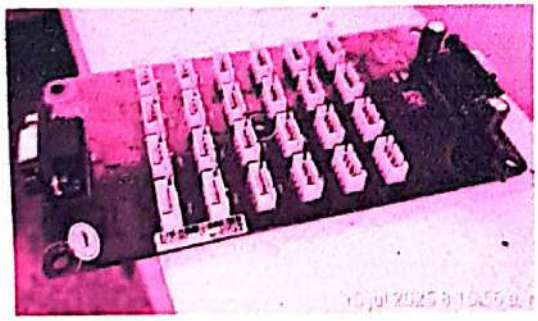
Finalmente, se realiza la entrega de los siguientes elementos los cuales se encontraban deteriorados e impedían el normal funcionamiento del ascensor y los cuales fueron objeto de reemplazo:

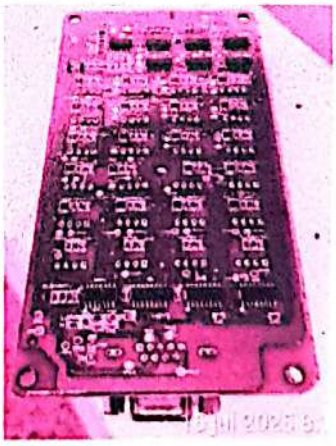
1. TARJETA JHONSON MONARCH.





2. TARJETA DE CABINA MCTC -CCBN-A-G-FOR.





Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E-mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

3. FUENTE SWITCHADA (o de alimentación/poder) de 6 AMP 24 VDC /110-220.





Quedamos atentos a sus comentarios, se entregan los elementos relacionados a corte del 16 de julio del 2025.

Cordialmente;

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247.

Elaboró: Arq. Cesar Gutierrez
Revisó: Ing. Helbers Martinez
Anexos: Sin anexos. Se entregan en físico los tres (3) elementos relacionados.
C.C.: Ing. Alba Riapira. –Supervisor del contrato de interventoria - alba.riapira@aerocivil.gov.co
Ing. Brayan Velásquez. – Apoyo a la supervisión - brayan.velasquez@aerocivil.gov.co
Archivo.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E-mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

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

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA ENTREGA DE EQUIPOS:01

ÁREA:	*DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS*		**PROCESO:**	*24001240 H4-2024*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*MANTENIMIENTO ASCENSOR TWR; PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.*				
LUGAR:	*AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO. TERMINAL DE PASAJEROS.*				
FECHA:	07/Junio/25	**HORA INICIO:**	09:00 am	**HORA FINAL:**	11:00 am

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Recibir las actividades de mantenimiento y puesta en funcionamiento del ascensor de la Torre de Control, el cual se encontraba fuera de servicio, por daños en el sistema, ya identificados en un diagnóstico previo, asimismo deterioro promovido por filtraciones de agua lluvia, por ingreso desde losa a foso, reparaciones a nivel de losa las cuales ya se encuentran en ejecución.

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Verificación de asistentes.
2. Recorrido y verificación de funcionamiento.
3. Comentarios generales.

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. Verificación de asistentes.

Se verifica la asistencia de cada uno de los participantes y/o representantes de los Contratistas de Obra, de la Interventoría, técnico de Quantium mantenimiento ascensor y administrador del Aeropuerto.

2. Recorrido y verificación de funcionamiento.

se inicia recorrido en torre de control, se realizan pruebas de funcionamiento del equipo, sin inconvenientes en los trayectos, descarga a nivel y apertura de puertas normal, sin presencia de fallos. El ASCENSOR se encuentra operativo y en uso desde el 06/JUNIO/2025. prosiguen los trabajos de impermeabilizacion de losas de cubiertas, lo cual permitira subsanar las filtraciones que habian promovido deterioro en los componentes del equipo. Asimismo, se realiza la verificacion del tablero de operación donde se cambia la fuente switchada de 24V; tarjeta de comunicacion hecho Obrada en cabina. El tablero y equipo operan con normalidad. . . .

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

3. Comentarios generales.

Se realiza la siguiente descripcion de los cambios ejecutados, durante la intervención realizada al ascensor que incluyo el cambio de los siguientes repuestos:

- Tarjeta Johnson Monarch INS.
- Tarjeta de cabina MCTC-CCBN-A-G-FOR.
- Cable de comunicación serial Monarch DB9P.
- Fuente conmutada (switchada) de 6 AMP, 24 VDC / 110-220 VAC.

Adicionalmente, se efectuó el mantenimiento preventivo al equipo con el fin de asegurar su operatividad y condiciones básicas de seguridad. Cabe señalar que aún queda pendiente la fase 2, correspondiente a la revisión de los elementos faltantes, necesarios para proceder con la evaluación final y posible certificación del ascensor.
También se señala que hasta el momento este ascensor no cuenta con contrato de mantenimiento, información indicada por el personal técnico del aeropuerto.

.Pendiente suministro de bateria, para Alarma y citofono;
.Pendiente cambio de contactos electricos en mal estado, por tiempo y condiciones climaticas del enterno.
·Pendiente S.I de bomber de contrapeso, en deterioro.

. Se recomienda el cambio de la ARD (sistema de rescate); el cual permite la nivelacion y entrega del equipo en el piso mas cercano para rescate.
. El personal Tecnico de Quantium, realizara y entregara un diagnostico de las actividades efectuadas y de los demas hallazgos, como recomendaciones.

Nota: Durante esta visita, el tecnico de Quantium (mmiento ascensor) realizo la inspeccion usual de los ascensores del bloque administrativo y VIP. El ascensor del bloque administrativo se recomienda cambiar la batria del citofon y alarma y arreglo de filtraciones. El ascensor del sector VIP, no tiene tarjeta ARD, tambien se recomienda el cambio de bateria del citofono. El tecnico manifiesta que se recomienda mantenimientos al menos cada 2 meses. Actualmente no se cuenta con un contrato de mantenimiento para los equipos existentes.

FECHA Y HORA DE ENTREGA	FECHA Y HORA DE RECIBIDO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
4:00			
NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO DEL CONTRATISTA	NOMBRE Y FIRMA RESIDENTE INTERVENTORIA	NOMBRE Y FIRMA ENCARGADO ADMINISTRACION AEROPUERTO	NOMBREY FIRMA ENCARGADO MANTENIMIENTO

Helber Martinez
Victor Moren.
Cuantium
Ruben Bernal S.

V. FIRMAS:

Para constancia se firma en la ciudad de **Leticia** a los 07 días del mes de junio del año **2025**, por los asistentes, se adjunta a la presente acta lista de asistencia presencial y virtualmente.

Nombre completo	Cargo	Firma
VICTOR MORA	ADMINISTRADOR AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO	
JORGE MORENO	DIRECTOR DE OBRA	
HELBERTS MARTINEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
CESAR GUTIERREZ	RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO IMGA	
JOSE MANUEL RINCON	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO LA SABANA	
ALAN BERNALES YATE	TECNICO DE MANTENIMIENTO	Alan Bernales Quantium

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
BITÁCORA DE OBRA

En sede bomberos continuan los trabajos de mantenimiento Piso 1 y piso, incluyendo unidades sanitarios. Se realiza inspección en torre, para dar inicio a los trabajos de mantenimiento.

•Comentarios del contratista/SST|

Residente. C.S.

Residente Instalación - Cesar Gutierrez

⊙31 DE MAYO DEL 2025_ SÁBADO.

•Personal del contratista: 1 Residente de obra, 1 Residente SST, 2 oficiales y 18 ayudantes.

•Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas vida, 1 polidora, 1 taladro, arneses con eslingas, 6 cuerpos andamios certificados, extensiones, mangueras

•Estado del tiempo: Tiempo seco.

Se da inicio a los trabajos de mantenimiento y limpieza de las losas superiores de la torre de control, donde se presenta alto deterioro por tiempo y oxido. Manto existente en mal estado, roto y suelto del sustrato en varias zonas, promoviendo filtraciones en pozos descensor y en otras areas identificadas. Se avanza en compra de materiales para impermeabilizacion y gestiones para mantenimiento correctivo, y electromecanico del descensor.

•Comentarios del contratista/SST|

Residente. C.S.

Cesar Gutierrez S. Residente Interventoria

⊙01 DE JUNIO DEL 2025_ DOMINGO.

No se ejecutaran actividades en este dia.

⊙02 DE JUNIO DEL 2025_ LUNES.

•Personal del contratista: 1 Residente de obra, 1 Residente SST, 2 oficiales y 18 ayudantes.

•Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 polidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos andamios certificados, extensiones, mangueras.

•Estado del tiempo:

Powered by CamScanner

Actividades en terminal de pasajeros, que incluyen limpieza, mantenimiento y pintura, de elementos de carpintería pisos, barandas, pasamanos, marcos y puertas metálicas. ASIMISMO cambio de boquilla y pintura sobre muros.
En bombinos continúan trabajos de repinte de muros, lijado, resanes y pintura de barandas y pasamanos.
En torre de control, prosiguen los trabajos de limpieza y retiro del manto existe con deterioro, en losas de cobierta, se procedera a realizar emparado de la superficie con material especializado.
• Comentarios del contratista / SST //

Residente interventor

Resid. C.S.

⊙03 DE JUNIO DEL 2025 - MARTES.
• Personal del contratista: 1 Residente de obra, 1 Residente SST, 2 oficiales y 18 ayudantes.
• Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 polidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos de andamios certificados, extensiones, manguera.
• Estado del tiempo: Tiempo seco.
Se avanza en la limpieza, raspado y retiro del manto existente en torre de control. Se programa visita del personal de mantenimiento del ascensor para este viernes 6 de junio, para dar inicio al mantenimiento correctivo del equipo, el cual actualmente no se encuentra habilitado.
El contratista presentara APUS de Items NP, para mantenimiento de losas y ascensor, para hacer frente de manera urgente a esta importante solicitud y habilitacion del ascensor al personal de TCVR.
En terminal se avanza en limpieza, resanes y pintura sobre muros de edificaciones lado Ane Mantenimientos generales

en piso zona administrativa.
En sede bomberos se trabaja en los mantenimientos del piso 1 y 2, pintura sobre muros, resanes y pintura sobre carpintería de pasamanos, bacardos y puertas. También en el mantenimiento de unidades sanitarias piso 1.
•Comentarios del contratista/SST: //

Residente Interventoría LT

RESIDENTE C.S.

04 DE JUNIO DEL 2025_MIERCOLES.
•Personal del Contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, 2 oficiales y 18 ayudantes.
•Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 polidora, 1 taladro, arneses con eslingas, 6 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras,
•Estado del tiempo: lluvias en la mañana leve. Tarde tiempo seco.
En lado aire se avanza en la limpieza de fachada flotante (metálica) bloque cantel Aeropuerto, limpieza, resanes y pintura área descarga de equipajes lado Aire. De igual modo, se realizan actividades de limpieza de pasarela lado Aire: cubierta policarbonato, canales, bajantes, estructura soporte. En torre de control, prosiguen las actividades de mantenimiento de losas de cubierta, empotrado y aplicación de imprimante sikafloor 161. En terminal de pasajeros, se avanza en limpieza de cubiertas en los 2 accesos de la terminal y mantenimiento de espacios piso 2 administración.
•Comentarios del Contratista/SST: //

Residente Interventoría LT

Residente C.S.

⊙05 DE JUNIO DEL 2025_ JUEVES.

.Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra
2 oficiales y 18 ayudantes.

.Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro
arneses con eslingas, andamios, extensiones, mangueras.

.Estado del tiempo: Tiempo seco.

Se avanza en el emparado e imprimación con Sikafloor 161 en losas de torre de control, de igual modo el contratista realizo el suministro de todos los materiales, para la adecuada impermeabilización de estas losas (Sikalastic 701, Sikalastic 850, Solventes retiro pisos adheridos a sustrato existente). En lado Aire, se avanza en la limpieza, resanes y pintura de muros fachada posterior, en muros subestación y limpieza fachada flotante.

En administración, continuan los trabajos de limpieza, mantenimiento y pintura piso 2, incluyendo pintura en aceite y resanes carpintería existente (puertas, barandas, pasamanos)

.Comentarios del contratista/SST

Residente Interventoría LT

Residente CS

⊙06 DE JUNIO DEL 2025_ VIERNES.

.Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra,
2 oficiales y 18 ayudantes

.Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro
arneses, andamios, extensiones, mangueras.

.Estado del tiempo: Tiempo seco.

Durante este día se recibio visita del tecnico de la empresa Quantium, quien se encargara de realizar el mantenimiento y puesta en funcionamiento del ascensor de la TCOR. Paralelo a esto, continúan los trabajos de impermeabilización de losas

de cobertura, para el mantenimiento de puesta en funcionamiento se ejecutaran las siguientes actividades:

- Limpieza de partes mecanicas del ascensor.
- S.I tarjeta Jhonson Monarch.
- Tarjeta de cabina (S.I).
- cambio cable de comunicacion.
- Fuente switchada 6AMP (cambio).

El equipo se entrega funcionando por parte del tecnico y se realiza la respectiva verificacion por parte de Intercontrol y contratista. De igual forma, tambien se realiza la revisión de los ascensores del area administrativa y sala VIP, los cuales tambien requieren de mantenimiento para su correcto funcionamiento.
En terminal se avanza en los mismas actividades repartidas durante la semana en curso. Se realizara seguimiento al equipo.
Comentarios del contratista/SST:

Residente Intercontrol LT & Resid. C.S.

07 DE JUNIO DEL 2025_ SÁBADO

- Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, 2 oficiales y 18 ayudantes.
- equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arnes con eslingas, 6 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras.
- Estado del tiempo: lluvias leves este 2a 4pm.

En esta jornada, se realiza nuevamente reconocido con el tecnico de mantenimiento del ascensor, se realizar nuevamente pruebas de funcionamiento, todas positivas, se realiza acta de entrega del mismo. Asimismo en acta se deja plasmados las recomendaciones para los dos ascensores de adman y VIP.
Tambien se avanza en los trabajos de impermeabilizacion de losas de cubiertas. En terminal se trabaja en mantenimientos

Powered by CamScanner

lado Aire, pasarelas de descarga y mantenimiento de las edificaciones existentes. En Bomberos, se avanza en limpieza, resanes y pintura piso 3 sobre muros. Asimismo, en pasamanos y barandas.

- Comentarios del contratista/SST |

Residente Interventor UT

Residente CS.

⊙ 08 DE JUNIO DEL 2025 - DOMINGO.

No se realizaron actividades en este día.

⊙ 09 DE JUNIO DEL 2025 - LUNES.

- Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, 2 oficiales y 18 ayudantes.
- Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras.
- Estado del tiempo: Tiempo seco.

En la sede de bomberos, se avanza en lijado, masillado, lijado y pintura de barandas y pasamanos; Detalles generales de pintura y lacado de tramos de fachada.

En terminal se avanza en resanes de muro, en zona de ubicación de equipos sistema chiller AA.

pintura sobre muros y cubos, oficinas de Migración, se da inicio a remates, pretallado en áreas zona VIP.

- Comentarios del contratista/SST ||

Residente Interventor UT

Resid. C.S.

Powered by CamScanner

⊙10 DE JULIO DEL 2025_MARTES.

•Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, 2 capiciales y 18 ayodantes.

•Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 taladro arneses, 6 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras.

•Estado del tiempo: Mañana lluvias leves q allaw. tarde seco

se avanza en tene de canthel, con la aplicación de imprimante en losas de cobuerta, asi como, en escales y cuerpos de elemantos existentes. Una ver aplicados los capas de imprimacion, se procedera a la aplicacion del Sikalastico 850. De igual modo, se cuenta con un grupo, encargado de la limpieza y lacado de estructura, se procedera a la aplicación de pintura en muros y mantenimiento de pasamanos.

En Terminal, se avanza en mantenimientos de edificaciones del lado Aire, lacado, limpieza, resanes y pintura.

En sede bomberos, prosiguen los trabajos de mantenimiento general de acabados y de barandas, pasamanos.

•Comentarios del contratista/SST

Residente Instalaciones UT.

Residente C.S.

⊙11 DE JUNIO DEL 2025_ MIERCOLES.

•personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, 2 capiciales y 18 ayodantes.

•Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 taladro. arneses, 6 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras.

•Estado del tiempo: Tiempo seco.

En tene de canthel se avanza en limpieza y lacado de estructura, impermeabilizacion de losas de cobuertas. Asimismo se verifica el funcionamiento del ascensor que, hasta el momento no presenta fallas adicionales.

Powered by CamScanner

En terminal se avanza en limpieza y pintura edificaciones lado Aire y zona de descarga de equipajes, así como, en mantenimiento de espacios en zona VIP.
En sede Bomberos, trabajos de mantenimiento general en la sede de bomberos en piso 1, 2, también en unidades sanitarias.

- Comentarios del contratista / SST |

Residente Infraestructura LT.

Resid. C.S.

@ 12 DE JUNIO DEL 2025 - JUEVES.

- Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, 2 oficiales y 18 ayudantes.
- Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras.
- Estado del tiempo: Tiempo seco.

Se realizan tareas de limpieza en punto fijo TCUR, asimismo se da inicio a la limpieza de tramos de fachada del Modulo cabina de control y punto fijo. Prosiguen las tareas de impermeabilizacion de losas en esta misma zona.
Continuan los trabajos de mantenimiento general en las oficinas del piso Area administrativa. De igual forma trabajos de limpieza, resanes, detallado y repinte en la zona VIP, incluyendo unidades sanitarias.

- Comentarios del contratista / SST |

Residente Infraestructura LT.

Resid. C.S.

Powered by CamScanner

⊙13 DE JUNIO DEL 2025_ VIERNES.

.Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, 2 oficiales y 18 ayudantes.

.Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos andamios, extensiones, mangueras

.Estado del tiempo: lluvias moderadas tarde 1 a 3pm.

Continuan las labores de mantenimiento en el 2do piso del blogue administrativo y sala VIP, trabajos en oficinas, zonas comunes y unidades sanitarios.

En torre de control, limpieza muros internos, escaleras, barandas y pasamanos, incluyendo limpieza y lavado de areas de fachada en punto fijo y blogue donde se ubica la cabina de control.

Asimismo, continúan los trabajos de impermeabilizacion de losas en TORRE, de modulo descensor y superior donde se ubican antenas y radar.

Finalmente, se realiza verificacion del uso adecuado de EPP, orden, aseo y trabajo seguro en alturas.

.Comentarios del contratista/SST/

Residente Interventoria/SST

Resident. C.J.

⊙14 DE JUNIO DEL 2025 SÁBADO.

.Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 residente de obra, 2 oficiales y 18 ayudantes.

.Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos andamios, extensiones y mangueras.

.Estado del tiempo: Tiempo seco tarde. Mañana lluvias 9a10 am

Se encarga en los trabajos de impermeabilización de losas de cubierta en TORRE, se realiza aplicación de sikaflex pro losa superior cabina de control y emparado general.

Powered by CamScanner

se realizan tareas de limpieza de fachadas y de zonas internas en tramo completo del punto fijo.
limpieza de cubiertas y estructura de soporte en los dos accesos principales a la Terminal. Mantenimiento zona VIP incluyendo baterías sanitarias. Limpieza, resanes, repinte muros y detallado.
.Comentarios del contratista/SST|:

Residente Intercontrol

Resp. C.S.

⊙15 DE JUNIO DEL 2025 - DOMINGO.
No se realizaron actividades en este día.
⊙16 DE JUNIO DEL 2025 - LUNES
.Personal del contratista: 1 residente SST, 1 residente de obra, 2 oficiales y 18 ayudantes.
.Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 carros andamios, extensiones y mangueras.
.Estado del tiempo: Tiempo seco
Prosiguen las tareas de mantenimiento general en la sala VIP, zonas comunes y unidades sanitarias.
Se avanza en limpieza y mantenimiento general del piso de la zona administrativa, oficinas, zonas comunes. Continúan los trabajos de impermeabilización de losas de cubiertas. En edificaciones del LA, se realiza limpieza de fachadas, repintes de muros y resanes, mantenimiento de barandas y pasamanos.
.Comentarios del contratista/SST|:

Residente C.S.

Powered by CamScanner

⊙17 DE JUNIO DEL 2025- MARTES.

•Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, 2 oficiales y 18 ayudantes.

•Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras.

•Estado del tiempo:

Continuan los avances de mantenimientos en TORRE, a nivel de losas de cubiertas, fachadas y zonas internas.

En sede de bomberos se notifica fuga de agua en poceta piso 2, se debe cambiar llave cromada, en piso subsanar fuga de agua en poceta de unidades sanitarios.

Avanzan labores en zona VIP, mantenimientos generales en zonas comunes, punto fijo donde se realiza mantenimiento a pasamanos y pintura muros y cielos en unidades sanitarios. Finalmente, mantenimientos en piso 2 bloque administrativo, resanes, limpieza y repinte de muros.

•Comentarios del contratista/SST |

Residente Interventoría

Residente C.J.

⊙18 DE JUNIO DEL 2025- MIERCOLES.

•Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, 2 oficiales y 18 ayudantes.

•Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras.

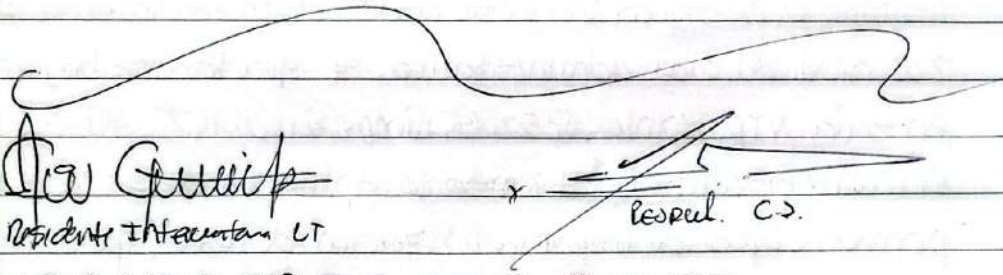
•Estado del tiempo: Tiempo seco

En zona VIP, se realiza mantenimiento de carpintería metálica de puertas, pasamanos y losa de cubierta en pasillo junto a vacio (jardin) se acordo realizar resanes, pulida y pintura de estructura metálica de soporte, losa metal deck, se realizara posteriormente impermeabilizacion de esta

Powered by CamScanner

losa, en vista de la presencia de algunas filtraciones continúan trabajos de mantenimiento en el piso 2, del bloque administrativo; en TCUR, se avanza en limpieza de fachada y estructura en volumen de escaleras y volumen de cabina de control. Se refiere la entrega de la información completa del sistema pluvial de la Terminal de cargas.

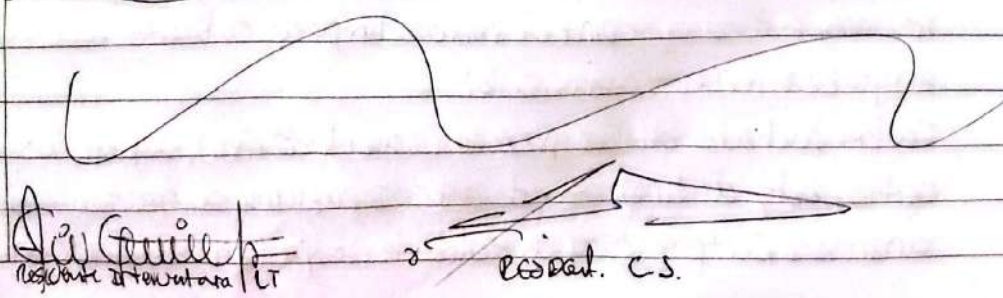
- Comentarios del contratista/SST.|:



- 19 DE JUNIO DEL 2025. JUEVES.
- Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, 2 oficiales y 18 ayudantes.
- Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos de andamios, extensiones, manqueras.
- Estado del tiempo: Tiempo seco.

Se reporta en esta fecha que, el ascensor continúa funcionando luego de los mantenimientos realizados, se realiza la entrega del informe de este primer mantenimiento. Se solicita al contratista, adelantar los gestiones para los mantenimientos complementarios y de aquellos para certificación del equipo. En TCUR prosiguen los trabajos de limpieza interna y de fachadas, así como la impermeabilización de losas. Avanzan los trabajos de limpieza de fachadas, parte posterior Modulo 1. finalmente trabajos en zona VIP y piso 2 admon.

- Comentarios del contratista/SST.|:



⊙20 DE JUNIO DEL 2025 - VIERNES.

- Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, 2 oficiales y 18 ayudantes.
- Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 policiza, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras.
- Estado del tiempo: lluvias tarde 3a 4pm.

Se inician labores de mantenimiento y limpieza de la fachada principal del modulo administrativo, parte interna y externa. Asimismo, prosiguen las actividades de mantenimiento del 2do nivel del area administrativa. Se ejecutan trabajos en sala VIP, repintes, resanes, limpieza.
En Torre de control determino la aplicación de las 2 primeras capas de impermeabilizacion de losas, posteriormente, se realizara la aplicacion de la capa de proteccion UV y Termica, con Sikalastic 701.

- Comentarios del contratista/SST|

Residente Infraestructura LT Resid. C.J.

⊙21 DE JUNIO DEL 2025 - SÁBADO.

- Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, 2 oficiales y 18 ayudantes
- Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 policiza, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos andamios, extensiones, mangueras.
- Estado del tiempo: lluvias leves 10 a.m.

Continúan labores de mantenimiento y limpieza de la fachada bloque administrativo piso 2 (interno/ externo); trabajos de resanes, estuco y repinte de muros. limpieza cubierta en cuarto emplazada en este area (sala).
En los fachadas del lado posterior (cara lado aire), siguen las actividades de limpieza de estas superficies, se ejecutan con andamios certificados y se realiza la respectiva señalizacion.

Powered by CamScanner

En torre continúan trabajos de limpieza interna y sobre fachadas. para bomberos, wc 2 en Terminal de pasajeros y wc VIP pareta, se recuerda al contratista el cambio de llaves que presentan filtraciones.

.Comentarios del contratista/SST|

Residente Interventoría LT

Resid. CS.

⊙22 DE JUNIO DEL 2025 - DOMINGO.

No se realizaron actividades.

⊙23 DE JUNIO DEL 2025 - LUNES (Festivo)

No se ejecutaron actividades en esta jornada, día festivo.

⊙24 DE JUNIO DEL 2025 - MARTES.

.Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra
2 oficiales y 18 ayudantes.

.Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos andamios, extensiones, mangueras.

.Estado del tiempo: Tiempo Seco / nublado

Se realiza recorrido de obra en conjunto, para la verificación de las actividades ejecutadas, revisión de especificaciones en Torre, medición de actividades para reporte semanal, mensual y para acta mes de junio. Continúan los trabajos programados en Torre de control, zonas internas e impermeabilización; En Terminal trabajos en zona VIP, bloque administrativo y limpieza fachadas zona posterior Modulo 01.

.Comentarios del contratista/SST|

Resid. CS.

⊙25 DE JUNIO DEL 2025_MIERCOLES.

•Personal del contratista: 1 Residente de obra, 1 Residente SST, 2 oficiales y 16 ayudantes.

•Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras.

•Estado del tiempo: lluvias 8 a 10am. Tarde 3a 4:30 pm

Se avanza en trabajos de mantenimiento en zona administrativa nivel 2, pintura, remates, detallado y limpieza.
En zona VIP, actividades de limpieza, repinte de muros, mantenimiento de unidades sanitarias y de carpinteria.
En esta zona esta pendiente el arreglo en poceta WC mujeres, S.I lamparas 60x60 y ajuste carpinteria.
En Torre de control trabajos de impermeabilizacion losas de cobertera, detallado, masillado y repinte de muros en oficinas y columen ascensor.

•Comentarios contratista/SST|:

Residente de obra

Residente C.D.

⊙26 DE JUNIO DEL 2025_JUEVES.

•Personal del contratista: 1 Residente de obra, 1 Residente SST, 2 oficiales y 16 ayudantes.

•Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras.

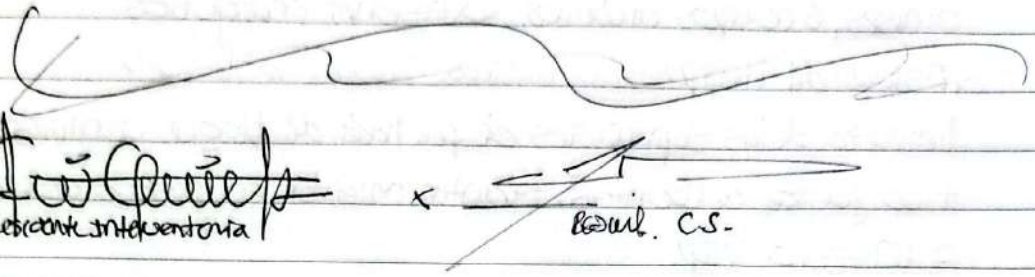
•Estado del tiempo: lluvias 9 a 11am.

Avances en impermeabilizacion de losas en Torre de control, se da inicio a la aplicacion de capa final de acabado y de proteccion UV/termica, en las dos losas.
Continuan los trabajos de limpieza general en todos los pisos y pintura en muros de oficinas y del columen del ascensor. En terminal continúan activos los trabajos

Powered by CamScanner

en zona administrativa piso 2 y zona VIP, donde se incluye el mantenimiento de zonas comunes y de las unidades sanitarias.

- Comentarios contratista/SST:



Residente Interventoría

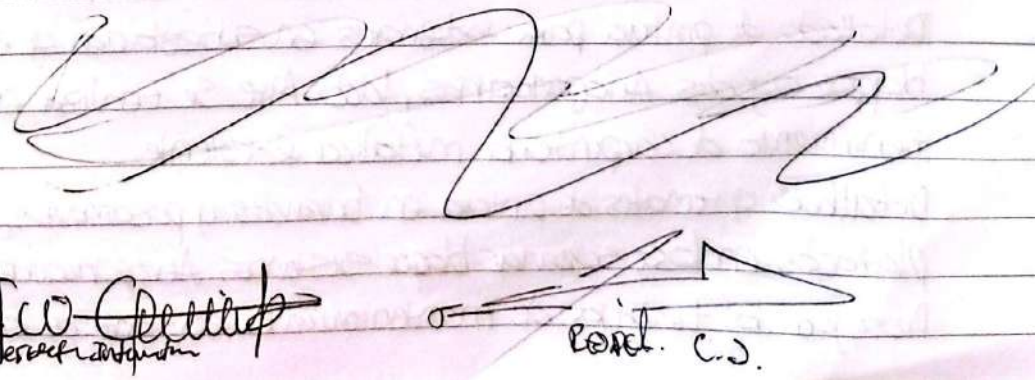
Raúl. C.S.

⑥ 27 DE JUNIO DEL 2025_VIERNES.

- Personal del contratista: 1 Residente de obra, 1 Residente SST 2 oficiales y 16 ayudantes.
- Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 talador, arneses, 6 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras.
- Estado del tiempo: lluvias 2a 3:30pm leves / nublado.

Se realiza el acompañamiento técnico y recorrido en TCVR, para la verificación del sustrato de las capas aplicadas en losas, para impermeabilización. Se verifica la aplicación del silicatador 701 (capa de protección). Se autoriza una vez finalizados estos trabajos, dar inicio al mantenimiento de barandas y pasarelas existentes en esta área. En terminal de pasajeros, se reportan los mismos trabajos ejecutados en las zonas mencionadas en fechas anteriores en el libro de obra. En el área SST se participa en charlas de inducción, capacitaciones y verificación de las condiciones de seguridad del personal y uso de EPP.

- Comentarios contratista/SST:



Residente Interventoría

Raúl. C.S.

⊙ 28 DE JUNIO DEL 2025 - SÁBADO.

.Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, 2 apicables y 16 ayudantes.

.Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos andamios, extensiones, mangueras.

.Estado del tiempo: Seco/nublado. lluvias en la noche.

limpieza de las superficies de fachada del bloque administrativo junto a canteros. Mantenimientos en piso 2 admon y en sala VIP.

limpieza de fachada posterior Modulo 01, Terminal de pasajeros. Entorno de control limpieza de fachada en los dos volumenes. pintura sobre muros de apoyos y alojamientos e impermeabilizacion losas.

.Comentarios contratista/SST|.

Residente Interventoría × Resid. Cs.

⊙ 29 DE JUNIO DEL 2025 - DOMINGO.

Sin actividades durante esta jornada.

⊙ 30 DE JUNIO DEL 2025 - LUNES.

.Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, 2 apicables y 16 ayudantes.

.Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras.

.Estado del tiempo: seco/nublado. lluvias tarde 1 a 3 pm.

Detallado de pintura para estancias en subestacion y en bloque ayudas Aeroportuarios, lado Aire. Se realiza mantenimiento de carpintería métalica existente.

Detallado y remates de pintura en barandas y pasamanos, emplazados en losa superior bloque sistemas Aeroportuarios.

Prosigue los trabajos de mantenimiento en torre de control,

Powered by CamScanner

conforme a lo reportado en días anteriores, de la presente semana. En Terminal, trabajos bloque administrativo, zona VIP y fachada posterior Modulo 04.

.comentarios contratista/SSI:

Residente Intercontinental LT

Supervisor CS.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
INFORME DE EVALUACIÓN DE INDICADORES POR LA INTERVENTORÍA

Bogotá D.C.,02 de septiembre del 2025

Señores
CONSORCIO LA SABANA
Atn. Gustavo Tenjo Rodríguez
Representante Legal
consorcio.obraslasabana@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 cuyo asunto es "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 cuyo asunto es "REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

ASUNTO: Revisión y reporte de indicadores de Gestión mes de junio/2025 del Consorcio Obras la Sabana.

Cordial saludo;
En cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales establecidas en el Contrato de Interventoría No.24001242 H3 de 2024; por medio del presente comunicado nos permitimos manifestar que, en consideración a la evaluación de los indicadores de gestión que se deben reportar de manera mensual, confirmamos que los mismos han sido evaluados y verificados por parte de la Interventoría en los informes mensuales suministrados por el Contratista Consorcio Obras La Sabana.
De esta manera, nos permitimos a continuación realizar un resumen de los indicadores de gestiones revisados y los cuales se encuentran incluidos en los informes mensuales de Interventoría, como del Contratista correspondiente al mes de junio del año en curso:

DESCRIPCION INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN (%)	OBSERVACIONES
(Tiempo de ejecución programado / Tiempo ejecución real) *100	534	136	25,5%	A CORTE SEMANA N.20 AL 27 DE JUNIO DEL 2025
(Costo Programado en el periodo/Costo Real periodo) *100 ($); ($).	476.037.634	545.315.649	114,6%	PROGRAMADO A CORTE SEMANA N.20 AL 27 DE JUNIO
(Cantidad de personal contratado / Cantidad de personal mínimo del contrato) *100	8	8	100%	
(Reporte de cumplimiento de especificaciones técnicas por actividad /	2	2	100%	INMPERMEABILIZACION LOSAS TWR, TRABAJOS ALTURAS

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Actividades con especificación técnica) *100				
(Cantidad de obra civil recibida por actividad / Cantidad de obra civil por actividad programada) *100	26	13	50%	SE GENERAN 2 ITEMS NP, PARA TWR. MANTENIMIENTO LOSAS Y DEL ASCENSOR. NP MANTENIMIENTO GENERAL, TERMINAL, BOMBEROS Y TWR. SE PRESENTARON 26 NP, SE HAN ENTREGADO 13 NP SOPORTADOS
Fecha definida para puesta en servicio – Fecha real de puesta en servicio	-	-		N/ EN ESTE PERIODO
(No. Actividades no previstas/ No. Actividades contratadas+ No. Actividades no previstas) *100	3	3	100%	DAR INICIO A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, UNIDADES SANITARIAS, LIMPIEZA CUBIERTAS E INTERVENCIONES EN TWR
(Objetivos específicos cumplidos /Objetivos específicos planteados) *100	3	3	100%	DAR INICIO A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, UNIDADES SANITARIAS, LIMPIEZA CUBIERTAS E INTERVENCIONES EN TWR
(Requerimientos atendidos por garantía / Requerimientos por garantía) *100	-	-		NO SE PRESENTAN GARANTIAS, HASTA EL MOMENTO
(No riesgos mitigados y/o tratados /No. Riesgos previstos) *100	1	1	100%	EVITAR EN EL INICIO ATRASOS EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
(No. Total, de mantenimientos ejecutados / No. Total, de mantenimientos programados) *100	6	3	50%	PENDIENTE INICIO ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CUBIERTAS PARTE INTERNA, AJUSTE FUGAS DE AGUA EN BOMBEROS Y WC 2.

Conforme a la trazabilidad descrita, estos indicadores fueron realizados teniendo en cuenta la evaluación de los avances físicos y financieros para el periodo del 01 al 30 del mes de junio, así como las actividades ejecutadas conforme a lo descrito en el Plan de Mantenimiento y Cronograma oficial de Obra.

Asimismo, aclaramos nuevamente que, su verificación y evaluación fue realizada, así como reportada en los informes mensuales de los periodos descritos en este comunicado.

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

Cesar Augusto Gutiérrez Suarez
C.C. No. 93.407.254.
Residente de Interventoría LT.
CONSORCIO IMGA INGENIEROS.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
INFORME MENSUAL DE OBRA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C.,15 de julio de 2025

CIMGAIN–265-2025
LADO TIERRA

Señores
CONSÓRCIO LA SABANA
Atn. Gustavo Tenjo Rodríguez
Representante Legal
consorcio.obraslasabana@gmail.com

REF: CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 cuyo asunto es "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 cuyo asunto es **"**REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)"

ASUNTO: Revision y validacion Informe mensual de junio 2025.

Cordial saludo;

En cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales establecidas en el Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024 y con el objetivo de dar alcance a las gestiones técnicas y administrativas del Consorcio Obras la Sábana y una vez subsanadas las observaciones emitidas por la Interventoría al informe mensual N.5 del Contratista y que corresponde al mes de junio, donde anexan el informe SST correspondiente al mismo periodo. Observaciones subsanadas durante mesa de trabajo virtual realizada el dia 12/06/25, las cuales confirmamos fueron corregidas, por lo cual se da el visto bueno y/o validación del documento del asunto: Informe general del mes de junio e Informe SST verificado por el profesional de SST de Interventoría, quien realizó la validación del mismo.

Les recordamos nuevamente la entrega oportuna del informe en mención y dentro de los márgenes de tiempo dispuestos para los mismos. Quedamos atentos a sus comentários e inquietudes.

Atentamente; HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social
SISPRO No. Identificador 265247
Anexos: Informe Mensual N.5 Contratista e informe SST junio.
Elaboro: Cesar Augustto Gutierrez Suarez; Residente de Interventoria LT.
Reviso: Helbers Martinez Sanchez; Director de Interventoria.
C.C.: Ing. Alba Riapira. –Supervisor del contrato de interventoría - alba.riapira@aerocivil.gov.co
Ing. Brayan Velasquez. – Apoyo a la supervisión - brayan.velasquez@aerocivil.gov.co
Archivo.

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: (1) 7477763
E–mail imgaingenierosconsorcio@gmail.com – direccion.tecnica@grupoposso.com.co
Bogotá D.C.

Mayo

INFORME MENSUAL No5

CONTRATO DE OBRA NO. 24001240 H4 DE 2024 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS LA SABANA

INTERVENTORIA
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

ORDENADOR DEL GASTO
AERONAUTICA CIVIL

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LOCALIZACIÓN 3
3. DATOS GENERALES 4
3.1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.2. DATOS DEL PROYECTO 4
4. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 5
4.1. Cumplimiento de Programación: actividades, presupuesto y balance 5
4.2. Planes de trabajo ejecutados y programados 6
4.3. Cumplimiento de las gestiones por disciplinas del contrato de obra. 6
4.4. Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción. 7
4.5. Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato. 8
4.6. Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas. 9
5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 11
5.1. Avance de actividades de obra. 11
5.2. Gráfica avance físico del contrato de obra 13
5.3. Actividades ejecutadas en el periodo. 15
5.4. Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento. .. 16
5.5. Actas de liberación de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada. 16
5.6. Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios). 23
5.7. Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos. 25
5.8. Resumen al control de gestión, a partir de la programación. 25
6. LABORATORIOS Y ENSAYOS 26
6.1. Copia de los laboratorios realizados durante el periodo. 26
6.2. Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos. 26
6.3. Informe de revisión de control técnico de materiales, especificaciones y controles de obra. 26
6.4. Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo. 28
6.5. Recomendaciones y observaciones a los laboratorios y ensayos. 28
7. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 28
7.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado 28
7.2. Soporte de las actas de pago 29
7.3. Grafica presupuestal 30
7.4. Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de obra 30

8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS. 31
8.1. Alcance administrativo 31
8.2. Alcance técnico. 31
8.3. Alcance ambiental. 32
8.4. Alcance de seguros. 33
8.5. Alcance a la evaluación de riesgos. 34
8.6. Alcance contable. 34
8.7. Otros alcances de gestión. 35
9. FORMATOS DE CONTROL 35
9.1. Relación de personal en obra. 35
9.2. Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas. 37
9.3. Control climatológico y de horas trabajadas. 37
9.4. Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA. 39
9.5. Materiales en obra y programados para labor. 46
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO (ANTES Y DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS). 47
11. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES... 53
12. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA 55
12.1. Informe de la dirección, gestión y control del trabajo del proyecto. 55
12.2. Informe de gestión del conocimiento del proyecto. 56
12.3. Informe de gestión del control integrado de cambios. 56
12.4. Informe de validación y control del alcance. 57
12.5. Informe de control del cronograma. 58
12.6. Informe de control de los costos. 58
12.7. Informe de gestión y control de la calidad. 59
12.8. Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones. 60
12.9. Informe de la implementación de las respuestas a los riesgos del proyecto. 60
12.10. Informe de monitoreo de riesgos. 61
12.11. Informe de gestión de la participación de los interesados 61
13. INDICADORES DE GESTIÓN 62
14. CONCLUSIONES 63
15. CONTROL DE CAMBIOS 64

1. INTRODUCCIÓN

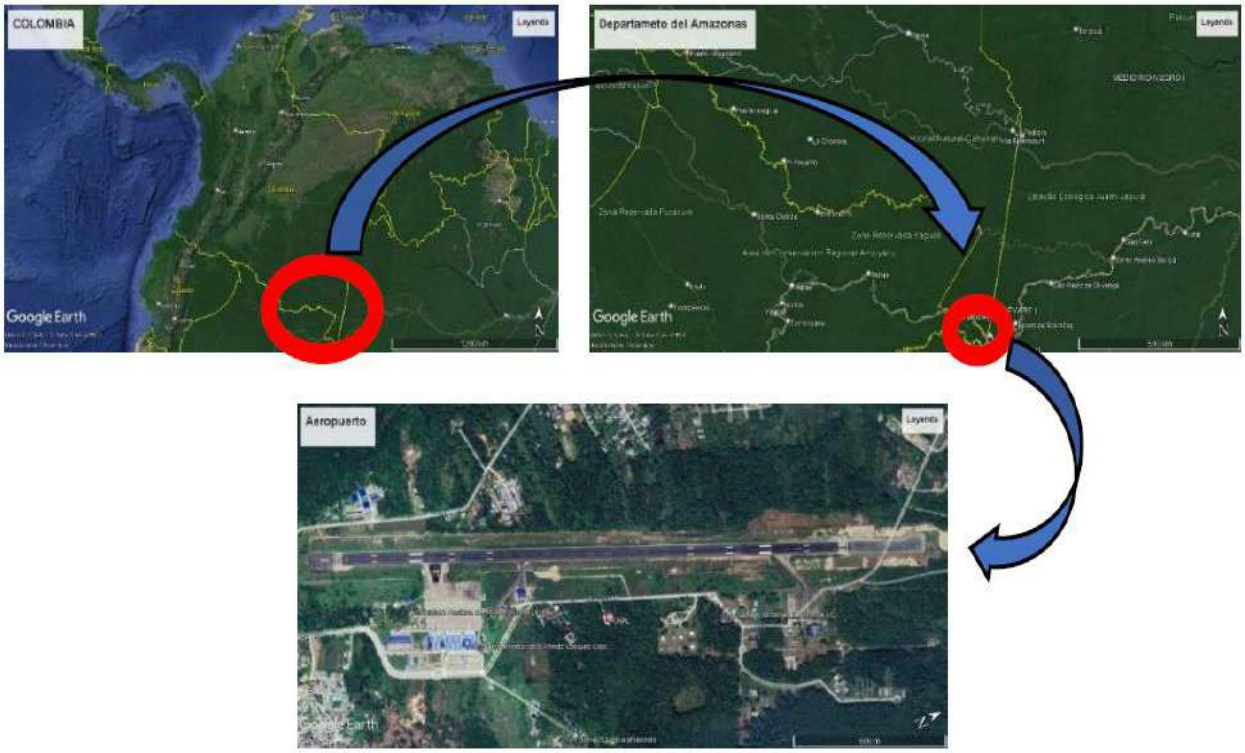
El presente informe mensual tiene como objetivo presentar un resumen detallado del avance de las actividades ejecutadas durante el período correspondiente desde el 01 de junio al 30 de junio de 2025.

En el marco del proyecto Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia. Se incluyen los hitos alcanzados, el estado actual de las obras, los recursos utilizados y las principales incidencias que han influido en el desarrollo del proyecto.

Asimismo, se describen las acciones implementadas para mitigar riesgos, optimizar procesos y garantizar el cumplimiento de los cronogramas y especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Este informe también proporciona un análisis del estado financiero del proyecto, detallando la ejecución presupuestal y los ajustes realizados en función de las necesidades operativas.

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones pertinentes para mejorar la gestión del proyecto en los próximos períodos, asegurando la alineación con los objetivos estratégicos y contractuales.

2. LOCALIZACIÓN



Fuente: Google Earth.

Fuente, Anexo 1 – Anexo Técnico

3. DATOS GENERALES

3.1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe se presenta la siguiente información:

Fecha de inicio	12 de febrero de 2025
Fecha del presente informe	9 de julio de 2025
Periodo del informe	01/06/2025 al 30/06/2025
Tiempo transcurrido del proyecto	136 días
Tiempo total del proyecto	556 días
Tiempo restante del proyecto	398 días
Valor total del proyecto	$ 2.896.025.016
Valor programado del proyecto	$ 476.037.634
Valor ejecutado del proyecto	$ 545.315.649

3.2. DATOS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No	24001240 H4 DE 2024
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)
VALOR	DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE ($2.896.025.016)
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NIT	899.999.059-3
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA
NIT	901.898.194-2
INTERVENTOR	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT	NIT. 901.898.189-5,
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	31 DE JULIO DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO (LO QUE SUCEDA PRIMERO), A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	12 DE FEBRERO DE 2025

4. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

4.1. Cumplimiento de Programación: actividades, presupuesto y balance.

A la fecha del presente informe se han realizado las siguientes actividades:

TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO

MAMPOSTERIA

- PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
- ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2
- ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML
- REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA
- LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.

ENCHAPES Y ACABADOS

- ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)
- RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM

CARPINTERIA METALICA

- ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)
- ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

- REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL
- REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"

INSTALACIONES ELECTRICAS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED
- SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO

ASEO Y LIMPIEZA

- LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS
- LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
- MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN

TWR – TORRE DE CONTROL

MAMPOSTERIA

- ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2

ASEO Y LIMPIEZA

- LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS
- LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

CUARTEL DE BOMBEROS - SEI

MAMPOSTERIA

- ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2
- ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML

CUBIERTAS

- LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.

CARPINTERIA METALICA

- ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)

ASEO Y LIMPIEZA

- LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS

Como resultado presupuestal de la ejecución de estas actividades, se tiene:

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,8%	16,44%	**(%) Ejecutado**	1,1%	18,83%
Valor programado ($)	$51.161.237	$476.037.634	**Valor ejecutado ($)**	$30.418.280	$545.315.649
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	2,39%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 69.278.014,55

Respecto a balance de cantidades, a la fecha se vienen ejecutando las cantidades contractualmente propuestas.

4.2. Planes de trabajo ejecutados y programados.

A la fecha del presente informe no se han firmado nuevas ordenes de trabajo, se continua terminando las tres primeras ordenes aprobadas.

4.3. Cumplimiento de las gestiones por disciplinas del contrato de obra.

A la fecha no se han presentado gestiones disciplinarias del contrato de obra.

4.4. Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción.

Durante el periodo del presente informe se han ejecutado los siguientes comités:

Fecha	Objeto Comité	Compromisos
09/06/2025	• Seguimiento técnico, administrativo y contractual al Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 (Lado Tierra), incluyendo revisión de avances físicos, financieros, actividades ejecutadas, y definición de acciones clave para la continuidad del proyecto.	• Realizar mesa de trabajo para revisión del balance de menores y mayores cantidades, incluyendo APUs de ítems no previstos (NP) e ítems 8.1 y 8.2 de aseo y limpieza (Modificatorio). • Programar mesa de trabajo para revisar el documento técnico del sistema pluvial de la terminal de cargas, con definición de tipo de bombas, características y obras complementarias. • Subsanar documentos pendientes y observaciones del subcontrato de mano de obra con Q10, como requisito para el desembolso. • Presentar APUs para mantenimiento completo del ascensor de la TWR (tarjetas, repuestos, y demás actividades requeridas para certificación).
13/06/2025	• Comité de seguimiento técnico, financiero y contractual del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 (Lado Tierra), con revisión de avances físicos y financieros, evaluación de actividades ejecutadas, subsanación documental y definiciones técnicas de sistemas clave.	• Entregar balance de menores y mayores cantidades, incluyendo ítems NP surgidos en ejecución. Se realizará nueva mesa de trabajo para revisión de estos NP. • Entregar conclusiones técnicas y propuesta final del sistema pluvial de la terminal de cargas (incluyendo estudios topográficos, modelación hidráulica, selección de bombas). • Subsanar documentos pendientes del subcontrato de mano de obra de Q10, incluyendo certificado actualizado de Cámara de Comercio. • Presentar APUs para el mantenimiento del ascensor de la TWR, incluyendo suministros y elementos para certificación. • Interventoría consultará a Supervisión si es posible incluir el mantenimiento de los 3 ascensores (TWR, administración y sala VIP) dentro del contrato vigente. • Presentar propuesta de modificatorio y/o aclaratorio para los ítems 8.1 y 8.2 de aseo y limpieza. Se programará reunión virtual para revisión técnica.
20/06/2025	• Seguimiento técnico, administrativo y financiero del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 (Lado Tierra), con revisión de avances, ajustes	• Entregar los APUs de ítems no previstos con soportes, conforme a observaciones realizadas en mesa de trabajo, para consolidar el Balance N.1. • Entregar las conclusiones finales y propuesta completa del sistema pluvial del patio de carga. Se programará mesa técnica prioritaria.

	documentales y evaluación de componentes técnicos relevantes como el sistema pluvial, ítems NP y certificación del ascensor.	• Presentar de manera oficial la primera acta de cobro con los soportes completos, según el checklist de Supervisión. • Entregar documento del modificatorio que incluya: balance, ítems NP y propuesta de ajuste de los ítems 8.1 y 8.2 (capítulo de aseo y limpieza)..
27/06/2025	• Seguimiento técnico, contractual y financiero del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 (Lado Tierra), con énfasis en la validación de APU NP, avance de acta de cobro, ajustes al sistema pluvial, mantenimiento de ascensores y revisión de inconsistencias contractuales.	• 1. Reiterar la entrega final de los APU NP faltantes para consolidar el Balance No. 01 e incluir actividades como ascensor, consumibles y bolsa agotable. • Anexar dos cotizaciones de las motobombas propuestas en el documento técnico del sistema pluvial de carga. • Entregar presupuesto y cotización para mantenimiento de los ascensores de zonas administrativa y VIP, para incluirlos en el balance y plan de mantenimiento. • La interventoría deberá dar respuesta oficial al documento aclaratorio sobre inconsistencias en unidades de medida (ítems 8.1 y 8.2 de aseo y limpieza; ítems 1.4 y 1.5 de mampostería).

4.5. Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato.

Con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo del contrato de obra No. 24001240 H4 de 2024 – Lado Tierra, y en atención a las condiciones técnicas, logísticas y de seguridad del proyecto, se establecen las siguientes acciones preventivas, correctivas y propuestas de mitigación, con el fin de anticipar riesgos, corregir desviaciones y garantizar la calidad integral de la obra:

Acciones preventivas:

- Seguimiento técnico-financiero continuo, con comparación entre avance físico programado vs ejecutado (ej. Semana 20: 18,83% real vs 16,44% programado), para identificar desviaciones positivas o negativas y tomar decisiones informadas.
- Mesas de trabajo periódicas para revisión de APU y balances, con énfasis en los ítems no previstos (NP), evitando acumulación de ítems sin soportes que retrasen el cierre del Balance N. 01 y su validación.
- Validación anticipada del presupuesto vs condiciones reales de obra, especialmente en ítems con inconsistencias de unidad de medida (como 8.1 y 8.2 de limpieza o 1.4 y 1.5 de mampostería), que podrían afectar la trazabilidad financiera y técnica.
- Revisión temprana de condiciones de seguridad para trabajo en altura, equipos como líneas de vida, andamios certificados e inspecciones SST, garantizando cumplimiento normativo y minimizando riesgos laborales.

Acciones correctivas:

- Atención integral a filtraciones en la Torre de Control y reactivación del ascensor, mediante aplicación de impermeabilizantes, cambio de tarjetas RCD y formulación de APUs para trabajos ejecutados y por ejecutar (según informe Quantium).
- Subsanación documental y jurídica del subcontrato de mano de obra (Q10), ajustando certificados y Cámara de Comercio, como condición para aprobación de órdenes de desembolso No. 1 y 6.
- Radicación y seguimiento de la primera acta de cobro, atendiendo observaciones de Interventoría y Supervisión, incluyendo retiro de NP no aprobados y formalización con check list completo.
- Revisión y entrega progresiva de los APU NP faltantes, con sus respectivos soportes de cotización, para su revisión por la interventoría y consolidación del balance contractual.

Propuestas de mitigación:

- Solicitar concepto técnico-jurídico conjunto (interventoría + supervisión) sobre las inconsistencias en unidades de medida del presupuesto, para definir si aplica aclaratorio o modificatorio formal.
- Conformar mesa técnica especializada para el sistema pluvial, incorporando conclusiones del diagnóstico, cotizaciones de motobombas, planos y mantenimiento, evitando decisiones parciales o sin sustento técnico.
- Acordar protocolo de entregas parciales por áreas, con actas firmadas por la administración del aeropuerto, facilitando la liberación de zonas, rotación de frentes de trabajo y facturación progresiva.
- Fortalecer la gestión documental y administrativa del proyecto, asignando responsables por entregable (actas, informes, APUs, cotizaciones), con cronograma de cumplimiento y control centralizado.
- Gestionar con anticipación la viabilidad de nuevos ítems como el mantenimiento de ascensores de áreas administrativas y VIP, incluyendo cotizaciones y análisis de precios para evitar retrasos en su inclusión.

4.6. Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas.

A la fecha del presente informe, el contrato de obra No. 24001240 H4 de 2024 – Lado Tierra continúa evidenciando un cumplimiento favorable, con indicadores de avance físico y financiero superiores a lo programado. A corte de la semana 20, se reporta un avance físico del 18,83% frente a un programado del 16.44%, y un avance financiero ejecutado de $545.315.649, superior en más de $60 millones al valor programado, lo cual refleja una ejecución sostenida y efectiva por parte del contratista.

Durante el mes de junio se ejecutaron múltiples actividades en los diferentes frentes del contrato, destacando los siguientes logros por área:

- **Área de Soporte Técnico – Terminal Aéreo:**
    - Se realizaron más de 3.600 m² de estuco y pintura en muros nuevos y existentes, junto con 632 ml de pintura sobre elementos lineales.
    - Se ejecutaron 1.314,71 m² de repinte de muros exteriores, con tratamiento de humedades y aplicación de pintura tipo Koraza.

- Se intervino una superficie de más de 22.995 m² en limpieza de cubiertas y estructuras metálicas, incluyendo aplicación de pintura intumescente, lo que ha mejorado significativamente la imagen y protección de la infraestructura.
- Se realizaron actividades de esmalte sobre láminas metálicas lineales y sobre lámina llena, como parte de las actividades de conservación de carpintería metálica expuesta.
- Se ejecutaron 284 m² de reemboquillado para cerámica y enchapes puntuales, junto con 29 puntos hidráulicos reparados y 22 luminarias LED de 60x60 suministradas e instaladas.

- **Torre de Control (TWR):**
  - Se avanzó en la limpieza y pintura de 140 m² de muros, junto con la limpieza de 1.000 m² de fachadas y 30 ml de canales y bajantes, complementando el mantenimiento correctivo al ascensor ya puesto en operación.
- **Cuartel de Bomberos – SEI:**
  - Se ejecutaron 400 m² y 50 ml de estuco y pintura, así como la limpieza de 840 m² de cubierta metálica, sumando además 300 m² de pintura sobre lámina lineal con esmalte.
- **Aseo y limpieza en general:**
  - Se ejecutaron más de 5.000 m² de limpieza de fachadas en la terminal, además de más de 3.700 ml en limpieza de canales y bajantes, y 7 baterías sanitarias mantenidas y desinfectadas, asegurando condiciones higiénicas óptimas para las áreas intervenidas.

En paralelo, se radicó y aprobó la primera acta de cobro parcial, con concepto favorable por parte de la interventoría, y se mantuvo el seguimiento riguroso a los ítems no previstos (25 APU NP ya en revisión). Además, se recibió el informe técnico del sistema pluvial del área de carga, aprobado por la especialista hidráulica, con propuesta de motobombas y obras complementarias que serán incorporadas en el balance contractual.

Continúa la atención a observaciones relacionadas con el subcontrato de mano de obra (Q10), así como el ajuste de ítems con inconsistencias en unidades de medida (Ítems 8.1 y 8.2, 1.4 y 1.5), lo cual será abordado en próximos comités con base en el documento aclaratorio entregado y pendiente de concepto por parte de la interventoría.

En conclusión, el proyecto mantiene una ejecución eficiente y técnica, con intervención progresiva de áreas funcionales y la gestión activa de temas contractuales, técnicos y administrativos clave para asegurar su desarrollo exitoso.

5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN.

5.1. Avance de actividades de obra.

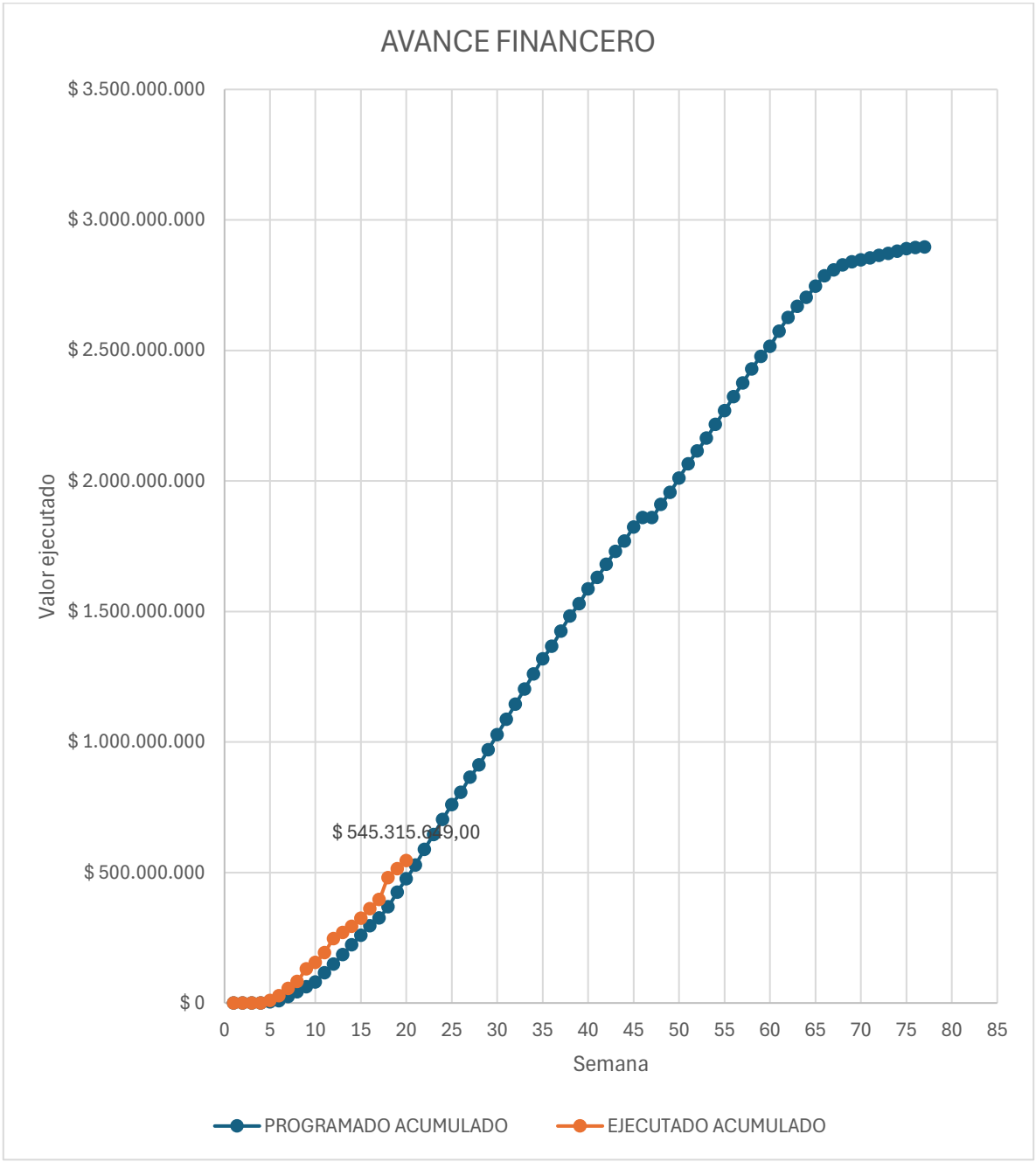
A la fecha se han ejecutado las siguientes cantidades de obra

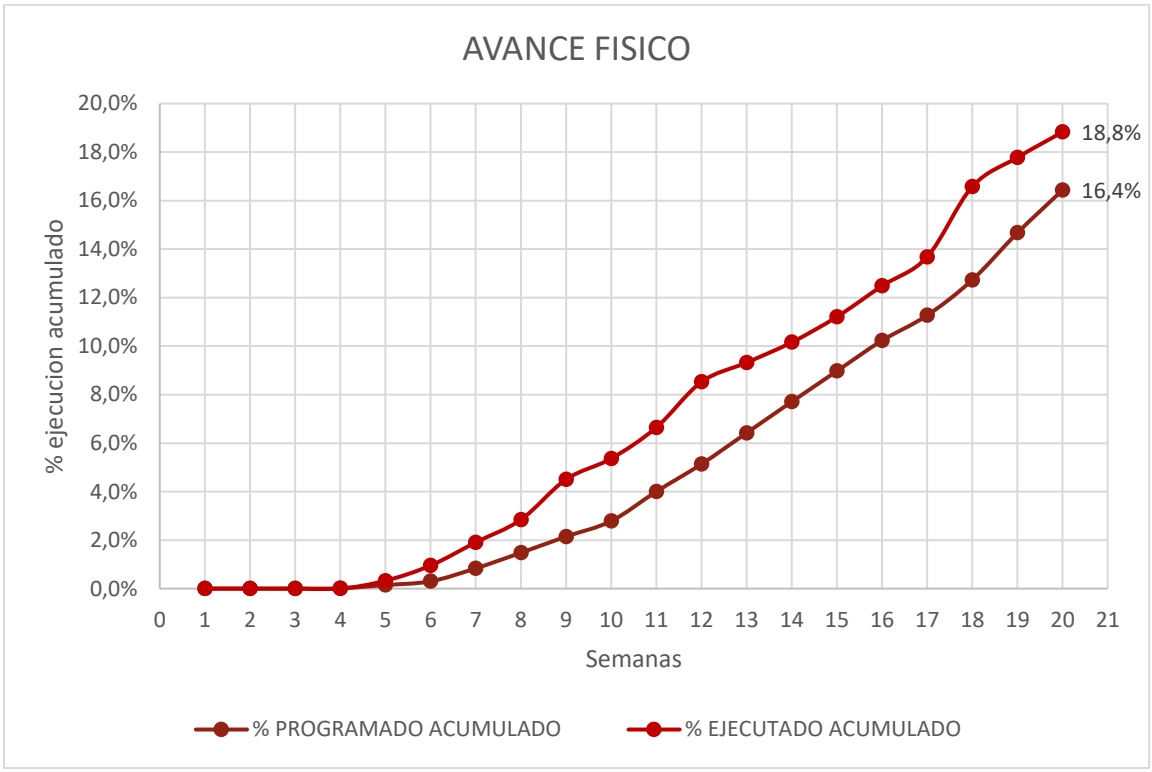
DESCRPCION	UND.	CANT	CANT EJECUTADA	% AVANCE ACTIDAD
TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO				
MAMPOSTERIA				
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	20,00	4,4%
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5000,00	3616,00	72,3%
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	632,45	79,1%
REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	300,00	300,00	100%
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	55000,00	22995,27	41,8%
ENCHAPES Y ACABADOS				
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	8,00	16,0%
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	284,14	47,4%
CARPINTERIA METALICA				
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	150,00	100%
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	85,00	100%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	29,00	58,0%
REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	150,00	21,00	14,0%
INSTALACIONES ELECTRICAS				

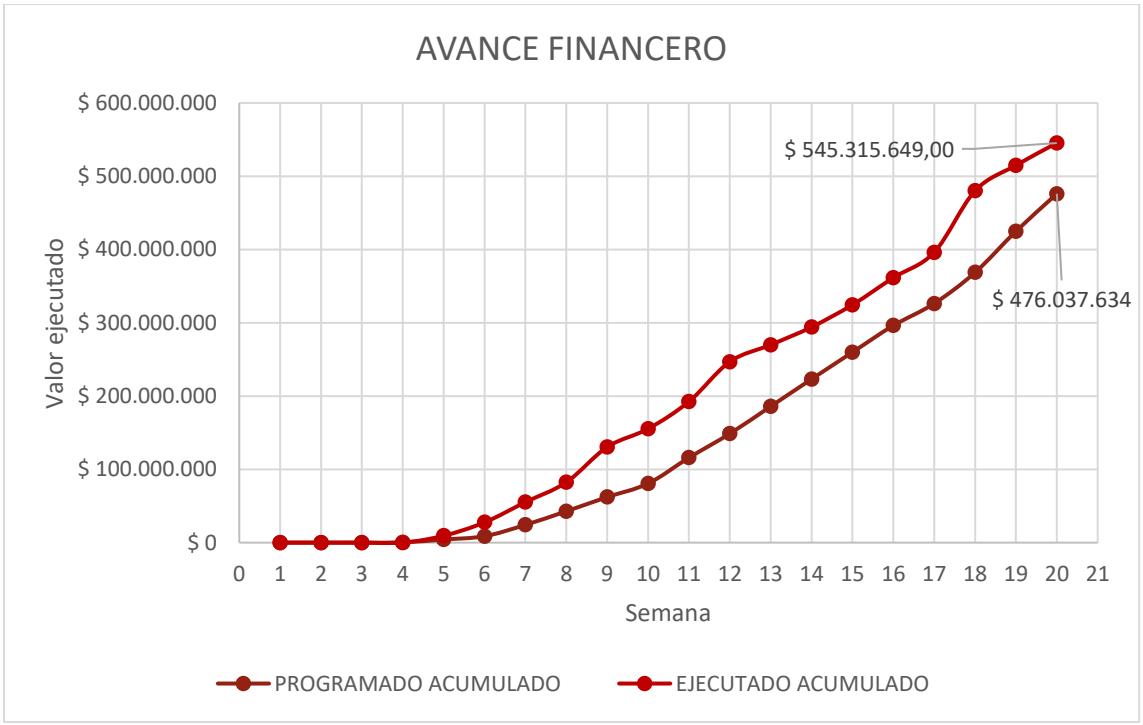
DESCRPCION	UND.	CANT	CANT EJECUTADA	% AVANCE ACTIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	22,00	22,0%
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	10,00	20,0%
ASEO Y LIMPIEZA				
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	60596,69	5035,26	8,3%
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	3773,92	44,9%
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	7,00	35,0%
TWR – TORRE DE CONTROL				
MAMPOSTERIA				
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	500,00	140,00	28,0%
ASEO Y LIMPIEZA				
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	16933,00	1000,00	5,9%
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	2800,00	30,00	1,1%
CUARTEL DE BOMBEROS - SEI				
MAMPOSTERIA				
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	5000,00	400,00	8,0%
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	M2	800,00	50,00	6,3%
CUBIERTAS				
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	2500,00	840,00	33,6%
CARPINTERIA METALICA				
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	150,00	100,0%
ASEO Y LIMPIEZA				
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	500,00	60,00	12,0%

5.2. Gráfica avance físico del contrato de obra

El avance de físico del contrato se ve asi




AVANCE FISICO
% ejecucion acumulado
20,0%
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Semanas
18,8%
16,4%
% PROGRAMADO ACUMULADO
% EJECUTADO ACUMULADO


AVANCE FINANCERO
Valor ejecutado
$ 600.000.000
$ 500.000.000
$ 400.000.000
$ 300.000.000
$ 200.000.000
$ 100.000.000
$ 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Semana
$ 545.315.649,00
$ 476.037.634
PROGRAMADO ACUMULADO
EJECUTADO ACUMULADO

5.3. Actividades ejecutadas en el periodo.

Las siguientes son las actividades ejecutadas en la Terminal Aérea

MAMPOSTERIA

- PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
- ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2
- ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML
- REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA
- LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.

ENCHAPES Y ACABADOS

- ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)
- RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM

CARPINTERIA METALICA

- ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)
- ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

- REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL
- REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"

INSTALACIONES ELECTRICAS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED
- SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO

ASEO Y LIMPIEZA

- LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS
- LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
- MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN

Las siguientes son las actividades ejecutadas en la Torre de Control

MAMPOSTERIA

- ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2

ASEO Y LIMPIEZA

- LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS
- LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

Las siguientes son las actividades ejecutadas en SEI – Cuartel de Bomberos

MAMPOSTERIA
- ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2
- ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML

CUBIERTAS
- LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.

CARPINTERIA METALICA
- ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)

ASEO Y LIMPIEZA
- LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS

5.4. Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento.

De acuerdo a la programación estas fueron las actividades no ejecutadas en el periodo

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR
- LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA

La no ejecución de estas actividades obedece a que las mismas no se requieren aun o no han sido priorizadas en las ordenes de trabajo, a pesar de no haber ejecutado las mismas, esto no se ve afectando el avance del proyecto, ya que se ha venido realizando otras actividades en mayor cantidad a la programada, garantizando así el avance del proyecto.

5.5. Actas de liberación de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada.

Para el presente informe se informa que se dio inicio al tramite de Acta de Corte No 1 asi:

'El día veinte (20) de junio de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Vasquez Cobo de la Ciudad de Leticia, Gustavo Tenjo Rodriguez, en representación del contratista CONSORCIO OBRAS LA SABANA y Hugo Alfredo Posso Moncada, en representación de la Interventoría CONSORCIO IMGA INGENIEROS , procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 12 de febrero al 31 de mayo de 2025, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

Que el acta de corte contempla el cobro de las siguientes actividades

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 1	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
	TERMINAL						
1,1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	45	$ 36.661,00	$ 1.649.745,00		$ 0,00
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00		$ 0,00
1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	145,00	$ 21.886,00	$ 3.173.470,00		$ 0,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00	3.316,68	$ 68.443.008,00
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00	563,44	$ 8.105.648,00
1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	300,00	$ 33.498,00	$ 10.049.400,00	300,00	$ 10.049.440,00
	CUBIERTAS						$ 0,00
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.)	M2	400,00	$ 71.221,00	$ 28.488.400,00		$ 0,00
2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	55.000,00	$ 10.120,00	$ 556.600.000,00	23.588,00	$ 238.710.560,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	$ 119.153,00	$ 59.576.500,00		$ 0,00
	ENCHAPES Y ACABADOS						$ 0,00
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00	13,32	$ 1.527.737,00
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00		$ 0,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 1	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
	RETIRO Y ENBOQUILLADO)						
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00	271,70	$ 1.013.424,00
	PUERTAS Y VENTANAS				$ 0,00		$ 0,00
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	250,00	$ 73.729,00	$ 18.432.250,00		$ 0,00
4,2	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	14,00	$ 438.401,00	$ 6.137.614,00		$ 0,00
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	7,00	$ 565.593,00	$ 3.959.151,00		$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA						$ 0,00
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00	150,00	$ 2.511.150,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00	85,00	$ 1.887.170,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						$ 0,00
6,1	REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	$ 41.724,00	$ 2.086.200,00	79,00	$ 3.296.196,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 669.115,00	$ 6.691.150,00		$ 0,00
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 727.341,00	$ 7.273.410,00		$ 0,00
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 675.946,00	$ 6.759.460,00		$ 0,00
6,5	REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	150,00	$ 21.877,00	$ 3.281.550,00	144,00	$ 3.150.288,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 0,00
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00	42,00	$ 6.252.036,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00		$ 0,00
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00		$ 0,00
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00		$ 0,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 1	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
	ASEO Y LIMPIEZA						$ 0,00
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	60.596,69	$ 10.742,00	$ 650.929.644,00		$ 0,00
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8.400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00		$ 0,00
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	$ 940.070,00	$ 18.801.400,00	15,00	$ 14.101.050,00
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6.000,00	$ 35.000,00	$ 210.000.000,00		$ 0,00
	TWR						
	MAMPOSTERIA						$ 0,00
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	100,00	$ 42.498,00	$ 4.249.800,00		$ 0,00
1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	100,00	$ 21.886,00	$ 2.188.600,00		$ 0,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	500,00	$ 20.636,00	$ 10.318.000,00		$ 0,00
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	M2	80,00	$ 14.386,00	$ 1.150.880,00		$ 0,00
1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	200,00	$ 33.498,00	$ 6.699.600,00		$ 0,00
	ENCHAPES Y ACABADOS						$ 0,00
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00		$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA						$ 0,00
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	250,00	$ 16.741,00	$ 4.185.250,00		$ 0,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00		$ 0,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 0,00
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	10,00	$ 148.858,00	$ 1.488.580,00		$ 0,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00		$ 0,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 1	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	10,00	$ 99.187,00	$ 991.870,00		$ 0,00
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	10,00	$ 167.289,00	$ 1.672.890,00		$ 0,00
	ASEO Y LIMPIEZA						$ 0,00
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	16.933,00	$ 10.742,00	$ 181.894.286,00		$ 0,00
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	2.800,00	$ 6.995,00	$ 19.586.000,00		$ 0,00
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	5,00	$ 940.070,00	$ 4.700.350,00		$ 0,00
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00		$ 0,00
	CUARTEL DE BOMBEROS - SEI						
	MAMPOSTERIA						$ 0,00
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00		$ 0,00
1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	135,00	$ 21.886,00	$ 2.954.610,00		$ 0,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00	1.287,58	$ 26.570.493,00
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00	25,46	$ 366.268,00
1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	838,55	$ 33.498,00	$ 28.089.748,00		$ 0,00
	CUBIERTAS						$ 0,00
2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	2.500,00	$ 10.120,00	$ 25.300.000,00	770,00	$ 7.792.400,00
	ENCHAPES Y ACABADOS						$ 0,00
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00		$ 0,00
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00		$ 0,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 1	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
	RETIRO Y ENBOQUILLADO)						
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00		$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA						$ 0,00
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00	150,00	$ 2.511.150,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00		$ 0,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 0,00
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00		$ 0,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00		$ 0,00
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00		$ 0,00
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00		$ 0,00
	ASEO Y LIMPIEZA						$ 0,00
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	500,00	$ 10.742,00	$ 5.371.000,00		$ 0,00
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	1.500,00	$ 6.995,00	$ 10.492.500,00		$ 0,00
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	9,00	$ 940.070,00	$ 8.460.630,00		$ 0,00
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00		$ 0,00
	MANO DE OBRA DE EMERGENCIA TERMINAL AEREO - AREA DE SOPORTE TECNICO, TWR Y CUARTEL DE						$ 0,00
9,1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 16.732,00	$ 10.039.200,00		$ 0,00
9,2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 20.451,00	$ 12.270.600,00		$ 0,00
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					**2.385.970.348,00**		**396.288.018,00**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.878.716.810,00**		**$ 312.037.810,00**
ADMINISTRACIÓN			22,0	%	**$ 413.317.698,00**		**$ 68.648.318,00**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 1	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
IMPREVISTOS			1,0	%	**$ 18.787.168,00**		**$ 3.120.378,00**
UTILIDAD			4,0	%	**$ 75.148.672,00**		**$ 12.481.512,00**
VALOR TOTAL AIU			27,0	%	**$ 507.253.538,00**		**$ 84.250.208,00**
IVA			0,0	%	**$ 0,00**		**$ 0,00**
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 2.385.970.348,00**		**$ 396.288.018,00**
	BOLSAS						
10,1	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA – MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS Y/O ELECTROMECÁNICAS Y PRUEBAS A RED CONTRA INCENDIO DE ACUERDO CON NFPA.**	**GLB**	**1,00**	**$ 510.054.668,00**	$ 510.054.668,00	0,14	$ 69.958.728,00
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 510.054.668,00**		**$ 69.958.728,00**
TOTAL PRESENTE ACTA					**$2.896.025.016,00**		**$ 466.246.746,00**

El balance financiero de la ejecución de esta acta, como también la amortización del anticipo se ve reflejada así

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.896.025.016,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	%	$ 2.896.025.016,00
VALOR DE ANTICIPO	%	$ 450.665.880,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 0,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 466.246.746,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$ 74.599.479,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 391.647.267,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 466.246.746,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 74.599.479,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 2.429.778.270,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 376.066.401,00

5.6. Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios).

La programación para el siguiente periodo

Nombre de tarea	Duración	und	Cantidad	Costo	Comienzo	Fin
MANTENIMIENTO LADO TIERRO AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO LETICIA	**396 días**		**0**	**$ 2.896.025.016,00**	**mié 12/02/25**	**vie 31/07/26**
FASE DE EJECUCION	**374 días**		**0**	**$ 2.896.025.016,00**	**vie 7/03/25**	**mar 28/07/26**
TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO	**374 días**		**0**	**$ 1.829.780.644,00**	**vie 7/03/25**	**mar 28/07/26**
CUBIERTAS	**293 días**		**0**	**$ 644.664.900,00**	**vie 11/04/25**	**sáb 16/05/26**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.)	49 días	M2	400	$ 28.488.400,00	jue 12/06/25	sáb 16/08/25
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	200 días	M2	55000	$ 556.600.000,00	vie 11/04/25	sáb 16/05/26
INSTALACIONES ELECTRICAS	**123 días**		**0**	**$ 28.865.010,00**	**jue 12/06/25**	**sáb 22/11/25**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	20 días	UND.	100	$ 14.885.800,00	jue 12/06/25	vie 31/10/25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	10 días	UND.	10	$ 655.410,00	mié 18/06/25	mié 5/11/25
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	20 días	UND.	50	$ 4.959.350,00	jue 26/06/25	mar 18/11/25
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	20 días	UND.	50	$ 8.364.450,00	jue 3/07/25	sáb 22/11/25
ASEO Y LIMPIEZA	**314 días**		**0**	**$ 938.489.044,00**	**jue 13/03/25**	**jue 14/05/26**
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	180 días	M2	60596,69	$ 650.929.644,00	lun 24/03/25	mié 15/04/26
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	200 días	ML	8400	$ 58.758.000,00	lun 24/03/25	mar 12/05/26
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	20 días	UN	20	$ 18.801.400,00	jue 13/03/25	jue 14/05/26
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	100 días	M2	6000	$ 210.000.000,00	mié 23/04/25	mié 19/11/25
TWR	**282 días**		**0**	**$ 258.578.116,00**	**mié 23/04/25**	**mar 12/05/26**
ASEO Y LIMPIEZA	**193 días**		**0**	**$ 223.680.636,00**	**mié 23/04/25**	**jue 15/01/26**
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	55 días	ML	16933	$ 181.894.286,00	jue 12/06/25	lun 22/12/25
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	55 días	M2	2800	$ 19.586.000,00	jue 12/06/25	lun 22/12/25
CUARTEL DE BOMBEROS - SEI	**294 días**		**0**	**$ 297.611.588,00**	**jue 12/06/25**	**sáb 18/07/26**
CUBIERTAS	**15 días**		**0**	**$ 25.300.000,00**	**jue 12/06/25**	**jue 3/07/25**
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	15 días	M2	2500	$ 25.300.000,00	jue 12/06/25	jue 3/07/25

Nombre de tarea	Duración	und	Cantidad	Costo	Comienzo	Fin
QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.						
CARPINTERIA METALICA	**5 días**		**0**	**$ 4.398.320,00**	**jue 3/07/25**	**jue 10/07/25**
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	5 días	ML	150	$ 2.511.150,00	jue 3/07/25	jue 10/07/25
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	5 días	M2	85	$ 1.887.170,00	jue 3/07/25	jue 10/07/25
ASEO Y LIMPIEZA	**159 días**		**0**	**$ 41.824.130,00**	**vie 18/07/25**	**lun 23/02/26**
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	55 días	ML	500	$ 5.371.000,00	vie 18/07/25	mié 11/02/26
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	55 días	M2	1500	$ 10.492.500,00	vie 18/07/25	mié 11/02/26
MANO DE OBRA DE EMERGENCIA TERMINAL AEREO - AREA DE SOPORTE TECNICO, TWR Y CUARTEL DE	**220 días**		**0**	**$ 22.309.800,00**	**mié 25/06/25**	**mié 22/04/26**
INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS (EMERGENCIA)	60 días	HORA	600	$ 10.039.200,00	mié 25/06/25	mié 22/04/26
INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)	60 días	HORA	600	$ 12.270.600,00	mié 25/06/25	mié 22/04/26
BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**245 días**		**0**	**$ 510.054.668,00**	**mié 25/06/25**	**mar 26/05/26**
BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA – MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS Y/O ELECTROMEC	65 días	GLB	1	$ 510.054.668,00	mié 25/06/25	mar 26/05/26

Se contempla el siguiente equipo de trabajo

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN	ESTADO DE APROBACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	JORGE ANDRÉS MORENO ARTURO	100%	APROBADO
RESIDENTE DE OBRA	JOSÉ MANUEL RINCÓN	100%	APROBADO
INSPECTOR SISOMA	GABRIELA MURRIETA	100%	APROBADO
TOPÓGRAFO	IVAN MAURICIO GONZÁLEZ	25%	APROBADO
CADENERO 1	FERNANDO GUTIÉRREZ ROJAS	25%	APROBADO
RESIDENTE ELÉCTRICO	-	-	PENDIENTE
ESPECIALISTA MECÁNICO O MECATRÓNICO	DANIEL EDUARDO NIÑO	10%	APROBADO

ESPECIALISTA ELÉCTRICO	-	-	PENDIENTE
COORDINADOR DE OBRA	YESICA XIMENA TENJO CARO	100%	APROBADO
	CANTIDAD		
OFICIALES	2	100%	APROBADO
AYUDANTES	18	100%	APROBADO

Recursos necesarios

Todas las herramientas y equipos propios de la actividad establecidos en la especificación técnica, como también los que se requiere para la correcta ejecución técnica y de seguridad y salud en el trabajo.

En cuanto a los recursos y equipamientos los establecidos en las especificaciones técnicas del contrato.

5.7. Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos.

Control de costos	Valor
Valor programado	$ 476.037.634
Valor ejecutado	$ 545.315.649
Actas de corte	$ 466.246.746,00
Actas pagadas	$0,0

5.8. Resumen al control de gestión, a partir de la programación.

Durante el presente periodo, el control de gestión ha estado marcado por un seguimiento detallado a la ejecución frente a la programación inicial, con resultados positivos en términos de cumplimiento general, eficiencia operativa y priorización estratégica de actividades.

Uno de los principales aciertos fue el desarrollo anticipado de actividades críticas como la limpieza de cubiertas, el repinte de muros exteriores y la limpieza de fachadas metálicas, que inicialmente estaban previstas para fases posteriores. Esta decisión permitió optimizar el uso de recursos disponibles, facilitar el acceso a zonas clave del aeropuerto y mejorar la presentación de áreas estratégicas sin interrumpir la operación aeroportuaria.

Se ha mantenido una trazabilidad semanal del avance físico, con reportes actualizados de cantidades ejecutadas por actividad. Este control permitió constatar que, en múltiples frentes como mampostería, pintura, aseo y carpintería metálica, se han ejecutado volúmenes superiores a los inicialmente previstos para esta etapa, como es el caso de los más de 22.995 m² de limpieza de cubierta o los más de 5.000 m² de limpieza de fachadas ejecutados en la terminal.

No obstante, el cruce entre programación y ejecución permitió identificar algunas actividades pendientes, que a pesar de estar programadas a la fecha, no han sido iniciadas, entre ellas:

- Instalación de cubiertas en policarbonato.
- Instalación de ventanales en cristal templado.
- Luminarias de descolgar y salidas de interruptor doble PVC.
- Limpieza pulida y brillo de pisos, actividad relevante aún no ejecutada.

Estas desviaciones no se consideran críticas ni comprometen el ritmo global del proyecto, dado que se han compensado con adelantos en otros frentes de trabajo. Además, su postergación responde a decisiones técnicas y de oportunidad, priorizando actividades de mayor impacto operativo o asociadas a entregas parciales requeridas por la administración del aeropuerto.

Desde la perspectiva de control de gestión, la ejecución se mantiene alineada con la realidad del proyecto y su contexto funcional. La coordinación permanente entre contratista, interventoría y supervisión ha sido determinante para mantener un balance entre lo programado y lo ejecutado, facilitando la toma de decisiones y reduciendo riesgos de desviaciones mayores o reprocesos. La revisión técnica de los APU NP y los ajustes propuestos a los ítems con inconsistencias contractuales complementan esta estrategia de control, fortaleciendo la gestión y cumplimiento del alcance contractual.

6. LABORATORIOS Y ENSAYOS

6.1. Copia de los laboratorios realizados durante el periodo.

Durante el presente periodo no se realizaron ensayos de laboratorio

6.2. Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos.

Durante el presente periodo no se realizaron ensayos de laboratorio

6.3. Informe de revisión de control técnico de materiales, especificaciones y controles de obra.

ÍTEM	MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
MAMPOSTERÍA		
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Cemento Arena Agua impermeabilizante. Andamios certificados	CUMPLE
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	Impermeabilizante sika Estuco Plástico Pintura Tipo 2 Andamio certificado	CUMPLE
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	Impermeabilizante sika Estuco Plástico Pintura Tipo 2 Andamio certificado	CUMPLE
REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE	Impermeabilizante sika Estuco plástico	CUMPLE

ÍTEM	MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
(ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	Pintura koraza Lija pliego Andamios certificados de la altura necesaria para pintar	
CUBIERTAS		
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESCENTE.	Agua Jabón	CUMPLE
ENCHAPES Y ACABADOS		
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	Boquilla Estopa Enchape	CUMPLE
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	Boquilla Estopa	CUMPLE
CARPINTERÍA METÁLICA		
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	Disolvente o thiner. Pintura esmalte.	CUMPLE
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	Disolvente o thiner. Pintura esmalte.	CUMPLE
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
REPARACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS U ORINAL	Tuberías y accesorios de PVC sanitaria y liviana, u otra que cumpla con las mismas especificaciones técnicas y de calidad. Soldaduras, pegantes, limpiadores, etc.	CUMPLE
REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	Tuberías y accesorios de PVC sanitaria y liviana, u otra que cumpla con las mismas especificaciones técnicas y de calidad. Soldaduras, pegantes, limpiadores,	CUMPLE
INSTALACIONES ELECTRICAS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	LUMINARIA 60X60 LED	CUMPLE
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	Resinas termoendurentes Bronce fosforado Tubería PVC Accesorios PVC Tubería tipo EMT Accesorios tipo EMT Cables de cobre electrolítico	CUMPLE
ASEO Y LIMPIEZA		

ÍTEM	MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	Herramientas menores	CUMPLE
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	Herramientas menores	CUMPLE
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERÍA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	Herramientas menores	CUMPLE

6.4. Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo.

Para el siguiente periodo se contemplan actividades de mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias, por lo que se entregaran los certificados de calidad de los productos utilizados, no se programan ensayos de laboratorio

Actividad	Ensayo / Certificado	Documento soporte
Limpieza de cubierta	Certificado de pintura intumescente	Ficha técnica
Desinfección de baños	Certificado insumos de limpieza	Visto bueno de recibo de limpieza y desinfección
Limpieza de fachada y pisos	Certificado insumos de limpieza	Registro fotográfico
Bolsa de monto agotable	APU, cotizaciones, facturas	Informe del mantenimiento

6.5. Recomendaciones y observaciones a los laboratorios y ensayos.

Teniendo en cuenta que las actividades que estamos realizando corresponden a mantenimientos y reposiciones el contratista presentara los respectivos certificados donde consten las condiciones técnicas de los productos y que las misma cumplan los requisitos mínimos de lo establecido en la especificación técnica

7. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

7.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado

El siguiente cuadro resume el comportamiento presupuestal acumulado del contrato de obra No. 24001240 H4 de 2024, correspondiente al mantenimiento de la infraestructura física lado tierra del Aeropuerto Vásquez Cobo de Leticia, con corte al 30 de junio de 2025:

Control de costos	Valor
Valor programado	$ 476.037.634
Valor ejecutado	$ 545.315.649

El valor ejecutado corresponde al total acumulado de actividades efectivamente desarrolladas en obra y avaladas técnicamente por la interventoría, en el marco de las órdenes de trabajo en ejecución. Estas actividades comprenden frentes en las áreas de la Terminal de Pasajeros, el Cuartel de Bomberos y zonas comunes, incluyendo:

- Intervenciones en, estuco, pintura y repinte de muros exteriores,
- Limpieza técnica de cubiertas y estructuras metálicas,
- Rehabilitación de baterías sanitarias e instalaciones hidrosanitarias,
- Instalación de luminarias y salidas eléctricas,
- Actividades de aseo y desinfección general, incluyendo limpieza de fachada, bajantes y canales.

La diferencia positiva entre lo ejecutado y lo programado refleja una ejecución anticipada y eficiente, alineada con la disponibilidad operativa del aeropuerto y las condiciones climáticas del mes, permitiendo abordar actividades críticas previstas para fases posteriores del cronograma.

Este comportamiento presupuestal ha sido documentado y soportado mediante reportes de avance, seguimiento técnico y conciliación de cantidades, garantizando la trazabilidad del gasto frente al alcance contractual.

7.2. Soporte de las actas de pago

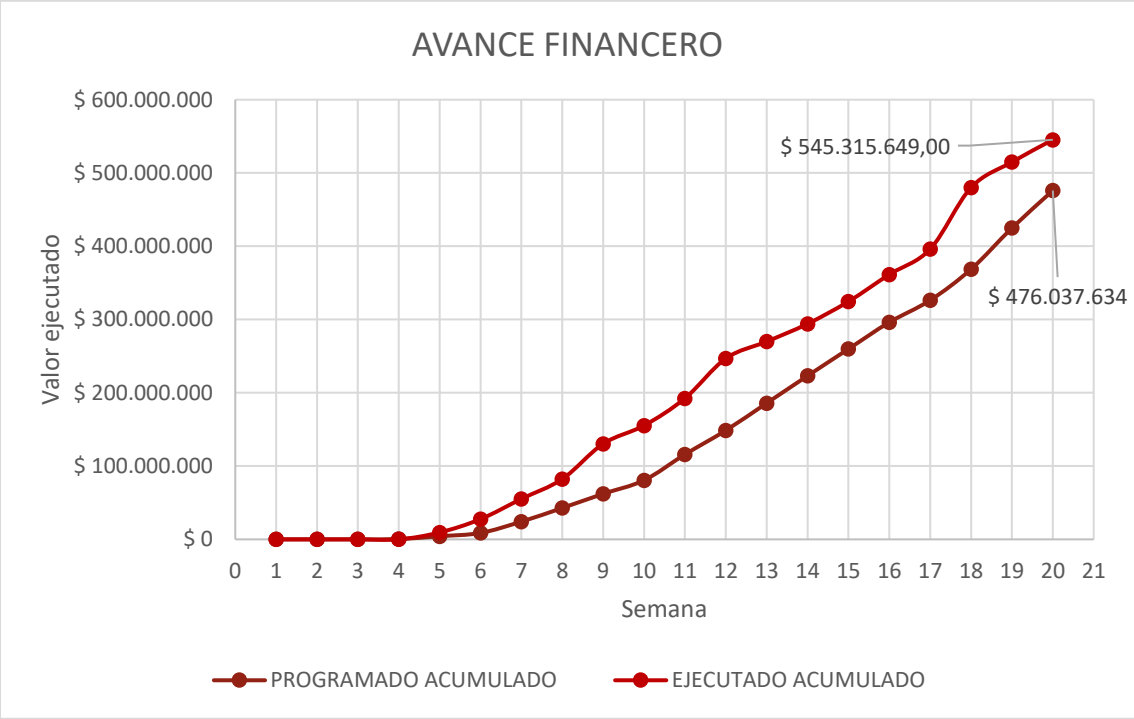
A la fecha del presente informe se realiza el tramite de la primera acta de corte por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (466.246.746), la cual fue avalada por la interventoria mediante oficio CIMGAIN–229-2025 LADO TIERRA de fecha 24 de junio de 2025.

Se radicaron los siguientes documentos:

1. Acta resumen parcial.
2. Archivo Excel con presupuesto de costos detallado.
3. Certificación de cumplido para contratos distintos a prestación de servicios.
4. Certificación de aportes parafiscales del contratista de obra con sus respectivos anexos (fotocopia de
5. cédula, tarjeta profesional, certificación de Junta de Contadores).
6. Fotocopias de las planillas de pago de aportes parafiscales del periodo facturado.
7. Certificación bancaria
8. RUT expedido por la DIAN.
9. Plan de trabajo
10. Informes mensuales
11. Informes semanales
12. Bitácora de obra
13. Primera cuenta, se anexan adicionalmente: copia del contrato, acta de inicio, CDP, RP, aprobación de
14. garantías.

7.3. Grafica presupuestal

Se presenta Curva S de programación de obra, a la fecha se ha avanzado en un 18.83% del valor total del contrato



7.4. Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de obra

Teniendo en cuenta que para el presente informe se esta tramitando el acta de corte No 1 se tiene el siguiente control

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.896.025.016,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.896.025.016,00
VALOR DE ANTICIPO	$ 450.665.880,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	$ 0,00
VALOR EJECUTADO ACTA DE CORTE No 1	$ 466.246.746,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA DE CORTE No 1	$ 74.599.479,00
VALOR ACUMULADO ACTA DE CORTE No 1	$ 466.246.746,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 2.429.778.270,00

8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS.

8.1. Alcance administrativo

Durante el presente periodo se fortaleció significativamente el componente administrativo del contrato, con avances tangibles en la entrega, revisión y aprobación de documentación contractual clave. Se destaca la radicación de la primera acta de cobro parcial, acompañada de todos los soportes exigidos por la interventoría y la supervisión, la cual recibió concepto favorable mediante el oficio CIMGAIN–229-2025, permitiendo avanzar con el trámite de pago.

Asimismo, se mantuvo la entrega periódica de informes semanales y actualización de soportes técnicos, en especial los asociados al seguimiento de actividades ejecutadas, avance físico y financiero, y cumplimiento de condiciones contractuales. El contratista atendió observaciones formuladas por la interventoría a documentos anteriores, cerrando brechas en reportes previos y mejorando la trazabilidad documental.

Se continuó con la gestión administrativa del anticipo, en especial con relación a las órdenes de desembolso No. 1 a 6, de las cuales no habían sido viabilizada la orden 2 por la falta de soporte del subcontrato de mano de obra. En respuesta a ello, el contratista avanzó en la subsanación de la documentación jurídica de la empresa subcontratista (Q10), remitiendo la actualización de la Cámara de Comercio y aclarando aspectos de razón social y contratos, condición necesaria para el trámite de aprobación.

En cuanto a ítems no previstos (NP), se radicaron 20 APU acompañados de sus cotizaciones, actualmente en revisión por parte de la interventoría. Esta gestión ha sido complementada con la elaboración del documento aclaratorio sobre inconsistencias en unidades de medida (ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5), cuyo análisis jurídico-técnico fue solicitado por la Aeronáutica Civil para definir si corresponde a un ajuste aclaratorio o modificatorio.

En conjunto con la interventoría se sostuvieron mesas de trabajo técnicas y administrativas, orientadas al cierre del primer balance, al análisis de ítems críticos (como la limpieza de fachadas o el mantenimiento de ascensores), y a la articulación del flujo documental requerido para la programación y seguimiento contractual. La comunicación constante entre contratista, interventoría y supervisión ha sido clave para mantener la coherencia entre la ejecución técnica, el control financiero y la gestión administrativa del contrato.

8.2. Alcance técnico.

En el componente técnico, el contrato continúa mostrando una evolución sostenida y favorable, con avances significativos en todos los frentes activos. Se mantuvo la ejecución continua de actividades en la Terminal de Pasajeros, destacándose los trabajos de estuco y pintura, repinte de muros exteriores, y la limpieza de más de 22.000 m² de cubiertas metálicas y estructuras, lo que ha contribuido tanto a la recuperación estética como funcional de las instalaciones.

Se ejecutaron actividades puntuales de carpintería metálica, instalación de luminarias LED, reparación de puntos hidráulicos y sanitarios, además del mantenimiento integral de baterías sanitarias en zonas VIP y salidas nacionales, las cuales fueron puestas nuevamente en servicio tras intervención técnica y desinfección.

En paralelo, se consolidaron las definiciones técnicas de intervenciones adicionales clave para el proyecto:

- Se ejecutó el mantenimiento correctivo del ascensor de la Torre de Control (TWR**)**, incluyendo cambio de tarjeta de rescate RCD, limpieza de piezas y validación funcional, con el equipo actualmente en operación.
- Se avanzó en la impermeabilización de las losas de la TWR, aplicando sistema Sikafloor 850 y Sika701, con inspecciones conjuntas de avances y calidad de ejecución.
- Se recibió y revisó el informe técnico de diagnóstico y optimización del sistema pluvial del patio de carga, aprobado por la especialista hidráulica, el cual incluye propuesta de motobombas de 40" y requerimientos de obras complementarias, actualmente en revisión presupuestal.

Adicionalmente, se avanzó en la identificación, formulación y radicación de 20 ítems no previstos (APU NP), los cuales se encuentran en proceso de revisión técnica, con el fin de integrarse al Balance No. 1. Este ejercicio ha permitido actualizar y alinear el alcance técnico con las condiciones reales de ejecución, garantizando que las actividades no previstas sean debidamente valoradas y controladas.

El avance físico acumulado a corte de semana 20 alcanzó el 18,83%, superando el programado (16.44%), lo que refleja una ejecución eficiente y un buen ritmo de trabajo. Las actividades críticas se han abordado oportunamente, y aquellas aún no iniciadas han sido postergadas por motivos técnicos o de oportunidad, sin comprometer el cumplimiento general del contrato.

En síntesis, el componente técnico presenta un desarrollo integral, articulado con las necesidades operativas del aeropuerto y en coherencia con los lineamientos contractuales y las recomendaciones de la interventoría, consolidando así una ejecución controlada, técnica y alineada con los objetivos del proyecto.

8.3. Alcance ambiental.

Durante el periodo evaluado se mantuvo el cumplimiento de las medidas ambientales asociadas a la ejecución del contrato. Las actividades de limpieza, pintura, desinfección y mantenimiento se realizaron siguiendo los protocolos establecidos para el manejo de residuos, uso de productos biodegradables y control de emisiones o derrames.

Se reforzó el seguimiento a las condiciones ambientales de las áreas intervenidas, especialmente en zonas cerradas como oficinas administrativas y baterías sanitarias, donde se aplicaron criterios de limpieza profunda y ventilación.

No se registraron incidentes ambientales, y se mantuvo el uso de EPP adecuado para la manipulación de sustancias químicas como disolventes, pinturas y agentes de limpieza. Se prevé que para el siguiente periodo se realicen verificaciones adicionales en zonas de cubierta y terraza, en el marco de las actividades correctivas proyectadas

8.4. Alcance de seguros.

El presente contrato cuenta con las siguientes garantías

Póliza No. 39-44-101168206 Anexo 0

TIPO DE POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR (COP)
Cumplimiento del Contrato	24/12/2024	31/07/2027	$ 868.807.504,80
Salarios y Prestaciones Sociales	24/12/2024	31/07/2029	$ 868.807.504,80
Estabilidad y calidad de la obra	24/12/2024	Se ampara 2 años	$ 579.205.003,20
Buen manejo – Inversión Anticipo	24/12/2024	31/01/2027	$ 450.665.880,00

Póliza No. 39-44-101168206 Anexo 1

TIPO DE POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR (COP)
Cumplimiento del Contrato	12/02/2024	23/03/2027	$ 868.807.504,80
Salarios y Prestaciones Sociales	12/02/2024	19/09/2029	$ 868.807.504,80
Estabilidad y calidad de la obra	12/02/2024	Se ampara 2 años	$ 579.205.003,20
Buen manejo – Inversión Anticipo	12/02/2024	22/03/2027	$ 450.665.880,00

Póliza No. 39-44-101168206 Anexo 2

TIPO DE POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR (COP)
Cumplimiento del Contrato	12/02/2024	23/03/2027	$ 868.807.504,80
Salarios y Prestaciones Sociales	12/02/2024	19/09/2029	$ 868.807.504,80
Estabilidad y calidad de la obra	12/02/2024	Se ampara 2 años	$ 579.205.003,20
Buen manejo – Inversión Anticipo	12/02/2024	22/03/2027	$ 450.665.880,00

Póliza No. 39-44-101168206 Anexo 3

TIPO DE POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR (COP)
Cumplimiento del Contrato	12/02/2024	23/03/2027	$ 868.807.504,80
Salarios y Prestaciones Sociales	12/02/2024	19/09/2029	$ 868.807.504,80
Estabilidad y calidad de la obra	12/02/2024	Se ampara 2 años	$ 579.205.003,20
Buen manejo – Inversión Anticipo	12/02/2024	22/03/2027	$ 450.665.880,00

8.5. Alcance a la evaluación de riesgos.

Durante el presente periodo se mantuvo el monitoreo continuo de los riesgos asociados a la ejecución del contrato, con especial atención en factores como condiciones climáticas adversas, trabajos en altura, interferencias operativas del aeropuerto y cumplimiento de requisitos técnicos y documentales del personal.

Si bien no se presentaron incidentes mayores, se identificaron riesgos latentes en zonas como la cubierta de la Torre de Control, donde se observaban filtraciones críticas que comprometían la funcionalidad del ascensor y la integridad de equipos electromecánicos. La respuesta técnica oportuna mediante la impermeabilización con sistemas especializados (Sikafloor 850 y Sika701) permitió mitigar estos riesgos de manera efectiva.

De igual forma, se abordó el riesgo de interrupción operativa del ascensor TWR, el cual fue corregido a través del diagnóstico técnico, mantenimiento correctivo y seguimiento posterior con recomendaciones especializadas (Informe Quantium). Se reiteró la necesidad de contar con protocolos de mantenimiento periódico y certificación, especialmente en equipos de uso estratégico como ascensores o redes de emergencia.

En materia de riesgos contractuales, se identificó la falta de soporte jurídico y técnico del subcontrato de mano de obra (Q10) como una amenaza para la continuidad del flujo financiero del proyecto. Esta situación fue abordada mediante requerimientos formales de la interventoría, con solicitud de subsanación documental (actualización de Cámara de Comercio, validación de razón social y documentos contractuales), indispensables para avanzar con las órdenes de desembolso del anticipo de la No 1 a No 6.

Desde el componente operativo, se reforzaron los controles de seguridad y salud en el trabajo (SST), incluyendo inspección de líneas de vida, señalización, verificación de EPP, charlas diarias de seguridad, pausas activas y pruebas de alcoholemia. Estas acciones, ejecutadas por el equipo SST del Consorcio, han sido fundamentales para prevenir incidentes durante la ejecución de actividades en altura, limpieza de cubiertas y manipulación de elementos metálicos.

Finalmente, se mantuvo el uso de formatos de orden de trabajo y control documental como herramientas preventivas, en conjunto con la interventoría, para liberar áreas de trabajo, garantizar condiciones seguras y minimizar riesgos de intervención sin autorización técnica.

En conclusión, la gestión del riesgo durante el periodo fue proactiva y articulada con los diferentes actores del proyecto, logrando anticipar situaciones de vulnerabilidad y aplicar medidas correctivas y de mitigación sin afectar la continuidad ni el desempeño del contrato.

8.6. Alcance contable.

Desde el punto de vista contable, durante el periodo se consolidaron las cantidades ejecutadas con corte a la semana 18 y se finalizó la estructuración del primer balance de obra, el cual fue sometido a revisión técnica por parte de la interventoría, especialmente en lo referente a la validación de cantidades ejecutadas, conciliación de ítems no previstos (NP) y ajustes por realidades de obra. A partir de este proceso, se logró la radicación y aprobación formal de la primera acta de cobro, con concepto favorable para pago, tras cumplir los requisitos documentales y contractuales exigidos.

El contratista ha continuado con el registro contable interno de los costos reales de ejecución, contrastándolos con la programación base, lo cual ha facilitado la identificación de ítems con sobre-ejecución y de actividades

aún no iniciadas. También se ha iniciado la discriminación contable entre los ítems financiados con recursos del presupuesto contractual y aquellos que serán gestionados mediante la bolsa de monto agotable, como es el caso de actividades de mantenimiento correctivo, ajustes eléctricos, impermeabilización y trabajos de emergencia.

En cuanto al anticipo, se avanzó en la trazabilidad y control de las órdenes de gasto, especialmente las asociadas a materiales y personal, quedando en firme las órdenes No. 1 a No 6 A la fecha, no se reportan desviaciones contables relevantes, y la ejecución se mantiene dentro de los márgenes presupuestales establecidos. La gestión de cobros y registros contables se ha ajustado a las condiciones contractuales, y se prevé que en los siguientes periodos se consolide un flujo más estable de facturación a medida que se aprueben los nuevos ítems y se avancen en la ejecución del balance contractual y la bolsa de monto agotable.

8.7. Otros alcances de gestión.

Durante el presente periodo se fortalecieron aspectos de gestión relacionados con la articulación operativa del contrato y el entorno aeroportuario. Se garantizó la ejecución de las actividades sin interferir con la operación aérea, gracias a una coordinación oportuna con la administración del aeropuerto y el seguimiento continuo a los accesos, horarios y medidas de seguridad específicas por zona.

Se mantuvo una presencia activa del equipo técnico y administrativo del contratista en sitio, lo cual permitió dar respuesta inmediata a observaciones, habilitar frentes de trabajo en función de la disponibilidad operativa y atender contingencias menores sin mayores demoras. Esta dinámica también facilitó la recepción y habilitación de áreas intervenidas, lo que ha permitido liberar espacios estratégicos en condiciones óptimas para su uso.

En cuanto a la gestión con terceros, se brindó acompañamiento a contratistas de otros frentes y se prestó apoyo en actividades de coordinación conjunta, como el manejo de interferencias y el uso compartido de equipos o accesos. Estos ajustes han favorecido la convivencia operativa en un entorno complejo como el aeroportuario.

Finalmente, se mantuvo la interlocución fluida con los actores del contrato, pero también se gestionaron internamente procesos como el fortalecimiento de la gestión documental del equipo de obra, el control de dotaciones y la depuración de inventario de materiales y herramientas, como parte de una estrategia de orden y eficiencia administrativa en sitio.

9. FORMATOS DE CONTROL

9.1. Relación de personal en obra.

Durante la ejecución del presente periodo se realizo seguimiento de personal en obra con reporte en informe semanal asi:

PERSONAL CONTRATISTA	Cant.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Director de obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Residente de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Auxilar Siso	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Maestro de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Oficial de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	

Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		

PERSONAL CONTRATISTA	Cant.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Director de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Residente de Obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Auxilar Siso	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Oficial de Obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

9.2. Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.

El contratista se compromete a diligenciar un formato de relación de equipo, una base de datos que contenga la información del equipo que se utilice en las actividades de mantenimiento

	Cant.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hidro lavadoras	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Extensiones	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Arneses	12		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Eslingas	12		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Líneas vida	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Equipo menor	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	

	Cant.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Hidro lavadoras	3	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Extensiones	2	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Arneses	12	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Eslingas	12	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Líneas vida	3	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Equipo menor	2	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X

9.3. Control climatológico y de horas trabajadas.

A la fecha de este informe se ha realizado el seguimiento de los informes semanales reportando el control del clima así:

REPORTE DE LLUVIAS
PERIODO DEL INFORME: sábado, 31-may.-25 AL viernes, 06-jun.-25
SEMANA REPORTADA: 17

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	31/05/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
DOMINGO	1/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
LUNES	2/06/2025	7:00 AM	5:00AM				X	
MARTES	3/06/2025	9:00 AM	12:30 AM	X				
MIÉRCOLES	4/06/2025	2:00 PM	4:00 PM			X		
JUEVES	5/06/2025	11:00 AM	12:00 PM				X	
VIERNES	6/06/2025	2:00 p. m.	3:30:00 PM.	X				

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

REPORTE DE LLUVIAS
PERIODO DEL INFORME: **sábado, 07-jun.-25** **AL** **viernes, 13-jun.-25**
SEMANA REPORTADA: **18**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	7/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
DOMINGO	8/06/2025	9:00 AM	10:00 AM			X		
LUNES	9/06/2025	7:00 AM	5:00AM				X	
MARTES	10/06/2025	9:00 AM	12:30 AM					
MIÉRCOLES	11/06/2025	10:00 AM	11:00 AM			X		
JUEVES	12/06/2025	7:00 p. m.	5:00:00 PM.				X	
VIERNES	13/06/2025	7:00 p. m.	5:00:00 PM.				X	

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

REPORTE DE LLUVIAS
PERIODO DEL INFORME: **sábado, 14-jun.-25** **AL** **viernes, 20-jun.-25**
SEMANA REPORTADA: **19**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	14/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
DOMINGO	15/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				x	
LUNES	16/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MARTES	17/06/2025	10:00 AM	11:30 AM			x		
MIÉRCOLES	18/06/2025	3:00 PM	4:00 PM			X		
JUEVES	19/06/2025	7:00 p. m.	5:00:00 PM.				X	
VIERNES	20/06/2025	11:00 a. m.	12:00:00 PM.				X	

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

REPORTE DE LLUVIAS
PERIODO DEL INFORME: **sábado, 21-jun.-25** **AL** **viernes, 27-jun.-25**
SEMANA REPORTADA: **20**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	21/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
DOMINGO	22/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				x	
LUNES	23/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MARTES	24/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MIÉRCOLES	25/06/2025	2:00 PM	2:30 PM			X		
JUEVES	26/06/2025	3:00 p. m.	4:00:00 PM.			X		
VIERNES	27/06/2025	10:00 a. m.	12:00:00 PM.		X			

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

9.4. Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA.

A la fecha del presente informe se cuentan con 2 ordenes de trabajo en ejecución

Orden de trabajo 6

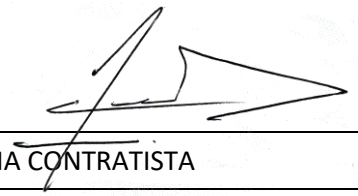
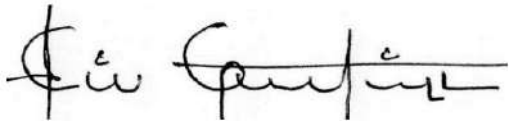
IMGA INGENIEROS			
AEROPUERTO VASQUEZ COBO			
LETICIA - AMAZONAS			
CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024			
REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
NO. ORDEN DE TRABAJO	006	FECHA SOLICITUD	26/05/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	CONTRATO	24001240 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3116772614	CORREO ELECTRONICO	consorcio.obraslasabana@gmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JOSE MANUEL RINCON	CARGO RESPONSABLE	RESIDENTE LADO TIERRA
FECHA PREVISTA INICIO	26/05/2025	FECHA PREVISTA FIN	10/06/2025
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ SUAREZ	CARGO RESPONSABLE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	ITEMS A EJECUTAR: BATERÍA SANITARIA -WC 5-WC 6-WC 7 -- CUBIERTA PARTE INFERIOR MODULO 2-3 PINTURA MUROS AVIANCA Y LATAM MODULO 2- PINTURA PUNTO FIJO PISO 1 Y 2 OFICINAS ADMINISTRACIÓN- PINTURA MUROS INTERNOS Y EXTERNOS PISO 1 -2 Y 3 CUARTEL DE BOMBEROS- LAVADO DE PASARELA LADO AIRE- APLICACIÓN DE SELLANTE EN CUBIERTAS DE VIDRIO MODULO 1 -2 Y 3 LAVADO FACHADAS Y PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y MODULO DE OFICINAS CIERRA		
	MAMPOSTERIA	**TERMINAL DE PASAJEROS**	**OBSERVACIONES**
	actividades wc 1- pintura corredor-limpeza cubiertas modulo 1		

DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)				
	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)				
	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2				
	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML				
	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA				
	CUBIERTAS				
	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.				
	ENCHAPES Y ACABADOS				
	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)				
	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)				
	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM				
	CARPINTERIA METALICA				
	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)				
	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)				
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				

	REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL				
	REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"				
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED				
	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO				
	ASEO Y LIMPIEZA				
	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES				
	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN				

NOTAS CONTRATISTA	NOTA : HAY ÍTEMS QUE PARA LA CORRECTA INTERVENCIÓN SE DEBEN REALIZAR, PERO NO ESTÁN EN EL PRESUPUESTO, SE DEBE UTILIZAR BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA ESTOS ÍTEMS TALES COMO: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA- REPARACIÓN DE CIELORRASO- CAMBIO DE CHAPA- INSTALACIÓN TAPAS REGISTRO- CAMBIO LLAVE DE JARDÍN, INSTALACIÓN PAPELERAS EN ACERO, REPARACIÓN DE DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE - INSTALACIÓN TAPA SIFÓN- REPARACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE LAVADOS- CAMBIO DE SIFONES LAVAMANOS- REPARACIÓN AVISOS EXTERIORES CON OXIDO- SONDEO DE TUBERIA SANITARIA SANITARIA
NOTAS INTERVENTOR	
SECTOR A INTERVENR	ITEMS A EJECUTAR: BATERÍA SANITARIA -WC 5-WC 6-WC 7 -- CUBIERTA PARTE INFERIOR MODULO 2-3 PINTURA MUROS AVIANCA Y LATAM MODULO 2- PINTURA PUNTO FIJO PISO 1 Y 2 OFICINAS ADMINISTRACIÓN- PINTURA MUROS INTERNOS Y EXTERNOS PISO 1 -2 Y 3 CUARTEL DE BOMBEROS- LAVADO DE PASARELA LADO AIRE- APLICACIÓN DE SELLANTE EN CUBIERTAS DE VIDRIO MODULO 1 -2 Y 3 LAVADO FACHADAS Y PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y MODULO DE OFICINAS CIERRA

EQUIPO A UTILIZAR	HERRAMIENTA MENOR- HIDRO LAVADORAS-ARNECES-ESLINGAS-LINEAS DE VIDA-EXTENCIONES- MANGUERAS
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	Se ejecutaran trabajos de Lunes a Sábados y Lunes festivos. Se aprueban por parte de Interventoria las actividades descritas en esta orden de trabajo. Se aclara que solo se ejecutaran las tareas descritas en esta OT, se debe garantizar la seguridad del personal que trabaja a nivel de piso y en alturas, el aumento de frentes de trabajo tambien debe ser informado de manera previa a Interventoria, para revision de documentacion. Para trabajos en alturas debe estar permanente el profesional responsable, para verificar de manera periodica las correctas practicas de trabajo seguro en alturas.

	
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: JOSE MANUEL RINCON	NOMBRE: CESAR AUGUSTO GUTIERREZ

Orden de trabajo 7

IMGA INGENIEROS
AEROPUERTO VASQUEZ COBO
LETICIA - AMAZONAS
CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024
REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

NO. ORDEN DE TRABAJO	007	FECHA SOLICITUD	19/06/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	CONTRATO	24001240 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3116772614	CORREO ELECTRONICO	consorcio.obraslasabana@gmail.com

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 5	Periodo del informe 01 de junio de 2025 30 de junio de 2025

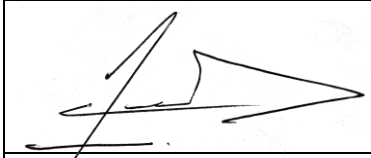
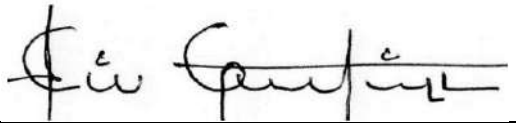
NOMBRE RESPONSABLE	JOSE MANUEL RINCON	CARGO RESPONSABLE	RESIDENTE LADO TIERRA
FECHA PREVISTA INICIO	19/06/2025	FECHA PREVISTA FIN	30/06/2025
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ SUAREZ	CARGO RESPONSABLE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	ITEMS A EJECUTAR: BATERÍA SANITARIA -WC 5-WC 6-WC 7 -- CUBIERTA PARTE INFERIOR MODULO 2-3 -PINTURA PUNTO FIJO PISO 1 Y 2 OFICINAS ADMINISTRACIÓN- PINTURA MUROS INTERNOS Y EXTERNOS PISO 1 -2 Y 3 CUARTEL DE BOMBEROS- PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y MODULO DE OFICINAS SIERRA- LAVADO DE FACHADA ZONA AIRE MODULO 1 ,2 Y 3 -TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS INGTERNAS Y EXTERNAS TORRE DE CONTROL- LABVADO DE FACVHADA EN VIDRIO MODULO 2 PIS. 2.		

	MAMPOSTERIA	TERMINAL DE PASAJEROS	OBSERVACIONES
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	**actividades wc 1- pintura corredor-limpeza cubiertas modulo 1**		
	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)		
	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)		
	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2		
	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML		
	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA		
	CUBIERTAS		
	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.		

	ENCHAPES Y ACABADOS				
	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)				
	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)				
	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM				
	CARPINTERIA METALICA				
	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)				
	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)				
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
	REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL				
	REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"				
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED				
	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO				
	ASEO Y LIMPIEZA				
	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES				
	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN				

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 5	Periodo del informe 01 de junio de 2025 30 de junio de 2025

NOTAS CONTRATISTA	NOTA : HAY ÍTEMS QUE PARA LA CORRECTA INTERVENCIÓN SE DEBEN REALIZAR, PERO NO ESTÁN EN EL PRESUPUESTO, SE DEBE UTILIZAR BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA ESTOS ÍTEMS TALES COMO: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA- REPARACIÓN DE CIELORRASO- CAMBIO DE CHAPA- INSTALACIÓN TAPAS REGISTRO- CAMBIO LLAVE DE JARDÍN INSTALACIÓN PAPELERAS EN ACERO REPARACIÓN DE DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE - INSTALACIÓN TAPA SIFÓN- REPARACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE LAVADOS- CAMBIO DE SIFONES LAVAMANOS- REPARACIÓN AVISOS EXTERIORES CON OXIDO- SONDEO DE TUBERIA SANITARIA SANITARIA
NOTAS INTERVENTOR	
SECTOR A INTERVENR	ITEMS A EJECUTAR: BATERÍA SANITARIA -WC 5-WC 6-WC 7 -- CUBIERTA PARTE INFERIOR MODULO 2-3 -PINTURA PUNTO FIJO PISO 1 Y 2 OFICINAS ADMINISTRACIÓN- PINTURA MUROS INTERNOS Y EXTERNOS PISO 1 -2 Y 3 CUARTEL DE BOMBEROS- PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y MODULO DE OFICINAS SIERRA- LAVADO DE FACHADA ZONA AIRE MODULO 1 ,2 Y 3 -TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS INGTERNAS Y EXTERNAS TORRE DE CONTROL- LABVADO DE FACVHADA EN VIDRIO MODULO 2 PIS. 2.
EQUIPO A UTILIZAR	HERRAMIENTA MENOR- HIDRO LAVADORAS-ARNECES-ESLINGAS-LINEAS DE VIDA-EXTENCIONES- MANGUERAS- AMNDAMIOS CERTIFICADOS
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	Se ejecutaran trabajos de Lunes a Sábados y Lunes festivos. Se aprueban por parte de Interventoria las actividades descritas en esta orden de trabajo. Se aclara que solo se ejecutaran las tareas descritas en esta OT, se debe garantizar la seguridad del personal que trabaja a nivel de piso y en alturas, el aumento de frentes de trabajo tambien debe ser informado de manera previa a Interventoria, para revision de documentacion. Para trabajos en alturas debe estar permanente el profesional responsable, para verificar de manera periodica las correctas practicas de trabajo seguro en alturas.

	
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: JOSE MANUEL RINCON	NOMBRE: CESAR AUGUSTO GUTIERREZ

9.5. Materiales en obra y programados para labor.

Para el siguiente periodo se tiene contemplado los siguientes materiales:

CUBIERTAS

Actividad: *Limpieza de cubierta incluye estructura metálica que la compone y estructuras con pintura intumescente*

Materiales e insumos:

- Detergente neutro o biodegradable (para superficies metálicas)
- Cepillos de cerdas plásticas y metálicas
- Hidrolavadora (agua a presión)
- Paños de microfibra y esponjas no abrasivas
- Pintura intumescente (retouches en puntos críticos)
- Disolventes o diluyentes (si se requiere aplicar pintura)
- Equipos de protección personal (EPP): guantes, gafas, arnés, botas antideslizantes

2. PUERTAS Y VENTANAS

Actividad: *Suministro e instalación de vidrio 4mm*

Materiales e insumos:

- Vidrio flotado 4 mm cortado a medida
- Sellador de silicona neutra para ventanería
- Espaciadores o calzos de instalación
- Perfil de aluminio (si se requiere marco)
- Tornillos y elementos de fijación
- Cinta de espuma (para aislamiento acústico/térmico)
- Alcohol isopropílico para limpieza de superficie
- Herramientas manuales: ventosas, pistola de silicona, destornilladores

3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Actividades:

- Reparación de punto hidráulico lavamanos u orinal
- Suministro e instalación lavamanos con grifería
- Suministro e instalación orinal con grifería

Materiales e insumos:

- Lavamanos en porcelana o loza sanitaria
- Orinal tipo convencional o de bajo consumo
- Grifería cromada o acero inoxidable (lavamanos y orinal)
- Tubería PVC-P 1/2” y accesorios (codos, uniones, adaptadores)
- Sifones plásticos o metálicos

- Cinta teflón
- Sellador sanitario
- Tornillería y elementos de fijación
- Kit de desmonte (si hay que retirar equipos existentes)

4. ASEO Y LIMPIEZA GENERAL

Actividades:

- Limpieza de fachada incluye ventanería y puertas
- Limpieza de canales y bajantes
- Mantenimiento general de batería de baños (incluye desinfección)
- Limpieza, pulida y brillo de pisos incluye guardaescoba

Materiales e insumos:

- Detergentes desinfectantes (biodegradables, multiusos, tipo hospitalario)
- Desincrustantes (para sarro y residuos orgánicos)
- Trapeadores industriales y mopas
- Pulidoras de piso (eléctricas o manuales)
- Discos de brillo y pulido
- Ceras y abrillantadores para pisos
- Limpiavidrios y paños de microfibra
- Escaleras o elevadores de trabajo (para acceso a zonas altas)
- Baldes, espátulas, cepillos, atomizadores
- Bolsas para residuos sanitarios
- Elementos de seguridad: guantes, mascarillas, gafas, overoles

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO (ANTES Y DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS).





CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 5	Periodo del informe 01 de junio de 2025 30 de junio de 2025

SE REALIZA LA REVISIÓN DE LOS ASCENSORES DE LA TERMINAL AÉREA ADMINISTRACIÓN Y ZONA VIP, SE ESTA A LA ESPERA DEL INFORME TÉCNICO DE LA REVISIÓN A SI MISMO SE REALIZA ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE LA TORRE CONTROL CON ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO	SE INICIARON TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LAS OFICINAS DE MIGRACIÓN SE RESANAN MUROS Y SACAN FILOS EN MAL ESTADO TRABAJOS APROBADOS POR INTERVENTORÍA





SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO PARTE INFERIOR EN ACCESOS PRINCIPALES DE LA TERMINAL ÁREA, SE RECTIFICAN ZONAS RECOMENDADAS POR INTERVENTORÍA	SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE PÁRASELA EN ZONA DE TAXIS PARTE SUPERIOR E INFERIOR SE ENTREGAN LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE INTERVENTORÍA





SE. DA INICIO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y MUROS DEL FOSO DEL ASCENSOR DE LA TORRE DE CONTROL, ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN TRAS EL RETIRO DEL MANTO EXISTENTE Y LAVADO DE LAS SU

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 5	Periodo del informe 01 de junio de 2025 30 de junio de 2025





SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE LIJADO PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS DE PASAMANOS DEL CUARTEL BOMBEROS PISO 1 -2 Y 3 SE REALIZARON LAS RECOMENDACIONES DADAS POR INTERVENTORÍA PARA UNA BUENA EJECUCIÓN DE TRABAJO	CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS DE TORRE DE CONTROL MUROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SEGÚN LA NORMA.





SE INICIAN LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN SE REALIZAN TODAS LAS RECOMENDACIONES DADAS POR EL ESPECIALISTA DE SIKA SE APLICAN LOS. 3 PRODUCTOS CON ADITIVOS LOS TRABAJOS SE TERMINAN CON BUENA CALIDAD SE SOLUCIONA LA FILTRACIÓN QUE SE ENCONTRABA DENTRO DE LA TORRE DE APROXIMACIÓN.	CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTA PARTE SUPERIOR E INFERIOR TAMBIÉN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA QUE LA COMPONE Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA SE REVISAN TRABAJOS CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA INTERVENTORÍA Y SE REALIZAN RECOMENDACIONES DADAS POR EL DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA SE TIENE EN UN 80 %. DE EJECUCIÓN FALTA LAS ZONAS DE ACCESO ZONA AIRE





SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADA INTERNA EN TORRE DE CONTROL TANTO LAMINAS MICROPERFORADAS Y ESTRUCTURA METÁLICA Y PUNTO FIJO BARANDAS Y PARALES LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA.	SE INICIAN TRABAJOS DE PINTURA DE FACHADAS CON PINTURA KORAZA EN MODULO 3 TERMINAL AÉREA SE REALIZAN RESANES FILOS Y LIJADO DEL MISMO





SE CULMINAN TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADA INTERNA PUNTO FIJO TORRE DE CONTROL SE LAVA Y SECA ESTRUCTURA METÁLICA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE REALIZA ENTREGA DE TRABAJOS A INTERVENTORÍA.	LOS TRABAJOS DE WC VIP Y SALIDAS NACIONALES SE TERMINAN SE REALIZA PINTURA EN MUROS PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS RETIRO DE B OQUILLAS DE PISO Y MUROS Y RE EMBOQUILLADO DEL MISMO, SE REALIZÓ DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS BATERÍAS SANITARIAS SE PONE EN FUNCIONAMIENTO ESTAS BATERÍAS PARA PODER INICIAR LA ULTIMA BATERÍA QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE SALIDAS INTERNACIONALES.



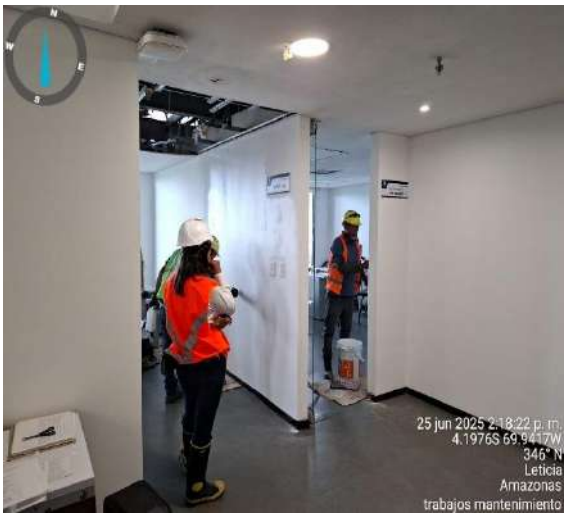


SE DA INICIO Y CULMINA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MUROS LIJADO Y PINTURA EN EL MODULO 3 ZONA DE SALIDAS NACIONALES E INTERNACIONALES SOL ESPACIOS SE ENTREGAN A INTERVENTORÍA Y SE PONEN EN FUNCIONAMIENTO YA QUE ESTA ZONA ES DE BASTANTE MOVIMIENTO DE VISITANTES	SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADA EXTERNA ZONA AIRE EN MODULO 1 LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON TODAS LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL.





SE REALIZAN TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTA EN VIDRIO EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN PISO DOS EL CUAL SE ENCONTRABA EN MUY MALAS CONDICIONES DANDO MAL ASPECTO A LA ZONA ADMINISTRATIVA	SE REALIZA EL LIJADO DE MUROS Y LIMPIEZA Y SE INICIAN LOS TRABAJOS DE PINTURA TIPO DOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOS TRABAJOS SE ENTREGAN CON BUENA CALIDAD CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA INTERVENTORÍA





TRABAJOS DE ESTUCO Y PINTURA EN MUROS Y CIELO RASO DE ZONA DE DESCANSO DEL PERSONAL DE LA TERMINAL ÁREA	SE REALIZA LA LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EN MODULO 2 PISO 2 CORREDOR ADMINISTRACIÓN QUE CONECTA LA ZONA VIP DE LA TERMINAL ASÍ MISMO SE REALIZA LIMPIEZA DE FACHADAS INTERNAS





SE REALIZÓ EL LAVADO DE LA FACHADA INTERNA Y EXTERNA EN LA ZONA DE RESTAURANTE QUE CONECTA CON MODULO 3 LOS TRABAJOS SE ENTREGAN CON BUENA CALIDAD Y SIN GENERAR CONTRATIEMPOS CON LOS USUARIOS	CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADA INCLINADA EN MODULO 1 ZONA AIRE LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA Y CUMPLIENDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA BUENA EJECUCIÓN.

11. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES.

Para el presente informe se realizaron las siguientes actividades:

- Tres comités de obra
- Diligenciamiento de la bitácora
- Afiliación del equipo mínimo requerido según anexo técnico

El contratista realizo la entrega de la siguiente correspondencia:

Nº	DIRIGIDO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
79	INTERVENTORÍA	4/06/2025	COS-1240-LET-OF76	INFORME SEMANAL 16
80	INTERVENTORÍA	5/06/2025	NA	AJUSTE PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CUBIERTA TORRE DE CONTROL
81	INTERVENTORÍA	5/06/2025	COS-1240-LET-OF77	Mantenimiento Ascensor Torre de Control – Respuesta a CIMGAIN–197-2025
82	INTERVENTORÍA	8/06/2025	COS-1240-LET-OF78	Informe mensual
83	INTERVENTORÍA	9/06/2025	COS-1240-LET-OF79	Informe semanal 17
84	INTERVENTORÍA	11/06/2025	COS-1240-LET-OF81	Orden de desembolso de anticipo 4
85	INTERVENTORÍA	11/06/2025	NA	Excel aclaratorio presupuesto sub contrato de MO
86	INTERVENTORÍA	12/06/2025	COS-1240-LET-OF82	Pre acta de corte No 1
86	INTERVENTORÍA	13/06/2025	NA	Informe mensual técnico y sst, ajustado según mesa de trabajo
87	INTERVENTORÍA	13/06/2025	NA	justificación de modificación entrega 1
88	INTERVENTORÍA	16/06/2025	NA	Acta de Excel de balance de cantidades e ítems no previstos
89	INTERVENTORÍA	16/06/2025	COS-1240-LET-OF83	Orden de desembolso de anticipo 5
90	INTERVENTORÍA	11/06/2025	NA	Soportes de pago de seguridad social y nomina sub contrato de MO
91	INTERVENTORÍA	17/06/2025	NA	En alcance al oficio COS-1240-LET-OF82, actualización acta de corte segun mesa de trabajo
92	INTERVENTORÍA	17/06/2025	NA	Acta de Excel de balance de cantidades e ítems no previstos
93	INTERVENTORÍA	18/06/2025	NA	Análisis de precios unitarios y cotizaciones
94	INTERVENTORÍA	18/06/2025	COS-1240-LET-OF85	Informe técnico patio de carga Aeropuerto
95	INTERVENTORÍA	24/06/2025	COS-1240-LET-OF86	Acta de corte No 1

Nº	DIRIGIDO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
96	INTERVENTORÍA	24/06/2025	NA	En alcance a ofico COS-1240-LET-OF86, Acta de corte No 1 ajuste revision interventoria
97	INTERVENTORÍA	24/06/2025	COS-1240-LET-OF87	Respuesta al oficio radicado No. 2025292030013297 – Subcontratación Q10 CONSTRUCCIONES S.A.S.
98	INTERVENTORÍA	26/06/2025	COS-1240-LET-OF88	Analisis de precios unitarios, estudio de mercado y cotizaciones
99	INTERVENTORÍA	26/06/2025	COS-1240-LET-OF90	En alcance al oficio COS-1240-LET-OF89 - Complemento zona de carga

El contratista ha recibido la siguiente correspondencia

FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO	FOLIOS
4/06/2025	CIMGAIN–202-2025 LADO TIERRA	Respuesta a oficio COS-1240-LET-OF72, sobre Informe de Evaluación de condiciones del sistema de evacuación pluvial, para realizar mantenimiento.	3
4/06/2025	CIMGAIN–205-2025 LADO TIERRA	Alcance al Oficio CIMGAIN-090-2025; Programación de obra y Aprobación Plan de Trabajo Consorcio Obras la Sabana.	2
10/06/2025	CIMGAIN–203-2025 LADO TIERRA	Aprobación de Apu Ítems NP, para impermeabilización de losas en Torre de Control.	3
16/06/2025	CIMGAIN–211-2025 LADO TIERRA	aprobación informes semanales 14,15,16 y 17 consorcio Obras la Sabana.	1
16/06/2025	CIMGAIN–213-2025 LADO TIERRA	Respuesta a los comunicados recibidos COS-1240-LET-OF74 Con fecha 26 de mayo/25 y COS-1240-LET-OF74 Con fecha 11 de junio/25, solicitud de aprobación Ordenes de pago individual fideicomiso de anticipo contrato fiduciario No. 31124377.	3
18/06/2025	CIMGAIN–214-2025 LADO TIERRA	Presentación informe primer mantenimiento al ascensor de la Torre de Control, Aeropuerto Leticia.	1
13/06/2025	CIMGAIN–216-2025 INTERVENTORIA	En respuesta al comunicado COS-1240-LET-OF70 Con fecha de 19 de mayo de 2025, visto Concepto Favorable subcontratación de mano de obra.	2
19/06/2025	CIMGAIN–219-2025 LADO TIERRA	Solicitud de inclusión de ascensores adicionales en mantenimiento – Bolsa monto agotable	2
24/06/2025	CIMGAIN–222-2025 LADO TIERRA	Respuesta a oficio COS-1240-LET-OF84, con fecha 17 de junio de 2025, solicitud aprobación orden de desembolso 4, 5 de los recursos correspondientes de anticipo del contrato.	4
24/06/2025	CIMGAIN–223-2025 LADO TIERRA	Aprobación informes mensuales febrero y mayo del Consorcio Obras la Sabana.	1

24/06/2025	CIMGAIN–226-2025 LADO TIERRA	Revisión y reporte indicadores de Gestión mensuales febrero y mayo del Consorcio Obras la Sabana.	3
24/06/2025	CIMGAIN–229-2025 LADO TIERRA	Revisión y aprobación primera Acta de Corte Obras la Sabana.	2
25/06/2025	CIMGAIN–231-2025 LADO TIERRA	Reiteración incumplimiento de compromisos técnicos Consorcio Obras la Sabana.	2
25/06/2025	CIMGAIN–231-2025 LADO TIERRA	Reiteración incumplimiento de compromisos técnicos Consorcio Obras la Sabana.	2

12. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA

El PMP del contratista de obra, deberá aplicar los procesos de La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyecto PMBOK sexta edición para la entrega de los siguientes documentos:

12.1. Informe de la dirección, gestión y control del trabajo del proyecto.

Durante el mes de junio, la dirección del proyecto centró su gestión en consolidar la ejecución técnica y documental del contrato, con énfasis en el cierre de hitos estratégicos como la radicación y aprobación de la primera acta de cobro parcial y la validación del Balance de Obra N. 1, insumo clave para el control técnico, financiero y contractual.

Se sostuvo una dinámica permanente de coordinación con la interventoría y la supervisión, mediante comités de seguimiento y mesas de trabajo específicas, en las cuales se abordaron temas como la revisión de APU de ítems no previstos, la gestión de la bolsa de monto agotable, y la atención técnica al sistema pluvial del patio de carga, que recibió concepto favorable de viabilidad técnica.

Desde la dirección de obra, se mantuvo un control detallado de la ejecución frente a la programación base, permitiendo identificar desviaciones positivas en múltiples actividades, como limpieza de cubiertas, reparaciones en instalaciones sanitarias y trabajos de fachada, cuya ejecución superó lo previsto sin comprometer el ritmo general del contrato. Al tiempo, se identificaron algunas actividades no iniciadas (como instalación de cubiertas en policarbonato o luminarias de descolgar), cuya programación fue reorientada por prioridad técnica o condiciones operativas del aeropuerto.

Se priorizó el cumplimiento de compromisos administrativos mediante la atención a observaciones contractuales, la actualización de documentación jurídica del subcontratista Q10, y la gestión de entregables técnicos como informes de SST, registros de actividades y documentos aclaratorios de alcance.

Finalmente, se garantizó el alineamiento del trabajo técnico con los principios de gestión del cronograma, alcance, calidad y comunicación definidos en el PMP, asegurando un control integrado de las actividades del contrato y una trazabilidad efectiva del avance del proyecto.

12.2. Informe de gestión del conocimiento del proyecto.

Durante el periodo se mantuvo activa la gestión del conocimiento del proyecto, centrada en la capacitación del personal operativo y técnico, así como en la retroalimentación continua basada en la experiencia de campo. Estas acciones están alineadas con el cronograma de formación definido en el PMP e incluyen actividades inductivas, preventivas y correctivas según el ciclo de ejecución.

Se realizaron **capacitaciones rutinarias**, orientadas a presentar la estructura del equipo, las reglas operativas del contrato y las condiciones específicas del entorno aeroportuario. Estas sesiones facilitaron la integración del personal y garantizaron un conocimiento básico del sistema de gestión de la empresa y sus protocolos internos.

En paralelo, se desarrollaron **capacitaciones preventivas**, con énfasis en:

- Uso adecuado de EPP certificados.
- Procedimientos de trabajo seguro en alturas.
- Manejo responsable de productos químicos y herramientas de corte.
- Señalización en zonas de alto tránsito y convivencia operativa.
- Pruebas de alcoholemia e inspección de condiciones de trabajo.

Estas acciones fueron acompañadas por la entrega y firma de registros de asistencia, permisos de trabajo, inspecciones diarias y validación en campo por parte del equipo SST, fortaleciendo la cultura de prevención y autocuidado.

En cuanto a la gestión del conocimiento organizacional, se recopilaron experiencias técnicas derivadas de la intervención en áreas sensibles del aeropuerto (como TWR, migración y zonas VIP), lo cual permitió ajustar los protocolos de intervención, los cronogramas operativos y las rutinas de entrega de áreas. Estas lecciones aprendidas se han registrado en bitácoras de obra, soportes fotográficos y procedimientos constructivos, que se actualizan conforme a las condiciones reales del proyecto.

Asimismo, se dio continuidad al análisis técnico de observaciones de la interventoría, las cuales se sistematizan como insumo para mejorar la planeación, evitar reprocesos y garantizar un proceso de mejora continua en la ejecución del contrato. La socialización de estas observaciones con el personal en campo ha permitido elevar el nivel de conciencia sobre la calidad, la seguridad y la importancia de la trazabilidad documental y técnica en cada actividad.

12.3. Informe de gestión del control integrado de cambios.

Durante el mes de junio, el proyecto entró en una etapa clave de gestión del control de cambios, enfocada en la identificación, formulación y validación técnica y financiera de ítems no previstos (NP) surgidos en la ejecución. Este proceso ha sido fundamental para ajustar el alcance operativo del contrato sin alterar su objeto contractual ni comprometer la coherencia presupuestal del proyecto.

Como resultado del trabajo conjunto entre contratista e interventoría, se estructuraron y radicaron 20 APU correspondientes a actividades no previstas, varios de los cuales fueron incluidos en la primera acta de cobro

parcial, mientras otros continúan en revisión. Este paquete incluye actividades como la impermeabilización de losas en la TWR, el mantenimiento correctivo del ascensor, la instalación de nuevas luminarias y trabajos complementarios de carpintería metálica y limpieza especializada.

Uno de los cambios más relevantes ha sido la atención de inconsistencias en unidades de medida detectadas en el presupuesto contractual, especialmente en los ítems 8.1 y 8.2 (limpieza de fachada y limpieza de canales y bajantes), originalmente definidos con unidades invertidas. Esta situación genera ambigüedad técnica y dificultad para su medición en campo, razón por la cual el contratista radicó un documento aclaratorio, cuya viabilidad técnica y jurídica está siendo evaluada por la interventoría y la supervisión, para definir si corresponde tramitarse como ajuste aclaratorio o modificatorio.

De igual forma, se gestionaron otros ajustes vinculados al mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas electromecánicos, cuyo alcance no estaba previsto inicialmente pero cuya intervención es esencial para asegurar la continuidad operativa del aeropuerto.

Todo el proceso de cambios ha sido documentado y sustentado con soportes técnicos, fotografías, cotizaciones y análisis de precios unitarios, cumpliendo con los principios de trazabilidad y control establecidos por el PMBOK. La participación activa de la interventoría y la supervisión ha garantizado que cada modificación sea alineada con los requerimientos funcionales del proyecto y las condiciones reales de obra, sin comprometer los plazos, la programación ni los recursos presupuestales asignados.

12.4. Informe de validación y control del alcance.

Durante el presente periodo se avanzó en la validación de actividades ejecutadas en campo, en estrecha coordinación con la interventoría, consolidando cantidades de obra y definiendo el primer balance de menores y mayores cantidades. Este ejercicio ha permitido identificar ítems no previstos y ajustar el alcance conforme a las condiciones reales del sitio.

Durante el periodo de análisis se consolidó el proceso de validación técnica y documental del alcance ejecutado, en coordinación directa con la interventoría. El foco estuvo en el cierre y conciliación del Balance de Obra N. 1, el cual incluye tanto las cantidades ejecutadas como los ajustes derivados de ítems no previstos (NP), modificaciones en unidades de medida y realidades detectadas en campo.

El ejercicio de validación se ha realizado con base en verificación física en sitio, revisión de cantidades ejecutadas frente al presupuesto base, y análisis de soportes técnicos y fotográficos. Esto ha permitido identificar desviaciones tanto positivas como pendientes, y ajustar el alcance de forma transparente y documentada.

La ejecución se ha gestionado por frentes funcionales, permitiendo una trazabilidad clara del avance en zonas como:

- Terminal de Pasajeros: limpieza de cubiertas, fachadas, mantenimiento de baterías sanitarias, estuco y pintura de muros.
- Torre de Control (TWR): impermeabilización de losas, limpieza de estructuras y mantenimiento correctivo del ascensor.
- SEI - Cuartel de Bomberos: mantenimiento de cubiertas, estuco, pintura y carpintería metálica.

Cada frente ha sido abordado bajo el principio de ejecución progresiva y verificación secuencial, con validación del cumplimiento técnico, control de calidad en acabados y formalización de entregas parciales mediante actas y reportes fotográficos.

Además, el proceso de validación del alcance ha estado directamente vinculado a la preparación de la primera acta de cobro, ya aprobada, y a la inclusión de los ítems NP que fueron técnicamente aceptados. La revisión conjunta de los APU, su soporte comercial y técnico, y su incorporación al balance han sido clave para mantener el control del alcance sin desbordar el marco contractual.

Esta gestión rigurosa ha permitido mantener la alineación entre lo ejecutado y lo proyectado, evitar reprocesos, y sustentar de manera clara las cantidades a facturar y las zonas entregadas, facilitando así la trazabilidad contable y técnica del proyecto.

12.5. Informe de control del cronograma.

Durante el mes de junio, el seguimiento semanal al cronograma evidenció un avance físico acumulado del 18,83%, frente a un avance programado del 16.44%, lo cual representa una diferencia positiva de 4,16 puntos porcentuales. Este resultado indica que, pese a los ajustes operativos y administrativos del periodo, el proyecto conserva un ritmo de ejecución favorable y sostenido.

En cuanto al componente financiero, se registra una ejecución acumulada de $545.315.649, equivalente al 18.83% del valor total del contrato, frente a un presupuesto programado de $476.037.634 (16,44%), evidenciando un sobrecumplimiento del 114,6% respecto al valor financiero previsto para este corte.

Este comportamiento refleja una corrección parcial respecto a la diferencia positiva registrada en meses anteriores, en los que se habían superado las metas programadas en más de un 60%. La reducción de la brecha se explica por:

- La espera en la viabilidad jurídica y financiera de ítems no previstos (NP), que permanecen en revisión o aún no han sido incorporados en el balance contractual.
- El ajuste operativo de frentes de trabajo para liberar áreas críticas del aeropuerto y facilitar entregas parciales coordinadas con la administración aeroportuaria.

A pesar de estas condiciones, se han mantenido reuniones técnicas y de seguimiento con la interventoría y la supervisión, que han permitido priorizar actividades de mayor impacto, mantener la ejecución en sectores estratégicos, y asegurar que no se afecte la ruta crítica del proyecto.

Se espera que, con la aprobación definitiva del Balance N. 1, la incorporación formal de los ítems NP y el avance en los compromisos de obra pendientes, el ritmo de ejecución se mantenga e incluso mejore, permitiendo sostener un margen positivo frente a la línea base contractual.

12.6. Informe de control de los costos.

Desde el punto de vista financiero, el contrato continúa mostrando una adecuada relación entre el avance físico y el uso proporcional de recursos, lo cual refleja un control razonable de los costos ejecutados. Con corte al 30 de junio de 2025, se reporta una ejecución acumulada de $545.315.649, correspondiente al 18,83% del valor

total del contrato, frente a un presupuesto programado de $476.037.634 (16,44%), lo que representa un sobrecumplimiento del 114,6%.

Este resultado evidencia que el contratista ha mantenido el proyecto en operación incluso por encima de lo esperado en términos financieros. Sin embargo, también pone en evidencia el esfuerzo sostenido mediante recursos propios, debido a que los desembolsos del anticipo no se han completado en su totalidad, situación que ha empezado a generar restricciones operativas.

En particular, las órdenes de gasto No. 1 y No. 6, correspondientes a la ejecución del subcontrato de mano de obra, continúan sin viabilidad por parte de la supervisión, debido a observaciones relacionadas con el soporte jurídico del subcontratista (Q10). Esta situación ha afectado parcialmente la liquidez del proyecto, retrasando pagos al personal y limitando la programación de actividades dependientes de esa mano de obra especializada.

A pesar de ello, la primera acta de cobro parcial fue radicada y aprobada durante el mes de junio, con concepto favorable, lo que representa un avance importante para equilibrar el flujo financiero del contrato en el corto plazo. Este hito permitirá aliviar temporalmente la presión sobre el contratista y avanzar en la ejecución de compromisos previamente acordados.

Se reitera la necesidad de que las partes involucradas (contratista, interventoría y supervisión) articulen esfuerzos para habilitar de manera prioritaria los mecanismos contractuales pendientes, tales como la subsanación del subcontrato, la validación de ítems no previstos y la formalización del balance, con el fin de asegurar el flujo continuo de recursos y la sostenibilidad financiera del proyecto en su fase activa de ejecución.

12.7. Informe de gestión y control de la calidad.

Durante el mes de junio se mantuvieron los controles técnicos establecidos para asegurar la calidad de las actividades ejecutadas en campo, conforme a los protocolos constructivos y a los criterios definidos por la interventoría. Cada actividad fue previamente autorizada mediante órdenes de trabajo formales, las cuales definen alcance, ubicación, condiciones de seguridad, responsables y fecha de ejecución.

Las actividades más destacadas por su cumplimiento técnico y calidad de acabados incluyen:

- Limpieza de cubiertas metálicas y estructuras con pintura intumescente, con validación conjunta y registro fotográfico.
- Pintura de muros y carpintería metálica, cumpliendo con la aplicación de productos aprobados, como Koraza y esmaltes tipo 1.
- Mantenimiento de baterías sanitarias, con desinfección, pruebas de funcionamiento y entrega de registros operativos.

La calidad de cada frente fue verificada en conjunto con la interventoría antes de su liberación, y formalizada mediante actas de entrega parcial firmadas por el contratista, interventoría y la administración del aeropuerto, lo cual garantiza la trazabilidad técnica y administrativa del proceso.

Se avanzó además en la recolección de manuales de operación y mantenimiento asociados a elementos intervenidos (como luminarias, instalaciones sanitarias y elementos metálicos), en línea con el enfoque preventivo del proyecto. Así mismo, se reforzó la entrega oportuna de fichas técnicas, certificados de calidad, bitácoras e informes semanales, como parte de los controles exigidos por la interventoría.

Cabe destacar que durante el periodo se ejecutaron las órdenes de trabajo No. 006, que agrupan múltiples frentes y zonas intervenidas, descritas en el capítulo 9.4 del informe mensual, donde se detallan actividades autorizadas, condiciones de ejecución y observaciones técnicas.

12.8. Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones.

La gestión de las comunicaciones se ha caracterizado por un flujo constante de información entre el contratista, la interventoría y la supervisión. Se ha hecho uso sistemático de canales formales como oficios radicados, correos electrónicos y actas de comité, los cuales han permitido garantizar trazabilidad, claridad en la toma de decisiones y cumplimiento de compromisos contractuales.

Durante el periodo, se han sostenido reuniones de seguimiento técnico de manera periódica, donde se consolidan avances, se aclaran requerimientos específicos y se establecen acciones a seguir para cada frente de trabajo. Estos espacios han sido fundamentales para anticipar dificultades y coordinar adecuadamente la ejecución de actividades que requieren articulación directa con la administración aeroportuaria y con otros contratistas concurrentes.

El uso de reportes fotográficos, presentaciones en comités y evidencias documentales ha sido clave para socializar los avances y validar visualmente el cumplimiento de actividades, generando confianza entre las partes involucradas y facilitando la toma de decisiones técnicas oportunas.

Como respaldo a esta gestión, se presenta en el Capítulo 11 del informe mensual el detalle del reporte de la correspondencia interna y externa, en el cual se relacionan los oficios emitidos y recibidos durante el periodo, permitiendo verificar las comunicaciones formales realizadas, su objeto, fecha de radicación y destinatarios, en cumplimiento de los lineamientos contractuales y administrativos del proyecto.

12.9. Informe de la implementación de las respuestas a los riesgos del proyecto.

En lo correspondiente a la gestión de riesgos, se han implementado varias respuestas correctivas y preventivas. Entre ellas, se destaca la intervención prioritaria en zonas afectadas por humedades, cuya atención se está tramitando mediante bolsa de monto agotable, a fin de evitar afectaciones estructurales o de salubridad.

Asimismo, se implementaron acciones para mitigar riesgos asociados al deterioro del cielorraso en zonas administrativas, proponiendo alternativas de solución técnica temporal hasta tanto se defina el reemplazo definitivo.

También se mantuvo el control sobre el cumplimiento de requisitos para trabajos en alturas, exigiendo certificaciones vigentes y exámenes médicos ocupacionales. La emisión de órdenes de trabajo previas por parte de la interventoría se consolidó como un mecanismo preventivo para evitar la ejecución de actividades sin planeación ni supervisión.

Finalmente, se identificó como riesgo financiero la no disponibilidad del anticipo contractual, situación frente a la cual se han planteado medidas de contención en la programación de frentes y la priorización de actividades críticas para no comprometer el ritmo general del proyecto.

12.10. Informe de monitoreo de riesgos.

Durante el periodo evaluado, se mantuvo el seguimiento continuo a los riesgos identificados en la Matriz 3 de riesgos contractuales (código CCE-EICP-FM-13, versión 3), así como al levantamiento de nuevos riesgos derivados de las condiciones reales de ejecución. Esta gestión ha permitido mantener el control técnico, operativo y contractual del proyecto, y activar medidas de respuesta temprana ante situaciones emergentes.

Entre los riesgos operativos priorizados se encuentran:

- La afectación por humedades en terrazas, particularmente en la Torre de Control (TWR), cuya intervención fue tramitada mediante órdenes de trabajo y ejecutada con sistemas especializados de impermeabilización aprobados por la interventoría.
- El deterioro de cielorrasos por condensación de los sistemas de aire acondicionado, mitigado mediante ajustes locales y reprogramación de actividades en zonas críticas.
- La inoperatividad del ascensor TWR, abordada a través de un mantenimiento correctivo documentado, cuya ejecución devolvió la funcionalidad del equipo al servicio.

Desde el componente contractual y financiero, se identificó como riesgo relevante la falta de desembolso total del anticipo, situación que ha impactado la liquidez del proyecto. El contratista ha sostenido el ritmo de ejecución mediante recursos propios, priorización de frentes estratégicos y racionalización de insumos, mientras se gestionan las órdenes de gasto pendientes con la interventoría y supervisión.

En el frente de seguridad laboral, se ha hecho un seguimiento permanente a los riesgos asociados al trabajo en alturas, verificando que el personal cuente con certificaciones, EPP, pruebas de aptitud médica, charlas de seguridad y formatos de inspección diaria. El uso de órdenes de trabajo emitidas por la interventoría ha sido una herramienta clave para la gestión preventiva de cada actividad.

A la fecha, no se ha registrado la materialización de riesgos críticos que comprometan el desarrollo contractual. Las situaciones observadas han sido tratadas como contingencias operativas dentro del marco contractual previsto, gestionadas a través de mecanismos como la bolsa de monto agotable y los procedimientos internos del PMP.

El monitoreo activo y la actualización periódica de la matriz de riesgos han permitido mantener una visión dinámica de los factores que pueden afectar cronograma, presupuesto o condiciones técnicas, anticipando posibles desviaciones y generando confianza entre las partes involucradas.

12.11. Informe de gestión de la participación de los interesados

La participación de los interesados del proyecto se ha gestionado mediante una estrategia de comunicación constante, estructurada y bidireccional, que ha permitido coordinar adecuadamente las expectativas, necesidades y responsabilidades de cada parte involucrada.

Durante este periodo, se mantuvieron reuniones periódicas con la interventoría, la supervisión de Aeronáutica Civil y la administración del aeropuerto, donde se socializaron avances, se revisaron condiciones técnicas de obra, y se validaron entregas parciales de frentes finalizados.

Se prestó especial atención a la articulación con la administración aeroportuaria para evitar interferencias operativas en las zonas intervenidas, asegurando el cierre ordenado de áreas, la limpieza final y la entrega con manuales de uso donde ha sido requerido.

La retroalimentación entregada por los distintos actores ha permitido ajustar procedimientos constructivos, priorizar actividades críticas y validar propuestas de cambio, fortaleciendo la gobernanza del proyecto y su alineación con los objetivos institucionales del contratante.

13. INDICADORES DE GESTIÓN

Teniendo en cuenta que el contrato establece que se debe realizar la medición de los indicadores de cumplimiento a continuación se relacionan:

INDICADOR	FORMULA	OPERACIÓN	COMENTARIOS
Porcentaje de Ejecución	(Tiempo de ejecución Programado / Tiempo ejecución Real)*100	$\frac{136\ dias}{136\ dias} * 100\%$ 100%	A la fecha se han realizado las actividades programadas
Costo del proyecto	Costo Real periodo / Costo Programado en el periodo) *100	$\frac{545.315.649}{476.037.634} * 100\%$ 115,0 %	A la fecha se ejecutó mas presupuesto del programado
Porcentaje de Personal contratado	(Cantidad de personal contratado / Cantidad de personal mínimo del contrato)*100	$\frac{23}{6} * 100\%$ 383,3%	A la fecha se cuenta con personal técnico y de obra requerido para la ejecución de las actividades
Cumplimiento Especificaciones	(No. de ítems con reporte de cumplimiento de especificaciones técnicas por actividad / No. ítems solicitados con especificación técnica por actividad) *100	$\frac{24}{24} * 100\%$ 100%	Se da cumplimiento a las especificaciones técnicas de las actividades ejecutadas
Ejecución de las obras	(Cantidad de obra civil recibida por actividad / Cantidad de obra civil por actividad programada) *100	$\frac{31}{24} * 100\%$ 100%	Se realizan 7 actividades adicionales a las programadas.
Numero de actividades No previstas	[1 - (No. Actividades no previstas / No. de actividades contratadas)]*100	$1 - \frac{20}{0} * 100\%$ 1%	Se encuentra en evaluación y estructuración el modificatorio No 1 de inclusión de 20 NP
Cumplimiento de objetivos	(Objetivos específicos cumplidos /Objetivos específicos planteados) *100	$\frac{5}{5} * 100\%$ 100%	Se programaron 5 actividades las cuales se ejecutaron en su totalidad

INDICADOR	FORMULA	OPERACIÓN	COMENTARIOS
Garantías Atendidas	(Requerimientos atendidos satisfactoriamente por garantía / No. reportes solicitados por garantía) *100	NA	No se han requerido garantías a la fecha
Riesgos Mitigados	(No. riesgos mitigados / No. riesgos previstos materializados)*100	NA	No se han materializado riesgos.

14. CONCLUSIONES

Avance físico y financiero superior al programado

- El contrato de obra presenta, con corte al 30 de junio de 2025, un avance físico acumulado del 18,83% frente a un 16,44% programado, y una ejecución financiera del 18,83% respecto al 16,44% presupuestado, lo cual refleja una ejecución eficiente y sostenida, pese a restricciones administrativas y técnicas.

Gestión activa del alcance y control técnico riguroso

- Durante el periodo se consolidó el primer balance de obra, con validación de cantidades ejecutadas, formalización de entregas parciales y estructuración de 20 APU de ítems no previstos. La ejecución se mantuvo organizada por frentes funcionales, con trazabilidad técnica y documental, y cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la interventoría.

Contención de riesgos operativos y contractuales

- Se gestionaron con oportunidad riesgos como la afectación por humedades, el mantenimiento del ascensor de la torre de control y las limitaciones financieras derivadas del no desembolso completo del anticipo. No se han presentado riesgos críticos materializados y las contingencias han sido atendidas mediante herramientas contractuales habilitadas como la bolsa de monto agotable.

Fortalecimiento de la gestión documental y administrativa

- El contratista avanzó en la radicación de la primera acta de cobro, la subsanación de documentos del subcontratista de mano de obra, la entrega periódica de informes y el soporte de ítems no previstos. Se ha sostenido un canal de comunicación constante, documentado y trazable con la interventoría y la supervisión.

Alineación del proyecto con los lineamientos del PMP

- La gestión del contrato ha aplicado los principios del control integrado del proyecto, incluyendo monitoreo del cronograma, validación del alcance, gestión de cambios, control de calidad, trazabilidad de comunicaciones y monitoreo de riesgos, en concordancia con el enfoque establecido en el Plan de Dirección del Proyecto.

15. CONTROL DE CAMBIOS

Elaboró Jorge Andrés Moreno Ing Civil - Director de Obra Consorcio Obras La sabana	Firma 	Fecha 12 de julio de 2025 Versión 2
Revisó Gustavo Tenjo Rodríguez Representante Legal Consorcio Obras La sabana	firma 	Fecha 12 de julio de 2025 Versión 2
Aprobó Helbers Martinez Sanchez Director de obra Interventoría Consorcio IMGA ingenieros		Fecha 12 de julio de 2025 Versión 2

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 2

Documento
INFORMES SEMANALES

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 22/02/2025	Página: 1 de 6

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	30 de mayo de 2025
Semana No.	17	**Del :**	31 de mayo de 2025	**al**	6 de junio de 2025

Plazo total	534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	115	días	**Tiempo restante**	419 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	21,54%			
Nombre del Supervisor :	ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,0%	11,27%	**(%) Ejecutado**	1,2%	13,68%
Valor programado ($)	$30.044.153	$326.284.978	**Valor ejecutado ($)**	$34.652.700	$396.143.051
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	2,41%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 69.858.073,02

OBSERVACIONES

DURANTE LA SEMANA DEL PRESENTE INFORME, SE REALIZARON TRABAJOS DE PINTURA EN LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUNTO FIJO DE OFICINAS Y ESTRUCTURA METÁLICA CORREDOR BATERÍA DE BAÑOS PISO DOS OFICINAS ADMINISTRACIÓN, SE INICIARON TRABAJOS DE PINTURA EN LAS OFICINAS DE MIGRACIÓN, EN ZONA AIRE SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS Y PLACAS DE LAS OFICINAS DE CARGA, ASI MISMO SE REALIZARON TRABAJOS DE PINTURA KORAZA Y RESANE DE MUROS Y RECTIFICACIÓN DE FILOS EN LA SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA, ASIMISMO SE REALIZÓ EL LAVADO DE MUROS EN LA ZONA DE PLANTAS DE AIRES ACONDICIONADOS, EN TORRE DE CONTROL SE REALIZÓ LA REPARACIÓN DEL ASCENSOR SE VERIFICO EL FUNCIONAMIENTO Y SE CAMBIARON LAS PLACAS DE TECHO Y DE CONTROL EN LA CABINA DE MANDO DEL EQUIPO, EL TÉCNICO REALIZO OBSERVACIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR SE ESTÁ A LA ESPERA DEL INFORME TÉCNICO POR PARTE DE QUANTIUM INGENIERÍA DONDE SE ESPECIFICAN LAS MEJORAS QUE SE TIENEN QUE REALIZAR COMO EL CABIO DE LA BATERÍA DE ALARMA Y CITÓFONO DEL ASCENSOR, ASÍ MISMO SE INICIARON LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA Y FOSO DEL ASCENSOR CON LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS POR INTERVENTORÍA, EN CUARTEL DE BOMBEROS SE REALIZAN TRABAJOS DE PINTURA DE PASAMANOS ESTRUCTURAS METÁLICAS, EN LA ZONA DE TAXIS DES TERMINARON LOS TRABAJOS DE LAVADO DE PASARELA ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	**Contratista:**	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Contrato No:	24001240 H4 de 2024	**Contrato No:**	24001242 H3 de 2024
Valor Inicial:	$ 2.896.025.016,00	**Valor Inicial:**	$ 1.685.576.900
Valor Anticipo:	$ 450.665.880	**Valor Anticipo:**	$ 0
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial (MESES):	17,80	**Plazo inicial:**	17,80
Plazo actualizado (MESES):	17,80	**Plazo actualizado:**	17,80
Fecha de iniciación:	12-feb-25	**Fecha de iniciación:**	12-feb-25
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2.896.025.016	**Valor total actual del contrato**	$ 1.685.576.900

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante la presente semana se realizaron actividades de verificacion de cantidades de obra para pre acta de corte No 1
Tambien se realizo la entrega formal de la pre acta de modifcacion de cantiades No 1, con inclusion de items no previstos
Se realizaron aclaraciones de entregas frente al mantenimiento de la zona de bombas en el terminal de carga
Se requirio nuevamente la verificacion del estado del desembolso del anticipo
Se realizo recorrido de obra para verificar el estado de la cubierta de la torre de control, se verifica que se requiere mantenimiento previo a las actividades de mantenimiento del ascensor de la torre de control, se programa visita por parte del tecnico especializado para el mantenimiento del ascensor
Se reciben comentarios desde el area SST frente a notificar el inicio y cierre de actividades en zona de tal forma que siempre se cuente con el acompañamiento de la interventoria, teniendo en cuenta que las areas que se estan interviniendo se encuentran alejadas unas de otras
Se presenta APU para aprobacion de actividades de BMA para mantenimiento de ascensor en TWR

POBLACION BENEFICIADA

Según el plan maestro se deben estar movilizando mas de 280.000 personas por año con una tasa de crecimiento del 3,43%

EMPLEOS A GENERAR DIRECTOS E INDIRECTOS

De acuerdo al anexo técnico se debe generar empleo directo e indirecto con personal de la región

BENEFICIOS TECNICOS

El proyecto traerá los siguientes beneficios para el aeropuerto así:
1. Mejoría en la operación y comodidad para los pasajeros y población que utilice los servicios del terminal del aeropuerto.
2. Mantenimiento de las áreas del lado tierra para garantizar un adecuado funcionamiento del terminal en los aspectos hidráulicos, eléctricos y mecánicos

BENEFICIOS SOCIALES

Al mejorar las condiciones del aeropuerto en cuanto a seguridad operacional se puede certificar como Aeropuerto Internacional lo que beneficiará al sector con turismo y mas frecuencias de vuelos lo que genererá beneficios económicos para la región.

Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
	En obra se tiene una torre de andamios certificados de 12 metros de altura se esta a la espera la llegada de dos torres de 17 mtrs cada una	En obra tenemos metros decámetros martillos cinceles rodillos. Brochas
	 	 
No hay vehiculos a la fecha	revisado y abrobado por interventoria	revisado y abrobado por interventoria

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

No.	CARGO	NOMBRE	DEDICACION	ESTADO DE APROBACION
PERSONAL INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	HELBERS MARTINEZ	100%	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	-	100%	PENDIENTE APROBACION
	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO	-	11%	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE SST	DORA PINEDO	100%	APROBADO
	TOPOGRAFO	-	30%	PENDIENTE
	CADENERO	-	30%	PENDIENTE
	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA AURORA GONZALES	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA ELECTRICO	-	6%	PENDIENTE
PERSONAL CONTRATISTA	-	-	-	-
	DIRECTOR DE OBRA	JORGE ANDRES MORENO ARTURO	1000 %	APROBADO
	RESIDENTE DE OBRA	JOSE MANUEL RINCON	100 %	APROBADO
	INSPECTOR SISOMA	GABRIELA MURRIETA	100 %	APROBADO
	TOPÓGRAFO	IVAN MAURICIO GONZALEZ	25 %	APROBADO
	CADENERO 1	FERNANDO GUTIERREZ ROJAS	25 %	APROBADO
	RESIDENTE ELÉCTRICO	-	-	PENDIENTE
	ESPECIALISTA MECÁNICO O MECATRÓNICO	DANIEL EDUARDO NIÑO	10 %	APROBADO
	ESPECIALISTA ELECTRICO	JHON ALEXANDER SILVA	10%	APROBADO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
79	INTERVENTORIA	4/06/2025	4/06/2025	COS-1240-LET-OF76	INFORME SEMANAL 16
80	INTERVENTORIA	5/06/2025	5/06/2025	NA	AJUSTE PROPUESTA DE INTERVENCION CUBIERTA TORRE DE CONTROL
81	INTERVENTORIA	5/06/2025	5/06/2025	COS-1240-LET-OF77	Mantenimiento Ascensor Torre de Control – Respuesta a CIMGAIN–197-2025
82	INTERVENTORIA	8/06/2025	8/06/2025	COS-1240-LET-OF78	Informe mensual

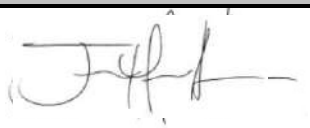
AVANCE FINANCIERO DE OBRA

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

SE REALIZA LA ENTREGA FORMAL DE LOS TRABAJOS DEL ASCENSOR REALIZADOS POR EL TÉCNICO DE QUANTIUM INGENIERÍA CON ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA Y EL ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO, SE RECIBEN LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN Y SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE ESTA A LA ESPERA DEL INFORME TÉCNICO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



ING. JORGE ANDRES MORENO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**17**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE REALIZA LA EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA TORRE DE CONTROL SE CAMBIAN TARJETAS DE TECHO Y CABLEADO QUE ESTABA EN MAL ESTADO SE RECTIFICARON LOS ERRORES DE LA TARJETA DE INICIO Y SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE REALIZA ENTREGA AL PERSONAL DE TORRE DE CONTROL Y SE PONE EN FUNCIONAMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN ESTE SECTOR, EL TÉCNICO REALIZA RECOMENDACIONES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO



,



SE REALIZA LA REVISIÓN DE LOS ASCENSORES DE LA TERMINAL AÉREA ADMINISTRACIÓN Y ZONA VIP, SE ESTA A LA ESPERA DEL INFORME TÉCNICO DE LA REVISIÓN A SI MISMO SE REALIZA ACTA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE LA TORRE CONTROL CON ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA Y LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO





SE INICIARON TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE LAS OFICINAS DE MIGRACIÓN SE RESANAN MUROS Y SACAN FILOS EN MAL ESTADO TRABAJOS APROBADOS POR INTERVENTORÍA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**17**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO PARTE INFERIOR EN ACCESOS PRINCIPALES DE LA TERMINAL ÁREA, SE RECTIFICAN ZONAS RECOMENDADAS POR INTERVENTORÍA





SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE PÁRASELA EN ZONA DE TAXIS PARTE SUPERIOR E INFERIOR SE ENTREGAN LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE INTERVENTORÍA





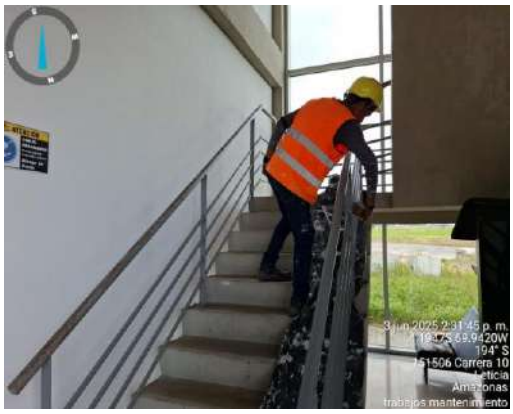
SE. DA INICIO A LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y MUROS DEL FOSO DEL ASCENSOR DE LA TORRE DE CONTROL, ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN TRAS EL RETIRO DEL MANTO EXISTENTE Y LAVADO DE LAS SUPERFICIES, LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN SON APROBADOS POR INTERVENTORÍA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**17**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO









SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE LIJADO PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS DE PASAMANOS DEL CUARTEL BOMBEROS PISO 1 -2 Y 3 SE REALIZARON LAS RECOMENDACIONES DADAS POR INTERVENTORÍA PARA UNA BUENA EJECUCIÓN DE TRABAJO





EQUIPO UTILIZADO PARA EL LAVADO DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN OBRA HAY 3 HIDRO LAVADORAS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**17**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





EN LA OBRA SE ENCUENTRAN 3 LÍNEAS DE VIDA DE 30 MTRS Y UNA LÍNEA DE VIDA DE 50 MTRS ESTE EQUIPO ES UTILIZADO POR EL PERSONAL PARA LOS TRABAJOS DE ALTURA EN LAVADO DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS





LA PARTE DE SST EL CONSORCIO LA SABANA REALIZA DIARIAMENTE LAS CHARLAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL ASÍ MISMO SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA PARA ASEGURARNOS QUE EL PERSONAL SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS CON SEGURIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR PARTE SST : PRUEBA DE ALCOHOLEMIA.2. CHARLAS Y PAUSA ACTIVA., INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS. INSPECCIÓN DE EPPS.INSPECCIÓN DE EPCC.INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN INSPECCIÓN DE CAMILLA. ORDEN Y ASEO. INSPECCIÓN DE USO DE EPPS.INSPECCIÓN DE PUNTO DE HIDRATACIÓN. INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN. FIRMA DE PERMISOS DE ALTURAS, ATS. FIRMA DE ENTREGA DE EPPS.FIRMA DE ENTREGA DE MATERIAL SOBRANTE. INFORME DIARIO INTERVENTORÍA. INSPECCIÓN ÁREAS DE TRABAJO

MAQUINARIA - EQUIPOS Y PERSONAL - INFORME SEMANAL

INFORME SEMANA

17

CONTRATO No 24001240 H4 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS LA SABANA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION EQUIPO	PERIODO EVALUADO:																														
	Cant.	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	27	28	29	30	31
hidro lavadoras	3		X	X	X	X	X	X																								
extenciones	2		X	X	X	X	X	X																								
arneces	12		X	X	X	X	X	X																								
slingas	12		X	X	X	X	X	X																								
lineas vida	3		X	X	X	X	X	X																								
equipoo menor	2		X	X	X	X	X	X																								
PERSONAL CONTRATISTA	**Cant.**	**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**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Director de obra	1		X	X	X	X	X	X																								
Residente de Obra	1		X	X	X	X	X	X																								
Auxilar Siso	1		X	X	X	X	X	X																								
Maestro de Obra	1		X	X	X	X	X	X																								
Oficial de Obra	1		X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																								

MAQUINARIA Y EQUIPO	
D:	DISPONIBLE.
M:	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS .
R	REPARACIÓN Y AJUSTES.
0	OPERATIVO.

CONVENCIONES PERSONAL	
DTP:	DEDICACION TIEMPO PARCIAL
DTC:	DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO
	DÍAS DOMINGOS Y/O FESTIVOS
NL	NO SE LABORO
I	INCAPACIDAD
X°	DÍAS EFECTIVAMENTE LABORADOS

Manual

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 31-may.-25** **AL** **viernes, 06-jun.-25**

SEMANA REPORTADA: **17**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	31/05/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
DOMINGO	1/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
LUNES	2/06/2025	7:00 AM	5:00AM				X	
MARTES	3/06/2025	9:00 AM	12:30 AM	X				
MIÉRCOLES	4/06/2025	2:00 PM	4:00 PM			X		
JUEVES	5/06/2025	11:00 AM	12:00 PM				X	
VIERNES	6/06/2025	2:00 p. m.	3:30:00 PM.	X				

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

SEMANA	VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
S1	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S2	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S3	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S4	$ 451.213	$ 451.213	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S5	$ 3.837.041	$ 4.288.254	0,1%	0,1%	$ 9.452.711,00	$ 9.452.711,00	0,3%	0,3%
S6	$ 4.479.832	$ 8.768.086	0,2%	0,3%	$ 18.181.417,00	$ 27.634.128,00	0,6%	1,0%
S7	$ 15.475.033	$ 24.243.119	0,5%	0,8%	$ 27.635.063,00	$ 55.269.191,00	1,0%	1,9%
S8	$ 18.590.135	$ 42.833.254	0,6%	1,5%	$ 27.082.601,00	$ 82.351.792,00	0,9%	2,8%
S9	$ 19.336.173	$ 62.169.428	0,7%	2,1%	$ 48.074.845,00	$ 130.426.637,00	1,7%	4,5%
S10	$ 18.466.146	$ 80.635.573	0,6%	2,8%	$ 24.881.742,00	$ 155.308.379,00	0,9%	5,4%
S11	$ 35.269.976	$ 115.905.549	1,2%	4,0%	$ 37.162.102,00	$ 192.470.481,00	1,3%	6,6%
S12	$ 32.781.117	$ 148.686.666	1,1%	5,1%	$ 54.366.168,00	$ 246.836.649,00	1,9%	8,5%
S13	$ 37.244.002	$ 185.930.668	1,3%	6,4%	$ 23.070.818,00	$ 269.907.467,00	0,8%	9,3%
S14	$ 37.244.002	$ 223.174.670	1,3%	7,7%	$ 24.261.263,00	$ 294.168.730,00	0,8%	10,2%
S15	$ 36.645.660	$ 259.820.330	1,3%	9,0%	$ 30.402.121,00	$ 324.570.851,00	1,0%	11,2%
S16	$ 36.420.495	$ 296.240.825	1,3%	10,2%	$ 36.919.500,00	$ 361.490.351,00	1,3%	12,5%
S17	$ 30.044.153	$ 326.284.978	1,0%	11,3%	$ 34.652.700,00	$ 396.143.051,00	1,2%	13,7%
S18	$ 42.395.933	$ 368.680.911	1,5%	12,7%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S19	$ 56.195.487	$ 424.876.397	1,9%	14,7%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S20	$ 51.161.237	$ 476.037.634	1,8%	16,4%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S21	$ 52.951.310	$ 528.988.944	1,8%	18,3%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S22	$ 60.016.362	$ 589.005.306	2,1%	20,3%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S23	$ 56.757.280	$ 645.762.586	2,0%	22,3%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S24	$ 57.305.893	$ 703.068.479	2,0%	24,3%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S25	$ 57.305.893	$ 760.374.372	2,0%	26,3%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S26	$ 47.003.710	$ 807.378.082	1,6%	27,9%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S27	$ 57.305.893	$ 864.683.975	2,0%	29,9%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S28	$ 47.574.857	$ 912.258.832	1,6%	31,5%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S29	$ 58.064.580	$ 970.323.412	2,0%	33,5%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S30	$ 58.064.580	$ 1.028.387.993	2,0%	35,5%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S31	$ 58.064.580	$ 1.086.452.573	2,0%	37,5%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S32	$ 58.064.580	$ 1.144.517.154	2,0%	39,5%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S33	$ 58.064.580	$ 1.202.581.734	2,0%	41,5%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S34	$ 58.064.580	$ 1.260.646.314	2,0%	43,5%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S35	$ 58.064.580	$ 1.318.710.895	2,0%	45,5%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S36	$ 47.626.004	$ 1.366.336.899	1,6%	47,2%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S37	$ 58.064.580	$ 1.424.401.479	2,0%	49,2%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S38	$ 57.951.546	$ 1.482.353.025	2,0%	51,2%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S39	$ 46.976.446	$ 1.529.329.471	1,6%	52,8%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S40	$ 57.256.006	$ 1.586.585.477	2,0%	54,8%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S41	$ 43.480.762	$ 1.630.066.239	1,5%	56,3%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S42	$ 50.906.940	$ 1.680.973.179	1,8%	58,0%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S43	$ 48.913.248	$ 1.729.886.427	1,7%	59,7%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S44	$ 40.260.505	$ 1.770.146.931	1,4%	61,1%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S45	$ 53.256.533	$ 1.823.403.464	1,8%	63,0%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S46	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	1,2%	64,2%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S47	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	0,0%	64,2%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S48	$ 51.208.305	$ 1.910.647.086	1,8%	66,0%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S49	$ 45.633.828	$ 1.956.280.914	1,6%	67,6%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S50	$ 54.988.130	$ 2.011.269.044	1,9%	69,4%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S51	$ 54.385.451	$ 2.065.654.495	1,9%	71,3%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S52	$ 49.069.620	$ 2.114.724.114	1,7%	73,0%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S53	$ 49.058.213	$ 2.163.782.327	1,7%	74,7%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S54	$ 52.540.802	$ 2.216.323.129	1,8%	76,5%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S55	$ 52.985.247	$ 2.269.308.376	1,8%	78,4%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S56	$ 53.438.394	$ 2.322.746.770	1,8%	80,2%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S57	$ 52.513.251	$ 2.375.260.021	1,8%	82,0%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S58	$ 54.148.507	$ 2.429.408.527	1,9%	83,9%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S59	$ 47.921.920	$ 2.477.330.448	1,7%	85,5%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S60	$ 38.733.348	$ 2.516.063.796	1,3%	86,9%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S61	$ 57.690.359	$ 2.573.754.155	2,0%	88,9%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S62	$ 52.598.180	$ 2.626.352.334	1,8%	90,7%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S63	$ 42.335.842	$ 2.668.688.176	1,5%	92,2%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S64	$ 34.714.160	$ 2.703.402.336	1,2%	93,3%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S65	$ 42.587.501	$ 2.745.989.838	1,5%	94,8%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S66	$ 39.534.031	$ 2.785.523.869	1,4%	96,2%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S67	$ 23.120.952	$ 2.808.644.820	0,8%	97,0%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S68	$ 19.469.184	$ 2.828.114.004	0,7%	97,7%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S69	$ 11.812.632	$ 2.839.926.636	0,4%	98,1%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S70	$ 7.454.380	$ 2.847.381.016	0,3%	98,3%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S71	$ 7.454.380	$ 2.854.835.395	0,3%	98,6%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S72	$ 9.088.216	$ 2.863.923.612	0,3%	98,9%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S73	$ 7.454.380	$ 2.871.377.992	0,3%	99,1%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S74	$ 9.088.216	$ 2.880.466.208	0,3%	99,5%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S75	$ 9.088.216	$ 2.889.554.425	0,3%	99,8%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S76	$ 4.905.736	$ 2.894.460.160	0,2%	99,9%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%
S77	$ 1.564.856	$ 2.896.025.016	0,1%	100,0%		$ 396.143.051,00	0,0%	13,7%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 22/02/2025	Página: 1 de 6

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	13 de junio de 2025
Semana No.	18	**Del :**	7 de junio de 2025	**al**	13 de junio de 2025

Plazo total	534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	122	días	**Tiempo restante**	412 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	22,85%			
Nombre del Supervisor :	ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,5%	12,73%	**(%) Ejecutado**	2,9%	16,58%
Valor programado ($)	$42.395.933	$368.680.911	**Valor ejecutado ($)**	$83.948.538	$480.091.589

Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	3,85%
	Valor Adelanto/Atraso	$ 111.410.678,36

OBSERVACIONES

DURANTE LA SEMANA DEL PRESENTE INFORME, SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DEL FOSO DE ASCENSOR Y PLACA DE CABINA DE TORRE DE CONTROL SE ENTREGAN TRABAJOS A INTERVENTORÍA SE REALIZAN RECOMENDACIONES DADAS, SE INICIAN TRABAJOS DE LAVADO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE FACHADA DE TORRE DE CONTROL INICIANDO ESTAS ACTIVIDADES DESDE EL PISO 8 Y AL MOMENTO EL PERSONAL SE ENCUENTRA. EN EL PISO 4 HAY ALGUNAS ZONAS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA QUE TIENEN MANCHAS QUE NO SALEN CON DESENGRASANTE NI JABÓN NEUTRO, EN LA TERMINAL AÉREA MODULO 3 SE INICIARON TRABAJOS DE PINTURA EN BATERÍA SANITARIAS DE SALIDAS NACIONALES Y ZONA VIP MODULO 3 PISO 2 ASÍ MISMO SE REALIZA PINTURA DE MUROS EN ZONA DE LOCALES DEL MÓDULO 3ZONA INTERNA DE SALA DE ABORDAJE. EN LA ZONA AIRE DE LA TERMINAL SE INICIARON LOS TRABAJOS DE PINTURA DE BARANDAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	**Contratista:**	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Contrato No:	24001240 H4 de 2024	**Contrato No:**	24001242 H3 de 2024
Valor Inicial:	$ 2.896.025.016,00	**Valor Inicial:**	$ 1.685.576.900
Valor Anticipo:	$ 450.665.880	**Valor Anticipo:**	$ 132.155.726
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial (MESES):	17,80	**Plazo inicial:**	17,80
Plazo actualizado (MESES):	17,80	**Plazo actualizado:**	17,80
Fecha de iniciación:	12-feb-25	**Fecha de iniciación:**	12-feb-25
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2.896.025.016	**Valor total actual del contrato**	$ 1.685.576.900

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Elaboración y radicación del Informe Semanal No. 17.
Consolidación y presentación del Informe Mensual de avance del contrato.
Trámite de la Orden de Desembolso de Anticipo No. 4:
Diligenciamiento del formato de orden.
Recolección de anexos requeridos.
Coordinación con fiducia/interventoría para radicación.
Ajuste y envío de archivo Excel aclaratorio del presupuesto del subcontrato de mano de obra:
Revisión de precios unitarios y cantidades.
Justificación de ajustes al presupuesto.
Elaboración de la Pre Acta de Corte No. 1:
Consolidación de cantidades ejecutadas.
Preparación de soportes de avance físico y financiero.
Ajuste del Informe Mensual Técnico y de SST según mesa de trabajo:
Incorporación de observaciones de la interventoría.
Inclusión de novedades de seguridad y salud en el trabajo.
Redacción y entrega de Justificación de Modificación Entrega 1:
Sustento técnico, administrativo y contractual del cambio propuesto.
Revisión y radicación de comunicaciones contractuales.
Atención a requerimientos de interventoría o supervisor.
Gestión de documentación de soporte contable y financiero.
Seguimiento a pagos y anticipos.
Apoyo en la actualización del cronograma físico-financiero.
Coordinación con subcontratistas para consolidación de avances y documentación.

POBLACION BENEFICIADA

Según el plan maestro se deben estar movilizando mas de 280.000 personas por año con una tasa de crecimiento del 3,43%

EMPLEOS A GENERAR DIRECTOS E INDIRECTOS

De acuerdo al anexo técnico se debe generar empleo directo e indirecto con personal de la región

BENEFICIOS TECNICOS

El proyecto traerá los siguientes beneficios para el aeropuerto así:
1. Mejoría en la operación y comodidad para los pasajeros y población que utilice los servicios del terminal del aeropuerto.
2. Mantenimiento de las áreas del lado tierra para garantizar un adecuado funcionamiento del terminal en los aspectos hidráulicos, eléctricos y mecánicos

BENEFICIOS SOCIALES

Al mejorar las condiciones del aeropuerto en cuanto a seguridad operacional se puede certificar como Aeropuerto Internacional lo que beneficiará al sector con turismo y mas frecuencias de vuelos lo que genererá beneficios económicos para la región.

Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
	En obra se tiene una torre de andamios certicados de 12 metros de altura se esta a la espera la llegada de dos torres de 17 mtrs cada una	En obra tenemos metros decámetros martillos cinceles rodillos. Brochas
	 	 
No hay vehiculos a la fecha	revisado y abrobado por interventoria	revisado y abrobado por interventoria

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

No.	CARGO	NOMBRE	DEDICACION	ESTADO DE APROBACION
PERSONAL INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GUILLERMO PEREZ	100%	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	JIMMY JIMENEZ	100%	PENDIENTE APROBACION
	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO	YNGRID MORA	11%	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE SST	DORA PINEDO	100%	PENDIENTE
	TOPOGRAFO	CAROLINA NARANJO	30%	PENDIENTE
	CADENERO	ZAIRA YINAIRA AHUNARI	30%	PENDIENTE
	ESPECIALISTA HIDRAULICO		10%	PENDIENTE

	ESPECIALISTA HIDRAULICO	-	10%	PENDIENTE
	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	-	10%	PENDIENTE
	ESPECIALISTA MECANICO	-	10%	PENDIENTE
	ESPECIALISTA ELECTRICO	-	6%	PENDIENTE
PERSONAL CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA 1	YESICA XIMENA TENJO TENJO	50 %	APROBADO
	DIRECTOR DE OBRA 2 (SITIO)	JORGE ANDRES MORENO ARTURO	50 %	APROBADO
	RESIDENTE DE OBRA	JOSE MANUEL RINCON	100 %	APROBADO
	INSPECTOR SISOMA	GABRIELA MURRIETA	100 %	APROBADO
	TOPÓGRAFO	IVAN MAURICIO GONZALEZ	25 %	APROBADO
	CADENERO 1	FERNANDO GUTIERREZ ROJAS	25 %	APROBADO
	RESIDENTE ELÉCTRICO	-	-	PENDIENTE
	ESPECIALISTA MECÁNICO O MECATRÓNICO	DANIEL EDUARDO NIÑO	10 %	APROBADO
	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	-	-	PENDIENTE

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
82	INTERVENTORIA	8/06/2025	8/06/2025	COS-1240-LET-OF78	Informe mensual
83	INTERVENTORIA	9/06/2025	9/06/2025	COS-1240-LET-OF79	Informe semanal 17
84	INTERVENTORIA	11/06/2025	11/06/2025	COS-1240-LET-OF81	Orden de desembolso de anticipo 4
85	INTERVENTORIA	11/06/2025	11/06/2025	NA	Excel aclaratorio presupuesto sub contrato de MO
86	INTERVENTORIA	12/06/2025	12/06/2025	COS-1240-LET-OF82	Pre acta de corte No 1
86	INTERVENTORIA	13/06/2025	13/06/2025	NA	Informe mensual tecnico y sst, ajustado segun mesa de trabajo
87	INTERVENTORIA	13/06/2025	13/06/2025	NA	Justificacion de modificacion entrega 1

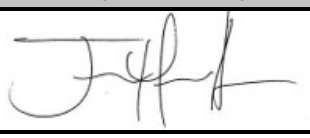
AVANCE FINANCIERO DE OBRA

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

SE REALIZA COMITÉ DE OBRA EL DÍA LUNES 9 DE JUNIO CON ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA DONDE SE TOCARON TEMAS DE LA TER MINAL DE CARGA Y SE REALIZARON COMPROMISOS DE ENTREGA DE PRESUPUESTO SE SOLICITA PERMISO A INTERVENTORÍA PARA REALIZAR LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLACA EN EL CUARTEL DE BOMBEROS EN ESTA ZONA SE HACE NECESARIA LA INTERVENCIÓN PARA PODER TERMINAR LA PINTURA EN EL PUNTO FIJO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



ING. JORGE ANDRES MORENO
DIRECTOR DE OBRA

	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**18**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE REALIZA EL LAVADO DE LA PLACA PARTE SUPERIOR DE ANTENAS DE TORRE DE CONTROL ESTO PARA DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACIÓN CON LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS POR INTERVENTORÍA ASÍ MISMO SE RETIRA BASURA Y MATERIALES SOBRANTES QUE SE ENCONTRABA EN LA PLACA





SE INICIAN LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN SE REALIZAN TODAS LAS RECOMENDACIONES DADAS POR EL ESPECIALISTA DE SIKA SE APLICAN LOS. 3 PRODUCTOS CON ADITIVOS LOS TRABAJOS SE TERMINAN CON BUENA CALIDAD SE SOLUCIONA LA FILTRACIÓN QUE SE ENCONTRABA DENTRO DE LA TORRE DE APROXIMACIÓN.





SE REALIZA LA APLICACIÓN DEL ULTIMO PRODUCTO A LA PLACA Y FOSO DEL ASCENSOR LOS TRABAJOS SON SUPERVISADOS POR INTERVENTORÍA SE ENTREGAN CON BUENA CALIDAD

	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**18**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS DE TORRE DE CONTROL MUROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SEGÚN LA NORMA.









	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**18**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADA INTERNA EN TORRE DE CONTROL TANTO LAMINAS MICROPERFORADAS Y ESTRUCTURA METÁLICA Y PUNTO FIJO BARANDAS Y PARALES LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA.





SE INICIAN TRABAJOS DE PINTURA DE FACHADAS CON PINTURA KORAZA EN MODULO 3 TERMINAL AÉREA SE REALIZAN RESANES FILOS Y LIJADO DEL MISMO





SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE LIJADO PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS DE PASAMANOS DE MÓDULO DE OFICINAS DE SIERRA CONSORCIO Z SE REALIZAN RECOMENDACIONES DADAS POR INTERVENTORÍA





	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**18**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EQUIPO UTILIZADO PARA EL LAVADO DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN OBRA HAY 3 HIDRO LAVADORAS





EN LA OBRA SE ENCUENTRAN 3 LÍNEAS DE VIDA DE 30 MTRS Y UNA LÍNEA DE VIDA DE 50 MTRS ESTE EQUIPO ES UTILIZADO POR EL PERSONAL PARA LOS TRABAJOS DE ALTURA EN LAVADO DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS





LA PARTE DE SST EL CONSORCIO LA SABANA REALIZA DIARIAMENTE LAS CHARLAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL ASÍ MISMO SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA PARA ASEGURARNOS QUE EL PERSONAL SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS CON SEGURIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR PARTE SST : PRUEBA DE ALCOHOLEMIA.2. CHARLAS Y PAUSA ACTIVA., INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS. INSPECCIÓN DE EPPS.INSPECCIÓN DE EPCC.INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN INSPECCIÓN DE CAMILLA. ORDEN Y ASEO. INSPECCIÓN DE USO DE EPPS.INSPECCIÓN DE PUNTO DE HIDRATACIÓN. INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN. FIRMA DE PERMISOS DE ALTURAS, ATS. FIRMA DE ENTREGA DE EPPS.FIRMA DE ENTREGA DE MATERIAL SOBRANTE. INFORME DIARIO INTERVENTORÍA. INSPECCIÓN ÁREAS DE TRABAJO

MAQUINARIA - EQUIPOS Y PERSONAL - INFORME SEMANAL

INFORME SEMANA

18

CONTRATO No 24001240 H4 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS LA SABANA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION EQUIPO	PERIODO EVALUADO:																																
	Cant.	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	27	28	29	30	31
hidro lavadoras	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
extenciones	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
arneces	12		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
slingas	12		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
lineas vida	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
equipoo menor	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	

PERSONAL CONTRATISTA	Cant.	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	27	28	29	30	31
Director de obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Residente de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Auxilar Siso	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Maestro de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Oficial de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																	

MAQUINARIA Y EQUIPO	
D:	DISPONIBLE.
M:	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS .
R	REPARACIÓN Y AJUSTES.
0	OPERATIVO.

CONVENCIONES PERSONAL	
DTP:	DEDICACION TIEMPO PARCIAL
DTC:	DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO
	DÍAS DOMINGOS Y/O FESTIVOS
NL	NO SE LABORO
I	INCAPACIDAD
X°	DÍAS EFECTIVAMENTE LABORADOS

Manual

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 07-jun.-25** **AL** **viernes, 13-jun.-25**

SEMANA REPORTADA: **18**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	7/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
DOMINGO	8/06/2025	9:00 AM	10:00 AM			X		
LUNES	9/06/2025	7:00 AM	5:00AM				X	
MARTES	10/06/2025	9:00 AM	12:30 AM					
MIÉRCOLES	11/06/2025	10:00 AM	11:00 AM			X		
JUEVES	12/06/2025	7:00 p. m.	5:00:00 PM.				X	
VIERNES	13/06/2025	7:00 p. m.	5:00:00 PM.				X	

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

SEMANA	VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
S1	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S2	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S3	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S4	$ 451.213	$ 451.213	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S5	$ 3.837.041	$ 4.288.254	0,1%	0,1%	$ 9.452.711,00	$ 9.452.711,00	0,3%	0,3%
S6	$ 4.479.832	$ 8.768.086	0,2%	0,3%	$ 18.181.417,00	$ 27.634.128,00	0,6%	1,0%
S7	$ 15.475.033	$ 24.243.119	0,5%	0,8%	$ 27.635.063,00	$ 55.269.191,00	1,0%	1,9%
S8	$ 18.590.135	$ 42.833.254	0,6%	1,5%	$ 27.082.601,00	$ 82.351.792,00	0,9%	2,8%
S9	$ 19.336.173	$ 62.169.428	0,7%	2,1%	$ 48.074.845,00	$ 130.426.637,00	1,7%	4,5%
S10	$ 18.466.146	$ 80.635.573	0,6%	2,8%	$ 24.881.742,00	$ 155.308.379,00	0,9%	5,4%
S11	$ 35.269.976	$ 115.905.549	1,2%	4,0%	$ 37.162.102,00	$ 192.470.481,00	1,3%	6,6%
S12	$ 32.781.117	$ 148.686.666	1,1%	5,1%	$ 54.366.168,00	$ 246.836.649,00	1,9%	8,5%
S13	$ 37.244.002	$ 185.930.668	1,3%	6,4%	$ 23.070.818,00	$ 269.907.467,00	0,8%	9,3%
S14	$ 37.244.002	$ 223.174.670	1,3%	7,7%	$ 24.261.263,00	$ 294.168.730,00	0,8%	10,2%
S15	$ 36.645.660	$ 259.820.330	1,3%	9,0%	$ 30.402.121,00	$ 324.570.851,00	1,0%	11,2%
S16	$ 36.420.495	$ 296.240.825	1,3%	10,2%	$ 36.919.500,00	$ 361.490.351,00	1,3%	12,5%
S17	$ 30.044.153	$ 326.284.978	1,0%	11,3%	$ 34.652.700,00	$ 396.143.051,00	1,2%	13,7%
S18	$ 42.395.933	$ 368.680.911	1,5%	12,7%	$ 83.948.538,00	$ 480.091.589,00	2,9%	16,6%
S19	$ 56.195.487	$ 424.876.397	1,9%	14,7%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S20	$ 51.161.237	$ 476.037.634	1,8%	16,4%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S21	$ 52.951.310	$ 528.988.944	1,8%	18,3%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S22	$ 60.016.362	$ 589.005.306	2,1%	20,3%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S23	$ 56.757.280	$ 645.762.586	2,0%	22,3%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S24	$ 57.305.893	$ 703.068.479	2,0%	24,3%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S25	$ 57.305.893	$ 760.374.372	2,0%	26,3%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S26	$ 47.003.710	$ 807.378.082	1,6%	27,9%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S27	$ 57.305.893	$ 864.683.975	2,0%	29,9%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S28	$ 47.574.857	$ 912.258.832	1,6%	31,5%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S29	$ 58.064.580	$ 970.323.412	2,0%	33,5%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S30	$ 58.064.580	$ 1.028.387.993	2,0%	35,5%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S31	$ 58.064.580	$ 1.086.452.573	2,0%	37,5%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S32	$ 58.064.580	$ 1.144.517.154	2,0%	39,5%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S33	$ 58.064.580	$ 1.202.581.734	2,0%	41,5%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S34	$ 58.064.580	$ 1.260.646.314	2,0%	43,5%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S35	$ 58.064.580	$ 1.318.710.895	2,0%	45,5%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S36	$ 47.626.004	$ 1.366.336.899	1,6%	47,2%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S37	$ 58.064.580	$ 1.424.401.479	2,0%	49,2%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S38	$ 57.951.546	$ 1.482.353.025	2,0%	51,2%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S39	$ 46.976.446	$ 1.529.329.471	1,6%	52,8%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S40	$ 57.256.006	$ 1.586.585.477	2,0%	54,8%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S41	$ 43.480.762	$ 1.630.066.239	1,5%	56,3%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S42	$ 50.906.940	$ 1.680.973.179	1,8%	58,0%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S43	$ 48.913.248	$ 1.729.886.427	1,7%	59,7%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S44	$ 40.260.505	$ 1.770.146.931	1,4%	61,1%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S45	$ 53.256.533	$ 1.823.403.464	1,8%	63,0%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S46	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	1,2%	64,2%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S47	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	0,0%	64,2%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S48	$ 51.208.305	$ 1.910.647.086	1,8%	66,0%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S49	$ 45.633.828	$ 1.956.280.914	1,6%	67,6%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S50	$ 54.988.130	$ 2.011.269.044	1,9%	69,4%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S51	$ 54.385.451	$ 2.065.654.495	1,9%	71,3%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S52	$ 49.069.620	$ 2.114.724.114	1,7%	73,0%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S53	$ 49.058.213	$ 2.163.782.327	1,7%	74,7%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S54	$ 52.540.802	$ 2.216.323.129	1,8%	76,5%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S55	$ 52.985.247	$ 2.269.308.376	1,8%	78,4%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S56	$ 53.438.394	$ 2.322.746.770	1,8%	80,2%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S57	$ 52.513.251	$ 2.375.260.021	1,8%	82,0%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S58	$ 54.148.507	$ 2.429.408.527	1,9%	83,9%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S59	$ 47.921.920	$ 2.477.330.448	1,7%	85,5%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S60	$ 38.733.348	$ 2.516.063.796	1,3%	86,9%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S61	$ 57.690.359	$ 2.573.754.155	2,0%	88,9%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S62	$ 52.598.180	$ 2.626.352.334	1,8%	90,7%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S63	$ 42.335.842	$ 2.668.688.176	1,5%	92,2%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S64	$ 34.714.160	$ 2.703.402.336	1,2%	93,3%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S65	$ 42.587.501	$ 2.745.989.838	1,5%	94,8%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S66	$ 39.534.031	$ 2.785.523.869	1,4%	96,2%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S67	$ 23.120.952	$ 2.808.644.820	0,8%	97,0%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S68	$ 19.469.184	$ 2.828.114.004	0,7%	97,7%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S69	$ 11.812.632	$ 2.839.926.636	0,4%	98,1%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S70	$ 7.454.380	$ 2.847.381.016	0,3%	98,3%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S71	$ 7.454.380	$ 2.854.835.395	0,3%	98,6%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S72	$ 9.088.216	$ 2.863.923.612	0,3%	98,9%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S73	$ 7.454.380	$ 2.871.377.992	0,3%	99,1%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S74	$ 9.088.216	$ 2.880.466.208	0,3%	99,5%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S75	$ 9.088.216	$ 2.889.554.425	0,3%	99,8%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S76	$ 4.905.736	$ 2.894.460.160	0,2%	99,9%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%
S77	$ 1.564.856	$ 2.896.025.016	0,1%	100,0%		$ 480.091.589,00	0,0%	16,6%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 22/02/2025	Página: 1 de 6

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	14 de junio de 2025
Semana No.	19	**Del :**	14 de junio de 2025	**al**	20 de junio de 2025

Plazo total	534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	129	días	**Tiempo restante**	405 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	24,16%			
Nombre del Supervisor :	ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,9%	14,67%	**(%) Ejecutado**	1,2%	17,78%
Valor programado ($)	$56.195.487	$424.876.397	**Valor ejecutado ($)**	$34.805.780	$514.897.369

Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	3,11%
	Valor Adelanto/Atraso	$ 90.020.971,76

OBSERVACIONES

DURANTE LA SEMANA DEL PRESENTE INFORME, SE CULMINAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE FACHADA EXTERIOR DE TORRE DE CONTROL ZONA OFICINAS PISOS DEL 1 AL 8 HAY ALGUNAS ZONAS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA QUE TIENEN MANCHAS QUE NO SALEN CON DESENGRASANTE NI JABÓN NEUTRO SE INFORMA A INTERVENTORÍA, ASÍ MISMO EL OTRO GRUPO DE TRABAJO TAMBIÉN TERMINA LOS TRABAJOS DE LAVADO DE PUNTO FIJO INTERNO SE REALIZA EL SECADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DESPUÉS DE REALIZAR EL LAVADO, EN LA TERMINAL AÉREA MODULO 3 SE TERMINAN TRABAJOS DE PINTURA EN BATERÍA SANITARIAS DE SALIDAS NACIONALES Y ZONA VIP MODULO 3 PISO 2 TAMBIÉN SE REALIZÓ LA PINTURA DE LA ZONA DE SALIDAS NACIONALES E INTERNACIONALES INTERNAS EN EL MÓDULO 3. EN MODULO 1 ZONA AIRE SE INICIARON TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON DOS CUADRILLAS Y CON TODOS LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD CERTIFICADOS Y6 APROBADOS POR INTERVENTORÍA.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	**Contratista:**	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Contrato No:	24001240 H4 de 2024	**Contrato No:**	24001242 H3 de 2024
Valor Inicial:	$ 2.896.025.016,00	**Valor Inicial:**	$ 1.685.576.900
Valor Anticipo:	$ 450.665.880	**Valor Anticipo:**	$ 132.155.726
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial (MESES):	17,80	**Plazo inicial:**	17,80
Plazo actualizado (MESES):	17,80	**Plazo actualizado:**	17,80
Fecha de iniciación:	12-feb-25	**Fecha de iniciación:**	12-feb-25
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2.896.025.016	**Valor total actual del contrato**	$ 1.685.576.900

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Radicación de soportes de pago de seguridad social y nómina del subcontrato de mano de obra.
Elaboración y radicación de Orden de Desembolso de Anticipo No. 5 (Oficio COS-1240-LET-OF83).
Ajuste, validación y radicación del balance de cantidades e ítems no previstos (Actas de Excel):
Revisión con el residente de obra.
Incorporación de análisis técnicos de precios.
Envío en dos fechas distintas para consolidar cambios (oficios 88 y 92).
Actualización de acta de corte según mesa de trabajo (en alcance al Oficio COS-1240-LET-OF82):
Revisión conjunta con interventoría.
Ajustes a cantidades y observaciones técnicas.
Consolidación de análisis de precios unitarios y cotizaciones:
Revisión de rendimientos, tarifas y cantidades.
Elaboración de cuadros comparativos.
Elaboración y radicación de informe técnico del área de carga del aeropuerto (Oficio COS-1240-LET-OF85):
Redacción técnica.
Inclusión de diagnóstico, recomendaciones y planos de intervención.
Seguimiento a solicitudes pendientes de la interventoría.
Gestión documental: firma, escaneo y archivo digital de oficios y anexos.
Actualización de matriz de oficios y trazabilidad contractual.
Planeación y consolidación del Informe Semanal 18.
Gestión de correo institucional y radicaciones por SIIF o medios oficiales.
Coordinación con proveedores/subcontratistas para entrega de cotizaciones y soportes.
Apoyo en la revisión del flujo de caja y control de anticipos.
Alistamiento de soportes para próximos cortes y revisión de cantidades ejecutadas.

POBLACION BENEFICIADA

Según el plan maestro se deben estar movilizando mas de 280.000 personas por año con una tasa de crecimiento del 3,43%

EMPLEOS A GENERAR DIRECTOS E INDIRECTOS

De acuerdo al anexo técnico se debe generar empleo directo e indirecto con personal de la región

BENEFICIOS TECNICOS

El proyecto traerá los siguientes beneficios para el aeropuerto así:
1. Mejoría en la operación y comodidad para los pasajeros y población que utilice los servicios del terminal del aeropuerto.
2. Mantenimiento de las áreas del lado tierra para garantizar un adecuado funcionamiento del terminal en los aspectos hidráulicos, eléctricos y mecánicos

BENEFICIOS SOCIALES

Al mejorar las condiciones del aeropuerto en cuanto a seguridad operacional se puede certificar como Aeropuerto Internacional lo que beneficiará al sector con turismo y mas frecuencias de vuelos lo que genererá beneficios económicos para la región.

Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
	En obra se tiene una torre de andamios certicados de 12 metros de altura se esta a la espera la llegada de dos torres de 17 mtrs cada una	En obra tenemos metros decámetros martillos cinceles rodillos. Brochas
	 	 
No hay vehiculos a la fecha	revisado y abrobado por interventoria	revisado y abrobado por interventoria

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

No.	CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN	ESTADO DE APROBACIÓN
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GUILLERMO PEREZ	100%	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	JIMMY JIMENEZ	100%	PENDIENTE APROBACION
	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO	YNORID MORA	11%	PENDIENTE APROBACION

PERSONAL INTERVENTORIA	RESIDENTE SST	DORA PINEDO	100%	PENDIENTE
	TOPOGRAFO	CAROLINA NARANJO	30%	PENDIENTE
	CADENERO	ZAIRA YINAIRA AHUNARI	30%	PENDIENTE
	ESPECIALISTA HIDRAULICO	-	10%	PENDIENTE
	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	-	10%	PENDIENTE
	ESPECIALISTA MECANICO	-	10%	PENDIENTE
	ESPECIALISTA ELECTRICO	-	6%	PENDIENTE
PERSONAL CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA 1	YESICA XIMENA TENJO TENJO	50 %	APROBADO
	DIRECTOR DE OBRA 2 (SITIO)	JORGE ANDRES MORENO ARTURO	50 %	APROBADO
	RESIDENTE DE OBRA	JOSE MANUEL RINCON	100 %	APROBADO
	INSPECTOR SISOMA	GABRIELA MURRIETA	100 %	APROBADO
	TOPÓGRAFO	IVAN MAURICIO GONZALEZ	25 %	APROBADO
	CADENERO 1	FERNANDO GUTIERREZ ROJAS	25 %	APROBADO
	RESIDENTE ELÉCTRICO	-	-	PENDIENTE
	ESPECIALISTA MECÁNICO O MECATRÓNICO	DANIEL EDUARDO NIÑO	10 %	APROBADO
	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	-	-	PENDIENTE

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
88	INTERVENTORIA	16/06/2025	16/06/2025	NA	Acta de excel de balance de cantidades e items no previstos
89	INTERVENTORIA	16/06/2025	16/06/2025	COS-1240-LET-OF83	Orden de desembolso de anticipo 5
90	INTERVENTORIA	11/06/2025	11/06/2025	NA	Soportes de pago de seguridad social y nomina sub contrato de MO
91	INTERVENTORIA	17/06/2025	17/06/2025	NA	En alcance al oficio COS-1240-LET-OF82, actualizacion acta de corte segun mesa de trabajo
92	INTERVENTORIA	17/06/2025	17/06/2025	NA	Acta de excel de balance de cantidades e items no previstos
93	INTERVENTORIA	18/06/2025	18/06/2025	NA	Analasis de precios unitarios y cotizaciones
94	INTERVENTORIA	18/06/2025	18/06/2025	COS-1240-LET-OF85	Informe tecnico patio de carga Aeropuerto

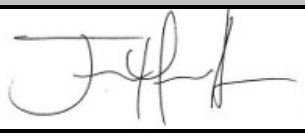
AVANCE FINANCIERO DE OBRA

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

EL DÍA VIERNES LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LETICIA, REALIZO UNA VISITA A LA TERMINAL DE CARGA DONDE DON DE INTERVENTORÍA APROBÓ LA REPARACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA MITIGAR Y DAR FUNCIONAMIENTO A LA PLACA DE DESCARGA, SE ESTÁ A LA ESPERA QUE ENTREGUEN LA BOMBA SUMERGIBLE DEL MANTENIMIENTO QUE SE ESTÁ REALIZANDO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



ING. JORGE ANDRES MORENO
DIRECTOR DE OBRA

	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**19**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADA EXTERIOR ZONA OFICINAS DE TORRE DE CONTROL MUROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SEGÚN LA NORMA SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS A INTERVENTORÍA.





SE CULMINAN TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADA INTERNA PUNTO FIJO TORRE DE CONTROL SE LAVA Y SECA ESTRUCTURA METÁLICA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SE REALIZA ENTREGA DE TRABAJOS A INTERVENTORÍA.





LOS TRABAJOS DE WC VIP Y SALIDAS NACIONALES SE TERMINAN SE REALIZA PINTURA EN MUROS PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS RETIRO DE B OQUILLAS DE PISO Y MUROS Y RE EMBOQUILLADO DEL MISMO, SE REALIZÓ DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS BATERÍAS SANITARIAS SE PONE EN FUNCIONAMIENTO ESTAS BATERÍAS PARA PODER INICIAR LA ULTIMA BATERÍA QUE SE ENCUENTRA EN LA SALA DE SALIDAS INTERNACIONALES.

	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**19**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO









SE DA INICIO Y CULMINA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MUROS LIJADO Y PINTURA EN EL MODULO 3 ZONA DE SALIDAS NACIONALES E INTERNACIONALES SOL ESPACIOS SE ENTREGAN A INTERVENTORÍA Y SE PONEN EN FUNCIONAMIENTO YA QUE ESTA ZONA ES DE BASTANTE MOVIMIENTO DE VISITANTES





SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADA EXTERNA ZONA AIRE EN MODULO 1 LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON TODAS LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL.

	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**19**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





EQUIPO UTILIZADO PARA EL LAVADO DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN OBRA HAY 3 HIDRO LAVADORAS





EN LA OBRA SE ENCUENTRAN 3 LÍNEAS DE VIDA DE 30 MTRS Y UNA LÍNEA DE VIDA DE 50 MTRS ESTE EQUIPO ES UTILIZADO POR EL PERSONAL PARA LOS TRABAJOS DE ALTURA EN LAVADO DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS





LA PARTE DE SST EL CONSORCIO LA SABANA REALIZA DIARIAMENTE LAS CHARLAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL ASÍ MISMO SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA PARA ASEGURARNOS QUE EL PERSONAL SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS CON SEGURIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR PARTE SST : PRUEBA DE ALCOHOLEMIA.2. CHARLAS Y PAUSA ACTIVA., INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS. INSPECCIÓN DE EPPS.INSPECCIÓN DE EPCC.INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN INSPECCIÓN DE CAMILLA. ORDEN Y ASEO. INSPECCIÓN DE USO DE EPPS.INSPECCIÓN DE PUNTO DE HIDRATACIÓN. INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN. FIRMA DE PERMISOS DE ALTURAS, ATS. FIRMA DE ENTREGA DE EPPS.FIRMA DE ENTREGA DE MATERIAL SOBRANTE. INFORME DIARIO INTERVENTORÍA. INSPECCIÓN ÁREAS DE TRABAJO

MAQUINARIA - EQUIPOS Y PERSONAL - INFORME SEMANAL

INFORME SEMANA

19

CONTRATO No 24001240 H4 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS LA SABANA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION EQUIPO	PERIODO EVALUADO:																															
	Cant.	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	27	28	29	30	31
hidro lavadoras	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
extenciones	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
arneces	12		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
slingas	12		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
lineas vida	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
equipoo menor	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										

PERSONAL CONTRATISTA	Cant.	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	27	28	29	30	31
Director de obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Residente de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Auxilar Siso	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Maestro de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Oficial de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										

MAQUINARIA Y EQUIPO	
D:	DISPONIBLE.
M:	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS .
R	REPARACIÓN Y AJUSTES.
0	OPERATIVO.

CONVENCIONES PERSONAL	
DTP:	DEDICACION TIEMPO PARCIAL
DTC:	DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO
	DÍAS DOMINGOS Y/O FESTIVOS
NL	NO SE LABORO
I	INCAPACIDAD
X°	DÍAS EFECTIVAMENTE LABORADOS

Manual

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 14-jun.-25** **AL** **viernes, 20-jun.-25**

SEMANA REPORTADA: **19**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	14/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
DOMINGO	15/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				x	
LUNES	16/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MARTES	17/06/2025	10:00 AM	11:30 AM			x		
MIÉRCOLES	18/06/2025	3:00 PM	4:00 PM			X		
JUEVES	19/06/2025	7:00 p. m.	5:00:00 PM.				X	
VIERNES	20/06/2025	11:00 a. m.	12:00:00 PM.				X	

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

SEMANA	VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
S1	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S2	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S3	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S4	$ 451.213	$ 451.213	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S5	$ 3.837.041	$ 4.288.254	0,1%	0,1%	$ 9.452.711,00	$ 9.452.711,00	0,3%	0,3%
S6	$ 4.479.832	$ 8.768.086	0,2%	0,3%	$ 18.181.417,00	$ 27.634.128,00	0,6%	1,0%
S7	$ 15.475.033	$ 24.243.119	0,5%	0,8%	$ 27.635.063,00	$ 55.269.191,00	1,0%	1,9%
S8	$ 18.590.135	$ 42.833.254	0,6%	1,5%	$ 27.082.601,00	$ 82.351.792,00	0,9%	2,8%
S9	$ 19.336.173	$ 62.169.428	0,7%	2,1%	$ 48.074.845,00	$ 130.426.637,00	1,7%	4,5%
S10	$ 18.466.146	$ 80.635.573	0,6%	2,8%	$ 24.881.742,00	$ 155.308.379,00	0,9%	5,4%
S11	$ 35.269.976	$ 115.905.549	1,2%	4,0%	$ 37.162.102,00	$ 192.470.481,00	1,3%	6,6%
S12	$ 32.781.117	$ 148.686.666	1,1%	5,1%	$ 54.366.168,00	$ 246.836.649,00	1,9%	8,5%
S13	$ 37.244.002	$ 185.930.668	1,3%	6,4%	$ 23.070.818,00	$ 269.907.467,00	0,8%	9,3%
S14	$ 37.244.002	$ 223.174.670	1,3%	7,7%	$ 24.261.263,00	$ 294.168.730,00	0,8%	10,2%
S15	$ 36.645.660	$ 259.820.330	1,3%	9,0%	$ 30.402.121,00	$ 324.570.851,00	1,0%	11,2%
S16	$ 36.420.495	$ 296.240.825	1,3%	10,2%	$ 36.919.500,00	$ 361.490.351,00	1,3%	12,5%
S17	$ 30.044.153	$ 326.284.978	1,0%	11,3%	$ 34.652.700,00	$ 396.143.051,00	1,2%	13,7%
S18	$ 42.395.933	$ 368.680.911	1,5%	12,7%	$ 83.948.538,00	$ 480.091.589,00	2,9%	16,6%
S19	$ 56.195.487	$ 424.876.397	1,9%	14,7%	$ 34.805.780,00	$ 514.897.369,00	1,2%	17,8%
S20	$ 51.161.237	$ 476.037.634	1,8%	16,4%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S21	$ 52.951.310	$ 528.988.944	1,8%	18,3%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S22	$ 60.016.362	$ 589.005.306	2,1%	20,3%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S23	$ 56.757.280	$ 645.762.586	2,0%	22,3%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S24	$ 57.305.893	$ 703.068.479	2,0%	24,3%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S25	$ 57.305.893	$ 760.374.372	2,0%	26,3%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S26	$ 47.003.710	$ 807.378.082	1,6%	27,9%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S27	$ 57.305.893	$ 864.683.975	2,0%	29,9%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S28	$ 47.574.857	$ 912.258.832	1,6%	31,5%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S29	$ 58.064.580	$ 970.323.412	2,0%	33,5%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S30	$ 58.064.580	$ 1.028.387.993	2,0%	35,5%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S31	$ 58.064.580	$ 1.086.452.573	2,0%	37,5%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S32	$ 58.064.580	$ 1.144.517.154	2,0%	39,5%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S33	$ 58.064.580	$ 1.202.581.734	2,0%	41,5%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S34	$ 58.064.580	$ 1.260.646.314	2,0%	43,5%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S35	$ 58.064.580	$ 1.318.710.895	2,0%	45,5%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S36	$ 47.626.004	$ 1.366.336.899	1,6%	47,2%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S37	$ 58.064.580	$ 1.424.401.479	2,0%	49,2%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S38	$ 57.951.546	$ 1.482.353.025	2,0%	51,2%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S39	$ 46.976.446	$ 1.529.329.471	1,6%	52,8%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S40	$ 57.256.006	$ 1.586.585.477	2,0%	54,8%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S41	$ 43.480.762	$ 1.630.066.239	1,5%	56,3%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S42	$ 50.906.940	$ 1.680.973.179	1,8%	58,0%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S43	$ 48.913.248	$ 1.729.886.427	1,7%	59,7%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S44	$ 40.260.505	$ 1.770.146.931	1,4%	61,1%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S45	$ 53.256.533	$ 1.823.403.464	1,8%	63,0%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S46	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	1,2%	64,2%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S47	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	0,0%	64,2%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S48	$ 51.208.305	$ 1.910.647.086	1,8%	66,0%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S49	$ 45.633.828	$ 1.956.280.914	1,6%	67,6%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S50	$ 54.988.130	$ 2.011.269.044	1,9%	69,4%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S51	$ 54.385.451	$ 2.065.654.495	1,9%	71,3%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S52	$ 49.069.620	$ 2.114.724.114	1,7%	73,0%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S53	$ 49.058.213	$ 2.163.782.327	1,7%	74,7%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S54	$ 52.540.802	$ 2.216.323.129	1,8%	76,5%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S55	$ 52.985.247	$ 2.269.308.376	1,8%	78,4%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S56	$ 53.438.394	$ 2.322.746.770	1,8%	80,2%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S57	$ 52.513.251	$ 2.375.260.021	1,8%	82,0%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S58	$ 54.148.507	$ 2.429.408.527	1,9%	83,9%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S59	$ 47.921.920	$ 2.477.330.448	1,7%	85,5%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S60	$ 38.733.348	$ 2.516.063.796	1,3%	86,9%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S61	$ 57.690.359	$ 2.573.754.155	2,0%	88,9%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S62	$ 52.598.180	$ 2.626.352.334	1,8%	90,7%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%

S63	$ 42.335.842	$ 2.668.688.176	1,5%	92,2%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S64	$ 34.714.160	$ 2.703.402.336	1,2%	93,3%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S65	$ 42.587.501	$ 2.745.989.838	1,5%	94,8%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S66	$ 39.534.031	$ 2.785.523.869	1,4%	96,2%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S67	$ 23.120.952	$ 2.808.644.820	0,8%	97,0%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S68	$ 19.469.184	$ 2.828.114.004	0,7%	97,7%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S69	$ 11.812.632	$ 2.839.926.636	0,4%	98,1%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S70	$ 7.454.380	$ 2.847.381.016	0,3%	98,3%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S71	$ 7.454.380	$ 2.854.835.395	0,3%	98,6%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S72	$ 9.088.216	$ 2.863.923.612	0,3%	98,9%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S73	$ 7.454.380	$ 2.871.377.992	0,3%	99,1%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S74	$ 9.088.216	$ 2.880.466.208	0,3%	99,5%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S75	$ 9.088.216	$ 2.889.554.425	0,3%	99,8%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S76	$ 4.905.736	$ 2.894.460.160	0,2%	99,9%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%
S77	$ 1.564.856	$ 2.896.025.016	0,1%	100,0%		$ 514.897.369,00	0,0%	17,8%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 22/02/2025	Página: 1 de 6

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	14 de junio de 2025
Semana No.	20	**Del :**	21 de junio de 2025	**al**	27 de junio de 2025

Plazo total	534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	136	días	**Tiempo restante**	398 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	25,47%			
Nombre del Supervisor :	ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,8%	16,44%	**(%) Ejecutado**	1,1%	18,83%
Valor programado ($)	$51.161.237	$476.037.634	**Valor ejecutado ($)**	$30.418.280	$545.315.649

Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	2,39%
	Valor Adelanto/Atraso	$ 69.278.014,55

OBSERVACIONES

DURANTE LA SEMANA DEL PRESENTE INFORME, SE REALIZAN TRABAJOS EN TERMINAL AÉREA MODULO 2 PISO 2 OFICINAS ADMINISTRACIÓN SE PINTARON MUROS CON PINTURA TIPO 2 Y CIELORRASOS DE CORREDOR ACCESO ADMINISTRACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ MISMO SE REALIZA EL LAVADO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE MEZANINE Y LAVADO DE FACHADAS EN VIDRIO INTERNAS Y EXTERNAS, PARA ESTOS TRABAJOS SE INSTALAN ANDAMIOS CERTIFICADO CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y DE DEMARCACIÓN DE LA ZONAS DE TRABAJO, EN FACHADA ZONA AIRE DE MODULO 1 SE REALIZAN TRABAJOS DE LAVADO DE FACHA INCLINADA CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD, EN TORRE DE CONTROL SE REALIZAN TRABAJOS DE LIJADO DE MUROS Y PINTURA EN PUNTO FIJO, ESTOS TRABAJOS TIENEN UN 50 % DE EJECUCIÓN SE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA PARA TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	**Contratista:**	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Contrato No:	24001240 H4 de 2024	**Contrato No:**	24001242 H3 de 2024
Valor Inicial:	$ 2.896.025.016,00	**Valor Inicial:**	$ 1.685.576.900
Valor Anticipo:	$ 450.665.880	**Valor Anticipo:**	$ 132.155.726
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial (MESES):	17,80	**Plazo inicial:**	17,80
Plazo actualizado (MESES):	17,80	**Plazo actualizado:**	17,80
Fecha de iniciación:	12-feb-25	**Fecha de iniciación:**	12-feb-25
Fecha de vencimiento:	31-jul-26	**Fecha de vencimiento:**	31-jul-26
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2.896.025.016	**Valor total actual del contrato**	$ 1.685.576.900

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Elaboración y radicación del Acta de Corte No. 1
Oficio COS-1240-LET-OF86 | Fecha: 24/06/2025
Consolidación de cantidades ejecutadas.
Soportes de avance físico, planos, fotografías, memoria de cálculo.
Ajustes al Acta de Corte No. 1 por revisión de la interventoría
Oficio complementario sin número | Fecha: 24/06/2025
Inclusión de observaciones recibidas.
Corrección de cantidades y codificación de ítems.
Atención a requerimiento formal de Aerocivil
Oficio COS-1240-LET-OF87 | Fecha: 24/06/2025
Respuesta al Radicado 2025292030013297 sobre subcontratación Q10 CONSTRUCCIONES S.A.S.
Entrega de soportes contractuales, financieros y administrativos.
Radicación de análisis de precios unitarios y estudio de mercado
Oficio COS-1240-LET-OF88 | Fecha: 26/06/2025
Cuadro comparativo de cotizaciones.
Justificación técnica de valores propuestos.
Complemento técnico para la zona de carga
Oficio COS-1240-LET-OF90 | Fecha: 26/06/2025
Alcance adicional al informe técnico de carga.
Anexos gráficos, cantidades y ajustes al diseño.
Seguimiento a observaciones de interventoría y Aerocivil.
Gestión documental y radicación vía medios oficiales.
Revisión y actualización de matriz de oficios y cronograma contractual.
Planeación de actividades y consolidación del próximo informe semanal.

POBLACION BENEFICIADA

Según el plan maestro se deben estar movilizando mas de 280.000 personas por año con una tasa de crecimiento del 3,43%

EMPLEOS A GENERAR DIRECTOS E INDIRECTOS

De acuerdo al anexo técnico se debe generar empleo directo e indirecto con personal de la región

BENEFICIOS TECNICOS

El proyecto traerá los siguientes beneficios para el aeropuerto así:
1. Mejoría en la operación y comodidad para los pasajeros y población que utilice los servicios del terminal del aeropuerto.
2. Mantenimiento de las áreas del lado tierra para garantizar un adecuado funcionamiento del terminal en los aspectos hidráulicos, eléctricos y mecánicos

BENEFICIOS SOCIALES

Al mejorar las condiciones del aeropuerto en cuanto a seguridad operacional se puede certificar como Aeropuerto Internacional lo que beneficiará al sector con turismo y mas frecuencias de vuelos lo que genererá beneficios económicos para la región.

Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
	En obra se tiene una torre de andamios certicicados de 12 metros de altura se esta a la espera la llegada de dos torres de 17 mtrs cada una	En obra tenemos metros decámetros martillos cinceles rodillos. Brochas
	 	 
No hay vehiculos a la fecha	revisado y abrobado por interventoria	revisado y abrobado por interventoria

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

No.	CARGO	NOMBRE	DEDICACION	ESTADO DE APROBACION
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	GUILLERMO PEREZ	100%	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	JIMMY JIMENEZ	100%	PENDIENTE APROBACION
	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO	YNGRID MORA	11%	PENDIENTE APROBACION

PERSONAL INTERVENTORIA	RESIDENTE SST	DORA PINEDO	100%	PENDIENTE
	TOPOGRAFO	CAROLINA NARANJO	30%	PENDIENTE
	CADENERO	ZAIRA YINAIRA AHUNARI	30%	PENDIENTE
	ESPECIALISTA HIDRAULICO	-	10%	PENDIENTE
	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	-	10%	PENDIENTE
	ESPECIALISTA MECANICO	-	10%	PENDIENTE
	ESPECIALISTA ELECTRICO	-	6%	PENDIENTE
PERSONAL CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA 1	YESICA XIMENA TENJO TENJO	50 %	APROBADO
	DIRECTOR DE OBRA 2 (SITIO)	JORGE ANDRES MORENO ARTURO	50 %	APROBADO
	RESIDENTE DE OBRA	JOSE MANUEL RINCON	100 %	APROBADO
	INSPECTOR SISOMA	GABRIELA MURRIETA	100 %	APROBADO
	TOPÓGRAFO	IVAN MAURICIO GONZALEZ	25 %	APROBADO
	CADENERO 1	FERNANDO GUTIERREZ ROJAS	25 %	APROBADO
	RESIDENTE ELÉCTRICO	-	-	PENDIENTE
	ESPECIALISTA MECÁNICO O MECATRÓNICO	DANIEL EDUARDO NIÑO	10 %	APROBADO
	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	-	-	PENDIENTE

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
95	INTERVENTORIA	24/06/2025	24/06/2025	COS-1240-LET-OF86	Acta de corte No 1
96	INTERVENTORIA	24/06/2025	24/06/2025	NA	En alcance a ofico COS-1240-LET-OF86, Acta de corte No 1 ajuste revision interventoria
97	AEROCIVIL	25/06/2025	24/06/2025	COS-1240-LET-OF87	Respuesta al oficio radicado No. 2025292030013297 – Subcontratación Q10 CONSTRUCCIONES S.A.S.
98	INTERVENTORIA	26/06/2025	26/06/2025	COS-1240-LET-OF88	Analisis de precios unitarios, estudio de mercado y cotizaciones
99	INTERVENTORIA	26/06/2025	26/06/2025	COS-1240-LET-OF90	En alcance al oficio COS-1240-LET-OF89 - Complemento zona de carga

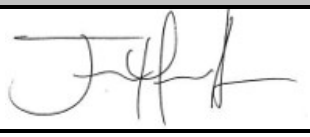
AVANCE FINANCIERO DE OBRA

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

EL DÍA VIERNES SE REALIZA COMITÉ DE OBRA CON ACOMPAÑAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CONSORCIO LA SABANA Y INTERVENTORÍA DONDE SE HACE ENTREGA DE PRESUPUESTO DE LOS EQUIPOS PARA DAR FUNCIONAMIENTO AL DESAGÜE DE LA TERMINAL DE CARGA SE ESTÁ A LA ESPERA QUE INTERVENTORA REVISE Y APRUEBE EL PRESUPUESTO PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR PARTE DE CONSORCIO LA SABANA SE REALIZA LA COMPRA DE ANDAMIOS CERTIFICADOS SE ESTÁ A LA ESPERA QUE LOS EQUIPOS SEAN TRANSPORTADOS A LA CIUDAD DE LETICIA ESTE TRANSPORTE SE REALIZARA POR RIO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



ING. JORGE ANDRES MORENO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**20**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



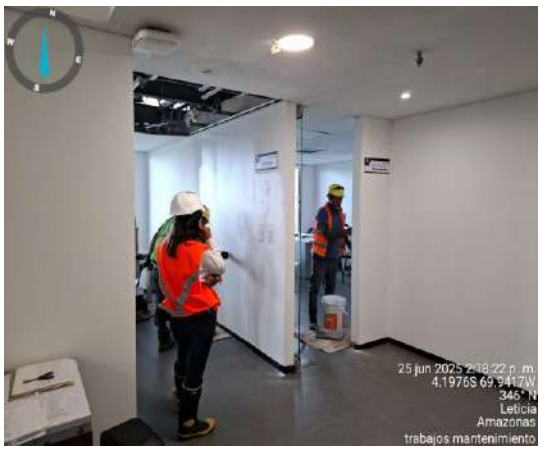


SE REALIZAN TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTA EN VIDRIO EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN PISO DOS EL CUAL SE ENCONTRABA EN MUY MALAS CONDICIONES DANDO MAL ASPECTO A LA ZONA ADMINISTRATIVA





SE REALIZA EL LIJADO DE MUROS Y LIMPIEZA Y SE INICIAN LOS TRABAJOS DE PINTURA TIPO DOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOS TRABAJOS SE ENTREGAN CON BUENA CALIDAD CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA INTERVENTORÍA

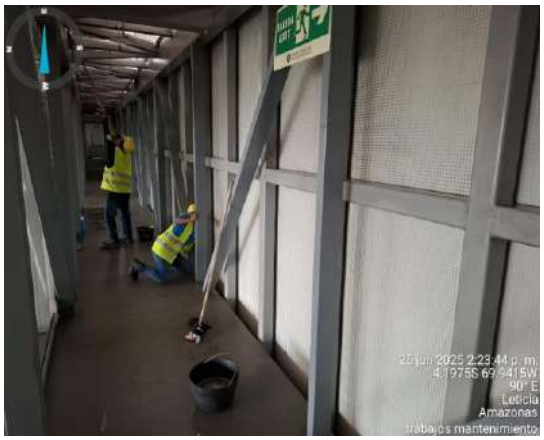




TRABAJOS DE ESTUCO Y PINTURA EN MUROS Y CIELO RASO DE ZONA DE DESCANSO DEL PERSONAL DE LA TERMINAL ÁREA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**20**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE REALIZA LA LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EN MODULO 2 PISO 2 CORREDOR ADMINISTRACIÓN QUE CONECTA LA ZONA VIP DE LA TERMINAL ASÍ MISMO SE REALIZA LIMPIEZA DE FACHADAS INTERNAS





SE INICIAN TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS INTERNAS EN MODULO DOS LOS TRABAJOS SE REALIZAN CUMPLIENDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y DEMARCACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO.

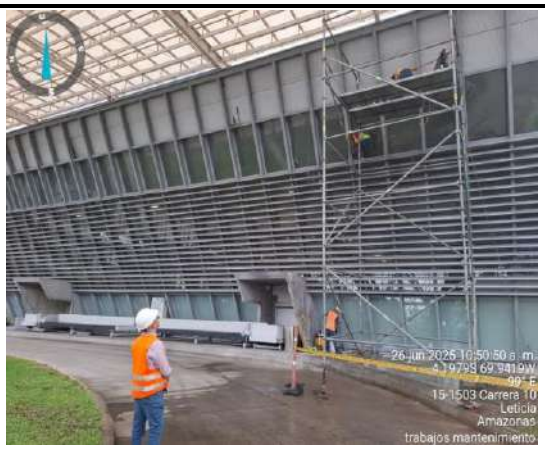




SE REALIZÓ EL LAVADO DE LA FACHADA INTERNA Y EXTERNA EN LA ZONA DE RESTAURANTE QUE CONECTA CON MODULO 3 LOS TRABAJOS SE ENTREGAN CON BUENA CALIDAD Y SIN GENERAR CONTRATIEMPOS CON LOS USUARIOS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**20**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADA INCLINADA EN MODULO 1 ZONA AIRE LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA Y CUMPLIENDO TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA BUENA EJECUCIÓN.





SE REALIZÓ LA PINTURA DE PUERTAS METÁLICAS DE LA SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA EN MODULO DOS ZONA AIRE SE REALIZAN RECOMENDACIONES DADAS POR INTERVENTORÍA





TRABAJOS DE LIJADOS DE MUROS Y RESANES DE GRIETAS EN PUNTO FIJO DE TORRE DE CONTROL FINALIZADO EL DÍA SE REALIZA LA LIMPIEZA DE LAS ZONAS TRABAJADAS ESTO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTAS ZONAS Y EVITAR ACCIDENTES POR DESPERDICIOS.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**20**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE REALIZA LA COMPRA Y EMBARQUE DE DOS TORRES DE ANDAMOS CERTIFICADOS CATA TORRE DE 17 MTRS DE ALTURA SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE ESTOS EQUIPOS PARA DAR INICIO AL LAVADO DE CUBIERTA EN LA PARTE INTERNA DE LA TERMINAL AÉREA





EQUIPO UTILIZADO PARA EL LAVADO DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN OBRA HAY 3 HIDRO LAVADORAS





	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**20**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EN LA OBRA SE ENCUENTRAN 3 LÍNEAS DE VIDA DE 30 MTRS Y UNA LÍNEA DE VIDA DE 50 MTRS ESTE EQUIPO ES UTILIZADO POR EL PERSONAL PARA LOS TRABAJOS DE ALTURA EN LAVADO DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS





LA PARTE DE SST EL CONSORCIO LA SABANA REALIZA DIARIAMENTE LAS CHARLAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL ASÍ MISMO SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA PARA ASEGURARNOS QUE EL PERSONAL SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS CON SEGURIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR PARTE SST : PRUEBA DE ALCOHOLEMIA.2. CHARLAS Y PAUSA ACTIVA., INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS. INSPECCIÓN DE EPPS.INSPECCIÓN DE EPCC.INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN INSPECCIÓN DE CAMILLA. ORDEN Y ASEO. INSPECCIÓN DE USO DE EPPS.INSPECCIÓN DE PUNTO DE HIDRATACIÓN. INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN. FIRMA DE PERMISOS DE ALTURAS, ATS. FIRMA DE ENTREGA DE EPPS.FIRMA DE ENTREGA DE MATERIAL SOBRANTE. INFORME DIARIO INTERVENTORÍA. INSPECCIÓN ÁREAS DE TRABAJO

MAQUINARIA - EQUIPOS Y PERSONAL - INFORME SEMANAL

INFORME SEMANA

20

CONTRATO No 24001240 H4 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS LA SABANA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION EQUIPO	PERIODO EVALUADO:																																
	Cant.	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	27	28	29	30	31
hidro lavadoras	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
extenciones	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
arneces	12		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
slingas	12		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
lineas vida	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
equipoo menor	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
PERSONAL CONTRATISTA	**Cant.**	**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**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Director de obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Residente de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Auxilar Siso	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Maestro de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Oficial de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			

MAQUINARIA Y EQUIPO	
D:	DISPONIBLE.
M:	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS .
R	REPARACIÓN Y AJUSTES.
0	OPERATIVO.

CONVENCIONES PERSONAL	
DTP:	DEDICACION TIEMPO PARCIAL
DTC:	DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO
	DÍAS DOMINGOS Y/O FESTIVOS
NL	NO SE LABORO
I	INCAPACIDAD
X°	DÍAS EFECTIVAMENTE LABORADOS

Manual

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 21-jun.-25** **AL** **viernes, 27-jun.-25**

SEMANA REPORTADA: **20**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	21/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
DOMINGO	22/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				x	
LUNES	23/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MARTES	24/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MIÉRCOLES	25/06/2025	2:00 PM	2:30 PM			X		
JUEVES	26/06/2025	3:00 p. m.	4:00:00 PM.			X		
VIERNES	27/06/2025	10:00 a. m.	12:00:00 PM.		X			

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

SEMANA	VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
S1	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S2	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S3	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S4	$ 451.213	$ 451.213	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S5	$ 3.837.041	$ 4.288.254	0,1%	0,1%	$ 9.452.711,00	$ 9.452.711,00	0,3%	0,3%
S6	$ 4.479.832	$ 8.768.086	0,2%	0,3%	$ 18.181.417,00	$ 27.634.128,00	0,6%	1,0%
S7	$ 15.475.033	$ 24.243.119	0,5%	0,8%	$ 27.635.063,00	$ 55.269.191,00	1,0%	1,9%
S8	$ 18.590.135	$ 42.833.254	0,6%	1,5%	$ 27.082.601,00	$ 82.351.792,00	0,9%	2,8%
S9	$ 19.336.173	$ 62.169.428	0,7%	2,1%	$ 48.074.845,00	$ 130.426.637,00	1,7%	4,5%
S10	$ 18.466.146	$ 80.635.573	0,6%	2,8%	$ 24.881.742,00	$ 155.308.379,00	0,9%	5,4%
S11	$ 35.269.976	$ 115.905.549	1,2%	4,0%	$ 37.162.102,00	$ 192.470.481,00	1,3%	6,6%
S12	$ 32.781.117	$ 148.686.666	1,1%	5,1%	$ 54.366.168,00	$ 246.836.649,00	1,9%	8,5%
S13	$ 37.244.002	$ 185.930.668	1,3%	6,4%	$ 23.070.818,00	$ 269.907.467,00	0,8%	9,3%
S14	$ 37.244.002	$ 223.174.670	1,3%	7,7%	$ 24.261.263,00	$ 294.168.730,00	0,8%	10,2%
S15	$ 36.645.660	$ 259.820.330	1,3%	9,0%	$ 30.402.121,00	$ 324.570.851,00	1,0%	11,2%
S16	$ 36.420.495	$ 296.240.825	1,3%	10,2%	$ 36.919.500,00	$ 361.490.351,00	1,3%	12,5%
S17	$ 30.044.153	$ 326.284.978	1,0%	11,3%	$ 34.652.700,00	$ 396.143.051,00	1,2%	13,7%
S18	$ 42.395.933	$ 368.680.911	1,5%	12,7%	$ 83.948.538,00	$ 480.091.589,00	2,9%	16,6%
S19	$ 56.195.487	$ 424.876.397	1,9%	14,7%	$ 34.805.780,00	$ 514.897.369,00	1,2%	17,8%
S20	$ 51.161.237	$ 476.037.634	1,8%	16,4%	$ 30.418.280,00	$ 545.315.649,00	1,1%	18,8%
S21	$ 52.951.310	$ 528.988.944	1,8%	18,3%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S22	$ 60.016.362	$ 589.005.306	2,1%	20,3%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S23	$ 56.757.280	$ 645.762.586	2,0%	22,3%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S24	$ 57.305.893	$ 703.068.479	2,0%	24,3%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S25	$ 57.305.893	$ 760.374.372	2,0%	26,3%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S26	$ 47.003.710	$ 807.378.082	1,6%	27,9%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S27	$ 57.305.893	$ 864.683.975	2,0%	29,9%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S28	$ 47.574.857	$ 912.258.832	1,6%	31,5%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S29	$ 58.064.580	$ 970.323.412	2,0%	33,5%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S30	$ 58.064.580	$ 1.028.387.993	2,0%	35,5%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S31	$ 58.064.580	$ 1.086.452.573	2,0%	37,5%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S32	$ 58.064.580	$ 1.144.517.154	2,0%	39,5%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S33	$ 58.064.580	$ 1.202.581.734	2,0%	41,5%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S34	$ 58.064.580	$ 1.260.646.314	2,0%	43,5%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S35	$ 58.064.580	$ 1.318.710.895	2,0%	45,5%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S36	$ 47.626.004	$ 1.366.336.899	1,6%	47,2%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S37	$ 58.064.580	$ 1.424.401.479	2,0%	49,2%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S38	$ 57.951.546	$ 1.482.353.025	2,0%	51,2%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S39	$ 46.976.446	$ 1.529.329.471	1,6%	52,8%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S40	$ 57.256.006	$ 1.586.585.477	2,0%	54,8%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S41	$ 43.480.762	$ 1.630.066.239	1,5%	56,3%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S42	$ 50.906.940	$ 1.680.973.179	1,8%	58,0%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S43	$ 48.913.248	$ 1.729.886.427	1,7%	59,7%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S44	$ 40.260.505	$ 1.770.146.931	1,4%	61,1%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S45	$ 53.256.533	$ 1.823.403.464	1,8%	63,0%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S46	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	1,2%	64,2%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S47	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	0,0%	64,2%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S48	$ 51.208.305	$ 1.910.647.086	1,8%	66,0%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S49	$ 45.633.828	$ 1.956.280.914	1,6%	67,6%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S50	$ 54.988.130	$ 2.011.269.044	1,9%	69,4%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S51	$ 54.385.451	$ 2.065.654.495	1,9%	71,3%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S52	$ 49.069.620	$ 2.114.724.114	1,7%	73,0%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S53	$ 49.058.213	$ 2.163.782.327	1,7%	74,7%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S54	$ 52.540.802	$ 2.216.323.129	1,8%	76,5%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S55	$ 52.985.247	$ 2.269.308.376	1,8%	78,4%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S56	$ 53.438.394	$ 2.322.746.770	1,8%	80,2%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S57	$ 52.513.251	$ 2.375.260.021	1,8%	82,0%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S58	$ 54.148.507	$ 2.429.408.527	1,9%	83,9%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S59	$ 47.921.920	$ 2.477.330.448	1,7%	85,5%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S60	$ 38.733.348	$ 2.516.063.796	1,3%	86,9%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S61	$ 57.690.359	$ 2.573.754.155	2,0%	88,9%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S62	$ 52.598.180	$ 2.626.352.334	1,8%	90,7%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S63	$ 42.335.842	$ 2.668.688.176	1,5%	92,2%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S64	$ 34.714.160	$ 2.703.402.336	1,2%	93,3%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S65	$ 42.587.501	$ 2.745.989.838	1,5%	94,8%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S66	$ 39.534.031	$ 2.785.523.869	1,4%	96,2%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S67	$ 23.120.952	$ 2.808.644.820	0,8%	97,0%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S68	$ 19.469.184	$ 2.828.114.004	0,7%	97,7%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S69	$ 11.812.632	$ 2.839.926.636	0,4%	98,1%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S70	$ 7.454.380	$ 2.847.381.016	0,3%	98,3%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S71	$ 7.454.380	$ 2.854.835.395	0,3%	98,6%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S72	$ 9.088.216	$ 2.863.923.612	0,3%	98,9%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S73	$ 7.454.380	$ 2.871.377.992	0,3%	99,1%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S74	$ 9.088.216	$ 2.880.466.208	0,3%	99,5%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S75	$ 9.088.216	$ 2.889.554.425	0,3%	99,8%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S76	$ 4.905.736	$ 2.894.460.160	0,2%	99,9%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%
S77	$ 1.564.856	$ 2.896.025.016	0,1%	100,0%		$ 545.315.649,00	0,0%	18,8%