CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C.,31 de Octubre del 2025.

CIMGAIN–435-2025
LADO TIERRA

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. Maria Consuelo Duran Caro.
Supervisor Contrato de interventoría.
maria.duran@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: Radicación acta de obra No.3 Lado Tierra, del 01 al 31 de julio de 2025. Consorcio Obras la Sabana.

Cordial saludo;

En atención al cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Interventoría No.24001242 H3 de 2024, nos permitimos hacer entrega oficial del acta No.3 del Consorcio Obras la Sabana, subsanada y correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio del 2025, para continuar con el respectivo trámite.

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

Atentamente;

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO No. Identificador 265247
Ingeniero Civil-TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en ingeniería ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obras
CIDENAL 51-ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto.

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 3

Periodo 1 de julio a 31 de julio de 2025

Documento
FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
36c142d52ceb32b793595905cfd5662bdb877afbe09bfd49c522f6212ab9336147360ff1bc299c54172bdbf985723eb7

Número de Factura: FE-3
Fecha de Emisión: 13/11/2025
Fecha de Vencimiento: 13/12/2025
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1001	COSTO TOTAL OBRA	NIU	1,00	$ 40.551.122,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.551.122,00

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
1	$ 6.488.180,00	01/10/2025

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:
13/11/2025 14:44:52
Documento validado por la DIAN:
13/11/2025 14:44:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	40551122
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	40551122
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	40551122
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 40551122

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	6488180

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	40.551.122,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	40.551.122,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	40.551.122,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 40.551.122,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	6.488.180,00

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 3

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. 03** **CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS LA SABANA **INTERVENTOR:** CONSORCIO IMGA INGENIEROS **SUPERVISOR:** MARIA CONSUELO CARO DURAN

El día cinco (05) 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 julio al 31 de julio 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		40.551.122,00
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	6.488.180,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		34.062.942,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		452.408.908,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		86.173.125,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		937.137.730,0
12. Saldo por pagar del presente contrato		1.958.887.286,0
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		358.004.575,00
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**20,00%**

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	34.062.942
2-	AMORTIZACIÓN	Anticipo	6.488.180
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		40.551.122

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

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 3

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 3**		
CONTRATO No.	**24001240 H4 DE 2024**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS LA SABANA**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO IMGA INGENIEROS**		
SUPERVISOR:	**MARIA CONSUELO DURAN CARO**		
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)			$ 40.551.122,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.			27,0%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	40.551.122,00 1,27		31.930.017,00
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado Utilidad)			1.277.201,00
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

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 3

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. 3

					PERIODO	**FECHA DE RADICACIÓN**
					1/07/2025 A 31/07/2025	5/08/2025
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.3**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**
	$ 2.896.025.016,00	**$ 2.896.025.016,00**	**$ 538.582.033,00**	**$ 40.551.122,00**	**$ 579.133.155,00**	**$ 2.316.891.861,00** **80,0%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA 1 Y 2)		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 3		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	-	$ 0,00	45,00	$ 1.649.745,00	100,0%
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00		$ -	-	$ -	18,36	$ 780.263,00	18,36	$ 780.263,00	431,64	$ 18.343.837,00	95,9%
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	$ -	17,00	$ 372.062,00	17,00	$ 372.062,00	128,00	$ 2.801.408,00	88,3%
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00		$ -	4.827,26	$ 99.615.337,00		$ 0,00	4.827,26	$ 99.615.337,00	172,74	$ 3.564.663,00	3,5%
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00		$ -	563,44	$ 8.105.648,00	109,00	$ 1.568.074,00	672,44	$ 9.673.722,00	127,56	$ 1.835.078,00	15,9%
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	$ 10.049.400,00	-	$ 0,00	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	-	$ 0,00	400,00	$ 28.488.400,00	100,0%
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		$ -	24.543,00	$ 248.375.160,00	2.430,00	$ 24.591.600,00	26.973,00	$ 272.966.760,00	28.027,00	$ 283.633.240,00	51,0%
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	-	$ 0,00	500,00	$ 59.576.500,00	100,0%
	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	5,40	$ 619.353,00	18,72	$ 2.147.090,00	31,28	$ 3.587.660,00	62,6%
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	20,00	$ 2.084.320,00	100,0%
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00		$ -	271,70	$ 1.013.424,00	75,00	$ 279.750,00	346,70	$ 1.293.174,00	253,30	$ 944.826,00	42,2%
	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	-	$ 0,00	250,00	$ 18.432.250,00	100,0%
4,2	SUMINTRO 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	-	$ 0,00	14,00	$ 6.137.614,00	100,0%
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	-	$ 0,00	7,00	$ 3.959.151,00	100,0%
	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		$ 0,00	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		$ 0,00	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		$ 0,00	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	-	$ 0,00	10,00	$ 6.691.150,00	100,0%
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA. (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 727.341,00	$ 7.273.410,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 7.273.410,00	100,0%
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 675.946,00	$ 6.759.460,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 6.759.460,00	100,0%
6,5	REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	150,00	$ 21.877,00	$ 3.281.550,00		$ -	144,00	$ 3.150.288,00		$ 0,00	144,00	$ 3.150.288,00	6,00	$ 131.262,00	4,0%
	INSTALACIONES ELECTRICAS															
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00		$ -	78,00	$ 11.610.924,00		$ 0,00	78,00	$ 11.610.924,00	22,00	$ 3.274.876,00	22,0%
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 655.410,00	100,0%
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	50,00	$ 4.959.350,00	100,0%
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	50,00	$ 8.364.450,00	100,0%
	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	-	$ 0,00	60.596,69	$ 650.929.644,00	100,0%
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8.400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	8.400,00	$ 58.758.000,00	100,0%
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	$ 940.070,00	$ 18.801.400,00		$ -	19,00	$ 17.861.330,00	1,00	$ 940.070,00	20,00	$ 18.801.400,00	-	$ 0,00	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	-	$ 0,00	6.000,00	$ 210.000.000,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

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

	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	-	$ 0,00	100,00	$ 4.249.800,00	100,0%
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	-	$ 0,00	100,00	$ 2.188.600,00	100,0%
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	500,00	$ 20.636,00	$ 10.318.000,00		$ -	500,00	$ 10.318.000,00		$ 0,00	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	-	$ 0,00	80,00	$ 1.150.880,00	100,0%
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	$ -	200,00	$ 6.699.600,00	200,00	$ 6.699.600,00	-	$ 0,00	0,0%
	ENCHAPES Y ACABADOS																
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	50,00	$ 186.500,00	100,0%
	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		$ 0,00	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		$ 0,00	47,78	$ 1.060.900,00	2,22	$ 49.200,00	4,4%
	INSTALACIONES ELECTRICAS																
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	10,00	$ 148.858,00	$ 1.488.580,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 1.488.580,00	100,0%
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 655.410,00	100,0%
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	10,00	$ 99.187,00	$ 991.870,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 991.870,00	100,0%
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	10,00	$ 167.289,00	$ 1.672.890,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 1.672.890,00	100,0%
	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	-	$ 0,00	16.933,00	$ 181.894.286,00	100,0%
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	2.800,00	$ 6.995,00	$ 19.586.000,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	2.800,00	$ 19.586.000,00	100,0%
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCION	UN	5,00	$ 940.070,00	$ 4.700.350,00		$ -	0,00	$ -	5,00	$ 4.700.350,00	5,00	$ 4.700.350,00	-	$ 0,00	0,0%
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	500,00	$ 17.500.000,00	100,0%
	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	-	$ 0,00	450,00	$ 19.124.100,00	100,0%
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	-	$ 0,00	135,00	$ 2.954.610,00	100,0%
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	$ 26.570.493,00	3.712,42	$ 76.609.507,00	74,2%
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	$ 366.268,00	774,54	$ 11.142.532,00	96,8%
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	-	$ 0,00	838,55	$ 28.089.748,00	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		$ 0,00	770,00	$ 7.792.400,00	1.730,00	$ 17.507.600,00	69,2%
	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	-	$ 0,00	50,00	$ 5.734.750,00	100,0%
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	20,00	$ 2.084.320,00	100,0%
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	600,00	$ 2.238.000,00	100,0%
	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	-	$ 0,00	85,00	$ 1.887.170,00	100,0%
	INSTALACIONES ELECTRICAS																
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	100,00	$ 14.885.800,00	100,0%
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	10,00	$ 655.410,00	100,0%
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	50,00	$ 4.959.350,00	100,0%
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	50,00	$ 8.364.450,00	100,0%
	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	-	$ 0,00	500,00	$ 5.371.000,00	100,0%
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	1.500,00	$ 6.995,00	$ 10.492.500,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	1.500,00	$ 10.492.500,00	100,0%
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCION	UN	9,00	$ 940.070,00	$ 8.460.630,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	9,00	$ 8.460.630,00	100,0%
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	500,00	$ 17.500.000,00	100,0%
	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	-	$ 0,00	600,00	$ 10.039.200,00	100,0%
9,2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 20.451,00	$ 12.270.600,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	600,00	$ 12.270.600,00	100,0%
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					**2.385.970.348,00**		**0,00**		**460.598.269,00**		**40.551.122,00**		**501.149.391,00**		**1.884.820.957,00**	**79,0%**

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

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

SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.878.716.810,00**		**$ 0,000**		**$ 362.675.803,00**		**$ 31.930.018,00**		**$ 394.605.820,00**		**$ 1.484.110.990,00**	
ADMINISTRACIÓN			22,0	%	**$ 413.317.698,00**		**$ 0,00**		**$ 79.788.677,00**		**$ 7.024.604,00**		**$ 86.813.280,00**		**$ 326.504.418,00**	
IMPREVISTOS			1,0	%	**$ 18.787.168,00**		**$ 0,00**		**$ 3.626.758,00**		**$ 319.300,00**		**$ 3.946.058,00**		**$ 14.841.110,00**	
UTILIDAD			4,0	%	**$ 75.148.672,00**		**$ 0,00**		**$ 14.507.032,00**		**$ 1.277.201,00**		**$ 15.784.233,00**		**$ 59.364.440,00**	
VALOR TOTAL AIU			27,0	%	**$ 507.253.538,00**		**$ 0,00**		**$ 97.922.467,00**		**$ 8.621.105,00**		**$ 106.543.571,00**		**$ 400.709.968,00**	
IVA			0,0	%	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 2.385.970.348,00**		**$ -**		**$ 460.598.270,00**		**$ 40.551.122,00**		**$ 501.149.391,00**		**$ 1.884.820.957,00**	**79,00%**
	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	$ -	0,16	$ 77.983.763,00	0,00		0,16	$ 77.983.763,00	0,84	$ 432.070.905,00	84,7%
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 510.054.668,00**		**$ -**		**$ 77.983.763,00**		**$ -**		**$ 77.983.763,00**		**$ 432.070.905,00**	**84,7%**
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 2.896.025.016,00**		**$ -**		**$ 538.582.033,00**		**$ 40.551.122,00**		**$ 579.133.155,00**		**$ 2.316.891.861,00**	**80,00%**

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	%	$ 538.582.033,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 86.173.125,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 40.551.122,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	16,00%	$ 6.488.180,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 34.062.942,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 579.133.155,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 92.661.305,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 2.316.891.861,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 358.004.575,00

VALOR TOTAL EN LETRAS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

JORGE ANDRES MORENO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

JULIO CHAPARRO FONSECA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTOR

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 3

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 13 / MM Noviembre / AAAA 2025

Información Beneficiario de Pago

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

Información Contractual

Contrato No.: 24001241 H4 DE 2024

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

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		$ 538.581.993,00	$ 2.357.443.023,00

Información para pago

Concepto de Pago:

- [ ] ASEO
- [ ] COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- [ ] COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- [ ] INTERVENTORÍA
- [x] 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 ELECTRÓNICA DE VENTA	FE-3	13 de noviembre de 2025

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 450.665.880,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 86.173.125,00
Amortización presente pago Saldo pendiente de amortizar	$ 6.488.180,00
	$ 358.004.575,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia: 901.898.194-2

¿Se requiere endosar el pago?Tipo: No — NIT beneficiario de endoso:

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	$ 34.062.942,00
Total a pagar:	**$ 34.062.942,00**

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.

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 285247

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

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 3

Documento
CERTIFICACIÓN DE LA FACTURA POR LA INTERVENTORÍA

CERTIFICACION AL ACTA DE OBRA No.3

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. 3 allegados a esta interventoría durante la ejecución y desarrollo del contrato de obra correspondientes al mes de julio, cumplieron con lo establecido en la cláusula octava – Forma de pago y se recibe a satisfacción por un valor de **CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/ cte ($40.551.122,00).**

De igual forma y en consideración de lo anterior, aclaramos que, al valor discriminado anteriormente por $40.551.122,00 se realiza en la presente acta la respectiva amortización del anticipo por un valor de $6.488.180,0. Por lo tanto, el total a pagar en el acta de cobro 3 del periodo del mes de julio es de $34.062.942,00.

Según lo establecido en la liquidación del acta parcial de obra No 3. Lo anterior, según lo establecido en las clausulas contractuales, para que sirva de soporte.

Atentamente;

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

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

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO No. Identificador 265247
Ingeniero Civil-TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en ingeniería ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obras
CIDENAL 51-ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

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 3

Documento
CERTIFICACIÓN USO DEL ANTICIPO POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2025.

Señores;
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. Alba Lucia Riapira
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, las cuales se relacionan a continuación:

- ✓ Orden de pago N.6: $14.850.000; 02 de julio/2025.
- ✓ Orden de pago N.7 $ 9.750.000; 03 de julio/2025.
- ✓ Orden de pago N.8 $102.941.007; 18 de julio/2025.
- ✓ Orden de pago N.9 $60.996.90; 18 de julio/2025.

Finalmente aclaramos que, las órdenes de pago relacionadas corresponden al periodo del 01 al 31 de julio del 2025, acorde a la fecha de presentación del acta de cobro 3 (julio/2025).
Agradeciendo su atención;

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO No. Identificador 265247
Ingeniero Civil-TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en ingeniería ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obras
CIDENAL 51-ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

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	6	AÑO	2025		
FECHA (dd/mm/aaaa)	2/07/2025				
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	7	ANO	2025		
FECHA (dd/mm/aaaa)	3/07/2025				
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CREDITOS PARRA Y CIA SAS			NIT o CC DEL BENEFICIARIO	838000154-6
VALOR BRUTO + IVA	10.000.000,00				
RETENCIONES/DEDUCCIONES (*)	250.000,00				
VALOR NETO A PAGAR	9.750.000,00				
VALOR EN LETRAS	NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE				
FORMA DE PAGO	CONSIGNACION ELECTRONICA	X		ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
NUMERO DE CUENTA	94381953790	TIPO DE CUENTA AHORROS		CORRIENTE	X

AFECTACIÓN DEL PLAN DE INVERSION

NUMERO/CODIGO RUBRO	DEFINICION/CONCEPTO RUBRO	VALOR NETO A PAGAR
4	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	9.750.000,00
	TOTAL	9.750.000,00

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	8	ANO	2025		
FECHA (dd/mm/aaaa)	18/07/2025				
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Q10 CONSTRUCCIONES SAS			NIT o CC DEL BENEFICIARIO	900827794-4
VALOR BRUTO + IVA	105.041.844,00				
RETENCIONES/DEDUCCIONES (*)	2.100.837,00				
VALOR NETO A PAGAR	102.941.007,00				
VALOR EN LETRAS	CIENTO CINCO MILLONES CERO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE				
FORMA DE PAGO	CONSIGNACION ELECTRONICA	x		ENTIDAD BANCARIA	BBVA COLOMBIA
NUMERO DE CUENTA	0506314731	TIPO DE CUENTA AHORROS	X	CORRIENTE	

AFECTACIÓN DEL PLAN DE INVERSION

NUMERO/CODIGO RUBRO	DEFINICION/CONCEPTO RUBRO	VALOR NETO A PAGAR
1	PAGO DE SALARIOS JORNALES Y OBRA CIVIL	102.941.007,00
	TOTAL	102.941.007,00

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	9	ANO	2025		
FECHA (dd/mm/aaaa)	18/07/2025				
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	INGENIERIA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS			NIT o CC DEL BENEFICIARIO	901023667-1
VALOR BRUTO + IVA	61.613.061,00				
RETENCIONES/DEDUCCIONES (*)	616.131,00				
VALOR NETO A PAGAR	60.996.930,00				
VALOR EN LETRAS	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CERO SESENTA Y UN 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	60.996.930,00
	TOTAL	60.996.930,00

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 3

Documento
CERTIFICACIÓN DE APORTES A PARAFISCALES POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2025.

Señores;
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. Alba Lucia Riapira
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: Certificación revisión Parafiscales Acta de Cobro Parcial 03, 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 1 de julio al 31 de julio del 2025, confirmando de igual modo que, se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Persona con Discapacidad -PcD- Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social SISPRO No. Identificador 265247

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO No. Identificador 265247
Ingeniero Civil-TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en ingeniería ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obras
CIDENAL 51-ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto.

DORA LUCIA PINEDO ATAMA
Residente SST Interventoría
Consocio 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 3

Documento
CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

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)

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 31 días del mes de julio 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:

2B3659F9BD8048 8D

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BD431FBAE3B0F62B

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.

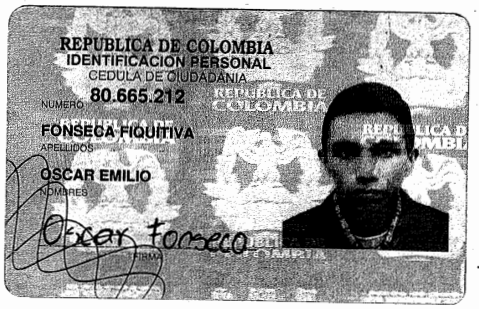
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Octubre 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

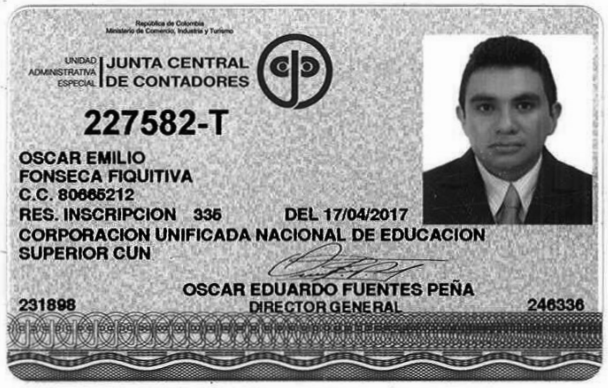
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.665.212
FONSECA FIQUITIVA
APELLIDOS
OSCAR EMILIO
NOMBRES
Oscar fonseca
FIRMA



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
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ REBOLLO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-1504600-39127083-M-008066212-20040728 00923 04210B 02 139483212



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
227582-T
OSCAR EMILIO
FONSECA FIQUITIVA
C.C. 80666212
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 3

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

PERSONAL MES DE JULIO

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".

ITEM	AUTORIZADO	NGRESO	NGRESO	CARNET	N° CARNET AERO NAUTICO	FECHA DE INGRESO	FECHA INICIAL CARNET	FECHA FINAL	FECHA CERTIFICADO ALTURAS	NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR				IDENTIFICACIÓN	EDAD	FECHA NACIMIENTO	GÉNERO (M-F)	NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO	Cargo actual (Trabajadores de la empresa, contratista y subcontratista)
										1° APELLIDO	2° APELLIDO	1° NOMBRE	2° NOMBRE						
1	SI	SI	SI	SI	3	3/3/2025	16/6/2025	16-06-26	n/a	MORENO	ARTURO	**JORGE**	ANDRES	79.790.424	48	28/10/1976	M	PROFESIONAL	INGENIERO CIVIL
2	SI	SI	SI	SI	794	3/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	MURRIETA	VELA	**PATTY**	GABRIELA	1.121.214.775	31	20/2/1994	F	TECNOLOGO	INSPECTOR SST
3	SI	SI	SI	SI	787	3/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	RINCON	SILVA	**JOSE**	MANUEL	74.381.110	40	19/1/1985	M	PROFESIONAL	ARQUITECTO RESIDENTE
4	SI	SI	SI	SI	789	10/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	GINARIO		**GINO**	SANTIAGO	15.876.853	46	20/7/1979	M	PRIMARIA	AYUDANTE DE OBRA
5	SI	SI	SI	SI	790	10/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	CURITIMA	MANUEL	**MEJIAS**		15.877.581	44	4/5/1981	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA
6	SI	SI	SI	SI	792	10/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	CHUÑA	PEREIRA	**MIGUEL**	ANGEL	1.006.732.589	22	28/2/2003	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA
7	SI	SI	SI	SI	793	10/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	FERNANDEZ	LORENZO	**LOPE**		6.566.776	50	8/5/1975	M	PRIMARIA	AYUDANTE DE OBRA
8	SI	SI	SI	SI	791	10/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	CHUÑA	DIAZ	**ALBERTO**		15.877.435	45	20/7/1980	M	PRIMARIA	AYUDANTE DE OBRA
9	SI	SI	SI	SI	781	19/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	CHOTA	LORENZO	**ALEX**	YOVANY	1.121.204.211	36	14/12/1988	M	SECUNDARIA	MAESTRO DE OBRA
10	SI	SI	SI	SI	782	19/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	COELLO	FERNANDEZ	**ALLAM**	WESLEY	1.007.628.607	24	6/12/2000	M	BACHILER	AYUDANTE DE OBRA
11	SI	SI	SI	SI	783	19/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	CASADO	ROJAS	**MARCIO**	SODI	1.121.214.243	30	24/4/1995	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA
12	SI	SI	SI	SI	784	19/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	CHUÑA	PEREIRA	**JOSE**	ALBERTO	1.193.041.424	23	12/3/2002	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA
13	SI	SI	SI	SI	785	19/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	PINTO	LOZANO	**LEONARDO**		1.121.215.034	29	30/9/1995	M	PRIMARIA	AYUDANTE DE OBRA
14	SI	SI	SI	SI	786	19/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	JORDAN	PARENTE	**JUSTO**	HERNAN	15.879.650	40	29/1/1985	M	PRMARIA	AYUDANTE DE OBRA
15	SI	SI	SI	SI	834	1/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	22-03-25	FERNANDEZ	RAMOS	**FELISBERTO**		15.879.477	41	2/1/1984	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA
16	SI	SI	SI	SI	1	7/4/2025	16/6/2025	16/6/2026	22-03-25	JOSE	FERNANDEZ	**JUAN**	CAMILO	1.121.213.301	30	25/11/1994	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA
17	SI	SI	SI	SI	828	1/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	25-03-25	CHAVEZ	PEÑA	**ALEXIS**		15878827	42	2/12/1982	M	TECNICO	AYUDANTE DE OBRA
18	SI	SI	SI	SI	829	1/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	22-03-25	GRANDEZ	HUAHUARI	**WIRLIN**		1131534209	34	25/8/1991	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA
19	SI	SI	SI	SI	830	7/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	22-03-25	SANTOS	PINTO	**FABIO**		15875442	48	24/6/1977	M	PRIMARIA	AYUDANTE DE OBRA
6	SI	SI	SI	SI	827	1/4/2025	29/8/2025	14/5/2025	14/5/2026	SANCHEZ	MURAYARI	**ALEXANDER**	**ALEXANDER**	1.121.200.905	43	5/4/1982	M	TECNICO	OFICIAL DE OBRA

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	Días	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:	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

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
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															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	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
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 3

Documento
CERTIFICACIÓN BANCARIA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

COTA, CUNDINAMARCA, 30/07/2025

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 3

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

Documento
CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA ENTIDAD

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Cota 22 de julio de 2025

COS-1240-LET-OF110

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: Entrega de certificado de rendimientos financieros del anticipo.

Cordial saludo

En cumplimiento de lo establecido en el Parágrafo Segundo del contrato en mención, relacionado con los rendimientos financieros generados por el anticipo entregado por la AEROCIVIL, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005, nos permitimos remitir el certificado de rendimientos financieros correspondiente al período de julio de 2025, expedido por la entidad fiduciaria encargada del manejo del patrimonio autónomo.

Asimismo, esta entrega da cumplimiento a lo señalado en el Parágrafo Séptimo, numeral 9), sobre los términos y condiciones de la administración del anticipo, donde se establece la obligación de presentar mensualmente un informe de gestión con información sobre las inversiones realizadas, saldo de capital, rendimientos, y movimientos financieros del patrimonio autónomo.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier observación adicional sobre el presente reporte.

Quedamos atentos a sus comentarios

Sin otro particular

Gustavo Tenjo Rodríguez
Representante Legal
Consorcio obras la Sabana

Bogotá D.C, viernes, 18 de julio de 2025

Operaciones celebradas por parte del negocio Fiduciario 31124377 Fideicomiso Consorcio Obras La Sabana P.A

Fecha de Pago	No. Fideicomiso	Nombre Fideicomiso	N. Orden de Pago	Identificación Tercero	Nombre Tercero Pago	Valor Neto	Tipo Cuenta Destino	Nro Cuenta Destino	Entidad Financiera Destino	Estado Reporte
17/7/2025	124377	31124377 FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS LA SABANA P.A	1	NIT - 899999059	AERONAUTICA CIVIL	$22.699	CTA AH	221800287	23 - BANCO DE OCCIDENTE	ENVIADO

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 3

Documento
OFICIO REMISORIO DEL ACTA A COBRAR

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Cota 10 de agosto de 2025

COS-1240-LET-OF ACTA CORTE 3

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: Radicación Acta de corte No 3

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.3**, 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) Factura electrónica (la cual será enviada al SIIF Nación una vez aprobada la cuenta).
2) Acta resumen parcial.
3) Liquidación de IVA.
4) Acta Excel con presupuesto de costos detallado.
5) Certificación de cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios.
6) Certificación de la factura por Interventoría en obra.
7) Certificación del uso del anticipo por la Interventoría en obra.
8) Certificación de los aportes parafiscales por la Interventoría en obra.
9) Certificación de aportes parafiscales del contratista de obra, expedida por el representante legal o por el revisor fiscal/contador, con anexos (fotocopia de cédula, tarjeta profesional y certificación de Junta de Contadores).
10) Fotocopias de las planillas de pago de aportes parafiscales del período facturado.
11) Certificación bancaria.
12) Certificación RUT expedida por la DIAN.
13) Certificación de la consignación de los rendimientos financieros a la entidad (cuando haya anticipo).
14) Oficio remisorio del acta a cobrar.
15) Pantallazo del SECOP evidenciando el cargue de las cuentas en el numeral 7 “Ejecución del contrato / Plan de pagos” (a partir de la segunda cuenta).
16) Para la primera cuenta de interventoría: designación del supervisor firmada.
17) Documentos de acuerdo con lo estipulado en el contrato.
18) Firmas en las actas conforme al último manual de contratación.
19) Anexar memorias o informes según el caso, al final de los documentos o en PDF aparte.

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

Sin otro particular,

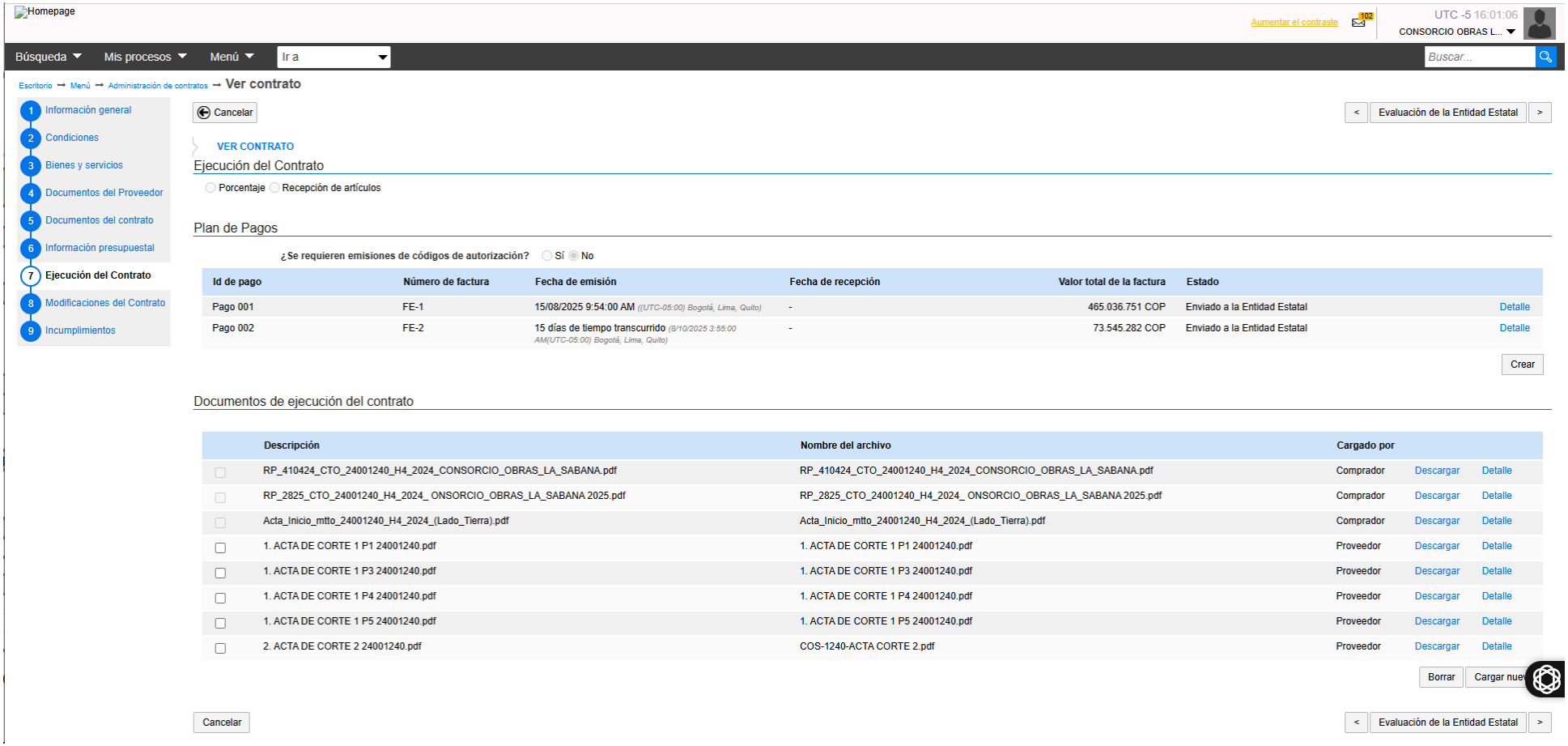
Gustavo Tenjo Rodríguez
Representante Legal
Consorcio obras la Sabana

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 3

Documento
CARGUE AL SECOP ACTA ANTERIOR

PANTALLAZO CARGUE SECOP 2



CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 3

Documento
INFORME ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 18 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 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. 6, 7, 8 y 9. 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.

Confirmamos de igual manera que, estos recursos fueron entregados al contratista una vez fueron recibidos, verificados y se aprobaron los respectivos soportes. Las órdenes de pago aprobadas, se relacionan a continuación:

- ✓ Orden de pago N.6: $14.850.000; 02 de julio/2025.
- ✓ Orden de pago N.7 $ 9.750.000; 03 de julio/2025.
- ✓ Orden de pago N.8 $102.941.007; 18 de julio/2025.
- ✓ Orden de pago N.9 $60.996.90; 18 de julio/2025.

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.

La orden de pago N°6, fue aprobada por un valor neto de **$14.850.000**, correspondiente al Transporte Fluvial y terrestre.

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

No. ORDEN DE PAGO	6	AÑO	2025		
FECHA (dd/mm/aaaa)	2/07/2025				
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.

La orden de pago N°7, fue aprobada por un valor neto de **$9.750.000**, correspondiente a la compra de materiales y accesorios.

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

No. ORDEN DE PAGO	7	ANO	2025		
FECHA (dd/mm/aaaa)	3/07/2025				
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CREDITOS PARRA Y CIA SAS			NIT o CC DEL BENEFICIARIO	838000154-6
VALOR BRUTO + IVA	10.000.000,00				
RETENCIONES/DEDUCCIONES (*)	250.000,00				
VALOR NETO A PAGAR	9.750.000,00				
VALOR EN LETRAS	NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE				
FORMA DE PAGO	CONSIGNACION ELECTRONICA	X		ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA
NUMERO DE CUENTA	94381953790	TIPO DE CUENTA AHORROS		CORRIENTE	X

AFECTACIÓN DEL PLAN DE INVERSION	NUMERO/CODIGO RUBRO	DEFINICION/CONCEPTO RUBRO	VALOR NETO A PAGAR
	4	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	9.750.000,00
		TOTAL	9.750.000,00

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.

La orden de pago N°8, fue aprobada por un valor neto de **$102.941.007,00** correspondiente al pago de salarios, jornales y obra civil.

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

No. ORDEN DE PAGO	8	ANO	2025		
FECHA (dd/mm/aaaa)	18/07/2025				
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Q10 CONSTRUCCIONES SAS			NIT o CC DEL BENEFICIARIO	900827794-4
VALOR BRUTO + IVA	105.041.844,00				
RETENCIONES/DEDUCCIONES (*)	2.100.837,00				
VALOR NETO A PAGAR	102.941.007,00				
VALOR EN LETRAS	CIENTO CINCO MILLONES CERO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE				
FORMA DE PAGO	CONSIGNACION ELECTRONICA	x		ENTIDAD BANCARIA	BBVA COLOMBIA
NUMERO DE CUENTA	0506314731	TIPO DE CUENTA AHORROS	x	CORRIENTE	

AFECTACIÓN DEL PLAN DE INVERSION

NUMERO/CODIGO RUBRO	DEFINICION/CONCEPTO RUBRO	VALOR NETO A PAGAR
1	PAGO DE SALARIOS JORNALES Y OBRA CIVIL	102.941.007,00
	TOTAL	102.941.007,00

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.

La orden de pago N°9, fue aprobada por un valor neto de **$60.996.930,0** correspondiente al transporte fluvial y terrestre.

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

No. ORDEN DE PAGO	9	ANO	2025		
FECHA (dd/mm/aaaa)	18/07/2025				
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	INGENIERIA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS			NIT o CC DEL BENEFICIARIO	901023667-1
VALOR BRUTO + IVA	61.613.061,00				
RETENCIONES/DEDUCCIONES (*)	616.131,00				
VALOR NETO A PAGAR	60.996.930,00				
VALOR EN LETRAS	SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CERO SESENTA Y UN 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	60.996.930,00
		TOTAL	60.996.930,00

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.

Describimos a continuación la relación del reporte de pagos del anticipo:

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 DE PAGO # 1
26/06/2025	1055833121	GUSTAVO ANTONIO ARIAS NIETO	37.050.000,00	148.200,00	ORDEN DE PAGO # 3
02/07/2025	900461161	CONSTRULAR SAS	29.250.975,00	117.003,90	ORDEN DE PAGO # 5
02/07/2025	900128175	OHS INGENIERIA SAS	9.750.000,00	39.000,00	ORDEN DE PAGO # 4
08/07/2025	900827794	Q10 CONSTRUCCIONES SAS	158.760.000,00	635.040,00	ORDEN DE PAGO # 2
08/07/2025	901023667	INGENIERIA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS	14.850.000,00	59.400,00	ORDEN DE PAGO # 6
24/07/2025	838000154	CREDITOS PARRA & CIA SAS	9.750.000,00	39.000,00	ORDEN DE PAGO # 7
30/07/2025	900827794	Q10 CONSTRUCCIONES SAS	102.941.007,00	411.764,03	ORDEN DE PAGO # 8
30/07/2025	901023667	INGENIERÍA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS	60.996.930,00	243.987,72	ORDEN DE PAGO # 9
Total			**438.198.912,00**	**1.752.795,65**	

Finalmente aclaramos que, las órdenes de pago relacionadas corresponden al periodo del 01 al 31 de julio del 2025, acorde a la fecha de presentación del acta de cobro 3 (julio/2025).

Agradeciendo su atención;

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

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

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–Psicosocial
Certificado por el Ministerio de Salud y Protección Social,
Inscrito en el SISPRO No. Identificador 265247
Ingeniero Civil-TP No. 54202-57955 NTS
Especialista en ingeniería ambiental, Contratación Estatal, Gerencia y Dirección de Obras
CIDENAL 51-ESDEG
Curso Integral de Defensa Nacional 51 en la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto

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 3

Documento
INFORME ANTICIPO CONTRATISTA

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DE JULIO DE 2025
FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS LA SABANA No. 31124377

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. 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.

5. 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
24/07/2025	Fideicomitente	0,00	687.000,00
24/07/2025	Fideicomitente	0,00	49.000,00
07/07/2025	Fideicomitente	0,00	714.440,00
	Total Acumulado	**450.665.880,00**	**1.857.440,00**

❖ 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
julio-2025	12,539,140.36

6. FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS

- Flujo de caja

FLUJO DE CAJA	Acumulado	06/2025	07/2025
Saldo Inicial	**0,00**	**0,00**	**398.982.850,70**
Cuenta de Ahorros 550482800049165	0,00	0,00	398.982.850,70
Ingresos	**452.564.185,60**	**451.095.578,70**	**1.468.606,90**
Ingreso Anticipo	450.665.880,00	450.665.880,00	0,00
Ingreso por Gastos Bancarios	1.857.440,00	407.000,00	1.450.440,00
Devolución GMF Banco Davivienda	0,00	0,00	0,00
Rendimientos	40.865,60	22.698,70	18.166,90
Ingreso Op Rechazada	0,00	0,00	0,00
Ingreso GMF Op Rechazada	0,00	0,00	0,00
Egresos	**440.029.880,97**	**52.112.728,00**	**387.917.152,97**
Pagos Anticipo	438.198.912,00	51.900.000,00	386.298.912,00
Pago de Rendimientos	45.701,33	0,00	45.701,33
Dev Op Rechazada	0,00	0,00	0,00
Dev GMF Op Rechazada	0,00	0,00	0,00
Otras Devoluciones	0,00	0,00	0,00
Gastos Bancarios	32.160,56	5.107,57	27.052,99
Gravamen Financiero	1.753.107,08	207.620,43	1.545.486,65
Saldo Final	**12.534.304,63**	**398.982.850,70**	**12.534.304,63**
Cuenta de Ahorros 550482800049165	12.534.304,63	398.982.850,70	12.534.304,63

❖ 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 DE PAGO # 1
26/06/2025	1055833121	GUSTAVO ANTONIO ARIAS NIETO	37.050.000,00	148.200,00	ORDEN DE PAGO # 3
02/07/2025	900461161	CONSTRULAR SAS	29.250.975,00	117.003,90	ORDEN DE PAGO # 5
02/07/2025	900128175	OHS INGENIERIA SAS	9.750.000,00	39.000,00	ORDEN DE PAGO # 4
08/07/2025	900827794	Q10 CONSTRUCCIONES SAS	158.760.000,00	635.040,00	ORDEN DE PAGO # 2
08/07/2025	901023667	INGENIERIA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS	14.850.000,00	59.400,00	ORDEN DE PAGO # 6
24/07/2025	838000154	CREDITOS PARRA & CIA SAS	9.750.000,00	39.000,00	ORDEN DE PAGO # 7

FECHA PAGO	ID	BENEFICIARIO	VALOR NETO	GMF	CONCEPTO
30/07/2025	900827794	Q10 CONSTRUCCIONES SAS	102.941.007,00	411.764,03	ORDEN DE PAGO # 8
30/07/2025	901023667	INGENIERÍA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS	60.996.930,00	243.987,72	ORDEN DE PAGO # 9
Total			**438.198.912,00**	**1.752.795,65**	

❖ Rendimientos Financieros :

Periodo	Rendimientos Generados	Rendimientos Trasladados
junio-2025	22.698,70	0,00
julio-2025	18.166,90	45.701,33
Total Acumulado	**40.865,60**	**45.701,33**

FECHA PAGO	ID	BENEFICIARIO	VALOR NETO	GMF	CONCEPTO
17/07/2025	899999059	AERONAUTICA CIVIL	22.698,70	90,79	GIRO DE RENDIMIENTOS DE JUNIO
18/07/2025	899999059	AERONAUTICA CIVIL	23.002,63	92,01	GIRO DE RENDIMIENTOS DE JULIO (MAYOR VALOR)
Total			**45.701,33**	**182,80**	

Tipo Doc Tercero Pago NIT
Num Doc Tercero Pago 899999059,
Nombre Tercero Pago AERONAUTICA CIVIL
Tipo Cuenta Destino CTA AH
Nro Cuenta Destino 221800287
Entidad Financiera Destino 23 - BANCO DE OCCIDENTE

❖ Plan de Inversión :

Descripción	Valor	Ejecutado	Saldo
1. PAGO SALARIOS Y JORNALES	267,041,844.00	261,701,007.00	5,340,837.00
2. COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS	38,000,000.00	37,050,000.00	950,000.00
3. TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE	91,613,061.00	90,696,930.00	916,131.00
4. COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	54,010,975.00	48,750,975.00	5,260,000.00
SUBTOTAL	**450,665,880.00**	**438,198,912.00**	**12,466,968.00**
GMF Y GASTOS BANCARIOS	**1,857,440.00**	**1,785,267.64**	**72,172.36**
TOTAL	**452,523,320.00**	**439,984,179.64**	**12,539,140.36**

❖ 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

7. PARTIDAS CONCILIATORIAS
El Fideicomiso cerró sin partidas conciliatorias

8. 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

9. COMISIONES FIDUCIARIAS
Durante el desarrollo del negocio las comisiones fiduciarias acumuladas ascienden a la suma de $5.844.180,00.

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

Fecha	Factura No.	Concepto Comisión	Monto	IVA	Total	Estado
16/04/2025	84649	Comisión por estructuración	1.423.500,00	270.465,00	1.693.965,00	**Cancelada**
18/06/2025	87400	Comisión por administración	1.352.325,00	256.942,00	1.609.267,00	**Cancelada**
10/07/2025	87982	Comisión por administración	2.135.250,00	405.698,00	2.540.948,00	**Cancelada**
Total Acumulado			**4.911.075,00**	**933.105,00**	**5.844.180,00**	

10. HECHOS RELEVANTES
En julio de 2025 se efectuó el pago de los rendimientos del mes de Julio por un mayor valor de $4.835,73 a favor de la AERONÁUTICA CIVIL que será compensado con el próximo giro de rendimientos o devolución de recursos a la Entidad, lo que suceda primero.

11. 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.

12. 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

13. 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 ZONIA INES MUNOZ PINZON
el 2025-08-13 22:32:29 GMT

ZONIA INÉS MUÑOZ PINZÓN
Coordinadora Gestión Fiducia Estructurada

Elaboró Gina N. Bohórquez

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 9165

INFORME DEL MES: JULIO /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	$398,982,850.70
Más Créditos	$1,468,606.90
Menos Débitos	$387,917,152.97
Nuevo Saldo	$12,534,304.63
Saldo Promedio	$213,728,245.51

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	07	$ 2,829.57-	5162	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	Host to Host
02	07	$ 9,750,000.00-	3814	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8300537006	Host to Host Interbancari
02	07	$ 2,829.57-	5165	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	Host to Host
02	07	$ 29,250,975.00-	3815	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300537006	Host to Host Interbancari
07	07	$ 714,440.00+	7643	Abono Por Pago a proveedores 9013576680 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL PYMES
08	07	$ 2,829.57-	3234	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	Host to Host
08	07	$ 158,760,000.00-	4133	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8300537006	Host to Host Interbancari
08	07	$ 1,462.00-	8203	Cobro Pago Proveedores Davivienda	Host to Host
08	07	$ 14,850,000.00-	9562	Descuento por Pago a Proveedores 8300537006	Host to Host
17	07	$ 2,829.57-	7464	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	Host to Host
17	07	$ 22,698.70-	2613	Descuento Transferencia otra entidad OCCIDENTE 8300537006	Host to Host Interbancari
18	07	$ 2,829.57-	0132	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	Host to Host
18	07	$ 23,002.63-	1897	Descuento Transferencia otra entidad OCCIDENTE 8300537006	Host to Host Interbancari
24	07	$ 49,000.00+	7192	Abono Por Pago a proveedores 9013576680 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL PYMES
24	07	$ 687,000.00+	8083	Abono Por Pago a proveedores 9013576680 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL PYMES
24	07	$ 2,829.57-	7834	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	Host to Host
24	07	$ 9,750,000.00-	8033	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8300537006	Host to Host Interbancari



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS **CUENTAS DE AHORRO**
Y **CORRIENTE DAVIVIENDA.**

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



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
30	07	$ 2,829.57-	1242	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	Host to Host
30	07	$ 102,941,007.00-	6560	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 8300537006	Host to Host Interbancari
30	07	$ 1,462.00-	1243	Cobro Pago Proveedores Davivienda	Host to Host
30	07	$ 60,996,930.00-	6561	Descuento por Pago a Proveedores 8300537006	Host to Host
31	07	$ 18,166.90+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	07	$ 1,545,486.65-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	07	$ 4,322.00-	0000	IVA por Servicios	0000

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: 2025-07-31
Periodo: julio-2025
Tipo Período PERIODICO
Tipo Multilibro INTERNO

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	ACTIVO	398,982,850.70	1,473,442.63	387,917,152.97	12,539,140.36
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	398,982,850.70	1,468,606.90	387,917,152.97	12,534,304.63
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	398,982,850.70	1,468,606.90	387,917,152.97	12,534,304.63
111505	BANCOS NACIONALES	398,982,850.70	1,468,606.90	387,917,152.97	12,534,304.63
11150551	BANCO DAVIVIENDA	398,982,850.70	1,468,606.90	387,917,152.97	12,534,304.63
111505510049	CTA AHORROS 482800049165 FID 31124377 FID CONSORCIO OBRAS LA SABANA	398,982,850.70	1,468,606.90	387,917,152.97	12,534,304.63
16	CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,835.73	0.00	4,835.73
1690	DIVERSAS	0.00	4,835.73	0.00	4,835.73
169095	OTRAS	0.00	4,835.73	0.00	4,835.73
16909500	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	4,835.73	0.00	4,835.73
169095000120	RENDIMIENTOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	4,835.73	0.00	4,835.73
2	PASIVO	22,698.70	386,344,613.33	386,321,914.63	0.00
25	CUENTAS POR PAGAR	0.00	386,298,912.00	386,298,912.00	0.00
2511	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	386,298,912.00	386,298,912.00	0.00
251105	PROVEEDORES	0.00	386,298,912.00	386,298,912.00	0.00
25110500	PROVEEDORES	0.00	386,298,912.00	386,298,912.00	0.00
251105000002	PROVEEDORES	0.00	386,298,912.00	386,298,912.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	22,698.70	45,701.33	23,002.63	0.00
2990	DIVERSOS	22,698.70	45,701.33	23,002.63	0.00
299040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	22,698.70	45,701.33	23,002.63	0.00
29904000	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	22,698.70	45,701.33	23,002.63	0.00
299040000001	OTROS PASIVOS- RENDIMIENTOS FINANCIEROS A FAVOR DE TERCEROS	22,698.70	45,701.33	23,002.63	0.00
3	PATRIMONIO	398,960,152.00	387,898,504.63	1,477,492.99	12,539,140.36
35	PATRIMONIO ESPECIALES	398,960,152.00	387,898,504.63	1,477,492.99	12,539,140.36
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	450,860,152.00	1,572,539.64	1,450,440.00	450,738,052.36
350505	APORTES EN DINERO	450,860,152.00	1,572,539.64	1,450,440.00	450,738,052.36
35050503	APORTES EN DINERO	450,860,152.00	1,572,539.64	1,450,440.00	450,738,052.36
350505030001	APORTES EN DINERO	450,665,880.00	0.00	0.00	450,665,880.00
350505030062	APORTES GMF FIDEICOMISOS ANTICIPOS	194,272.00	1,572,539.64	1,450,440.00	72,172.36
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	(51,900,000.00)	386,325,964.99	27,052.99	(438,198,912.00)
351010	PAGOS A TERCEROS	(51,900,000.00)	386,325,964.99	27,052.99	(438,198,912.00)

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: 2025-07-31
Periodo: julio-2025
Tipo Período PERIODICO
Tipo Multilibro INTERNO

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
35101000	PAGOS A TERCEROS	(51,900,000.00)	386,325,964.99	27,052.99	(438,198,912.00)
351010000011	GASTOS BANCARIOS	0.00	27,052.99	27,052.99	0.00
351010000014	PAGOS POR OTROS CONCEPTOS	(51,900,000.00)	386,298,912.00	0.00	(438,198,912.00)

	TOTALES			
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Sumatoria Débitos	398,982,850.70	1,473,442.63	387,917,152.97	12,539,140.36
Sumatoria Créditos	398,982,850.70	774,243,117.96	387,799,407.62	12,539,140.36
Valores Comprob.	0.00	775,716,560.59	775,716,560.59	(0.00)

DEYSI PAOLA AYALA MUÑOZ

Firmado digitalmente por DEYSI PAOLA AYALA MUÑOZ
Fecha: 2025.08.11 10:10:20 -05'00'

CONTADOR

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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 3

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	1	MM	8	A	2025	CORTE N°	3	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	1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	UNID.	M2	UBICACIÓN	Terminal aérea módulo 1-2 -3







Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1. MURO ZONA CHILLERS FRONTAL INTERNO		2,37	0,53		1,26
# 1. MURO ZONA CHILLERS LATERAL DERECHO		7,00	0,90		6,30
# 2. WC 1 MUROS EXTERNOS FRONTAL		3,00	3,16		9,48
# 2. WC 1 MUROS EXTERNOS LATERAL DERECHO		3,00	0,44		1,32
Sub-Total					18,36
VIENE					
TOTAL					**18,36**

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	1	MM	8	A	2025	CORTE N°	3	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	1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	UNID.	ML	UBICACIÓN	Terminal aérea módulo 1-2 -3





Descripción	ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1. MURO FRONTAL CHLLERS			10,00		10,00
# 1 MURO LATERAL DERECHO CHILLERS			5,00		5,00
# 1 MURO LATERAL IZQUIERDO CHILLERS			2,00		2,00
Sub-Total					17,00
VIENE					
TOTAL					**17,00**

Observaciones

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	1	MM	8	A	2025	CORTE N°	3	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**	1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	**UNID.**	**ML**	**UBICACIÓN**	Terminal aérea módulo 1-2 -3







Descripción		Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1. LOCALES MODULO 2 FACHADA				0,53		0,53
				0,70		0,70
				1,74		1,74
				0,60		0,60
				0,59		0,59
				1,91		1,91
				8,18		8,18
				3,94		3,94
				2,90		2,90
				0,41		0,41
				2,24		2,24
				0,60		0,60
				1,76		1,76
				0,61		0,61
				0,75		0,75
# 1. LOCALES MODULO 3 FACHADA				2,06		2,06
				0,74		0,74
				1,99		1,99
				1,76		1,76
				2,45		2,45
				5,72		5,72
				1,91		1,91
				12,34		12,34
				12,10		12,10
				0,47		0,47
				12,00		12,00
				12,00		12,00
				16,00		16,00
				Sub-Total		109,00
				VIENE		
				TOTAL		**109,00**

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

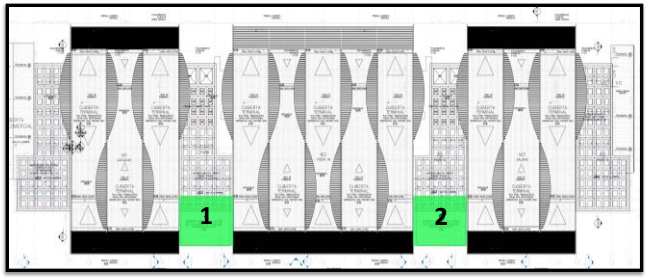
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

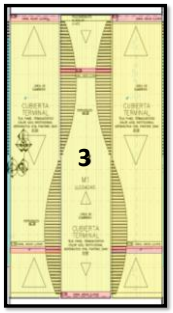
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	1	MM	8	A	2025	CORTE N°	3	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 entre modulo 1 y 2	16,36		17,70		289,57
# 2. cubierta punto fijo acceso placa llegadas entre modulo 1 y 2	16,36		17,70		289,57
# 3. CUBIERTA MODULO 1 PARTE INTERNA	11,94		42,67		509,48
	11,94		8,99		107,34
	11,94		42,67		509,48
	11,94		8,99		107,34
	11,94		42,67		509,48
	11,94		8,99		107,34
Sub-Total					2429,61
VIENE					
TOTAL					**2.430,00**

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	1	MM	8	A	2025	CORTE N°	3	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	ENCHAPES Y ACABADOS	ITEM	3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	UNID.	M2	UBICACIÓN	Terminal aérea módulo 1-2 -3







Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1. wc# piso 1 mujeres modulos 2 llegadas nacion	0,60	0,60			0,36
# 2. wc filtro piso 1 hombres	2,00	0,60			1,20
# 3. wc salidas internacionales modulo 3 hombres	2,00	0,60			1,20
# 4. wc salidas internacionales modulo 3 mujeres	2,00	0,60			1,20
# 5. wc salidas nacionales modulo 3 hombres	1,80	0,60			1,08
# 6. wc salidas nacionales modulo 3 mujeres	0,60	0,60			0,36
					5,32
Sub-Total					5,40
VIENE					
TOTAL					**5,40**

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

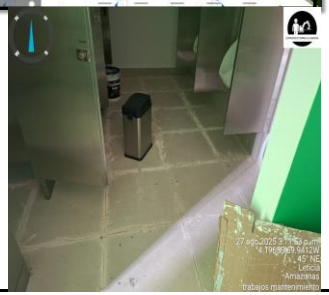
FECHA	DD	1	MM	8	A	2025	CORTE N°	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

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	**ENCHAPES Y ACABADOS**	**ITEM**	3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	**UNID.**	**M2**	**UBICACIÓN**	**Terminal aérea módulo 1-2 -3**







Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1. wc# piso 1 mujeres modulos 2 llegadas nacion	6,07		1,77		10,74
	5,67		2,25		12,76
# 2. wc filtro piso 1 hombres	6,07		1,77		10,74
	1,20		2,00		2,40
# 3. wc salidas internacionales modulo 3 hombres	5,67		2,25		12,76
# 4. wc salidas internacionales modulo 3 mujeres	1,20		2,00		2,40
	3,80		3,32		12,62
# 5. wc salidas nacionales modulo 3 hombres	1,20		2,00		2,40
# 6. wc salidas nacionales modulo 3 mujeres	2,54		2,15		5,46
	1,20		2,00		2,40
Sub-Total					74,7
VIENE					
TOTAL					**75,0**

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	1	MM	8	A	2025	CORTE N°	3	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.	UND	UBICACIÓN	Terminal aérea módulo 1-2 -3







Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1. wc salidas internacionales modulo 3 hombres				1,00	1,00
Sub-Total					1,00
VIENE					
TOTAL					1,00

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

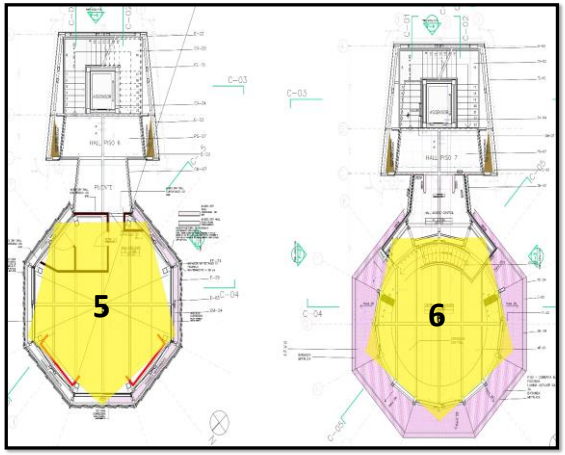
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	1	MM	8	A	2025	CORTE N°	3	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	1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	UNID.	M2	UBICACIÓN	TORRE CONTROL







Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1. PISO 6 FACHADA	3,70	3,58			13,25
	0,41	3,34			1,37
	0,41	3,34			1,37
	3,75	3,58			13,43
	0,39	3,34			1,30
	0,43	3,34			1,44
	3,75	3,58			13,43
	0,40	3,34			1,34
					0,00
# 2. PISO 5 FACHADA	3,14	3,92			12,31
	0,19	3,68			0,70
	0,27	3,68			0,99
	3,30	3,92			12,94
	0,30	3,68			1,10
	0,29	3,68			1,07
	3,44	3,92			13,48
	0,30	3,68			1,10
	0,27	3,68			0,99
	3,16	3,92			12,39
	3,68	0,15			0,55
	3,30	0,15			0,50
# 3. PISO 4 FACHADA	3,04	3,92			11,92
	0,30	3,73			1,12
	0,30	3,73			1,12
	3,10	3,92			12,15
	0,32	3,73			1,19
	0,32	3,73			1,19
	3,15	0,92			2,90
	0,30	3,73			1,12
	0,30	3,73			1,12
	3,05	3,92			11,96

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

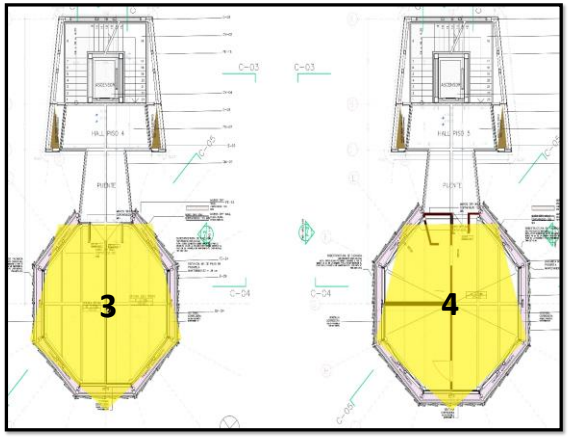
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	1	MM	8	A	2025	CORTE N°	3	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	1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	UNID.	M2	UBICACIÓN	TORRE CONTROL





Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 4. PISO 3 FACHADA					
	2,70	3,9			10,53
	0,33	3,69			1,22
	0,39	3,69			1,44
	2,98	3,9			11,62
	0,30	3,69			1,11
	0,30	3,69			1,11
	2,90	3,9			11,31
	2,78	3,9			10,84
Sub-Total					200,00
VIENE					
TOTAL					**200,00**

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

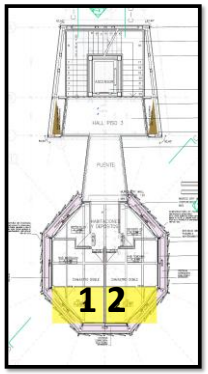
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

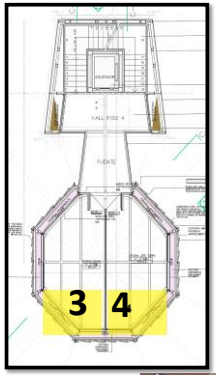
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

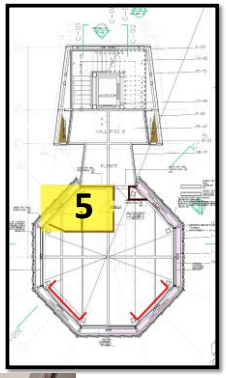
FECHA	DD	1	MM	8	A	2025	CORTE N°	3	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA		DE	

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					

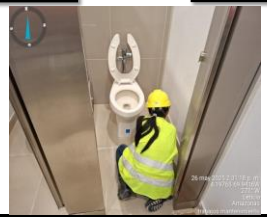
CAPÍTULO	**ASEO Y LIMPIEZA**	**ITEM**	8,2	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	**UNID.**	**und**	**UBICACIÓN**	**TORRE CONTROL**











Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
#. 1. PISO 3 ALOJAMIENTOS BAÑO HOMBRES				1	1,00
# 2. PISO 3 ALOJAMIENTOS BAÑO MUJERES				1	1,00
# 3. PISO 4 BAÑO HOMBRES CAFETERIA				1	1,00
# 4. PISO 4 BAÑO MUJERES CAFETERIA				1	1,00
# 5. PISO 6 BAÑO COCINETA				1	1,00
Sub-Total					5,00
VIENE					
TOTAL					**5,00**

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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 3

Documento
BITÁCORA DE OBRA

conforme a lo reportado en días anteriores, de la presente semana. En Terminal, trabajos bloque administrativo, zona VIP y fachada posterior Modulo 01.

.comentarios contratista/SST|:

Residente Interventoría LT

Resid. C.S.

⊙01 DE JULIO DEL 2025_MARTES.

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

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

.Estado del tiempo: seco

Avances en limpieza y mantenimientos en TWR. Estuco, resanes y repinte de muros en oficinas y zonas comunes, incluyendo cerramiento cascarón. Se realizo limpieza de fachadas en punto fijo y de cabina controladores. Trabajos de limpieza de fachada sobre acceso principal, zona counters y acceso 1 frente plazoleta Modulo 01. Se reporta en este día visita de AULA, se asiste a reunion general donde se abordan temas de licencias actuales del Aeropuerto, temas ambientales. Presentacion de contratos en urgencia y diferentes procesos. No se acordaron compromisos y/o pendientes por parte del contrato LT y tampoco para Interventoría.

.Comentarios contratista/SST|

Residente Interventoría LT

C.S.

⊙02 DE JULIO DEL 2025_ MIERCOLES.

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

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

•Estado del tiempo:

En TCUR, se realizan trabajos de detallado general en las 2 placas de torre de control, con Sikafloor 850, cada vez identificados en conjunto sectores para corrección y/o mejora. Una vez subsanados, se dara inicio a la aplicacion de capa final de proteccion UV con SIKA-701.

En esta misma infraestructura, se avanza en limpieza, resanes, estuco y pintura en todos los niveles.

En Terminal de pasajeros, se avanza en la limpieza de frames de fachada sobre fachada principal, en modulos de ingreso a terminal 1 y 2. Se solicita al contratista, implementar medidas para el pronto inicio de mantenimiento de fachadas en la sede de Bomberos

•Comentarios contratista/SST.):

Residente Interventoría U.T. C.S

⊙03 DE JULIO DEL 2025_ JUEVES.

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

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

•Estado del tiempo: lluvias leves tarde

Se da inicio a la aplicación de sikafloor 850, sobre losa de cabina de control, la cual según reportes e inspección presenta filtraciones de agua en dias de lluvia, poniendo en riesgo los equipos empla.

Zados en este espacio. Asimismo, se reciben por parte de Interventoria los trabajos de aplicacion de los primeras capas en losa tecnica donde se encuentra zona tecnica asegurarse de inicio entrega a la aplicación de sikaflex 701, como capa de acabado y proteccion UV. En Terminal, continúan los trabajos en zona administrativa y VIP, zoo nivel, con la limpieza de estructura metalica y superficies en vidrio. Limpieza vidrieras de fachadas bloque administrativo piso 2.

- Comentarios contratista/SST.//

Residente Interventoria LT

CS.

② 04 DE JULIO DEL 2025. VIERNES.

- Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, 2 capiciclos y 16 ayudantes, Directo
- Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos andamios certi, extensiones, mangueras.
- Estado del tiempo: Seco

En terminal, continúan las actividades de mantenimiento en el espacio de sala VIP y zonas administrativas. Limpieza general incluyendo estructura, vasares y retiro muros y cubiertas.

En torre de control, avanzan los trabajos de impermeabilizacion de losas, con la aplicación de capa final de acabado y protección UV/Termica en las 2 losas Cabina y tecnica ubicacion equipos AA y llegada escaleras.

- Comentarios contratista/SST|:

Residente SST Interventoria

C.S.

⊙05 DE JULIO DEL 2025_ SÁBADO

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

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

•Estado del tiempo: seco.

Prosigue la limpieza de elementos de fachada principal, sobre accesos 1 y 2. Asimismo limpieza de fachada piso 2 bloque administrativo junto centers y bloque zona VIP, junto plazoleta de comidas. En TUR continúan los avances de limpieza y mantenimiento zonas internas en todos los niveles, incluyendo limpieza elementos de fachada. También se avanza en aplicación de última capa de impermeabilización en losas TUR de control.

•Comentarios contratista/SSI

Residente Interventoría LT

CS.

⊙06 DE JULIO DEL 2025_ DOMINGO.

No se ejecutaron actividades en este día.

⊙07 DE JULIO DEL 2025_ LUNES.

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

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

•Estado del tiempo: lluvias leves en la mañana 9 a 10am

Entorno de control continúan los trabajos de resanes, estuco y repinte de muros. Se adelantan trabajos de tratamiento de juntas en muros de panel alrededor del volumen del ascensor. Se ejecutan estas actividades en nivel 6, 5 y 4. En losas se avanza en la aplicación de capa final de protección UV, se adelantan detalles solicitados por la Interventoría.

Powered by CamScanner

En Terminal se realizan trabajos de limpieza de fachadas internas, zona counters y en volumen (piso2) de sala VIP. se realiza la limpieza de muro fachada (con tipología) sobre counters.
Se avanza en la definición y verificación de las actividades complementarias para el sistema pluvial de la Terminal de cargas.

• comentarios contratista/SST|:

Residente Intervention. LT

08 DE JULIO DEL 2025_MARTES.

• Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra Director, 2 oficiales y 16 ayudantes.
• Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 polidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos andamios, extensiones, mangueras.
• Estado del tiempo: lluvias moderadas de 3 a 4 pm.

En turno de control, prosiguen las mismas actividades reportadas en la jornada anterior. Se preparan espacios para recibo a satisfacción de impermeabilización de losas de cubiertas.
De igual modo, se realizan en Terminal de pasajeros las mismas actividades del día 07/Jul/25.
Durante la ejecución de actividades, se realiza la señalización de áreas de trabajo, se verifica el uso y adecuado armado de andamios certificados, así como el uso de EPP y trabajo seguro en alturas.

• comentarios contratista/SST|

Residente de Intervention.

⊙09 DE JULIO DEL 2025 - MIERCOLES.

- Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, Director, 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 leves 8 a 9am

Trabajos de limpieza de fachadas internas Volumen bloque administrativo Modulo 2 y Volumen sala VIP Modulo 3. se realiza señalizacion de las areas de trabajo y verificacion del montaje de andamios. limpieza fachada lateral derecha, se avanza en la limpieza de superficies de fachadas internas sala de embarque.

En torre, limpieza, resanes, estuco y pintura en zonas comunes, volumen ascensor y espacios de oficinas piso 4, 3 y 2. Se avanza en el mantenimiento de parapetos losas de cubiertas y detalles de las zonas de impermeabilizacion.

- Comentarios contratista SST: ;

Residente Interventoria

⊙10 DE JULIO DEL 2025 - JUEVES.

- Personal del contratista: 1 Residente SST, 1 Residente de obra, 2 oficiales y 16 ayudantes, Director.
- Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos andamios certi, extensiones, mangueras.
- Estado del tiempo: lluvias leves 8 a 8:30am

Mantenimientos generales en niveles 4, 3 y 2 de la torre de control: Resanes, estuco, repinte de muros. Asimismo, mantenimiento unidades sanitarias. se acuerda entre contratista la aplicacion de pintura verde tipo koraza, en los muros externos del volumen donde se emplaza la cabina de controladores.

Powered by CamScanner

También se realiza el mantenimiento de los puertas metálicas, de cuartos técnicos y de acceso a oficinas y dormitorios.
En Terminal de pasajeros, se cuenta en el sellado con silicona de primera (SIKASIL W PLUS) de los superficies en ducho a nivel de cubiertas, se da prioridad a los zonas de Migracion. y plazoletas 1 y 2, donde se reportan filtraciones de agua en dias de lluvias. Se adelantan las mismos actividades reportados en la jornada anterior.

• Comentarios contratista SST:

Residente Interventoria LT

C.S

⊙ 11 DE JULIO DEL 2025_ VIERNES.

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

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

• Estado del tiempo:

Se trabaja en la limpieza y lavado de la fachada (cara externa) acceso sala de embarque, asimismo, limpieza fachada lateral izquierda (cara externa/interna). pendiente entrega y liberacion de unidades sanitarios piso admon y sala VIP, se le recuerda al contratista la urgencia de la subsanación de la fuga de agua del baño #2 Terminal de pasajeros_hombres, fuga que lleva aproximadamente 2 meses por subsanar. EN TURE se reportan los mismos actividades de la jornada anterior.

• Comentarios del contratista.

Residente Interventoria LT.

C.S

⊙12 DE JULIO DEL 2025_ SÁBADO.

•personal del contratista: 1 residente de obra, 1 Residente SST, 2 oficiales, 16 ayudantes, Director.

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

•Estado del tiempo: lluvias leves 3a 4 pm.

Se avanza en la limpieza de superficies de fachadas internas, lateral derecha Terminal Modulo 3. En piso 2 bloque administrativo, prosiguen trabajos de limpieza estructura a nivel primer tramo de cubiertas, limpieza superficies en vidrio, resanes, tratamiento de juntas sobre muros en panel oficina, pasillos, zonas comunes.

En Torre de control, prosiguen los trabajos de limpieza pisos 4, 3, 2, 1, con actividades de limpieza generales, resanes, estuco, tratamiento de juntas muros oficinas, alojamientos y cubierta del descanso.

•Comentarios Contratista/SST):

Residente Estructura LT

Cas
Practa obra

⊙13 DE JULIO DEL 2025_ DOMINGO.

No se ejecutaron actividades en esta jornada.

⊙14 DE JULIO DEL 2025_ LUNES.

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

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

•Estado del tiempo: seco.

Se recalca al contratista, la importancia del pronto suministro de andamios, en vista del pronto inicio de actividades de limpieza y pintura en fachadas Bomberos y limpieza cara interna cubiertas Terminal

Powered by CamScanner

En Terminal, prosiguen los mantenimientos y limpieza piso 2 bloque administrativo y de sala VIP. Asimismo, limpieza de fachadas lateral derecha e internas sobre acceso a sala de espera. En Torre de control, prosiguen los trabajos de limpieza, resanes, estuco, tratamiento de juntas y repinte de muros en niveles 4, 3, 2 y 1. Se espera el inicio, de aplicación de pintura tipo Kairoza, fachadas Volumen cabina de control.

- Comentarios contratista/ SST: .

Residente Intervention LT. CS

⊙ 15 DE JULIO DEL 2025_MARTES.

- Personal del contratista: 1 residente de obra, 1 residente SST, 2 oficiales, 16 ayudantes, Directa.
- Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos andamios, extensiones, Mangueras.
- Estado del tiempo: lluvias leves 9a 9:30am.

Trabajos de mantenimientos generales en Torre de control, pisos 3, 2 y 1. Tambien se realiza mantenimiento de puertas metalicas por pisos y mantenimiento unidades sanitarias (resanes, boquillado pisos y muros).
prosiguen los trabajos en Terminal, con la limpieza de superficies de fachadas internas modulo 3 y fachada lateral derecha del mismo modulo. Finalmente, trabajos en bloque administrativo y sala VIP piso 2.

- Comentarios contratista/ SST: .

Residente Intervention LT CS Director obra

⊙16 DE JULIO DEL 2025- MIERCOLES.

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

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

.Estado del tiempo: lluvias fuertes de 3 a 4 pm.

Se avanza en los trabajos de limpieza de fachadas internas en sala de embarque, acceso principal y fachadas laterales.
Limpieza de elementos de estructura soporte cubiertas, sobre locales del segundo piso. y oficinas administrativos
Se realiza el S.I de luminarios tipo LED faltantes en oficinas administrativas, baños VIP.
Se avanza en el mantenimiento y sello se superficies en concreto a nivel de cubiertas, en zonas priorizadas donde se identificaron filtraciones de aguas lluvias (Migración, plazoleta 1 y 2). En frente de control, trabajos de mantenimiento, como es limpieza pisos, escalera; Tratamiento juntas en muros, estuco y repello de superficies.

.Comentarios del contratista/SST)

C.S Director obra

⊙17 DE JULIO 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 andamios, Mangueras, extensiones.

.Estado del tiempo: lluvias leves 8 a 8:30 am.

Durante esta jornada, se reporto la inundación de la plazoleta #1 de la Terminal de cargas durante fuertes lluvias. Se realizo la revisión del filtro emplazado en la sardinera ubicada en este espacio. Asimismo, revisión del descole, se realiza limpieza del area y se estara pendiente al seguimiento de estos trabajos

Powered by CamScanner

inicialmente de limpieza. De igual forma, se avanza en la limpieza de fachadas sobre zona de embarque, así como en fachada principal acceso 1 y 2.
Continúan trabajo de sello de vidrios a nivel de cobertos (juntas de empalme), esto con silicón Plus, por perdida de sello original por tiempo y condiciones climáticas, se avanza en plazoleta #1 / Modulo 01. En Torre de control mantenimiento de oficinas, alojamientos y unidades sanitarias (estuco, pintura, etc).
.Comentarios del contratista/SST|.

Residente + Interventoría LT

x CS Director Obra

⊙18 DE JULIO DEL 2025_ VIERNES.
.Personal del contratista: 1 Residente de obra, 1 Residente SST, 2 oficiales y 16 ayudantes, Director.
.Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos andamios, mangueras, extensiones.
.Estado del tiempo: seco.
Se reportan trabajos de limpieza y mantenimiento de las unidades sanitarios de la sala VIP. Se avanza en detalles unidades sanitarias piso 2 admon. Prosiguen los trabajos de limpieza de fachas internas (sala abordaje), fachada principal acceso 1 y 2. De igual forma aplicacion de Silicona en zonas donde se identificaron filtraciones a nivel de cobertos (superficies en vidrio). En Torre se avanza en las mismas actividades reportados durante la semana en curso.
.Comentarios del contratista/SST|.

Residente Interventoría LT

o CS Director obra

⊙19 DE JULIO DEL 2025_SÁBADO.

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

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

.Estado del tiempo: lluvias leves de 4 a 5pm

Se avanza en la limpieza de las superficies de fachadas de la sala de abordaje, zona ingreso y laterales. Asimismo, limpieza fachada acceso #2. Asimismo, limpieza vidrieras de fachadas bloque VIP, zona interna y externa.

Se avanza, en limpieza, resanes y repinte muros oficinas y espacios sala VIP. Se realiza la instalacion de luminarias 60x60, que estaban pendientes en espacios de unidades sanitarias piso y zona administrativa.

.Comentarios Contratista/SST)

Residente Interventoria LT

C.J

⊙20 DE JULIO DEL 2025. DOMINGO.

No se ejecutaran actividades en este dia.

⊙21 DE JULIO DEL 2025_LUNES.

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

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

.Estado del tiempo: Seco.

Durante esta jornada, se reporta el rebose de aguas negras en las unidades sanitarias de la zona VIP. Se inician las actividades correctivas, se identifica el tramo de desague en concreto existente, se procede a sondeo puntual. Se identifica tramo de red 6" obstruido por piezas de papel desechables, plasticos y telas, se procede al retiro de estos elementos que forman

desechados de forma inapropiada por el drenaje existente.
Se aclara que no existe caja de inspeccion, razón por la cual se realizo excavacion manual, para encontrar cercano donde se chica red de aguas negras, de esta unidad sanitaria.
Se aprueba por parte de interventoria, estos trabajos, considerados una emergencia sanitaria, por su cercania con zona de restaurante, sala de abordaje y del propio uso de estos baños, generando fuertes olores y insalubridad general.
Se construye caja de inspección, que permita un adecuado mantenimiento futuro. Se identifico que toda esta unidad sanitaria tenia como desague un codo 6".
Se avanza en limpieza de fachadas en Migracion y mantenimientos generales en zona VIP, piso 2.
.comentarios contratista/SSI|.

Residente interventoria GT

C.J

⊙ 22 DE JULIO DEL 2025 - MARTES.
.personal del contratista: 1 Residente de obra, 1 Residente SSI, 2 opiciales y 16 ayudantes, Diario.
.Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 polichiva, 1 taladro, arneses, 6 cuerpos de andamios, mangueras, extensiones.
.Estado del tiempo: lluvias de 8 a 9:30 am
Continúan los trabajos de limpieza de fachadas, en zona de sala de abordaje: acceso ppal, lateral izquierda y derecha. Asimismo limpieza fachada acceso/salida lateral Modulo 3.
Continúan trabajos de limpieza, resanes, estuco y pintura de oficinas zona VIP, piso 2. Se avanza en las reparaciones, en los unidades sanitarios de la sala VIP donde se reporto rebose de aguas Negras, prosiguen los anegios, se verifican los trabajos de excavación manual, retiro de elementos que generaban obstrucción en el desague de esta tuberia, se excava para construccion caja de inspeccion.

En bambino, se avanza en la limpieza de fachadas con hidrolavadora, jabon, herramienta menor (escobas, cepillos, etc), para la limpieza integral.

.Comentarios del contratista/SST)

Residente Ingeniero SST

x C.J Director obra

⊙23 DE JULIO DEL 2025_ MIERCOLES

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

.Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 polichara, andamios, 1 taladro, arneses, Mangueras, extensiones.

.Estado del tiempo:

Limpieza de fachadas, emplazados en zona de abordaje y sobre fachada principal accesos 1 y 2. Detalles de espacios zona VIP se confirma la solucionacion del rebose de aguas negras en los baños zona VIP.

Se solicita al contratista, el suministro flexometros para orinales y push lavamanos en baños zona acceso piso 1 (piltro).

Se avanza en trabajos de mantenimientos zona Migracion, con la limpieza de fachadas.

.Comentarios del contratista/SST)

Residente Ingeniero SST

x C.J director obra

⊙24 DE JULIO DEL 2025_ JUEVES

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

.Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 polichara, anda-

mios, 1 taladro, arneses, Mangueras, extensiones.
•Estado del tiempo: lluvias hoy 6 a 7am.
Prosiguen trabajos de limpieza de superficies de fachadas/
divisiones en vidrio en sede de cabordje y lateral derecha
de Migracion. Asimismo, actividades de limpieza de
cubiertas en el Modulo 01 de Migracion, cara interna,
incluyendo elementos de soporte de estas cubiertas.
Se realiza el uso de andamios certificados, se realizan los
protocolos de trabajo seguro en alturas y revisión del
armado de andamios, contrapesos, lineas de vida, etc.
Finalmente, prosiguen actividades de limpieza de fachadas
de la sede de bomberos, principal (ingreso) y lateral derecha.
•Comentarios del contratista/SST:

C> Director obra

⊙25 DE JULIO DEL 2025 - VIERNES
•Personal del contratista: 1 Residente de obra, 1 residente SST,
Director, 2 capataces y 16 ayudantes.
•Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 polipasto, 1
taladro, 14 cuerpos de andamios certi, Mangueras, extensiones.
•Estado del tiempo: lluvias de 2 a 2:50pm.
Trabajos de limpieza de cubiertas cara interna, Migracion, y
salidas internacionales. De igual modo, trabajos de limpieza
de fachadas/Divisiones internas sede cabordje M3. en bom-
beros lavado, limpieza de fachadas. Resaves curios identi-
ficados en superficies de fachadas, de igual manera se realiza
la limpieza de ventanas y carpinteria de fachadas.
•Comentarios del contratista/SST:

C> Director obra
Residente SST Interior LT

⊙26 DE JULIO DEL 2025_SÁBADO|

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

.Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 talador, 11 cuerpos andamios certi, mangueras, extensions.

.Estado del tiempo: lluvias leves a 6 a 7pm.

prosiguen en esta jornada, las mismas actividades programadas y/o reportadas durante esta semana.

Se recuerda al contratista dar inicio a la aplicación de pintura sobre fachadas sede Bomberos y el inicio de limpieza y brillado de pisos en Terminal.

.Comentarios contratista/SST|:

Residente contratista UT

C.)

⊙27 DE JULIO DEL 2025_ DOMINGO|

No se realizaron actividades en esta jornada.

⊙28 DE JULIO DEL 2025_ LUNES|:

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

.Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora, 1 talador, 14 cuerpos andamios certificados, mangueras, extensiones.

.Estado del tiempo: lluvias de 5am a 6:30 am.

Trabajos de limpieza de fachadas en sede Bomberos, incluyendo elementos de carpintería. Continúan los trabajos de limpieza de fachadas en Terminal, costado llegadas internacionales.

Se solicita al contratista, el suministro de plasticos para orinales en baños piso 1 admon.

.Comentarios contratista/SST|

Residente SST UT

x

C.)

⊙ 29 DE JULIO DEL 2025_MARTES.

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

.Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, 14 cuerpos andamios certificados, mangueras, extensiones.

.Estado del tiempo:

Se avanza en la limpieza de fachadas en sede de Bomberos, limpieza de cubiertas y estructura de soporte en Terminal de pasajeros / llegadas internacionales.

Se solicita nuevamente al contratista realizar los arreglos en los unidades sanitarios #2 de la Terminal donde se reporta una fuga de agua en una de los llaves de clave principal en el baño de hombres, promoviendo humedad en muro.

.Comentarios contratista/SST|

Presidente Interventoría LT

C.J

⊙ 30 DE JULIO DEL 2025_MIERCOLES.

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

.Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, 14 cuerpos andamios certificados, mangueras, extensiones

.Estado del tiempo: Seco.

Se realiza recorrido para la verificación de las condiciones de seguridad y puesta/armado de andamios, líneas de vida del personal que trabaja en alturas. En sede bomberos prosiguen trabajos de limpieza de fachadas, se realizan resanes en pequeñas fisuras. Trabajos de aplicación de pintura tipo koraza en todos los portico de ingreso a la Terminal de pasajeros.

.Comentarios contratista/SST|

Presidente Interventoría LT

CJ

31 DE JULIO DEL 2025 - JUEVES.

- Personal del contratista: 1 Residente de obra, 1 Residente SST, Director, 2 oficiales y 15 ayudantes.
- Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 polipasto, 1 taladro, 14 cuerpos andamios certificados, mangueras, extensiones.
- Estado del tiempo: lluvias fuertes a 4 a 5:20 pm.

Trabajos de limpieza de fachadas en bomberos, limpieza de cubiertas cara interna, zona llegadas internacionales.
Durante esta semana, se reportan fuertes lluvias que han prolongado nuevamente la inundación en Terminal de carga, el Aeropuerto cuenta con motobomba para retirar el agua a manera de préstamo. Se solicita al contratista, subsanar fuga de agua en llave baño #2 docentes y S.I. flotadores y push lavamanos en baño piso 1 admon.

Residente Interventoría CT

01 Agosto DEL 2025 Viernes.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 3

Documento
INFORME DE EVALUACIÓN DE INDICADORES POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 19 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: Revisión y reporte de indicadores de Gestión mes de julio/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 julio del año en curso:

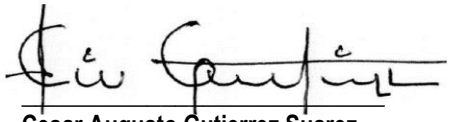
DESCRIPCION INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN (%)	OBSERVACIONES
(Tiempo de ejecución programado / Tiempo ejecución real) *100	534	171	32,0%	A CORTE SEMANA N.25; 31 DE JULIO-2025
(Costo Programado en el periodo/Costo Real periodo) *100 ($); ($).	760.374.372	722.775.687	95,1%	PROGRAMADO A CORTE SEMANA N.29; AL 29 DE AGOSTO -2025.
(Cantidad de personal contratado / Cantidad de personal mínimo del contrato) *100	7	7	100%	-
(Reporte de cumplimiento de especificaciones técnicas por actividad / Actividades con especificación técnica) *100	2	2	100%	REDES HIDROSANITARIAS, TRABAJOS ALTURAS
(Cantidad de obra civil recibida por actividad / Cantidad de obra civil por actividad programada) *100	5	5	100%	
Fecha definida para puesta en servicio – Fecha real de puesta en servicio	-	-	#¡DIV/0!	
(No. Actividades no previstas/ No. Actividades contratadas+ No. Actividades no previstas) *100	67	24	36%	SE GENERARON 24 NP: 12 DE OBRA CIVIL; 7 S.I LUMINARIAS; 4 OBRAS HIDRAULICAS Y 1 S.I BOMBA AXIAL 40HP.
(Objetivos específicos cumplidos /Objetivos específicos planteados) *100	4	2	50%	PENDIENTE INICIO SEGÚN PROGRAMACION: (1) LIMPIEZA Y PULIDA PISOS; (2) PINTURA KORAZA BOMBEROS; (3) S.I DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO. (4) INICIO LIMPIEZA CARA INTERNA CUBIERTAS TERMINAL Y BOMBEROS.
(Requerimientos atendidos por garantía / Requerimientos por garantía) *100	-	-	#¡DIV/0!	NO SE PRESENTAN GARANTIAS, HASTA EL MOMENTO
(No riesgos mitigados y/o tratados /No. Riesgos previstos) *100	2	1	50%	SE PRESENTA UN ATRASO REDUCIDO EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO. SE TOMARAN MEDIDAS DE RECUPERACION.
(No. Total de mantenimientos ejecutados / No. Total de mantenimientos programados) *100	4	2	50%	PENDIENTE INTERVENCIONES EN: TERMINAL, BOMBEROS Y TWR. (1) LIMPIEZA Y PULIDA PISOS; (2) PINTURA KORAZA BOMBEROS; (3) S.I DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO; (4) INICIO LIMPIEZA CARA INTERNA CUBIERTAS TERMINAL.

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.

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 31 del mes de julio, 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.

Agradeciendo su atención;



Cesar Augusto Gutierrez Suarez
C.C. No. 93.407.254.
Residente de Interventoria 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 3

Documento
INFORME MENSUAL DE OBRA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C.,26 de agosto del 2025

CIMGAIN–319-2025
LADO TIERRA

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: Revision y validacion Informe mensual de julio 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 tecnicas y administrativas del Consorcio Obras la Sabana y una vez subsanadas las observaciones emitidas por la Interventoria al informe mensual N.6 del Contratista y que corresponde al mes de julio, donde anexan el informe SST correspondiente al mismo periodo. Observaciones subsanadas durante mesa de trabajo virtual realizada el dia 20/08/25, las cuales confirmamos fueron correguidas, por lo cual se da el visto bueno y/o validacion al documento del asunto: Informe general del mes de julio e Informe SST verificado por el personal de Interventoria, validando el contenido del mismo.

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

Atentamente;

Cesar Augusto Gutierrez Suarez
C.C. No. 93.407.254.
Residente de Interventoria LT .
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Anexos: Informe Mensual N.6 Contratista e informe SST julio.
Elaboro: Cesar Augustto Gutierrez Suarez; Residente de Interventoria LT.
Reviso: Ingeniero Julio Chapparo; Residente Interventoria LA.
C.C.: Ing. Alba Riapira. –Supervisor del contrato de interventoría - alba.riapira@aerocivil.gov.co
Arq. Paola Andrea Solano. – Apoyo a la supervisión - paola.solano@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.

Julio

INFORME MENSUAL No 6

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. 7
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. 17
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. 27
6.4. Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo. 28
6.5. Recomendaciones y observaciones a los laboratorios y ensayos. 29
7. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 29
7.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado 29
7.2. Soporte de las actas de pago 30
7.3. Grafica presupuestal 30
7.4. Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de obra 31

8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS. 31
8.1. Alcance administrativo 31
8.2. Alcance técnico. 32
8.3. Alcance ambiental. 33
8.4. Alcance de seguros. 34
8.5. Alcance a la evaluación de riesgos. 35
8.6. Alcance contable. 35
8.7. Otros alcances de gestión. 36
9. FORMATOS DE CONTROL 36
9.1. Relación de personal en obra. 37
9.2. Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas. 38
9.3. Control climatológico y de horas trabajadas. 39
9.4. Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA. 40
9.5. Materiales en obra y programados para labor. 42
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO (ANTES Y DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS). 44
11. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES. 48
12. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA 51
12.1. Informe de la dirección, gestión y control del trabajo del proyecto. 51
12.2. Informe de gestión del conocimiento del proyecto. 52
12.3. Informe de gestión del control integrado de cambios 53
12.4. Informe de validación y control del alcance. 54
12.5. Informe de control del cronograma. 55
12.6. Informe de control de los costos. 56
12.7. Informe de gestión y control de la calidad. 57
12.8. Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones 57
12.9. Informe de la implementación de las respuestas a los riesgos del proyecto. 58
12.10. Informe de monitoreo de riesgos. 58
12.11. Informe de gestión de la participación de los interesados 59
13. INDICADORES DE GESTIÓN 60
14. CONCLUSIONES 61
15. CONTROL DE CAMBIOS 62

1. INTRODUCCIÓN

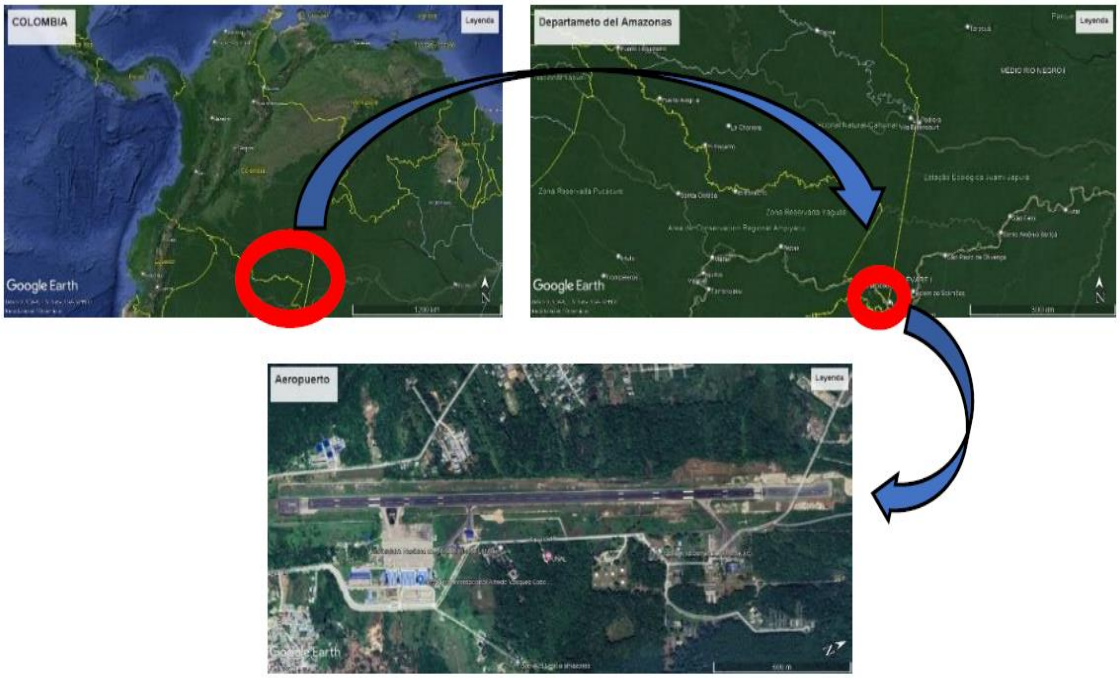
El presente Informe Mensual No. 6 tiene como objetivo presentar un resumen detallado del avance de las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1° y el 31 de julio de 2025, en el marco del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, cuyo objeto es realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado tierra, incluyendo sistemas aeroportuarios del Aeropuerto Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia (VF).

Durante este periodo se ha mantenido la ejecución técnica del proyecto en los distintos frentes de obra, priorizando actividades de limpieza de cubiertas, aplicación de pintura en muros, carpintería metálica, mantenimiento hidrosanitario y eléctrico, así como la atención de puntos críticos asociados a las condiciones operativas del aeropuerto.

Se destacan avances importantes en términos físicos y financieros, con intervención continua en la Terminal Aérea, la Torre de Control (TWR) y el Cuartel de Bomberos – SEI. También se ha dado continuidad a la ejecución de actividades bajo bolsa de monto agotable, y al diligenciamiento de formatos de control, registros fotográficos y soportes documentales conforme a lo establecido en el contrato y en los requerimientos de la interventoría.

El informe incluye un análisis del estado de avance frente a la programación, las acciones implementadas para garantizar el cumplimiento técnico, financiero y administrativo, el estado de los riesgos, y las recomendaciones para el desarrollo de las siguientes fases del proyecto.

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	8 de agosto de 2025
Periodo del informe	01/07/2025 al 31/07/2025
Tiempo transcurrido del proyecto	170 días
Tiempo total del proyecto	534 días
Tiempo restante del proyecto	363 días
Valor total del proyecto	$ 2.896.025.016
Valor programado del proyecto	$ 760.374.372
Valor ejecutado del proyecto	$ 722.775.687

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 AÉREO -ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO

MAMPOSTERÍA
- 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

CUBIERTAS
- LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESCENTE.

ENCHAPES Y ACABADOS
- ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADLO)
- RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM

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

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- REPARACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS U ORINAL
- REPARACIÓN TUBERÍA PVC-P 1/2"

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- 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

TWR

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

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

ASEO Y LIMPIEZA
- LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

CUARTEL DE BOMBEROS - SEI

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

CUBIERTAS
- LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESCENTE.

CARPINTERÍA METÁLICA
- ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)

ASEO Y LIMPIEZA
- LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS

MANO DE OBRA DE EMERGENCIA TERMINAL AÉREO -ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO, TWR Y CUARTEL DE BOMBEROS
- INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)

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

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,0%	26,26%	**(%) Ejecutado**	1,0%	24,96%
Valor programado ($)	$57.305.893	$760.374.372	**Valor ejecutado ($)**	$28.369.789	$722.775.687
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-1,30%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 37.598.685,31

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 de corte del presente informe se han emitido un total de ocho (8) Órdenes de Trabajo en el marco de la ejecución del Contrato No. 24001240 H4 de 2024. Estas órdenes han sido aprobadas en conjunto con la Interventoría, y han permitido el desarrollo progresivo de las actividades conforme a la planificación técnica y presupuestal del contrato.

Actualmente, la Orden de Trabajo No. 008 se encuentra vigente y en ejecución, abarcando actividades de pintura, lavado de cubiertas, mantenimiento de baterías sanitarias, y reparaciones asociadas al sistema pluvial y estructura metálica, tanto en la Terminal de Pasajeros, como en la Torre de Control y Cuartel de Bomberos. Esta orden contempla también el uso de bolsa de monto agotable para la atención de ítems no previstos y actividades de emergencia.

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
04/07/2025	Comité orientado a revisar el estado del balance de cantidades, definir avances y ajustes de los ítems no previstos (NP), validar el diagnóstico del sistema pluvial de la Terminal de Cargas, y discutir la inclusión del mantenimiento de ascensores en la bolsa de monto agotable. Se resaltó la importancia de aclarar las unidades de medida de los ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5, y se abordaron aspectos financieros y documentales como el subcontrato aprobado y rendimientos financieros pendientes.	• Entrega de APUs de ítems no previstos, incluidos los de mantenimiento de ascensores etapa 1 y 2 (TWR). • Entrega del balance #01 con actualizaciones y revisión en mesa de trabajo. • Revisión técnica-jurídica de los ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5 para definir si requieren aclaratorio o modificatorio. • Entrega de cotizaciones faltantes de bombas pluviales. • Verificación de cobertura de mantenimiento de ascensores. • Aprobación de subcontrato y solicitud del certificado de rendimientos de junio.
11/07/2025	Reunión enfocada en validar avances en los ítems NP (especialmente luminarias y película solar), revisión técnica de cotizaciones y fichas técnicas, y análisis de compatibilidad de bombas pluviales existentes. También se solicitó ajuste al plan de inversión del anticipo por el desfase entre la fecha programada y el desembolso real, y se reiteró la importancia de la entrega de documentación financiera.	• Mejora de forma en las memorias del balance 01. • Solicitud de ajuste al Plan de Inversión del anticipo debido al desfase con el desembolso. • Avance en revisión técnica de ítems NP relacionados con luminarias y película de control solar. • Revisión de compatibilidad técnica de bombas pluviales. • Entrega pendiente de rendimientos financieros junio.
18/07/2025	Comité centrado en la entrega formal del balance general con 24 ítems NP y actividades para la bolsa de monto agotable. Se analizó la pertinencia de los ítems incorporados al balance con sus respectivas cotizaciones y APU, y se ratificó la necesidad de revisar técnicamente las obras complementarias del sistema pluvial. Además, se presentó respuesta formal al aclaratorio sobre ítems críticos para el avance contractual.	• Entrega formal del balance actualizado con 24 ítems NP y actividades para bolsa de monto agotable. • Mesa de trabajo para revisión técnica y financiera de actividades complementarias al sistema pluvial. • Interventoría dio respuesta al documento aclaratorio sobre ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5. • Validación de documentos técnicos para futura radicación del modificatorio.

25/07/2025	Comité orientado a la revisión final del balance, la verificación del soporte documental del acta de cobro parcial No. 1 y la definición técnica y financiera del sistema pluvial. Se abordó la necesidad de concertar si el mantenimiento de los ascensores del área administrativa y sala VIP se incluirá en el contrato. Se acordó revisión de documentación corregida para las órdenes de desembolso 8 y 9, y se planificaron mesas técnicas de cierre.	• Mesa de trabajo para revisión del balance #01, ítems NP y bolsa de monto agotable. • Revisión y subsanación documental del acta de cobro parcial No. 1. • Supervisión definirá si se incluye el mantenimiento de los ascensores administrativos y VIP en el contrato. • Revisión de propuesta de aclaratorio con entrega de formatos 69 y 76. • Revisión técnica del sistema pluvial y avances en trabajos de emergencia y mantenimiento preventivo.

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:

- Se realizaron inspecciones de seguridad en alturas durante los trabajos en cubiertas, cumpliendo con la normatividad vigente y bajo supervisión constante del área SST, lo cual ha permitido mantener condiciones seguras y evitar accidentes.
- Se mantuvo señalización y demarcación adecuada en las zonas intervenidas, evitando interferencias con la operación aeroportuaria, especialmente en zonas de tránsito público como la terminal de pasajeros y las salas de abordaje.
- Se efectuó control documental de soportes contractuales como actas de corte y subcontratos, asegurando que todos los documentos cuenten con sus respectivos registros, certificados y revisiones por parte de la interventoría.
- Se llevó a cabo revisión anticipada del sistema de bombeo pluvial de la terminal de carga, con participación de la interventoría y del administrador del aeropuerto, con el fin de prevenir fallas operativas.

Acciones correctivas:

- Se radicó el oficio aclaratorio COS-1240-LET-OF115 con justificación técnica y contractual del uso de unidades de medida diferenciadas para los ítems 8.1 (m² para limpieza de fachadas) y 8.2 (ml para limpieza de canales y bajantes), que han generado observaciones desde los comités técnicos.
- Se entregaron memorias de cálculo detalladas que respaldan las cantidades acumuladas de ejecución para estos ítems, las cuales representan una proporción importante del contrato.

- Se ajustaron versiones del Acta de Corte No. 1 y se consolidó el paquete documental requerido para garantizar su aprobación sin observaciones pendientes.

Propuestas de mitigación:

- Para contrarrestar el leve desfase reportado del 0,3% entre el avance físico ejecutado y lo programado, se plantea la elaboración de un balance de cantidades actualizado, con el fin de ajustar el cronograma a la realidad de obra. Esta revisión permitirá:
    - Identificar actividades que, si bien están programadas, no son necesarias ejecutar en su totalidad por condiciones reales de campo.
    - Evitar que la no ejecución de dichas actividades programadas continúe reflejándose como atraso injustificado.
    - Fortalecer la planeación de frentes de obra activos y de actividades con alto impacto contractual.
- Se continuará priorizando actividades representativas del contrato, como las de limpieza de cubiertas y fachadas, intervención del sistema pluvial, trabajos de pintura y mantenimiento en zonas críticas, para mantener el ritmo de ejecución y facilitar los desembolsos.

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 ejecución técnica y administrativa sostenida en todos los frentes de trabajo. Al corte de la semana 25, se reporta un **avance físico del 24,96%** frente a un programado del **26,26%**, con una diferencia de **-1,30%**, y un avance financiero acumulado de **$722.775.687**, sobre un valor contractual actualizado de **$2.896.025.016**.

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

• Área de Soporte Técnico – Terminal Aéreo:

- Se realizaron **4.716 m² de estuco y pintura** en muros nuevos y existentes, junto con **782,75 ml** en elementos lineales.
- Se ejecutaron **1.314,71 m²** de repinte de muros exteriores, con tratamiento de humedades y aplicación de pintura tipo Koraza.
- Se intervinieron **26.307,57 m²** en limpieza de cubiertas y estructuras metálicas, incluyendo aplicación de pintura intumescente, mejorando la protección y estética de las áreas intervenidas.
- Se avanzó con más de **3.200 ml de esmalte sobre lámina metálica lineal** y **179 m² sobre lámina llena**.

- Se ejecutaron **344,14 m²** de reemboquillado en cerámica, **30 puntos hidráulicos** fueron intervenidos y se instalaron **42 luminarias LED 60x60** y **10 salidas dobles**.

• Torre de Control (TWR):

- Se completaron **340 m²** de estuco y pintura en muros, junto con **240 ml** de pintura sobre lámina metálica.
- Se mantuvieron labores de limpieza de canales y bajantes en 30 ml, complementando intervenciones anteriores en fachada y ascensor.

• 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.
- Se aplicó **300 ml** de esmalte sobre lámina lineal.
- Se realizó limpieza de fachadas en **560 m²**, superando el total programado para esta actividad.

• Aseo y limpieza en general:

- A la fecha, se acumulan más de **9.135 m² de limpieza de fachadas** en la terminal y más de **4.483 ml** en limpieza de canales y bajantes.
- Se realizaron trabajos de mantenimiento general en baterías sanitarias, sellado de flanches y reparación de uniones metálicas.

• Gestión documental y técnica:

- Se radicó el oficio aclaratorio **COS-1240-LET-OF115**, con soporte técnico y contractual para los ítems **8.1 (fachadas)** y **8.2 (canales)**, cuyas unidades de medida habían generado observaciones desde la interventoría.
- Se entregaron las memorias de cálculo y soportes de ejecución acumulada de estos ítems, los cuales representan un volumen significativo del contrato.
- Se remitió la **versión 3 del Acta de Corte No. 1**, subsanando observaciones formales y técnicas.
- Se radicó el paquete documental del **Acta de Corte No. 2**, incluyendo los oficios COS-1240-LET-OF116 y 117.
- Se desarrolló mesa técnica para revisión del sistema de bombeo pluvial del área de carga, en la cual se consolidó la propuesta hidráulica para inclusión en bolsa de monto agotable.

En resumen, el proyecto mantiene una ejecución técnicamente consistente, con intervención progresiva de áreas funcionales y avance simultáneo en actividades prioritarias, mientras se gestionan ajustes contractuales como los ítems no previstos, el balance de cantidades, y la revisión de actividades no requeridas para mitigar posibles desfases futuros en programación.

5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN.

5.1. Avance de actividades de obra.

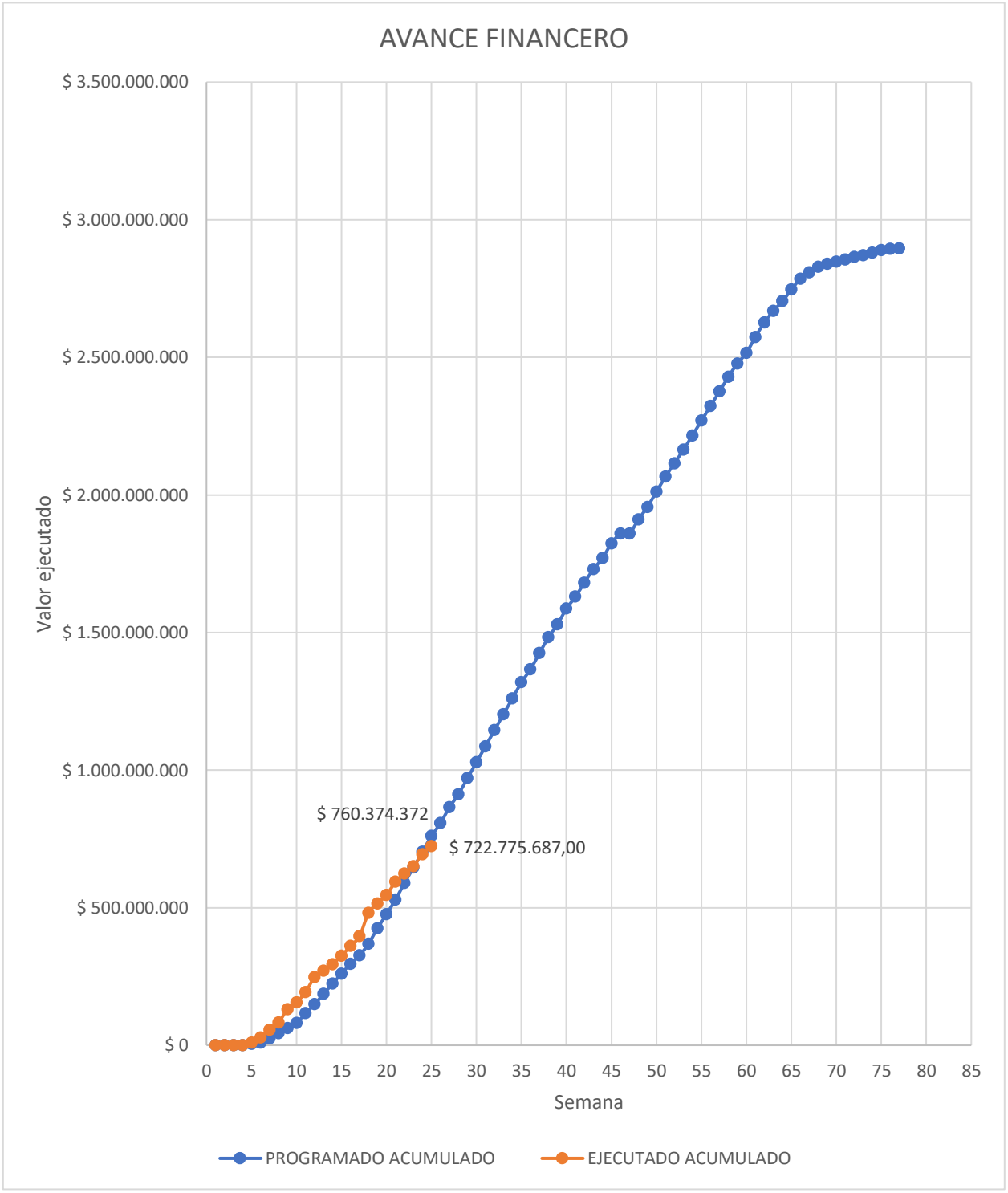
A la fecha se han ejecutado las siguientes cantidades de obra

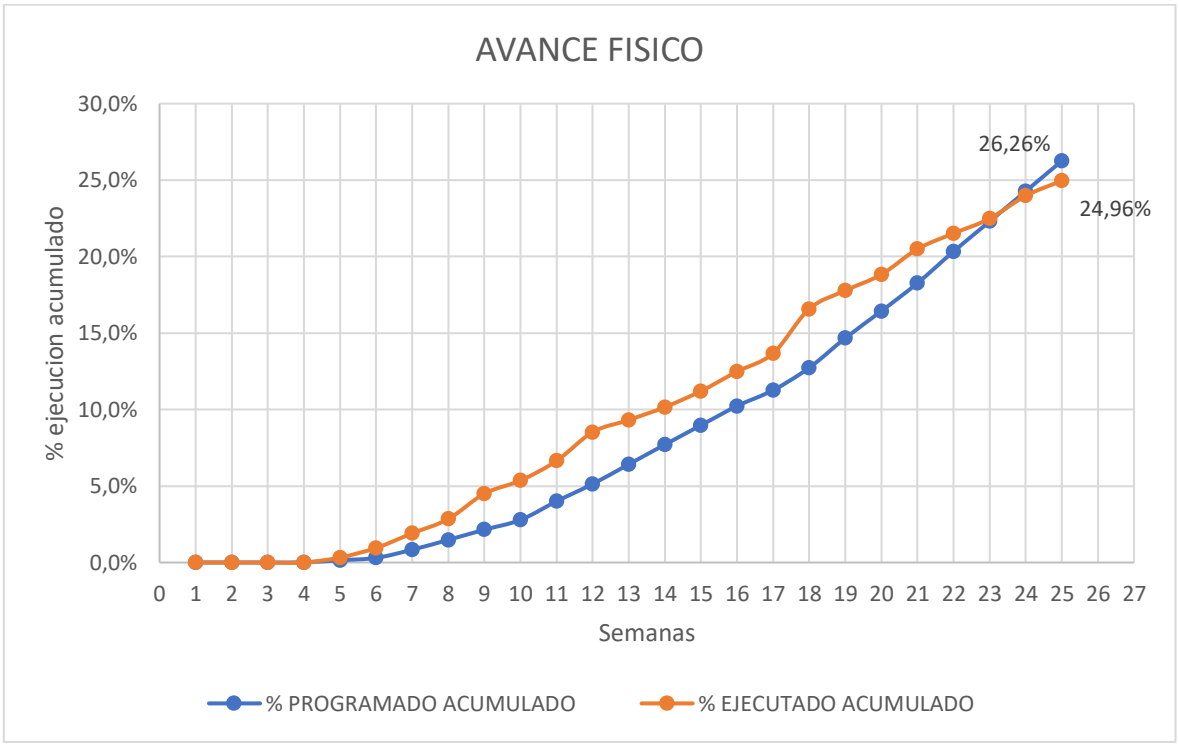
DESCRPCION	UND.	CANT	CANT EJECUTADA	% AVANCE ACTIDAD
TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO				
MAMPOSTERIA				
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	145,50	32,33%
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5000,00	4.716,00	94,32%
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	782,75	97,84%
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	26.307,57	47,83%
ENCHAPES Y ACABADOS				
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	8,00	16,00%
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	344,14	57,36%
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				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	42,00	42,0%
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	10,00	20,0%
ASEO Y LIMPIEZA				

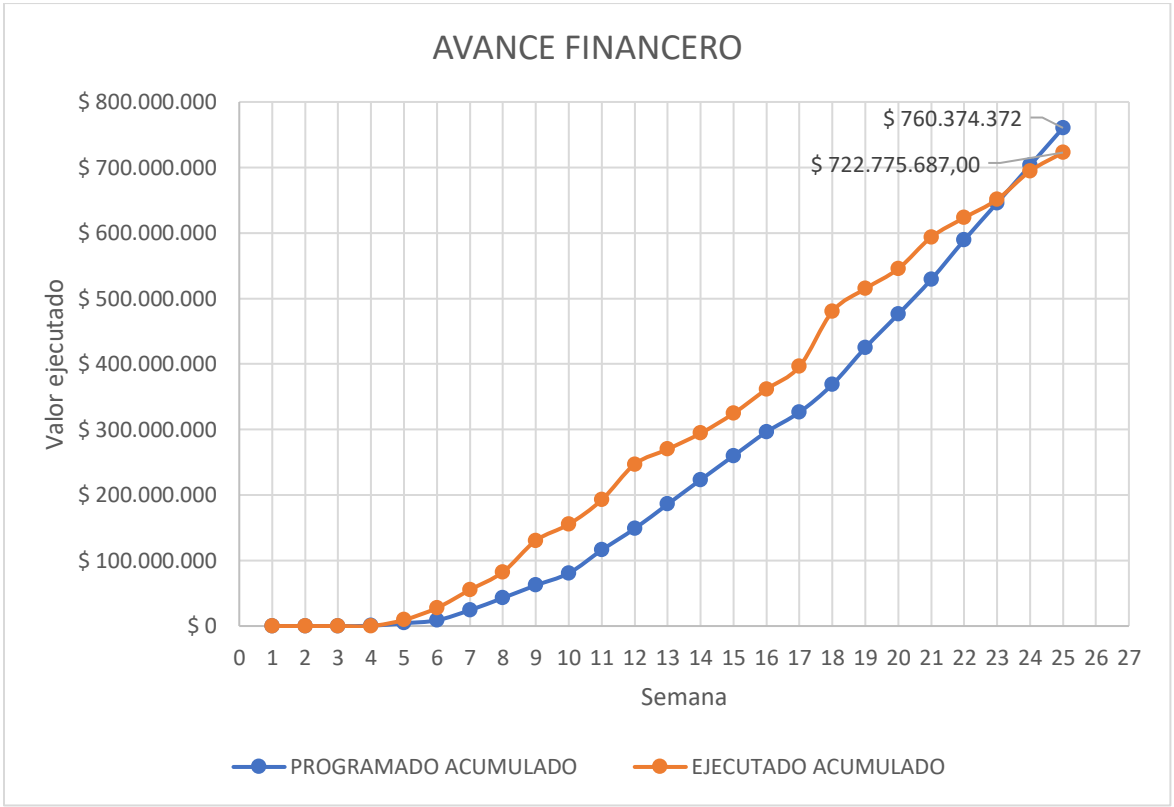
DESCRPCION	UND.	CANT	CANT EJECUTADA	% AVANCE ACTIDAD
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	60596,69	9.135,00	15,1%
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	4.483,92	53,4%
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	7,00	35,0%
TWR – TORRE DE CONTROL				
MAMPOSTERIA				
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	500,00	340,00	68,0%
CARPINTERIA METALICA				
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	250,00	240,00	96,0%
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	50,00	16,00	32,0%
ASEO Y LIMPIEZA				
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	16.933,00	1.000,00	5,9%
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	2.800,00	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	560,00	112,0%
ASEO Y LIMPIEZA				
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	500,00	60,00	12,0%
MANO DE OBRA DE EMERGENCIA TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO, TWR Y CUARTEL DE				
INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)	HH	600,00	200,00	33,3%

5.2. Gráfica avance físico del contrato de obra

El avance de físico del contrato se ve asi




AVANCE FISICO
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
% ejecucion acumulado
26,26%
24,96%
0 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
Semanas
% PROGRAMADO ACUMULADO
% EJECUTADO ACUMULADO


AVANCE FINANCERO
$ 800.000.000
$ 700.000.000
$ 600.000.000
$ 500.000.000
$ 400.000.000
$ 300.000.000
$ 200.000.000
$ 100.000.000
$ 0
Valor ejecutado
$ 760.374.372
$ 722.775.687,00
0 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
Semana
PROGRAMADO ACUMULADO
EJECUTADO ACUMULADO

5.3. Actividades ejecutadas en el periodo.

TERMINAL AÉREO -ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO

MAMPOSTERÍA
- 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

CUBIERTAS
- LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESCENTE.

ENCHAPES Y ACABADOS
- ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADLO)
- RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM

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

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- REPARACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS U ORINAL
- REPARACIÓN TUBERÍA PVC-P 1/2"

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- 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

TWR

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

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

ASEO Y LIMPIEZA
- LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

CUARTEL DE BOMBEROS - SEI

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

CUBIERTAS

- LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESCENTE.

CARPINTERÍA METÁLICA

- ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)

ASEO Y LIMPIEZA

- LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS

MANO DE OBRA DE EMERGENCIA TERMINAL AÉREO -ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO, TWR Y CUARTEL DE BOMBEROS

- INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)

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

De acuerdo con la programación inicial, durante el presente periodo se identificaron algunas actividades que no fueron ejecutadas en los tiempos previstos. A continuación, se detallan las causas y las acciones proyectadas para su cumplimiento:

- **Suministro e instalación de cubiertas en policarbonato calibre 6 mm**

  La instalación de este material no se ejecutó debido a que, durante la verificación en sitio, se evidenció que las áreas que requieren reemplazo de policarbonato superan las cantidades contractuales inicialmente previstas. En el presente periodo se optó por reutilizar cubiertas existentes, realizando labores de limpieza y lavado de las superficies en buen estado, mientras se determina la necesidad real de reemplazar los aleros centrales, los cuales presentan filtraciones y requieren un análisis más detallado. Esta decisión permitió optimizar recursos y garantizar la continuidad de otras actividades críticas.

- **Suministro e instalación de ventanal y marco y/o puerta en cristal templado de 8 mm** Esta actividad no se ha ejecutado en el periodo porque los ventanales identificados para reemplazo demandan compra inmediata del material y su transporte hasta Leticia. Dadas las limitaciones logísticas y la priorización de otras zonas de intervención, la adquisición de este insumo no se ha realizado aún. Sin embargo, la actividad se encuentra prevista en las próximas órdenes de trabajo, garantizando que una vez se cuente con el material disponible se ejecute de manera oportuna sin afectar la ruta crítica del proyecto.

- **Suministro e instalación de luminarias de descolgar**

  Durante la revisión física se evidenció que la cantidad real de luminarias a intervenir es menor a la programada inicialmente. Por esta razón, se ha priorizado la actualización del balance de mayores y menores cantidades dentro del proceso de modificatorio actualmente en trámite. Algunas luminarias ya fueron reemplazadas en campo, y las restantes se ejecutarán de acuerdo con la cantidad ajustada que quede definida en el balance aprobado.

- **Limpieza, pulida y brillo de pisos, incluye guardaescoba**

  Esta actividad no se ha iniciado debido a que, estratégicamente, se priorizó primero la limpieza y mantenimiento de cubiertas y fachadas. La decisión se fundamenta en evitar que, durante las limpiezas de techos y zonas superiores, caigan residuos o partículas que puedan afectar la calidad del trabajo

en los pisos. Una vez finalizadas las actividades en cubiertas y áreas altas, se procederá con la ejecución del pulido y brillo de pisos, garantizando que el resultado sea duradero y cumpla con los estándares de calidad exigidos.

En conclusión, la no ejecución de las actividades descritas responde a decisiones técnicas y estratégicas orientadas a optimizar el uso de recursos, priorizar frentes críticos y asegurar la calidad de los trabajos. Cabe resaltar que, aunque dichas actividades no se desarrollaron en este periodo, el avance general del proyecto no se ha visto afectado, ya que se han ejecutado volúmenes superiores en otras actividades como limpieza de fachadas, cubiertas y elementos metálicos.

Acciones de cumplimiento:

- Incorporar en el modificatorio los ajustes de cantidades de luminarias y cubiertas.
- Definir, junto con la interventoría, la estrategia de intervención para los ventanales, coordinando la compra y logística de transporte del material.
- Ejecutar la limpieza y pulida de pisos inmediatamente finalicen los trabajos en cubiertas, evitando afectaciones posteriores a la superficie intervenida.
- Continuar priorizando frentes críticos que aseguren la integridad de la infraestructura y la optimización del cronograma contractual.

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 2 así:

'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, 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 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.

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. 2	
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
	TERMINAL						
	MAMPOSTERIA						
1,1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	45,00	$ 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	ML	145,00	$ 21.886,00	$ 3.173.470,00		$ 0,00

	MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)						
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00	1.510,58	$ 31.172.329,00
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00		$ 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	300,00	$ 33.498,00	$ 10.049.400,00		$ 0,00
	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	955,00	$ 9.664.600,00
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		
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00		$ 0,00
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00		
	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		

5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 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		
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		
	INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 0,00
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00	36,00	$ 5.358.888,00
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	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	4,00	$ 3.760.280,00
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	M2	500,00	$ 20.636,00	$ 10.318.000,00	500	$ 10.318.000,00
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	80,00	$ 14.386,00	$ 1.150.880,00		$ 0,00
1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO	M2	200,00	$ 33.498,00	$ 6.699.600,00		$ 0,00

	DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA						
	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	250,00	$ 4.185.250,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00	47,78	$ 1.060.900,00
	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
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		
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00		
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		
	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 RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00		$ 0,00
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		
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**		**65.520.247,00**

SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.878.716.810,00**		**$ 51.590.746,00**
ADMINISTRACIÓN			22,0	%	**$ 413.317.698,00**		**$ 11.349.964,00**
IMPREVISTOS			1,0	%	**$ 18.787.168,00**		**$ 515.907,00**
UTILIDAD			4,0	%	**$ 75.148.672,00**		**$ 2.063.630,00**
VALOR TOTAL AIU			27,0	%	**$ 507.253.538,00**		**$ 13.929.501,00**
IVA			0,0	%	**$ 0,00**		**$ 0,00**
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 2.385.970.348,00**		**$ 65.520.247,00**
	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	0,02	$ 8.025.035,00
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 510.054.668,00**		**$ 8.025.035,00**
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 2.896.025.016,00**		**$ 73.545.282,00**

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	15,56%	$ 450.665.880,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 0,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 465.036.751,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	16,00%	$ 74.405.880,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 390.630.871,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 465.036.751,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 74.405.880,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 2.430.988.265,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 376.260.000,00

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	**356 días**		**0**	**$ 2.896.025.016,00**	**mar 11/02/25**	**vie 31/07/26**
TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO	**319 días**		**0**	**$ 1.829.780.644,00**	**mié 26/02/25**	**mié 24/06/26**
CUBIERTAS	**293 días**		**0**	**$ 644.664.900,00**	**mié 19/03/25**	**vie 5/06/26**
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	mié 25/06/25	jue 4/09/25
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	200 días	M2	55000	$ 556.600.000,00	mié 19/03/25	vie 5/06/26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	50 días	M2	500	$ 59.576.500,00	mié 25/06/25	vie 5/09/25
INSTALACIONES ELECTRICAS	**123 días**		**0**	**$ 28.865.010,00**	**vie 13/06/25**	**vie 12/12/25**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	20 días	UND.	100	$ 14.885.800,00	vie 13/06/25	mié 19/11/25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	10 días	UND.	10	$ 655.410,00	vie 20/06/25	lun 24/11/25
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	20 días	UND.	50	$ 4.959.350,00	mar 1/07/25	vie 5/12/25
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	20 días	UND.	50	$ 8.364.450,00	mar 8/07/25	vie 12/12/25
ASEO Y LIMPIEZA	**319 días**		**0**	**$ 938.489.044,00**	**mié 26/02/25**	**mié 24/06/26**
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	200 días	M2	60596,69	$ 650.929.644,00	mié 26/02/25	jue 4/06/26
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	200 días	ML	8400	$ 58.758.000,00	mié 26/02/25	jue 4/06/26

MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	20 días	UN	20	$ 18.801.400,00	mié 5/03/25	mié 24/06/26
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	100 días	M2	6000	$ 210.000.000,00	mié 16/04/25	mar 9/12/25
TWR	**181 días**		**0**	**$ 258.578.116,00**	**mié 16/04/25**	**mié 21/01/26**
ASEO Y LIMPIEZA	**170 días**		**0**	**$ 223.680.636,00**	**mié 16/04/25**	**lun 5/01/26**
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	55 días	ML	16933	$ 181.894.286,00	lun 26/05/25	lun 5/01/26
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	55 días	M2	2800	$ 19.586.000,00	lun 26/05/25	lun 5/01/26
CUARTEL DE BOMBEROS - SEI	**295 días**		**0**	**$ 297.611.588,00**	**vie 25/04/25**	**vie 17/07/26**
ASEO Y LIMPIEZA	**197 días**		**0**	**$ 41.824.130,00**	**vie 25/04/25**	**jue 19/02/26**
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	55 días	ML	500	$ 5.371.000,00	lun 7/07/25	jue 19/02/26
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	55 días	M2	1500	$ 10.492.500,00	lun 7/07/25	jue 19/02/26
MANO DE OBRA DE EMERGENCIA TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO, TWR Y CUARTEL DE	**220 días**		**0**	**$ 22.309.800,00**	**lun 26/05/25**	**vie 24/04/26**
INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS (EMERGENCIA)	60 días	HORA	600	$ 10.039.200,00	lun 26/05/25	vie 24/04/26
INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)	60 días	HORA	600	$ 12.270.600,00	lun 26/05/25	vie 24/04/26
BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**274 días**		**0**	**$ 510.054.668,00**	**lun 26/05/25**	**jue 16/07/26**
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	63 días	GLB	1	$ 510.054.668,00	lun 26/05/25	jue 16/07/26

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%	ADICIONAL PERSONAL MIN REQUERIDO
	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	$ 760.374.372
Valor ejecutado	$ 722.775.687
Actas de corte 1	$ 465.036.751
Actas pagadas	$0,0

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

Durante el periodo reportado, el control de gestión se ha enfocado en el seguimiento minucioso de la ejecución física frente a la programación contractual, evidenciando una gestión efectiva, con capacidad de respuesta técnica ante desvíos y ajustes operativos necesarios. A la semana 25 se registra un leve desfase del **0,30%** entre el avance físico ejecutado (24,96%) y el programado (26,26%), lo cual se considera controlado y no compromete la curva de avance general del proyecto.

Uno de los principales logros en términos de control ha sido la consolidación anticipada de actividades críticas de alto impacto visual y funcional, tales como la limpieza de cubiertas, la pintura tipo Koraza en muros, la intervención de estructuras metálicas y la limpieza de fachadas. Estas actividades, inicialmente previstas para fases posteriores, han sido ejecutadas de forma prioritaria, optimizando el uso de recursos y generando mejoras inmediatas en la presentación y condiciones de operación de la terminal aérea.

Se ha mantenido la trazabilidad semanal del avance físico mediante reportes consolidados y formatos de cantidades ejecutadas, permitiendo verificar que en varios frentes, como mampostería, carpintería metálica, instalaciones eléctricas y aseo, los volúmenes superan los inicialmente proyectados para esta etapa. Por ejemplo, se han ejecutado más de **26.300 m² de limpieza de cubiertas** y **9.100 m² de limpieza de fachadas**, cifras que reflejan un ritmo sostenido y bien planificado de la obra.

Sin embargo, el cruce entre programación y ejecución ha permitido identificar algunas actividades aún no iniciadas o en espera, tales como:

- Instalación de cubiertas en policarbonato.
- Instalación de ventanales en cristal templado.
- Luminarias colgantes y salidas eléctricas tipo PVC.
- Limpieza, pulida y brillo de pisos.

Estas desviaciones no son consideradas críticas en la etapa actual del proyecto, ya que responden a decisiones técnicas y estratégicas orientadas a la optimización del cronograma y al uso racional del anticipo. Su reprogramación ha sido informada oportunamente a la interventoría y se encuentra justificada por condiciones logísticas, prioridades operativas y el orden de intervención acordado con la administración del aeropuerto.

Como parte de las medidas de control de gestión, se encuentra en elaboración un **balance actualizado de cantidades**, con el fin de alinear la planificación con la realidad del proyecto, identificar actividades no requeridas o parcialmente necesarias, y ajustar las metas de ejecución para evitar que su no realización refleje atrasos contractuales injustificados.

Finalmente, la coordinación constante entre el contratista, la interventoría y la supervisión ha permitido sostener una gestión técnica sólida y coherente, sustentada en decisiones informadas y respaldadas documentalmente. La radicación del oficio aclaratorio de los ítems 8.1 y 8.2, la validación de APU no previstos, y la atención continua a observaciones contractuales refuerzan el marco de control y aseguran la trazabilidad de los ajustes, favoreciendo el cumplimiento integral del contrato.

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		
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 (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	Impermeabilizante sika Estuco plástico Pintura koraza Lija pliego Andamios certificados de la altura necesaria para pintar	CUMPLE
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

ÍTEM	MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIÓN	CUMPLE / NO 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		
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 julio de 2025:

Control de costos	Valor
Valor programado	$ 760.374.372
Valor ejecutado	$ 722.775.687

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

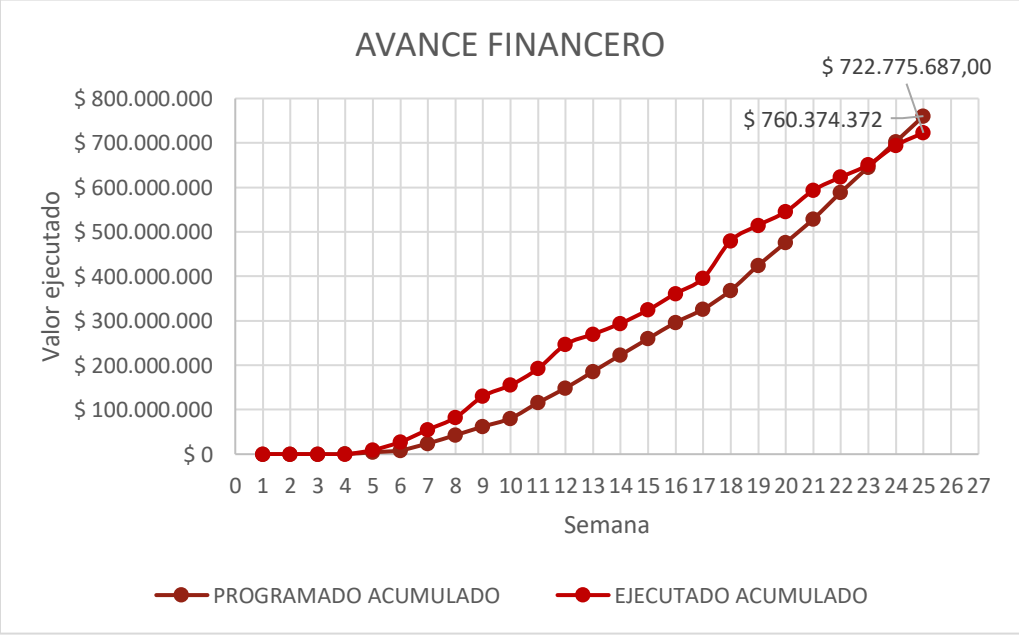
A la fecha del presente informe se realiza el tramite de la primera acta de corte por valor CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (465.036.751), la cual fue avalada por la interventoria mediante oficio CIMGAIN–229-2025 LADO TIERRA de fecha 24 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 23.98% 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	15,56%	$ 450.665.880,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 0,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 465.036.751,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	16,00%	$ 74.405.880,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 390.630.871,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 465.036.751,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 74.405.880,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 2.430.988.265,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 376.260.000,00

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

8.1. Alcance administrativo

Durante el presente periodo se fortaleció el componente administrativo del contrato, avanzando en la estructuración documental y en la consolidación de trámites contractuales clave.

Se destaca la radicación y subsanación de la primera **acta de cobro parcial**, la cual ha venido siendo objeto de revisión conjunta con la interventoría y supervisión, ajustando soportes, firmas y memorias, con el fin de dejar en firme su aprobación definitiva. Este proceso ha incluido la realización de mesas de trabajo específicas para la verificación de la trazabilidad de los documentos soporte.

En materia financiera, se continuó la gestión de las **órdenes de desembolso del anticipo**, alcanzando un total de nueve (9) solicitudes, de las cuales ocho han sido aprobadas y una se encuentra en ajuste por observaciones de la fiduciaria. Asimismo, se atendió el requerimiento de la interventoría de ajustar el **plan de inversión del anticipo**, considerando que su desembolso efectivo se produjo en junio y no en el primer trimestre, lo cual obligó a replantear la proyección inicial de consumo.

Respecto a los **ítems no previstos (NP)**, se avanzó en la entrega de **24 APUs con sus cotizaciones** y en la estructuración del primer balance de menores y mayores cantidades de obra. Dicho balance fue objeto de revisión en varias mesas de trabajo conjuntas, en las que se ajustaron memorias, cantidades y se definió la incorporación de actividades en la **bolsa de monto agotable (BMA)**, dejando un saldo disponible cercano a

los $100 millones para atender eventualidades durante el año restante de ejecución. La interventoría manifestó visto bueno técnico a parte de los ítems (ej. bajantes, silicona, flanches), mientras que otros permanecen en trámite de validación y aprobación por la entidad contratante.

Un punto de especial atención ha sido la definición de los **ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5**, que inicialmente presentaban inconsistencias de unidades de medida. La interventoría emitió concepto aclaratorio (oficio CIMGAIN–238–2025 del 17 de julio), en el que validó las unidades contenidas en los cuadros de especificaciones técnicas, dejando pendiente la confirmación de la supervisión.

En cuanto al **sistema pluvial de la terminal de carga**, se entregó el diagnóstico y se trabajó en la definición técnica y financiera de las bombas y obras complementarias. El contratista presentó dos cotizaciones adicionales de bombas tipo axial de 40HP y se encuentra en trámite la definición final de si se incorporan al presupuesto como ítems NP o dentro del BMA. Además, la supervisión solicitó incluir en el análisis la instalación de cuatro bombas de 10HP suministradas previamente por la Aerocivil.

Otro aspecto relevante fue la **gestión de subcontratación**, en la cual se subsanaron observaciones documentales y se obtuvo la viabilidad de la Aerocivil para el subcontrato con la empresa Q10 Construcciones S.A.S., incluyendo la actualización de su Cámara de Comercio.

Finalmente, se mantuvo la entrega periódica de **informes semanales de avance, reportes de SST y registros fotográficos**, garantizando la trazabilidad documental y la atención oportuna a las observaciones de interventoría y supervisión.

8.2. Alcance técnico.

En el componente técnico, el contrato mantiene una evolución sostenida, con ejecución en múltiples frentes y avances que superan lo programado.

Se continuó con la intervención en la **Terminal de Pasajeros**, destacándose:

- Trabajos de resane, estuco y repinte de muros y cielos rasos en oficinas administrativas, zona VIP y áreas comunes.
- Limpieza de vidrieras, fachadas y elementos metálicos, alcanzando superficies extensas en módulos 1, bloque administrativo y zonas de acceso.
- Limpieza y mantenimiento de más de 22.000 m² de cubiertas y estructuras, asegurando tanto la funcionalidad como la estética del aeropuerto.
- Reparación de carpintería, puertas metálicas y elementos estructurales, garantizando condiciones óptimas de seguridad y operación.

En la **Torre de Control (TWR)** se avanzó en:

- Trabajos de estuco, pintura interna y tratamiento de juntas en áreas comunes, oficinas y alojamientos de la TWR.

Respecto al **sistema pluvial del patio de carga**, se consolidó el diagnóstico técnico aprobado, que contempla la instalación de dos bombas tipo axial de 40 HP y la construcción de obras complementarias. El contratista entregó dos cotizaciones ajustadas al tipo de equipo validado, en tanto la interventoría aportará una cotización adicional de respaldo. Asimismo, la supervisión indicó la necesidad de analizar la instalación de cuatro bombas de 10 HP ya suministradas por Aerocivil, lo que amplió el alcance de la discusión técnica.

En paralelo, se avanzó en la **formulación de 24 ítems no previstos (NP)**, los cuales han sido revisados en mesas de trabajo con la interventoría. Algunos ya recibieron visto bueno técnico (ej. bajantes en PVC, sellos de silicona y flanches metálicos), mientras que otros permanecen pendientes de definición final por parte de la entidad. Estas actividades, junto con las mayores y menores cantidades, se consolidaron en el **Balance No. 1**, que incluyó también la definición de actividades en bolsa de monto agotable, dejando un saldo cercano a $100 millones para atender eventualidades del último año contractual.

En términos de avance físico, a corte de semana 25, se registró un **24,96% ejecutado frente a un 26,26% programado**, manteniendo una desviación positiva y reflejando eficiencia en la ejecución.

En síntesis, el componente técnico evidencia una gestión integral, con intervenciones estratégicas en cubiertas, fachadas, instalaciones hidráulicas y eléctricas. La coordinación entre contratista, interventoría y supervisión ha permitido alinear las decisiones técnicas con los lineamientos contractuales, garantizando calidad constructiva, sostenibilidad de las obras y cumplimiento del cronograma.

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.

De igual forma, se abordó el riesgo de **interrupción operativa del ascensor TWR**, que presentó fallas durante el periodo. El contratista ejecutó un mantenimiento correctivo inicial, con cambio de tarjeta de rescate RCD, limpieza de piezas y validación funcional. Este equipo se encuentra en servicio, aunque persiste el riesgo asociado a la necesidad de realizar la **segunda etapa del mantenimiento correctivo**, condición indispensable para garantizar su confiabilidad y seguridad operativa.

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, implementadas por el equipo SST del Consorcio, han sido fundamentales para prevenir incidentes en actividades de riesgo como la limpieza de cubiertas, trabajos en altura y manipulación de elementos metálicos.

Adicionalmente, se identificó un **riesgo emergente de atrasos en obra**, derivado de la necesidad de **formalizar el Modificatorio 1**, que contiene el balance de menores y mayores cantidades, así como la incorporación de ítems no previstos y actividades en bolsa de monto agotable. La falta de aprobación de este modificatorio podría generar que actividades programadas no puedan ejecutarse en los tiempos establecidos, ocasionando desfases en el cronograma y afectando los indicadores de cumplimiento.

Finalmente, se mantuvo el uso de **formatos de orden de trabajo y control documental** como herramientas preventivas, en coordinación 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 ha sido **proactiva y articulada con los diferentes actores del proyecto**, anticipando vulnerabilidades críticas (ascensor TWR, sistema pluvial, modificatorio en trámite) y aplicando medidas de mitigación que han permitido dar continuidad al contrato sin comprometer su desempeño técnico ni financiero.

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**, sometido a revisión técnica por parte de la interventoría. Este proceso incluyó la validación de cantidades ejecutadas, conciliación de ítems no previstos (NP) y ajustes derivados de las realidades de obra.

Como resultado de este ejercicio, se **formalizó el valor definitivo del Acta de Corte No. 1**, la cual fue presentada para aprobación y trámite de la supervisión, cumpliendo con los requisitos documentales y contractuales exigidos. Paralelamente, se elaboró el **Acta de Corte No. 2**, que pretende cobrar el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2025, integrando los ajustes discutidos en los comités de obra No. 19 a No. 22, y alineando la información contable con el avance físico real.

El contratista ha continuado con el **registro contable interno de los costos reales de ejecución**, comparándolos con la programación base, lo que ha permitido identificar sobre-ejecuciones en algunos ítems y diferenciar las actividades aún no iniciadas. En este marco, se avanzó también en la **discriminación contable entre ítems cubiertos con presupuesto contractual y aquellos que serán gestionados mediante la bolsa de monto agotable (BMA)**, como mantenimientos correctivos, ajustes eléctricos, impermeabilización y trabajos de emergencia.

En cuanto al **anticipo**, se consolidó la trazabilidad y control de las órdenes de gasto, especialmente en materiales y personal, alcanzando nueve (9) solicitudes de desembolso, de las cuales ocho han sido aprobadas por la interventoría y la fiduciaria, y una se encuentra en proceso de subsanación. Asimismo, se abordó la necesidad de ajustar el **plan de inversión del anticipo**, debido a que su desembolso efectivo se realizó en junio, lo que obligó a replantear la vigencia inicial de tres meses y ajustar las proyecciones a la ejecución real.

A la fecha, no se reportan **desviaciones contables significativas**, y la ejecución se mantiene dentro de los márgenes presupuestales establecidos. Se prevé que en los siguientes periodos se logre consolidar un flujo más estable de facturación a medida que se aprueben los ítems no previstos, se avance en la ejecución del balance contractual y se dé aplicación a la bolsa de monto agotable, garantizando la coherencia entre el avance físico, financiero y contable del contrato.

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	
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

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, 28-jun.-25 AL viernes, 04-jul.-25
SEMANA REPORTADA: 21

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	28/06/2025	3:00 p. m.	4:00:00 PM.		X			
DOMINGO	29/06/2025	10:00 a. m.	12:40:00 PM.	X				
LUNES	30/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MARTES	1/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MIÉRCOLES	2/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
JUEVES	3/07/2025	3:00 p. m.	4:00:00 PM.			X		
VIERNES	4/07/2025	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.

REPORTE DE LLUVIAS
PERIODO DEL INFORME: sábado, 05-jul.-25 AL viernes, 11-jul.-25
SEMANA REPORTADA: 22

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	5/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				x	
DOMINGO	6/07/2025	9:00 a. m.	9:40 a. m.	X				
LUNES	7/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MARTES	8/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MIÉRCOLES	9/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
JUEVES	10/07/2025	3:00 p. m.	4:00:00 PM.			X		
VIERNES	11/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				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, 12-jul.-25 AL viernes, 18-jul.-25
SEMANA REPORTADA: 23

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	12/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				x	
DOMINGO	13/07/2025	9:00 a. m.	11:00 a. m.			X		
LUNES	14/07/2025	3:00 AM	3:30 AM			X		
MARTES	15/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MIÉRCOLES	16/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
JUEVES	17/07/2025	3:00 p. m.	4:00:00 PM.	X				
VIERNES	18/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				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, 19-jul.-25 **AL** viernes, 25-jul.-25
SEMANA REPORTADA: 24

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	19/07/2025	9:00 AM	9:30 AM			X		
DOMINGO	20/07/2025	2:00 P.M	2:30 p. m.		X			
LUNES	21/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MARTES	22/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MIÉRCOLES	23/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
JUEVES	24/07/2025	3:30 p. m.	4:00:00 PM.			X		
VIERNES	25/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				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, 26-jul.-25 **AL** viernes, 01-ago.-25
SEMANA REPORTADA: 25

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	26/07/2025	9:00 AM	9:30 AM			X		
DOMINGO	27/07/2025	2:00 P.M	2:30 p. m.			x		
LUNES	28/07/2025	9:00 AM	11:00 AM	x				
MARTES	29/07/2025	3:00 PM	4:00 PM	x				
MIÉRCOLES	30/07/2025	10:00 AM	11:00 AM	x				
JUEVES	31/07/2025	4:00 p. m.	4:30:00 PM.	x				
VIERNES	1/08/2025	4:30 PM	5:00 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.

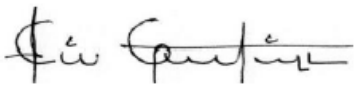
A la fecha del presente informe se cuentan con 1 orden de trabajo en ejecución

Orden de trabajo 8

IMGA INGENIEROS		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
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)			
NO. ORDEN DE TRABAJO	008	FECHA SOLICITUD	18/06/2025
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	19/06/2025	FECHA PREVISTA FIN	30/10/2025
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ SUAREZ	CARGO RESPONSABLE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	ITEMS A EJECUTAR: – LAVADO DE CUBIERTA PARTE INTERNA MODULO 1- 2 Y 3 -PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTAS DE ACCESO MODULO 1 Y 2. - PINTURA KORAZA MUROS INTERNOS Y EXTERNOS PISO 1 -2 Y 3 CUARTEL DE BOMBEROS- -TRABAJOS DE PINTURA TIPO KORAZA FACHADA EXTERNA TORRE DE CONTRO REPARACION DE FLANCHES DE CUBIERTA MODULO 1-2-3.		

DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	MAMPOSTERIA	TERMINAL DE PASAJEROS			OBSERVACIONES
	actividades wc 1- pintura corredor-limpeza cubiertas modulo 1				
	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				
	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 : ALGUNAS ACTIVIDADES POR EJECUTAR, NO HACEN PARTE DE LAS CONDICIONES INICIALES DEL PRESUPUESTO, SE DEBE UTILIZAR BOLSA DE MONTO AGOTABLE, CONFORME A LO REVISADO JUNTO CON LA INTERVENTORIA, PARA ÍTEMS TALES COMO: REPARACION REBOSE AGUAS NEGRAS BAÑOS VIP; MANTENIMIENTO ASCENSOR TWR Y ADMON; REPARACIONES HIDROSANITARIAS VARIAS, ARREGLO FILTRO ZONA VERDE PLAZOLETA 1. POR MEDIO DE ITEM 9.1 (*MANO DE OBRA DE EMERGENCIA TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO, TWR Y CUARTEL DE BOMBEROS - SEI*) SE PUEDE CONTEMPLAR: REPARACIÓN DE CIELORRASO- CAMBIO DE CHAPA- INSTALACIÓN TAPAS REGISTRO- CAMBIO LLAVE DE JARDÍN 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	ITEMS A EJECUTAR DURANTE EL PERIODO DESCRITO EN ESTA ORDEN DE TRABAJO: 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 SUBES
	ITEMS A EJECUTAR: -- LAVADO DE CUBIERTA PARTE INTERNA MODULO 1- 2 Y 3 -PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA DE

SECTOR A INTERVENR	ITEMS A EJECUTAR: -- LAVADO DE CUBIERTA PARTE INTERNA MODULO 1- 2 Y 3 -PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTAS DE ACCESO MODULO 1 Y 2. - PINTURA KORAZA MUROS INTERNOS Y EXTERNOS PISO 1 -2 Y 3 CUARTEL DE BOMBEROS- -TRABAJOS DE PINTURA TIPO KORAZA FACHADA EXTERNA TORRE DE CONTRO REPARACION DE FLANCHES DE CUBIERTA MODULO 1-2-3.
EQUIPO A UTILIZAR	HERRAMIENTA MENOR- HIDRO LAVADORAS-ARNECES-ESLINGAS-LINEAS DE VIDA-EXTENCIONES- MANGUERAS- ANDAMIOS CERTIFICADOS
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	Se ejecutaran trabajos de Lunes a Viernes y Lunes festivos. Se aprueban por parte de Interventoria las actividades descritas en esta orden de trabajo y las cuales corresponden con el diagnostico y plan 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).





SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA PISO 2 MODULO 2 OFICINAS ESTA ZONAS SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES Y DA MAL ASPECTO A LOS VISITANTES.	CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA PIS 2 MODULO 2 ZONA OFICINAS ESTOS TRABAJOS E REALIZAN CON DESENGRASANTES Y JABONES NEUTROS APROBADOS POR INTERVENTORÍA.





CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LIJADO DE MUROS Y PINTURA TIPO 2 EN PISOS DE TORRE DE CONTROL OFICINAS Y PUNTO FIJO SE REALIZAN LAS RECOMENDACIONES DADAS POR INTERVENTORÍA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	LIJADO MUROS PUNTO FIJO ESTA ZONAS SE ENCUENTRAN CON DILATACIONES Y FISURAS





SE REALIZÓ LA APLICACIÓN DE LA ÚLTIMA CAPA DE PROTECCIÓN EN PLACAS DE TORRE DE CONTROL DANDO POR TERMINADOS TODAS LAS ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACIÓN.





SE DA INICIO. AL LIJADO DE BARANDAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN PLACAS DE TORRE DE CONTROL ESTO PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE ESTAS ZONAS QUE ESTÁN A LA INTEMPERIE	LAVADO DE CUBIERTAS CONECTORAS PUNTO FIJO SERVICIOS EN EL MÓDULO 2 ESTOS TRABAJOS SE CULMINARON Y SE ENTREGARON A INTERVENTORÍA EL LAVADO SE CULMINÓ EN LA PARTE SUPERIOR..





SE INICIAN TRABAJOS DE SELLADO EN CUBIERTA DE VIDRIOS EN ZONA DE MIGRACIÓN, SE REALIZA LA LIMPIEZA DE LA ZONA A INTERVENIR Y SE APLICA SIKA SIL, ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN PARA EVITAR LA ENTRADA DE AGUA LLUVIA AL ACCESO DE MIGRACIÓN PISO. 1	TRABAJOS DE LIMPIEZA EN FACHADAS INTERNAS ZONA CAUNTER ASÍ MISMO SE REALIZA LA LIMPIEZA DE FACHAS EN EL MÓDULO DE SALIDAS LIMPIEZA. DE VENTANERIA Y ESTRUCTURA METÁLICA





BOQUILLA EN BAÑOS LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON BUENA CALIDAD, INTERVENTORÍA REALIZA RECOMENDACIONES PARA UN BUEN ACABADO DE LAS ACTIVIDADES	SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS EN LOCALES PISO 2 MODULO 2 LOS TRABAJOS SE ENTREGAN CON BUENA CALIDAD PERO LAS AVES QUE ESTÁN DENTRO EL AEROPUERTO ESTÁN DAÑANDO LOS TRABAJOS YA TERMINADOS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 6	Periodo del informe 01 de julio de 2025 31 de julio de 2025





SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LA BATERÍA. DE BAÑOS DE SALIDAS INTERNACIONALES SE REALIZA LA LIMPIEZA DE MUROS Y LIJADO SE PINTAN MUROS INTERNOS SE RETIRA LA BOQUILLA DE PISOS. Y MUROS	SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LA BATERÍA. DE BAÑOS DE SALIDAS INTERNACIONALES SE REALIZA LA LIMPIEZA DE MUROS Y LIJADO SE PINTAN MUROS INTERNOS SE RETIRA LA BOQUILLA DE PISOS. Y MUROS





SE INICIAN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN MODULO 3 SALIDAS INTERNACIONALES ESTAS FACHADA SE ENCUENTRAN CON MUCHA SUCIEDAD Y EN MALAS CONDICIONES DANDO MAL ASPECTO PARA LOS VISITANTES.	SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTA EN EL MÓDULO 1 ZONA DE LLAGADAS INTERNACIONALES, LAS TORRES SE ANCLAN A LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA PARA MAYOR SEGURIDAD EL PERSONAL SE ENCUENTRA CON TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD.





SE REALIZA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA SANITARIA QUE DEL MODULO 3 SALIDAS NACIONALES SE ENCUENTRA CON OBSTRUCCIÓN Y SE REBOSAN LOS SANITARIOS Y SIFONES PARA ESTE TRABAJO SE REALIZARON EXCAVACIONES EN DIFERENTES ZONAS PARA ENCONTRAR LAS TUBERÍAS DE LOS BAÑOS LOS DAÑOS SE ENCONTRARON EN LA PLACA DE PISO DE LA ENTRADA DEL BAÑO SE REALIZA LA DEMOLICIÓN Y SE RETIRAN LOS RESIDUOS QUE ESTABAN TAPANDO LA TUBERÍA LOS TRABAJOS FUERON APROBADOS POR INTERVENTORÍA.	SE REALIZARON LOS TRABAJÓ DE PINTURA EN ACEITE EN LAMINA LLENA EN LOS ALEROS DEL MÓDULO 2 QUE SE ENCONTRABAN EN MALAS CONDICIONES CON OXIDO Y SUCIEDAD

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	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
100	INTERVENTORIA	1/07/2025	1/07/2025	COS-1240-LET-OF91	Informe semanal No 18
101	INTERVENTORIA	1/07/2025	1/07/2025	COS-1240-LET-OF92	Informe semanal No 19
102	INTERVENTORIA	1/07/2025	1/07/2025	COS-1240-LET-OF93	Informe semanal No 20

103	INTERVENTORIA	1/07/2025	1/07/2025	COS-1240-LET-OF94	Respuesta al oficio CIMGAIN–231-2025 – Diagnóstico sistema pluvial, estructuración de modificatorio y entrega de información técnica
104	INTERVENTORIA	1/07/2025	1/07/2025	COS-1240-LET-OF95	Aclaración ítem 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5
105	INTERVENTORIA	1/07/2025	1/07/2025	COS-1240-LET-OF96	Solicitud de inclusión de ítems no previstos.
106	INTERVENTORIA	2/07/2025	2/07/2025	COS-1240-LET-OF97	Ordenes de anticipo para desembolso
107	INTERVENTORIA	3/07/2025	3/07/2025	COS-1240-LET-OF98	Solicitud de inclusión de ítems no previstos.
108	INTERVENTORIA	3/07/2025	3/07/2025	COS-1240-LET-OF99	Solicitud de inclusión de ítems no previstos.
109	INTERVENTORIA	3/07/2025	3/07/2025	COS-1240-LET-OF100	Alcance APU final del mantenimiento de ascensores
110	INTERVENTORIA	3/07/2025	3/07/2025	COS-1240-LET-OF101	Remisión APU y cotizaciones para insumos recomendados – Mantenimiento ascensor torre de control
111	INTERVENTORIA	9/07/2025	9/07/2025	COS-1240-LET-OF103	Informe mensual 5
112	INTERVENTORIA	11/07/2025	11/07/2025	COS-1240-LET-OF104	Ajustes y revision acta de corte 1
113	INTERVENTORIA	11/07/2025	11/07/2025	COS-1240-LET-OF105	Solicitud a la interventoria de cumplimiento de requisitos
114	INTERVENTORIA	17/07/2025	17/07/2025	COS-1240-LET-OF106	Reenvío de información solicitada en observaciones al Acta de Cobro No.1 en atención a su oficio CIMGAIN-254-2025
115	INTERVENTORIA	17/07/2025	17/07/2025	COS-1240-LET-OF107	Respuesta cumplimiento requisitos oficio CIMGAIN–251-2025 LADO
116	INTERVENTORIA	18/07/2025	18/07/2025	COS-1240-LET-OF108	Modificacion plan inversion anticipo
117	INTERVENTORIA	18/07/2025	18/07/2025	COS-1240-LET-OF109	Remision ordenes de desembolso de anticipo 8 y 9

118	INTERVENTORIA	22/07/2025	22/07/2025	COS-1240-LET-OF110	Remision informe mensual fiducia y consignacion de rendimientos financieros
119	INTERVENTORIA	22/07/2025	22/07/2025	COS-1240-LET-OF111	Informe semanal No 21, 22 y 23
120	INTERVENTORIA	23/07/2025	23/07/2025	COS-1240-LET-OF112	Aclaraciones del Plan de Inversión del Anticipo y Ordenes 8 y 9
121	INTERVENTORIA	25/07/2025	25/07/2025	COS-1240-LET-OF113	Sustitución de órdenes de pago No. 8 y 9 – Observaciones Fiduciaria Davivienda
122	INTERVENTORIA	25/07/2025	25/07/2025	Correo electrónico	ACTA DE CORTE 1 SUBSANACION OBSERVACIONES 22 DE JULIO
123	INTERVENTORIA	27/07/2025	27/07/2025	Correo electrónico	BALANCE DE CANTIDADES PROPUESTO
124	INTERVENTORIA	29/07/2025	29/07/2025	Correo electrónico	ACTA DE MODIFICACION POLICARBONATO CONTRACTUAL
125	INTERVENTORIA	31/07/2025	31/07/2025	Correo electronico	MTTO LADO TIERRA - ACTA DE CORTE No 1 V3
126	INTERVENTORIA	31/07/2025	31/07/2025	COS-1240-LET-OF115	verificación de cantidades y aclaración sobre unidades de medida en los ítems 8.1 y 8.2 (limpieza de fachadas y de canales/bajantes)

El contratista ha recibido la siguiente correspondencia

FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO	FOLIOS
3/07/2025	CIMGAIN–241-2025 LADO TIERRA	Respuesta a oficio COS-1240-LET-OF97, con fecha 02 de julio de 2025, solicitud aprobación orden de desembolso 2, 6 de los recursos correspondientes de anticipo del contrato.	2
8/07/2025	CIMGAIN–250-2025 LADO TIERRA	Respuesta Oficio COS-1240-LET-OF89 ZONA DE BOMBAS	2

8/07/2025	CIMGAIN–251-2025 LADO TIERRA	Respuesta al oficio COS-1240-LET-OF94 compromisos técnicos Consórcio Obras la Sabana.	5
10/07/2025	CIMGAIN–255-2025 LADO TIERRA	CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 – Observaciones Acta de Cobro No. 1	1
15/07/2025	CIMGAIN–265-2025 LADO TIERRA	Revision y validacion Informe mensual de junio 2025.	1
23/07/2025	CIMGAIN–266-2025 LADO TIERRA	Incorporación y realización de Mantenimientos al Ascensor de la TWR.	2
23/07/2025	CIMGAIN–269-2025 LADO TIERRA	Respuesta a su comunicado COS-1240-LET-OFMOD1 Solicitud de modificación al Contrato de Obra No.24001240 H4 de 2024.	4
23/07/2025	CIMGAIN–271-2025 LADO TIERRA	Respuesta a su comunicado COS-1240-LET-OF105; Trámites Contractuales en curso.	4
28/07/2025	CIMGAIN–275-2025 LADO TIERRA	Respuesta al comunicado recibido COS-1240-LET-OF110. Con fecha 22 de julio/25 Entrega de certificado de rendimientos financieros del anticipo.	2
30/07/2025	CIMGAIN–278-2025 LADO TIERRA	Solicitud entrega de ApuBMA con sus respectivos soportes y formatos establecidos de obras complementarias Sistema Pluvial Terminal de Cargas.	1
30/07/2025	CIMGAIN–279-2025 LADO TIERRA	Visto Bueno informes semanales 21, 22 y 23 Consorcio Obras la Sabana, Lado Tierra.	1
30/07/2025	CIMGAIN–281-2025 LADO TIERRA	Acta de recibo parcial de obra No. 2 periodo del 1 al 31 de junio – CONTRATO DE OBRA No. 24001241 H4 de 2024	2
30/07/2025	CIMGAIN–282-2025 LADO TIERRA	Acta de recibo parcial de Obra No. 1 entre el 12 de febrero y el 31 de mayo de 2025 – CONTRATO 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 presente periodo, la dirección y gestión del contrato se enfocó en mantener la trazabilidad de la ejecución técnica, financiera y administrativa, articulando las decisiones con la interventoría y la supervisión, y asegurando que los ajustes derivados de las realidades de obra quedaran debidamente soportados y documentados.

En materia de **dirección del proyecto**, se consolidó el **Balance No. 1 de menores y mayores cantidades**, el cual incluyó la formulación y radicación de 24 ítems no previstos (NP), la definición de actividades críticas a

incorporar en la Bolsa de Monto Agotable (BMA) y el ajuste de cantidades en ítems priorizados como estuco, pintura y limpieza de cubiertas. Este proceso ha requerido la participación activa en mesas de trabajo conjuntas, donde la interventoría validó parte de los APUs radicados y remitió observaciones pendientes de respuesta por la supervisión.

En cuanto a la **gestión contractual**, se formalizó el valor final del **Acta de Corte No. 1** y se elaboró el **Acta de Corte No. 2**, correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2025, incorporando los ajustes derivados de los comités de obra. Asimismo, se avanzó en la radicación de las órdenes de desembolso del anticipo, alcanzando un total de nueve (9), de las cuales ocho han sido aprobadas y una se encuentra en proceso de subsanación. La supervisión solicitó la actualización del **plan de inversión del anticipo**, reduciendo su vigencia de tres a dos meses, en coherencia con el porcentaje efectivamente entregado (16% del valor contractual) y la fecha real del desembolso (junio 2025).

Respecto al **componente técnico**, se destacan los avances en frentes activos de la Terminal de Pasajeros (estuco, pintura, limpieza de fachadas y cubiertas, carpintería metálica, mantenimiento de baterías sanitarias), y de la Torre de Control (mantenimiento correctivo del ascensor, impermeabilización de losas con sistemas Sikafill 701 y Sikalastic 850, y reparaciones de interiores). En el sistema pluvial del patio de carga, se definió como solución la instalación de dos bombas axiales de 40 HP junto con obras civiles y sanitarias complementarias, en tanto que la supervisión solicitó evaluar también la instalación de cuatro bombas de 10 HP suministradas por Aerocivil, situación que amplió el alcance de la definición técnica y financiera.

En la **gestión del riesgo**, se priorizó la mitigación de filtraciones en la TWR mediante impermeabilización de cubiertas, la puesta en operación del ascensor tras correctivo inicial y la definición de su plan de mantenimiento rutinario cada dos meses. No obstante, se identificó como riesgo emergente la necesidad de formalizar oportunamente el **Modificatorio No. 1**, pues la falta de aprobación en el corto plazo puede afectar la programación futura al impedir el cobro y ejecución de actividades ya previstas en obra.

Desde la perspectiva de **seguridad y salud en el trabajo (SST)**, se reforzaron los protocolos en altura, la señalización en zonas críticas, la verificación de líneas de vida y la realización de pruebas de alcoholemia y pausas activas. Se confirmó el cumplimiento de la cuota de vinculación femenina y la contratación de personal local, que alcanza el 90% de la mano de obra vinculada al proyecto.

En conclusión, la dirección, gestión y control del trabajo del proyecto durante el mes evaluado se ha caracterizado por una coordinación constante entre contratista, interventoría y supervisión, garantizando un avance físico acumulado del **24,96% frente a un programado del 26,26% a la semana 25**, con una desviación negativa de **-1,30%**, que refleja un ligero rezago frente a la meta programada. Sin embargo, se reitera la necesidad de agilizar la definición del **Modificatorio No. 1** y de las decisiones asociadas a **ítems no previstos, sistema pluvial y ascensores**, con el fin de evitar retrasos acumulados en los siguientes periodos y consolidar un flujo estable en la gestión financiera y contractual del proyecto.

12.2. Informe de gestión del conocimiento del proyecto.

Durante el periodo evaluado, la gestión del conocimiento del contrato se ha orientado a asegurar la trazabilidad documental, la estandarización de la información técnica y la socialización de decisiones con todos los actores del proyecto.

En cuanto al **flujo documental**, se mantuvo la radicación periódica de informes semanales de avance, reportes fotográficos, memorias de cantidades ejecutadas y soportes contractuales, los cuales han sido validados por la interventoría y supervisión. Este proceso ha permitido consolidar un repositorio organizado de información en

el cual reposan los balances de obra, las actas de comité, las órdenes de desembolso del anticipo y los soportes de actas de corte, garantizando transparencia y trazabilidad.

En materia de **lecciones aprendidas**, se destacan los ajustes derivados de la revisión de los ítems NP y de las unidades de medida en actividades críticas (ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5). El análisis técnico-jurídico solicitado por la Aerocivil y atendido por la interventoría evidenció la importancia de armonizar las especificaciones contractuales con las realidades de obra, lo cual constituye una referencia para la formulación de futuros procesos de contratación y control.

Respecto a la **gestión del riesgo y toma de decisiones**, se documentaron los procedimientos aplicados para mitigar situaciones como las filtraciones en la TWR y la inoperatividad del ascensor, estableciendo protocolos de mantenimiento periódico y sistemas de impermeabilización certificados. De igual forma, la definición técnica del sistema pluvial del patio de carga ha permitido generar insumos valiosos (diagnósticos hidráulicos, alternativas de bombeo, análisis de costos) que servirán como base para intervenciones similares en otras terminales aeroportuarias.

En el ámbito de la **gestión financiera y administrativa**, el proceso de ajuste del plan de inversión del anticipo y la elaboración de balances contractuales ha dejado registros claros de cómo gestionar las desviaciones temporales en el desembolso de recursos. Estas prácticas fortalecen la capacidad institucional para planear, ejecutar y controlar contratos de infraestructura con mayor precisión.

Finalmente, la **transferencia de conocimiento** se ha potenciado mediante las mesas de trabajo conjuntas entre contratista, interventoría y supervisión, espacios en los cuales se comparten criterios técnicos, administrativos y jurídicos. Estos escenarios no solo han permitido resolver situaciones puntuales del contrato, sino que también constituyen un ejercicio de aprendizaje colectivo en la gestión de proyectos de infraestructura aeroportuaria.

En conclusión, la gestión del conocimiento en este periodo ha favorecido la generación de lecciones aprendidas, la estandarización documental y la creación de insumos técnicos y administrativos que trascienden el contrato actual, fortaleciendo la capacidad de gestión de las partes involucradas y aportando valor a la operación y sostenibilidad del aeropuerto.

12.3. Informe de gestión del control integrado de cambios.

Durante el presente periodo, la gestión del control integrado de cambios se centró en el seguimiento y trámite de ajustes contractuales y técnicos que resultan indispensables para mantener la coherencia entre la programación inicial, las condiciones reales de obra y los recursos disponibles.

En primer lugar, se consolidó el **Balance de Menores y Mayores Cantidades (Balance No. 1)**, en el cual se registraron ajustes por sobre-ejecuciones y actividades no previstas, dando lugar a la formulación de **24 ítems NP**, acompañados de sus respectivos APUs y cotizaciones. Este proceso fue objeto de mesas de trabajo conjuntas, en las que la interventoría otorgó visto bueno parcial a varios ítems (bajantes, flanches, sellos de silicona, entre otros), dejando otros en trámite de validación ante la supervisión.

En paralelo, se avanzó en la definición y radicación del **Modificatorio No. 1**, cuyo alcance incluye:

- La incorporación de los ítems no previstos validados.

- La redistribución de cantidades por sobre-ejecuciones en actividades como limpieza de cubiertas, fachadas y trabajos de pintura.

- La inclusión de actividades críticas dentro de la **Bolsa de Monto Agotable (BMA)**, la cual quedó con un saldo estimado cercano a los $100 millones para atender eventualidades y mantenimientos emergentes.

Respecto a los **ajustes técnicos específicos**, se destacan:

- La definición del sistema pluvial del patio de carga, incorporando dos bombas axiales de 40 HP como ítems NP, junto con las obras civiles y sanitarias requeridas en la BMA. La supervisión solicitó además evaluar la instalación de cuatro bombas de 10 HP previamente suministradas por Aerocivil, lo que amplió el alcance del análisis técnico y financiero.

- La validación de las **unidades de medida de los ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5**, en la cual la interventoría emitió concepto aclaratorio (oficio CIMGAIN–238–2025), dejando pendiente confirmación por parte de la supervisión.

En el ámbito administrativo, se realizó el ajuste del **plan de inversión del anticipo**, reduciendo su vigencia de tres (3) a dos (2) meses, en coherencia con la fecha real de desembolso (junio 2025) y con el porcentaje efectivamente entregado (16% del valor contractual). Este ajuste se formalizó como parte del control integrado de cambios, alineando el flujo financiero con el ritmo de ejecución física.

Cabe señalar que la falta de aprobación oportuna del **Modificatorio No. 1** se ha identificado como un riesgo para la programación futura, ya que puede impedir la ejecución y cobro de actividades programadas en los siguientes meses.

En conclusión, la gestión del control integrado de cambios en este periodo ha estado marcada por la consolidación del Balance No. 1, la estructuración del Modificatorio No. 1 y la inclusión de ajustes técnicos y financieros claves. Este proceso refleja la necesidad de una coordinación permanente entre contratista, interventoría y supervisión para garantizar que los cambios introducidos fortalezcan la viabilidad técnica y financiera del proyecto, minimizando riesgos de retraso y asegurando la alineación con los objetivos contractuales.

12.4. Informe de validación y control del alcance.

Durante el presente periodo, la validación y control del alcance del contrato se enfocó en verificar la correspondencia entre lo ejecutado en obra, lo programado en el cronograma y lo aprobado en el presupuesto contractual, así como en ajustar el alcance frente a las condiciones reales identificadas en campo.

En materia de **validación técnica**, la interventoría realizó inspecciones conjuntas para confirmar la correcta ejecución de actividades de limpieza de cubiertas, estuco, pintura, carpintería metálica, mantenimiento de baterías sanitarias, impermeabilización de losas de la TWR y mantenimiento correctivo del ascensor de la Torre

de Control. Dichas actividades fueron verificadas tanto en calidad como en cantidades, garantizando su correspondencia con las órdenes de trabajo emitidas y con los estándares técnicos definidos en el contrato.

En paralelo, se consolidó el **Balance de Menores y Mayores Cantidades (Balance No. 1)**, herramienta fundamental para el control del alcance, mediante la cual se ajustaron las cantidades sobre-ejecutadas (ej. limpieza de más de 22.000 m² de cubiertas y fachadas) y se incorporaron **24 ítems no previstos (NP)** con sus respectivos soportes técnicos y económicos. Este balance fue discutido en mesas de trabajo con interventoría y supervisión, permitiendo depurar el alcance contractual e identificar actividades a gestionar mediante la **Bolsa de Monto Agotable (BMA)**.

Asimismo, se avanzó en la **validación de unidades de medida** de ítems que presentaban inconsistencias (8.1, 8.2, 1.4 y 1.5). La interventoría emitió concepto aclaratorio, confirmando la coherencia con las especificaciones técnicas, quedando pendiente la aprobación final de la supervisión. Esta revisión es parte esencial del control del alcance, pues garantiza que las actividades se midan y paguen bajo criterios técnicamente correctos.

Respecto a las **actividades no ejecutadas dentro de lo programado**, se verificó que no afectan de manera inmediata el cumplimiento del alcance global, ya que se priorizó la ejecución de frentes críticos como impermeabilización, ascensor TWR y limpieza de cubiertas. Sin embargo, se reconoce que la falta de aprobación del **Modificatorio No. 1** podría limitar en el corto plazo la ejecución de actividades programadas, representando un riesgo para la continuidad del alcance previsto en el cronograma.

Finalmente, desde el punto de vista administrativo, se validaron las cantidades reportadas en el **Acta de Corte No. 1** y se elaboró el **Acta de Corte No. 2**, correspondiente al mes de junio, incorporando ajustes derivados de los balances y comités de obra. Esto permitió fortalecer el control del alcance financiero asociado al avance físico del contrato.

12.5. Informe de control del cronograma.

Durante el presente periodo se realizó un seguimiento detallado al cronograma contractual y a la ejecución real de las actividades programadas, con el fin de identificar desviaciones y aplicar medidas correctivas que aseguren el cumplimiento de los hitos del proyecto.

A corte de la **semana 25**, el proyecto registra un **avance físico acumulado del 24,96% frente a un programado del 26,26%**, lo que representa una desviación negativa de **-1,30%**. Esta brecha se explica principalmente por la no ejecución de actividades asociadas a la instalación de cubiertas en policarbonato, ventanales de vidrio templado, luminarias de descolgar y pulida de pisos, las cuales fueron reprogramadas en coherencia con las prioridades técnicas y de mantenimiento de zonas superiores (cubiertas y fachadas).

En contraste, se observa un **sobre-cumplimiento en actividades de limpieza de cubiertas, fachadas y estructuras metálicas**, así como en trabajos de pintura, lo que permitió compensar parcialmente el atraso en otras áreas. Estas decisiones obedecen a la estrategia de priorización de frentes críticos que aseguran la protección de la infraestructura frente a filtraciones, humedad y deterioro por exposición.

Durante las mesas de trabajo de julio se consolidó el **Balance No. 1**, documento fundamental para ajustar el cronograma a las condiciones reales de obra. Este balance incluyó la incorporación de 24 ítems no previstos, ajustes por sobre-ejecuciones y actividades que deberán ejecutarse mediante la Bolsa de Monto Agotable (BMA). La aprobación y formalización del **Modificatorio No. 1** es ahora un factor determinante para mantener

la coherencia entre la programación y la ejecución, ya que sin este ajuste podrían presentarse atrasos adicionales en los próximos periodos.

En cuanto a actividades críticas, se destacan:

- La impermeabilización de losas de la Torre de Control (TWR) y la puesta en operación del ascensor tras mantenimiento correctivo, lo que permitió mantener la funcionalidad de la infraestructura operativa.
- El avance en la definición técnica del sistema pluvial del patio de carga, cuyo alcance se incorporará al modificatorio y cuya ejecución será determinante en el segundo semestre del año.

Se mantuvo el control semanal mediante la comparación entre lo programado y lo ejecutado, validado en campo por la interventoría y registrado en los informes de avance. Este seguimiento ha permitido detectar desviaciones tempranas y tomar medidas de corrección.

12.6. Informe de control de los costos.

Durante el presente periodo se efectuó un control detallado sobre la ejecución presupuestal y la correspondencia entre los costos reales incurridos y el presupuesto contractual aprobado. El seguimiento se realizó mediante la consolidación de actas de corte, balances de obra y el control de las órdenes de desembolso del anticipo, en coordinación con la interventoría y la supervisión.

En el componente financiero, se **formalizó el valor definitivo del Acta de Corte No. 1** y se elaboró el **Acta de Corte No. 2**, correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2025, la cual incorpora ajustes de cantidades y concilia las observaciones formuladas en los comités de obra. Estos documentos permitieron actualizar los registros contables de costos ejecutados y garantizar la trazabilidad frente al avance físico reportado.

En cuanto al **anticipo**, a la fecha se han tramitado nueve (9) órdenes de desembolso, de las cuales ocho fueron aprobadas y una permanece en proceso de subsanación. La interventoría y supervisión solicitaron la **modificación del plan de inversión del anticipo**, reduciendo su vigencia inicial de tres a dos meses, en coherencia con la fecha real de desembolso (junio 2025) y con el porcentaje efectivamente entregado (16% del valor contractual). Este ajuste financiero fue fundamental para alinear el flujo de recursos con el ritmo real de ejecución.

Respecto a los **ítems no previstos (NP)**, se radicaron 24 APUs con sus cotizaciones, actualmente en proceso de validación técnica y financiera. Algunos ítems ya cuentan con visto bueno de la interventoría, mientras que otros siguen en revisión por la supervisión. El **Balance No. 1** también incluyó ajustes de mayores y menores cantidades, y la definición de actividades a financiar con la **Bolsa de Monto Agotable (BMA)**, que mantiene un saldo cercano a los $100 millones para cubrir actividades emergentes, como impermeabilizaciones, mantenimientos correctivos y adecuaciones complementarias.

No se reportan **desviaciones significativas en costos** frente al presupuesto contractual; sin embargo, se identifican riesgos financieros asociados a la no aprobación oportuna del **Modificatorio No. 1**, ya que esto podría impedir la incorporación formal de los nuevos ítems y limitar la facturación de actividades ya ejecutadas o programadas.

12.7. Informe de gestión y control de la calidad.

Durante el presente periodo se garantizó el cumplimiento de los estándares de calidad definidos en el contrato mediante inspecciones conjuntas en campo, la verificación de materiales y procedimientos constructivos, y la aplicación de protocolos de control documentados en actas de comité y órdenes de trabajo.

En la **Terminal de Pasajeros**, las actividades de estuco, pintura, carpintería metálica, limpieza de fachadas y cubiertas fueron revisadas y aceptadas por la interventoría, constatando la correcta aplicación de materiales, espesores y acabados. En particular, se verificaron más de 22.000 m² de limpieza de cubiertas y estructuras metálicas, asegurando tanto la eficacia del procedimiento de lavado como el impacto estético y funcional en las instalaciones aeroportuarias.

En la **Torre de Control (TWR)**, se realizaron los trabajos de estuco y pintura en interiores, con revisiones de acabado y cumplimiento de tolerancias técnicas.

En el **sistema pluvial del patio de carga**, se recibió y revisó el informe técnico de diagnóstico y optimización, aprobado por la especialista hidráulica. La interventoría y supervisión validaron la coherencia de la propuesta de instalación de motobombas axiales de 40 HP con las condiciones hidráulicas del área, dejando como requerimiento adicional el análisis de cuatro bombas de 10 HP ya suministradas por Aerocivil. Este ejercicio constituye un insumo de control de calidad que asegura la pertinencia técnica de las soluciones a implementar.

La gestión de la calidad también abarcó la **revisión de ítems no previstos (NP)**, verificando las especificaciones técnicas incluidas en los APUs y en las cotizaciones allegadas. La interventoría otorgó concepto favorable a varios de ellos (ej. bajantes en PVC, aplicación de sellos de silicona, instalación de flanches metálicos), mientras que otros permanecen en proceso de validación, como parte del control riguroso para garantizar la idoneidad de materiales y procedimientos.

En el componente administrativo, se consolidaron los **actas de corte No. 1 y No. 2**, respaldadas con memorias de cantidades ejecutadas y soportes fotográficos, lo cual refuerza el control de calidad documental del contrato.

Finalmente, se continuó con la implementación de protocolos de **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)** como parte integral del sistema de calidad, verificando líneas de vida, uso de EPP, señalización de áreas intervenidas y reportes fotográficos de seguridad, que garantizan no solo la calidad técnica, sino también la seguridad en la ejecución de cada actividad.

En conclusión, la gestión y control de la calidad en este periodo se ha enfocado en la inspección rigurosa de actividades en la Terminal de Pasajeros y la Torre de Control, la validación técnica del sistema pluvial del patio de carga, y la revisión detallada de los ítems NP. Estos controles han permitido mantener la conformidad de la obra con los lineamientos técnicos contractuales y asegurar la sostenibilidad y seguridad de las intervenciones realizadas.

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 presente periodo se mantuvo el seguimiento a los riesgos identificados en la matriz inicial del proyecto y se levantaron riesgos emergentes relacionados con la ejecución y la gestión contractual. El monitoreo permitió activar medidas de mitigación oportunas en aspectos técnicos, financieros, contractuales y de seguridad.

En el componente técnico, se gestionaron riesgos críticos en la Torre de Control (TWR), derivados de filtraciones en las losas que comprometían equipos electromecánicos y el funcionamiento del ascensor. Dichos riesgos fueron mitigados con la impermeabilización de cubiertas mediante sistemas Sikafill 701 y Sikalastic 850,

y con el mantenimiento correctivo inicial del ascensor, que lo mantiene operativo tras el cambio de tarjeta RCD y pruebas de validación. No obstante, persiste un riesgo residual asociado a la necesidad de ejecutar la segunda etapa del mantenimiento y su certificación definitiva, la cual es indispensable para garantizar la confiabilidad del equipo.

En relación con el sistema pluvial del patio de carga, se mantiene un riesgo de afectación operativa por la insuficiencia de la infraestructura existente frente a lluvias intensas. El diagnóstico hidráulico y la propuesta de instalación de bombas de 40 HP, complementada con la revisión de cuatro bombas de 10 HP suministradas por Aerocivil, constituyen medidas de mitigación en curso que requieren decisión y formalización en el Modificatorio No. 1.

Desde el componente contractual y financiero, se identificó el riesgo de atrasos en obra y en la facturación debido a la falta de aprobación del Modificatorio No. 1, que incluye la incorporación de 24 ítems NP, ajustes de mayores y menores cantidades y definición de actividades en la Bolsa de Monto Agotable. La no formalización de este modificatorio a corto plazo podría impedir la ejecución de actividades programadas y generar desfases acumulados en el cronograma y en el flujo de caja del proyecto.

En cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se monitorearon riesgos asociados a trabajos en altura, manipulación de elementos metálicos y labores en cubiertas. Se implementaron inspecciones de líneas de vida, pruebas de alcoholemia, señalización de áreas intervenidas, pausas activas y charlas diarias de seguridad, medidas que permitieron reducir la probabilidad de incidentes durante el periodo.

Adicionalmente, se controlaron riesgos de tipo operativo y social, garantizando la vinculación de mano de obra local (90%) y el cumplimiento de cuotas de participación femenina, lo que ha reducido tensiones sociales y ha favorecido la aceptación del proyecto en el entorno.

En conclusión, el monitoreo de riesgos en este periodo permitió anticipar vulnerabilidades críticas y aplicar medidas de mitigación en aspectos técnicos (ascensor TWR, sistema pluvial), contractuales (Modificatorio No. 1) y de seguridad laboral. El seguimiento constante y la coordinación entre contratista, interventoría y supervisión han sido clave para que los riesgos identificados no se materialicen en incidentes mayores ni en afectaciones significativas al desarrollo del contrato.

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:

DESCRIPCION INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN (%)	OBSERVACIONES
(Tiempo de ejecución programado / Tiempo ejecución real) *100	534	171	32,0%	A CORTE SEMANA N.25; 01 DE AGOSTO-2025
(Costo Programado en el periodo/Costo Real periodo) *100 ($); ($).	760.374.372	722.775.687	95,1%	PROGRAMADO A CORTE SEMANA N.25; AL 01 DE AGOSTO -2025.
(Cantidad de personal contratado / Cantidad de personal mínimo del contrato) *100	7	7	100%	-
(Reporte de cumplimiento de especificaciones técnicas por actividad / Actividades con especificación técnica) *100	2	2	100%	REDES HIDROSANITARIAS, TRABAJOS ALTURAS
(Cantidad de obra civil recibida por actividad / Cantidad de obra civil por actividad programada) *100	5	5	100%	
Fecha definida para puesta en servicio – Fecha real de puesta en servicio	-	-	#¡DIV/0!	
(No. Actividades no previstas/ No. Actividades contratadas+ No. Actividades no previstas) *100	67	24	36%	SE GENERARON 24 NP: 12 DE OBRA CIVIL; 7 S.I LUMINARIAS; 4 OBRAS HIDRAULICA Y 1 S.I BOMBA AXIAL 40HP.
(Objetivos específicos cumplidos /Objetivos específicos planteados) *100	4	2	50%	PENDIENTE INICIO SEGÚN PROGRAMACION: (1) LIMPIEZA Y PULIDA PISOS; (2) PINTURA KORAZA BOMBEROS; (3) S.I DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO. (4) INICIO LIMPIEZA CARA INTERNA CUBIERTAS TERMINAL.
(Requerimientos atendidos por garantía / Requerimientos por garantía) *100	-	-	#¡DIV/0!	NO SE PRESENTAN GARANTIAS, HASTA EL MOMENTO
(No riesgos mitigados y/o tratados /No. Riesgos previstos) *100	2	1	50%	SE PRESENTA UN ATRASO REDUCIDO EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO. SE TOMARAN MEDIDAS DE RECUPERACION.
(No. Total de mantenimientos ejecutados / No. Total de mantenimientos programados) *100	4	2	50%	PENDIENTE INTERVENCIONES EN: TERMINAL, BOMBEROS Y TWR. (1) LIMPIEZA Y PULIDA PISOS; (2) PINTURA KORAZA BOMBEROS; (3) S.I DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO; (4) INICIO LIMPIEZA CARA INTERNA CUBIERTAS TERMINAL.

14. CONCLUSIONES

- Durante el periodo evaluado se evidencia que el proyecto mantiene un ritmo de ejecución controlado y coherente con la programación general, alcanzando un avance físico acumulado del 24,96% frente a un programado del 26,26%, lo que representa una desviación positiva menor y controlada.

- La gestión de dirección, control y coordinación entre contratista, interventoría y supervisión ha permitido mantener la trazabilidad de actividades, soportada en informes técnicos, actas de comité y reportes semanales, consolidando un proceso de gestión del conocimiento efectivo.

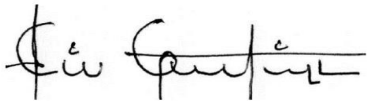
- No obstante, persisten definiciones críticas pendientes que inciden de manera directa en el alcance, cronograma y costos del proyecto, como la aprobación del Modificatorio No. 1, la resolución de los ítems no previstos (NP), y las decisiones sobre ascensores y sistema pluvial. Su pronta definición resulta determinante para mitigar riesgos de retraso acumulado y asegurar estabilidad financiera y contractual.

- En términos de costos, la ejecución se encuentra alineada con el flujo financiero proyectado, garantizando disponibilidad de recursos para la continuidad de actividades, mientras que en calidad se han cumplido los estándares exigidos en obra, reforzados con inspecciones y controles correctivos oportunos.

- En materia de riesgos, se mantiene activo el seguimiento a variables operativas y contractuales, particularmente las asociadas a retrasos en aprobaciones administrativas, condiciones climáticas y disponibilidad de materiales. Se destaca la implementación de medidas preventivas en seguridad y salud en el trabajo, lo que ha permitido reducir incidentes y mantener la continuidad en la ejecución.

- En conclusión, el proyecto avanza de manera satisfactoria en los frentes críticos ya iniciados, con cumplimiento en calidad y control financiero. Sin embargo, el éxito del siguiente periodo dependerá de la gestión oportuna de cambios y decisiones administrativas, cuyo rezago podría afectar la tendencia positiva observada hasta la fecha.

15. CONTROL DE CAMBIOS

Elaboró Jorge Andrés Moreno Ing Civil - Director de Obra Consorcio Obras La sabana	Firma 	Fecha 22 de agosto de 2025 Versión 3
Revisó Gustavo Tenjo Rodríguez Representante Legal Consorcio Obras La sabana	firma 	Fecha 22 de agosto de 2025 Versión 3
Aprobó Cesar Gutierrez Suarez Residente Interventoría LT Consorcio IMGA ingenieros		

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME MENSUAL 005** **CONTRATO N° 24001240 H4 de 2024**	CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONTRATO DE OBRA 24001240 H4 de 2024

"REALIZAR EL 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



INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS LA SABANA

JULIO 2025

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. Lista de personal Consorcio Obras la sabana
Anexo 2. Lista de chequeo de documentación mensual
Anexo 3. Acta de Reunión COPASST
Anexo 4. Acta de Reunión COCOLA
Anexo 5. Entrega de Elementos de Protección y Dotación
Anexo 6. Inspecciones Planeadas
Anexo 7. Inspección Camilla
Anexo 8. Control de Botiquín
Anexo 9. Inspección Extintores
Anexo 10. Inspección de Elementos de Protección Personal
Anexo 11. Inspección de Comportamiento
Anexo 12. Inspección Condiciones Trabajo en Altura
Anexo 13. Inspección de equipos de alturas
Anexo 14. Inspección Herramienta Menor
Anexo 15. Asistencia Pausas Activas
Anexo 16. Registros Comunicaciones SST
Anexo 17. Componente Ambiental
Anexo 18. Registro de Capacitaciones
Anexo 19. Matriz indicadores -Matriz IPVR
Anexo 20. Matriz de Ausentismo

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Estado General Del Contrato De Obra Lado tierra.

Se suscribió entre el CONSORCIO OBRAS LA SABANA y la Aeronáutica Civil, el contrato de obra No. 24001240 H4 de 2024, que tiene por objeto "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA	
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO OBRAS LA SABANA
IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.896.571-7
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 NIT 901.898.194-2, integrado por las siguientes personas jurídicas 1. CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA LA SABANA S.A.S con NIT. 901.357.668-0 con un porcentaje de participación del (60%), Y 2. PROYECTISTAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS PCA S.AS., con NIT. 901.378.906-9 con un porcentaje de participación del (40%) restante.
REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO TENJO RODRÍGUEZ; C.C. 79.615.262
DIRECCIÓN	Carrera 9 #11-38, Cota – Colombia
TELÉFONO	3134410757
CORREO ELECTRÓNICO	consorcio.obraslasabana@gmail.com

Ubicación del Proyecto: El proyecto se desarrollas en el AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA-AMAZONAS.



Ilustración 1: Imagen satelital Aeropuerto Vásquez cobo. (Fuente Google Maps).

Relación Personal Profesional de obra.

PROFESIONALES CONTRATISTA DE OBRA				
ÍTEM	**PERSONAL OBRA**	**NOMBRE**	**CORREO**	**TELÉFONO**
1	GERENTE	GUSTAVO TENJO RODRÍGUEZ	consorcio.obraslasabana@gmail.com	
2	DIRECTOR DE OBRA	YESICA TENJO	consorcio.obraslasabana@gmail.com	3212235816
3	RESIDENTE DE OBRA	JOSÉ MANUEL RINCÓN	consorcio.obraslasabana@gmail.com	3116772614
4	RESIDENTE SST	GABRIELA MURRIETA	consorcio.obraslasabana@gmail.com	3102959339
5	JORGE ARTURO MORENO	INGENIERO CIVIL	consorcio.obraslasabana@gmail.com	3174388841
6	FERNADO GUTIERREZ ROJAS	CADENERO	consorcio.obraslasabana@gmail.com	
7	IIVAN MAURICIO GONZALEZ TENJO	TOPOGRAFO	consorcio.obraslasabana@gmail.com	3118918301

Tabla 1. Listado personal profesional 24001240 del contrato H4 de 2024

Relación Personal en Obra Julio 2025

ÍTEM	**NOMBRE**	**CARGO**	**DOCUMENTO**	**FECHA INGRESO**
1	ALEX YOVANY CHOTA LORENZO	MAESTRO DE OBRA	1.121.204.211	19-03-25
2	ALLAN WESLEY COELLO FERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.007.628.607	19-03-25
3	MARCIO SODI CASADO ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	1.121.214.243	19-03-25
4	JOSE ALBERTO CHUÑA PEREIRA	AYUDANTE DE OBRA	1.193.041.424	19-03-25
5	LEONARDO PINTO LOZANO	AYUDANTE DE OBRA	1121215034	19-03-25
6	JUSTO HERNÁN JORDAN PARENTE	AYUDANTE DE OBRA	15.879.650	19-03-25
7	ALEXANDER SÁNCHEZ MURAYARI	OFICIAL DE OBRA	1.121.200.905	01-04-25
8	FELISBERTO FERNÁNDEZ RAMOS	AYUDANTE DE OBRA	15.879.477	07-04-25
9	JUAN CAMILO JOSE FERNÁNDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.121.213.301	01-04-25

10	ALEXIS CHÁVEZ PEÑA	AYUDANTE DE OBRA	15.878.827	01-04-25
11	WIRLIN GRANDEZ HUAHUARI	AYUDANTE DE OBRA	1.131.534.209	01-04-25
12	FABIO SANTOS PINTO	AYUDANTE DE OBRA	15.875.442	07-04-25
13	LOPE FERNANDEZ LORENZO	AYUDANTE DE OBRA	6.566.776	10-03-25
14	GINO SANTIAGO GINARIO	AYUDANTE DE OBRA	15.876.853	10-03-25
15	MEJIA CURITIMA MANUEL	AYUDANTE DE OBRA	15.877.581	10-03-25
16	MIGUEL ÁNGEL CHUÑA PEREIRA	AYUDANTE DE OBRA	1.006.732.589	10-03-25
17	ALBERTO CHUÑA DÍAZ	AYUDANTE DE OBRA	15.877.435	10-03-25

Tabla 2. Listado personal profesional 24001240 del contrato H4 de 2024

Anexo 1. Lista personal en Obra Consorcio Obras la Sabana.

Relación Personal de obra Ingreso / Retiro

- Durante este periodo se presentaron dos retiros del personal.

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	FECHA RETIRO
1	MILENY LÓPEZ CHÁVEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.121.208.171	03-04-25

Se realiza verificación de la planilla nro. 9489808093 de 2025 correspondiente al mes de Julio de 2025 pagada 31/7/2025 con un total de 16 trabajadores.

Se realiza verificación de la planilla nro. 7978741074 de 2025 correspondiente al mes de Julio de 2025 pagada 10/7/2025 con un total de 21 trabajadores.

Actividades Generales desarrolladas en este periodo

- Mampostería: Contempla pañete liso, impermeabilizante, estuco y dos manos de pintura en las áreas a intervenir.
- Limpieza y mantenimiento tanto de cubiertas como de sus bajantes.
- Carpintería metálica: se intervendrá toda puerta o ventana que presente oxido, retirando este material y realizando la aplicación de anticorrosivo y pintura.

- Instalaciones hidrosanitaria: Se inspeccionará puntos hidráulicos y sanitarios, atendiendo fugas de agua, válvulas deterioradas, sifones y reposición de elementos propios de las unidades sanitarias.

- Se desarrollaron actividades de limpieza de cubiertas interiores, estructuras metálicas, pisos, vidrios y fachada.

1.1 Componente en Seguridad y Salud en el Trabajo SST

Este informe tiene por objeto dar a conocer las actividades en seguridad y salud en el trabajo SST realizadas por el CONSORCIO OBRAS LA SABANA durante el mes de Julio de 2025, para la ejecución del Proyecto denominado "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)." Contrato N° **24001240 H4 de 2024**, con el objetivo de comunicar a las partes interesadas en el cumplimiento de los requerimientos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo en forma ágil, rápida y cronológica de todas las actividades en la materia que se dispone en este documento

Anexo 2. Lista de chequeo de documentación mensual entregada.

1.1.1 COPASST

Las actividades realizadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) durante el mes de Julio de 2025, tienen como objetivo garantizar condiciones laborales seguras y saludables, conforme a la normatividad vigente y los compromisos establecidos por la organización.

Anexo 3. Acta de Reunión COPASST



Reunión con personal y Copasst

1.1.2 COCOLA

Durante este periodo no se presentaron conflictos reportados, acciones de mediación realizadas, o actividades de fortalecimiento del clima laboral. El comité de convivencia laboral COCOLA durante el periodo de Julio 2025 no recibió **casos o situaciones relacionadas con la convivencia laboral.**
Sin embargo se desarrollaron actividades grupales para promover la sana convivencia.

Anexo 4. Acta de Reunión COCOLA

1.1.3 Seguimiento de condiciones de Salud de los Colaboradores del Consorcio

Estado General de Salud:
La mayoría de los colaboradores del consorcio Obras la sabana durante el mes de Julio 2025 no presentaron alteraciones en su estado de salud. A continuación se presenta las condiciones de salud reportadas en este periodo:



Reportes de Incapacidades Médicas:

Durante el mes Julio 2025, no se registraron incapacidades médicas relacionadas y tampoco recomendaciones médicas.

Actividades de Promoción y Prevención de Salud:

Durante el semestre se evidencia la participación sobre el manejo de estrés laboral, se realiza técnica de relajación y tips, se evidencia una participación del 100% del personal.

Identificación de Riesgos para la Salud:

Se relaciona Matriz de Peligros e Identificación de Riesgos donde se puede evidenciar los riesgos detectados en el ambiente laboral y las medidas implementadas para controlarlos durante este periodo.

Durante este periodo se realizó el seguimiento a las recomendaciones médicas ocupacionales del personal.
No se realizaron exámenes médicos durante este periodo.

1.1.4 Reporte estadístico de AT Mensual

Durante el periodo del 01 al 31 de Julio 2025 No reportaron accidentes de trabajo en el consorcio Obras la Sabana.

Número de AT registrados: No se reportaron accidentes de trabajo durante el mes de Julio 2025.

Clasificación de los AT: Durante el mes de Julio 2025 no se presentaron lesiones leves, incapacitantes, ni graves.

Áreas afectadas: No se reportaron áreas afectadas de trabajo durante el mes de Julio 2025.

Causas principales de los AT: N/A

Días de incapacidad generados/A

Acciones correctivas y preventivas: Durante este periodo se implementaron charlas y capacitaciones sobre recomendaciones en uso de EPP, trabajo en equipo, revisión diaria de herramientas de trabajo, recomendaciones de actividades de trabajo, orden y aseo. Se reforzaron las señalizaciones en las áreas intervenidas con avisos informativos.

1.1.5 Entrega de elementos de protección individual y/o Dotaciones

Durante el mes de Julio 2025 se hizo entrega de los siguientes elementos de protección personal. A continuación se relacionan las cantidades y se anexan los registros de entrega correspondientes. Por motivo que las actividades masivas fueron el área de pintura.

ÍTEMS	EPPS/DOTACIÓN	ENTREGADO	CANTIDAD
1	GAFAS CLARAS		17
2	TAPABOCAS		10
3	GUANTES DE NITRILO		17

Tabla 4. Listado EPP entregado Julio 2025

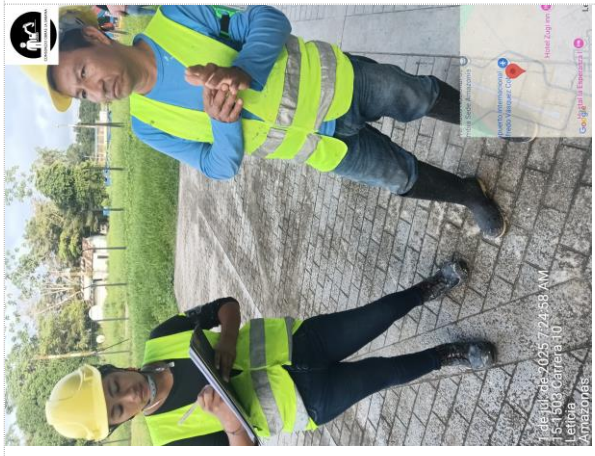
Anexo 5. Entrega de Elementos de Protección yo Dotación

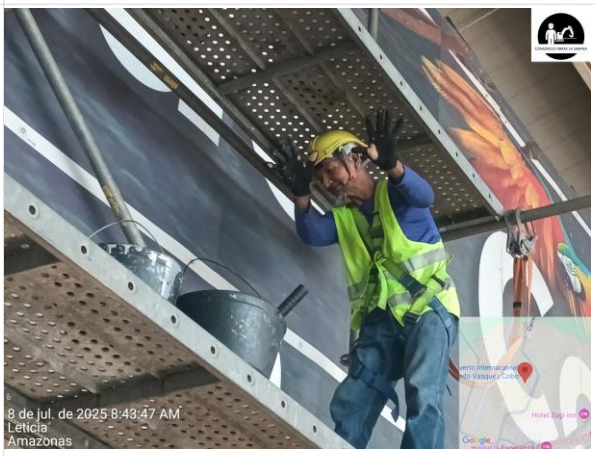

8 de jul. de 2025 7:26:13 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas

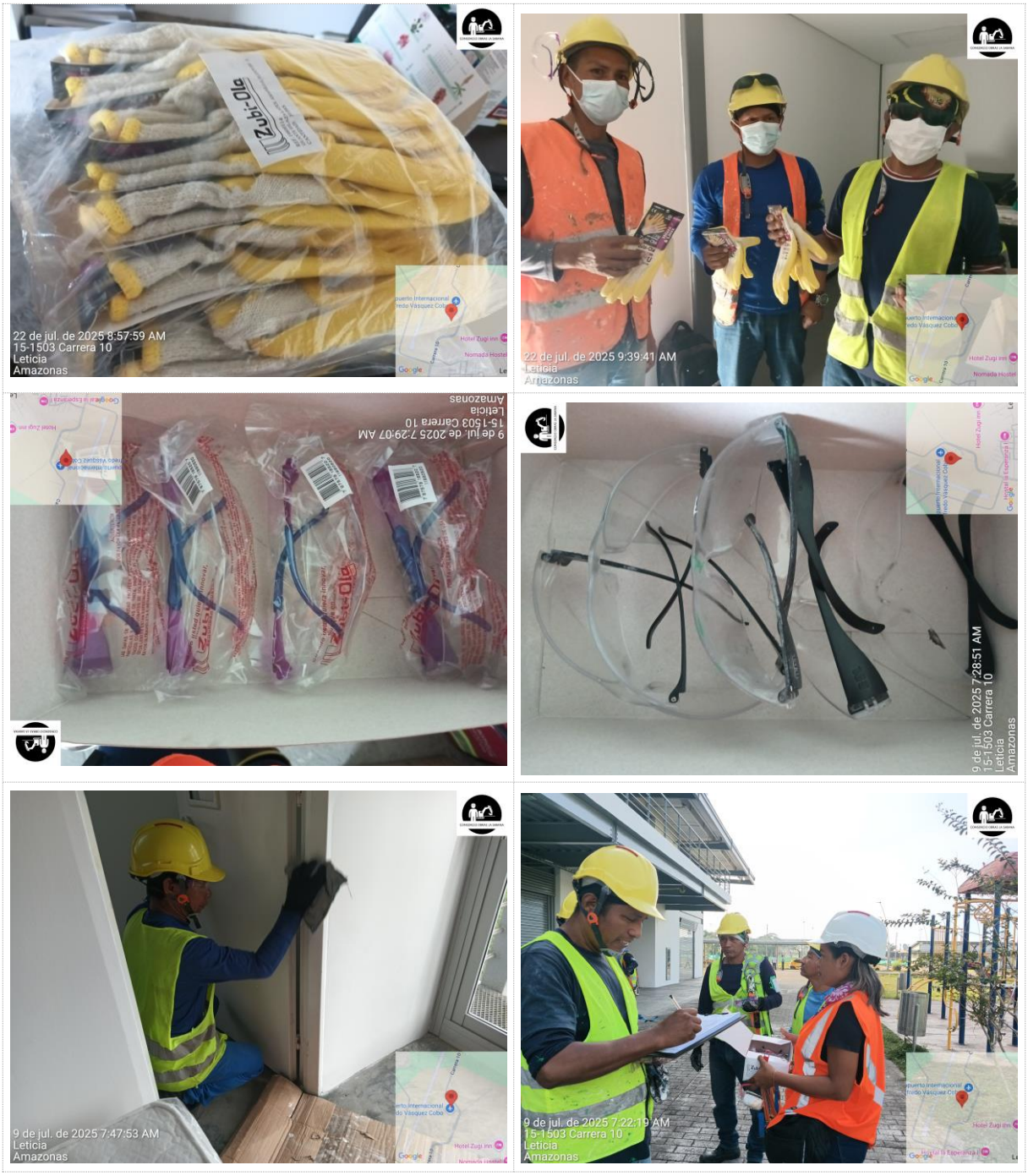

7 de jul. de 2025 7:46:27 AM
Leticia
Amazonas


8 de jul. de 2025 9:35:44 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


28 de jul. de 2025 1:24:49 PM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


28 de jul. de 2025 7:24:58 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


8 de jul. de 2025 8:43:47 AM
Leticia
Amazonas



1.1.6 Inspecciones

Durante este periodo en **Consorcio Obra La Sabana** se efectuaron inspecciones periódicas a los elementos de protección personal, de dotación, de herramientas y equipos orientadas a la prevención de riesgos laborales.

Esto incluye los objetivos de las inspecciones en prevenir los accidentes o incidentes laborales, mejorar la calidad y la eficiencia, los métodos utilizados para evaluar condiciones laborales es siempre estar atentos a cada trabajador por sus condiciones de salud física, mental y social y de

seguridad, los hallazgos relevantes, las acciones correctivas implementadas y las recomendaciones para prevenir incidentes futuros.
A continuación se relaciona las inspecciones realizadas durante este periodo:

N°	Fecha Planeada	Responsable	Cargo	Estado	Observaciones
1	Inspección de seguridad	Gabriela Murrieta	Seguridad y salud en el trabajo	Buen Estado	Revisar uso de epps Revisión Equipo de Emergencias
2	Inspección EPP	Personal	Personal	Buen Estado	Realizar Reposición Periódica
3	Inspección Equipos, Herramientas	Personal	Personal	Buen Estado	Control de Inventarios
4	Inspección EPP /EQUIPOS TSA	Personal TSA	Personal TSA	Buen Estado	Verificación de Orden y Aseo
5	Inspección de mantenimiento	Alex Chota	Maestro de Obra y ayudantes	Pendiente	Revisar Equipos de Lavado

Tabla 5. Listado Inspecciones Planeadas

Anexo 6. Registros Inspecciones Planeadas.

1.1.6.1 Inspección de Botiquines, camilla y extintor

Durante este periodo en **Consorcio Obra La Sabana** se realizó la inspección de botiquín y camilla de manera periódica garantizar el buen estado y mantenimiento de estos elementos, adicional a eso se realiza adecuación de los recursos de emergencia y señalización .

Anexo 7. Inspección Camilla



1.1.6.1.1 Control de Botiquín

Durante este periodo en **Consorcio Obra La Sabana** realizo el monitoreo del estado, contenido y uso del botiquín, asegurando su disponibilidad y funcionalidad. Se anexan registros de los elementos existentes en el botiquín a la fecha.

Anexo 8. Control de Botiquín

1.1.6.2 Inspección Extintores

Durante este periodo en **Consorcio Obra La Sabana** se realiza la adecuación y señalización del equipo contra incendio - extintor para garantizar su funcionalidad y cumplimiento con las normas de seguridad en las áreas requeridas.

Anexo 9. Inspección Extintores

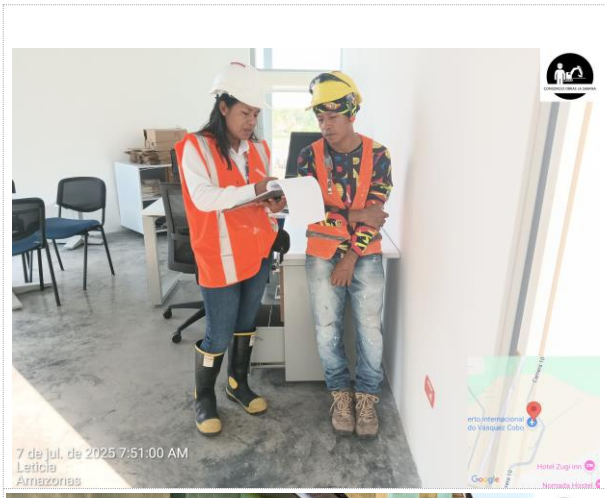
1.1.6.3 Inspección de EPP

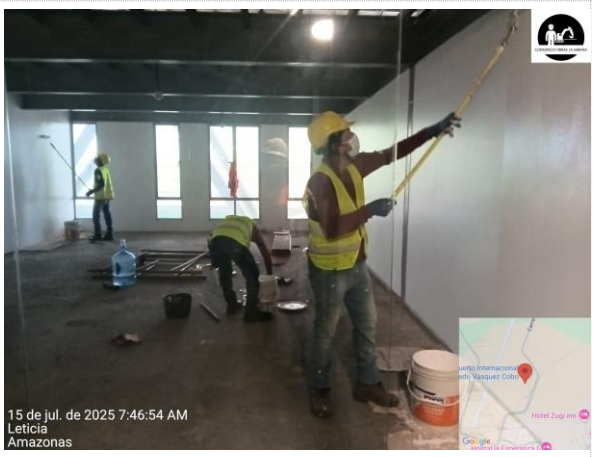
Durante este periodo en **Consorcio Obra La Sabana** se realizaron revisiones periódicas en las zonas de trabajo con el fin de verificar zonas inseguras y verificación de las actividades a desarrollar en el proyecto con el fin de minimizar los riesgos existentes en obra.

En este mes no se presentaron reportes de actos y condiciones inseguros. Como medidas preventivas se han realizado charlas y capacitaciones al personal basadas concientizar al personal en utilizar los Epp y en evitar los riesgos que frecuentemente se pueden dar en las actividades de la obra.

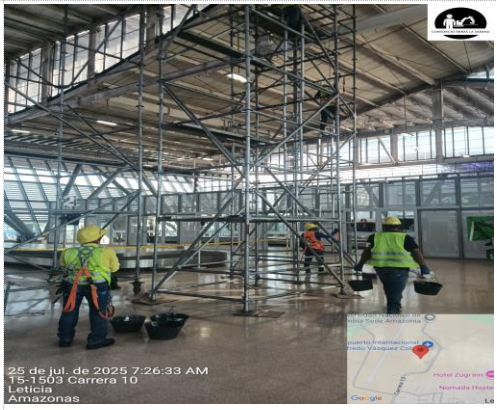
Se realizó una inspección visual y una inspección mensual detallada, verificando el estado general, limpieza y funcionalidad de los elementos de protección personal.

. *Anexo 10. Inspección de Elementos de Protección Personal*









1.1.6.4 Inspección de Comportamiento seguro

Durante este periodo en **Consorcio Obra La Sabana** se verifican las áreas de trabajo, se realiza supervisión y acompañamiento desde el área de seguridad y salud en el trabajo. Se corrigen comportamientos inseguros en el momento y se refuerza el comportamiento seguro observado, ya

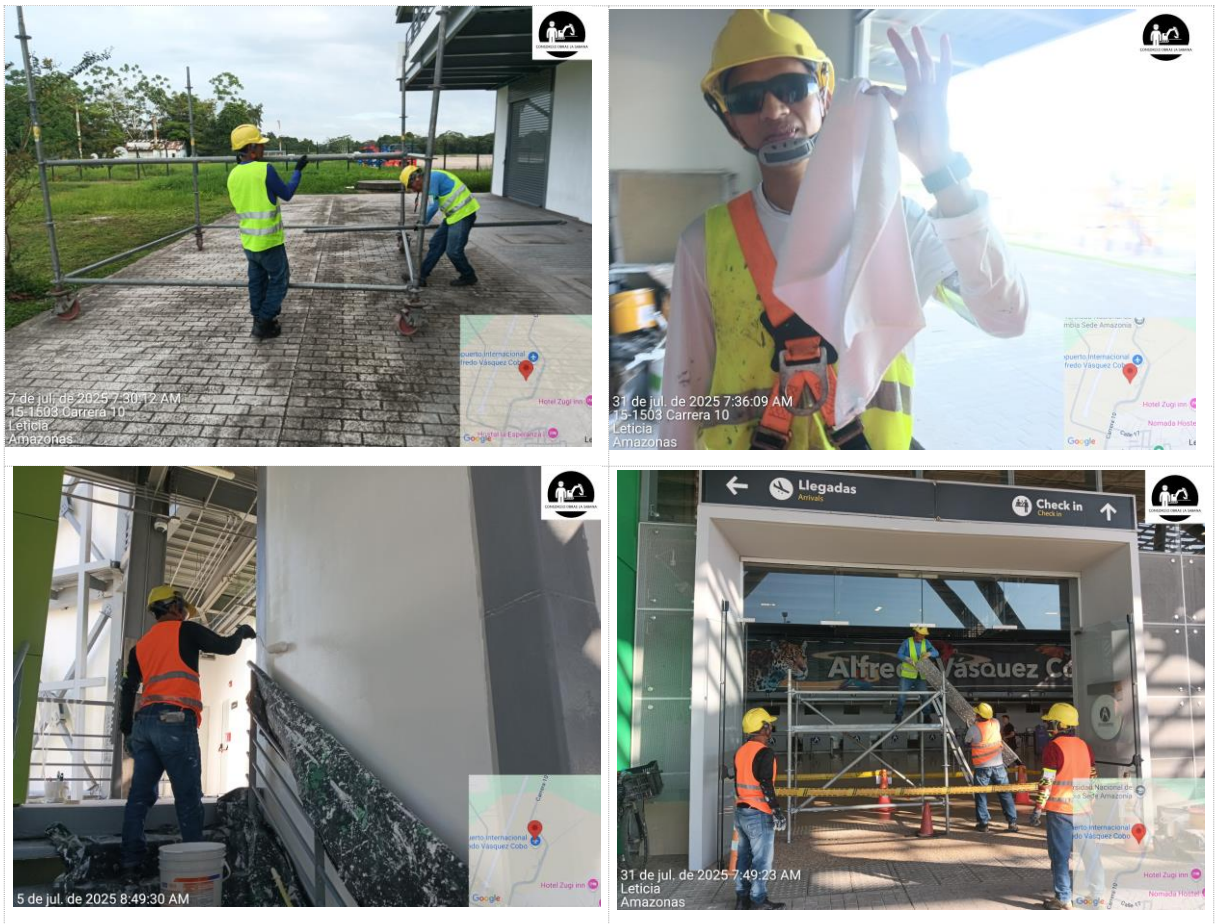
que los beneficios reducen los accidentes e incidentes, mejora el clima laboral, fortalece a cultura preventiva.

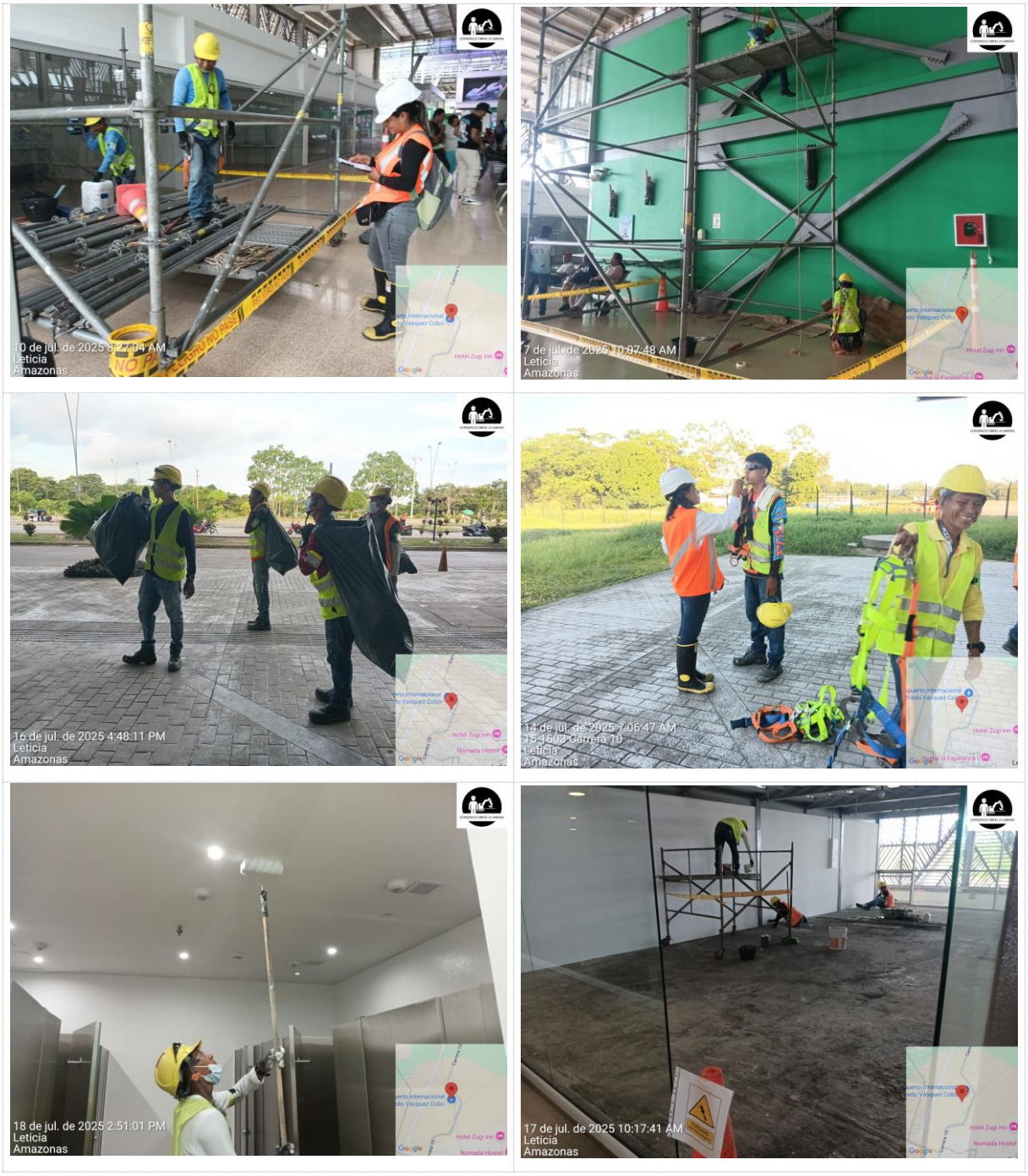
Anexo 10. Inspección de Comportamiento seguro

1.1.6.5 Inspección de Condiciones Trabajo en Altura

Durante este periodo en **Consorcio Obra La Sabana** se realizaron inspecciones programadas aleatorias a las actividades que implicaron trabajo en alturas en diferentes frentes de obra. Se verificaron aspectos claves como el uso adecuado de equipos de protección personal (arnés, eslinga, casco con barbuquejo), instalación de líneas de vida, condiciones estructurales de andamios y plataformas cumplimiento de procedimientos establecidos (permisos de trabajo y supervisión). Además, se reforzó la capacitación sobre el uso adecuado del equipo, recomendándose inspecciones semanales y mantenimientos preventivos para asegurar la seguridad continua en las labores realizadas en alturas.

Anexo 11. .ATS, Permisos,





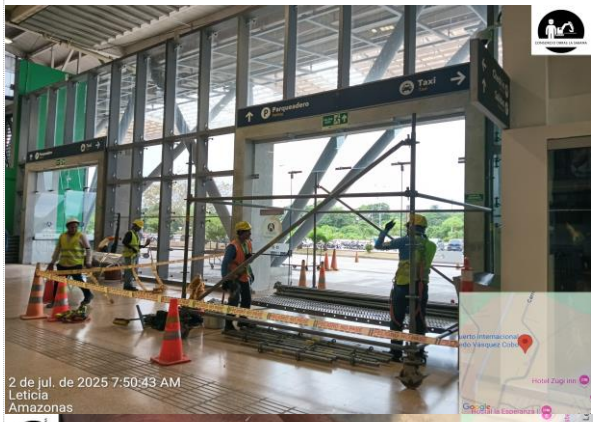
1.1.6.6 Inspección de equipos de alturas

Durante este periodo en **Consorcio Obra La Sabana** se realizó la revisión de los equipos utilizados para trabajos en alturas, como arneses, líneas de vida y anclajes, con el objetivo de verificar su estado, funcionalidad y cumplimiento de las normativas de seguridad.

Se evidencia equipos en óptimos estados generales (arnés). Se realiza mantenimiento y se recomienda realizar las inspecciones periódicas y mantener un registro actualizado para garantizar la seguridad en estas actividades.
En este mes llegaron más piezas de andamios multidireccional 2 torres de 2 metros, con patas niveladoras

Anexo 12. Inspección de equipos de alturas,







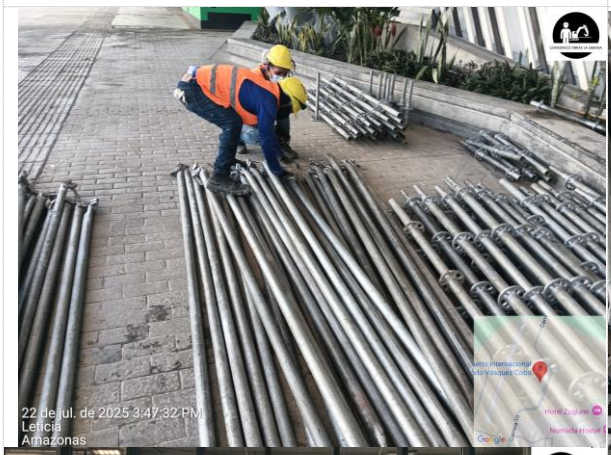






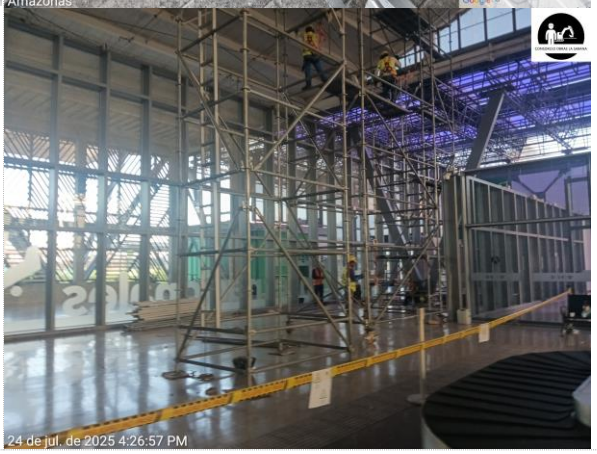

22 de jul. de 2025 7:14:21 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas

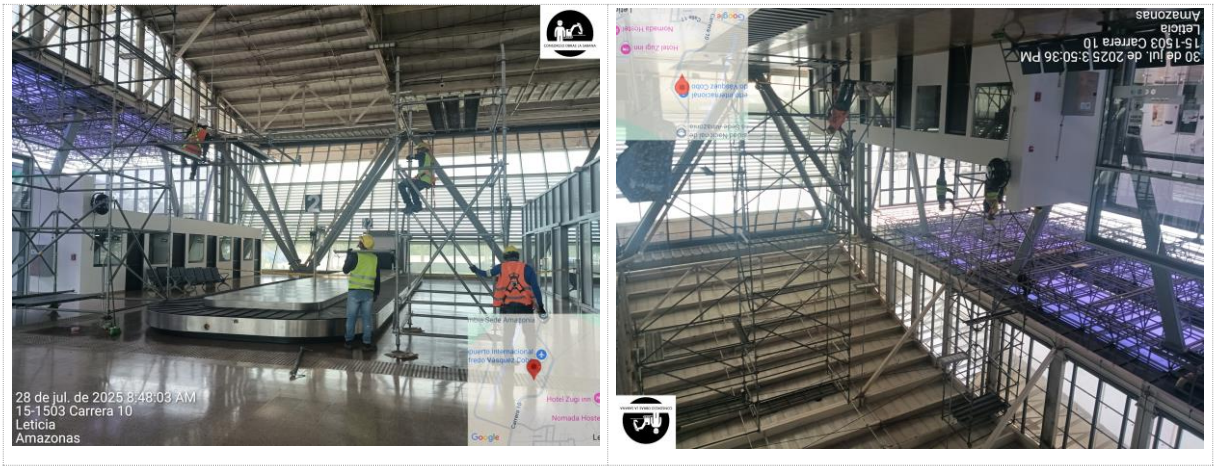

7 de jul. de 2025 7:04:45 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


22 de jul. de 2025 3:47:32 PM
Leticia
Amazonas


22 de jul. de 2025 3:40:02 PM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


23 de jul. de 2025 7:53:46 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


24 de jul. de 2025 4:26:57 PM



1.1.6.7 Inspección Herramienta Menor/ Otros Equipos (compresor, herramientas de pintura, herramientas para lavado Hidrolavadoras, escaleras, etc.)

Durante este periodo en **Consorcio Obra La Sabana** se emplearon las siguientes herramientas y equipos en las actividades realizadas:

Herramienta/Equipo	Uso principal/Actividad Asociada	Observaciones/Estado
Baldes	Pintura y limpieza de cubierta	Bueno
Escobas	Limpieza y aseo	Bueno
Espátula	Emboquillado	Bueno
Brocha	Pintura	Bueno
Rodillos	Pintura	Bueno
Recogedor	Limpieza y aseo	Bueno
Hidrolavadoras	Limpieza de Cubierta	Bueno
Escalera	Limpieza, pintura	Bueno
Esponjas	Limpieza de fachada	Bueno

Tabla 6. Listado Herramientas Julio 2025

Durante este periodo se llevó a cabo la revisión del estado y funcionalidad de herramientas para aseo y limpieza, pintura y acabados, entre otras, con el objetivo de garantizar su buen uso y prevenir accidentes laborales.

Se identificaron las herramientas con desgaste significativo que fueron retiradas de uso y reemplazadas inmediatamente por unos nuevos, mientras que el resto se encontraba en condiciones óptimas.

Se recomienda continuar con inspecciones mensuales y capacitar a los trabajadores en el manejo adecuado de estas herramientas para prolongar su vida útil y mantener la seguridad en el lugar de trabajo.

Anexo 13. Inspección Herramienta Menor














14 de jul. de 2025 7:29:33 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


21 de jul. de 2025 10:29:32 AM
Leticia
Amazonas


15 de jul. de 2025 9:33:34 AM
Leticia
Amazonas


18 de jul. de 2025 7:28:00 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


HERRAGRO
23 de jul. de 2025 3:56:06 PM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


29 de jul. de 2025 9:06:49 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas





1.1.7 Registros Pausas activas

Durante este periodo en **Consorcio Obra La Sabana** se implementaron pausas activas diarias en las áreas operativas, con el objetivo de reducir la fatiga laboral y promover el bienestar físico. Las actividades incluyeron ejercicios de estiramiento Osteomuscular y dinámicas, con una duración promedio de 5 minutos. Se registró una participación del 99% de los trabajadores, quienes reportaron una disminución en tensiones musculares y mejoras en el ambiente laboral. Se recomienda continuar con las pausas activas y evaluar periódicamente su impacto en la salud.

Anexo 15. Asistencia Pausas Activas






3 de jul. de 2025 7:09:50 AM


7 de jul. de 2025 7:18:03 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


8 de jul. de 2025 7:20:10 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


8 de jul. de 2025 7:21:28 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


9 de jul. de 2025 7:13:32 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


12 de jul. de 2025 7:29:00 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


12 de jul. de 2025 7:31:09 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


24 de jul. de 2025 7:19:41 AM


21 de jul. de 2025 7:27:20 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


23 de jul. de 2025 7:08:17 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


21 de jul. de 2025 7:17:50 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


21 de jul. de 2025 7:20:17 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas



1.1.8 Registro Comunicaciones SST

Durante el mes de Julio de 2025, se gestionaron un total de 2 actas recibidas desde el área de seguridad y salud en el trabajo por parte de la Interventoría. Las principales gestiones incluyeron solicitudes de documentación técnica y confirmaciones de reuniones con la interventoría para el seguimiento oportuno de las mismas.

Anexo 16.. Registros actas de reunión. sst



1.2 Componente AMBIENTAL

Durante este periodo, se inició la formalización de los compromisos y condiciones ambientales requeridas para la ejecución del proyecto. Las actividades realizadas durante el periodo, como aplicación de pintura, uso de productos de limpieza y disposición de residuos, se llevaron a cabo bajo criterios de sostenibilidad, haciendo seguimiento a los procedimientos de manejo ambiental definidos para el contrato.

Durante el periodo de julio se realizó de manera aleatoria la entrega de residuos sólidos, se deja en los puntos ecológicos autorizados. Se realiza clasificación de residuos peligros, se encuentran acopiadas en bodega de manera que se espera la programación de entrega de dichos residuos, que tiene como disposición final y certificación. Los colaboradores proceden cada semanal a realizar jornada de orden, limpieza y aseo en bodega. Adicional a eso se procede a limpieza de baldes y entrega a colaboradores para uso de labores domésticos.

Durante el mes de Julio de 2025, se realizó el control del consumo de agua representa un aspecto fundamental tanto en términos operativos como sostenibilidad. La correcta gestión de estos recursos permite optimizar costos, reducir impactos ambientales y cumplir con normativas vigentes, registrándose un consumo total de 2.800 m³ de agua. Se identificaron áreas con mayor demanda, lo que permitió implementar medidas de eficiencia, como ajustes en los horarios de operación de equipos y campañas de sensibilización para el personal de uso eficiente de agua. Estas acciones buscan reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de recursos. En el momento no se mide la energía, pero se tiene en cuenta el impacto para ser sustituido con otra actividad.

Durante el mes de Julio de 2025, no se evidenciaron derrames en las áreas intervenidas.
Se capacitó al personal en la manipulación adecuada de materiales y herramientas se reforzaron los controles en los procedimientos operativos. No se identificaron otros incidentes ambientales durante este período.
. *Anexo 17. Componente Ambiental*






12 de jul. de 2025 12:20:41 PM
Carrera 10
Leticia
Amazonas

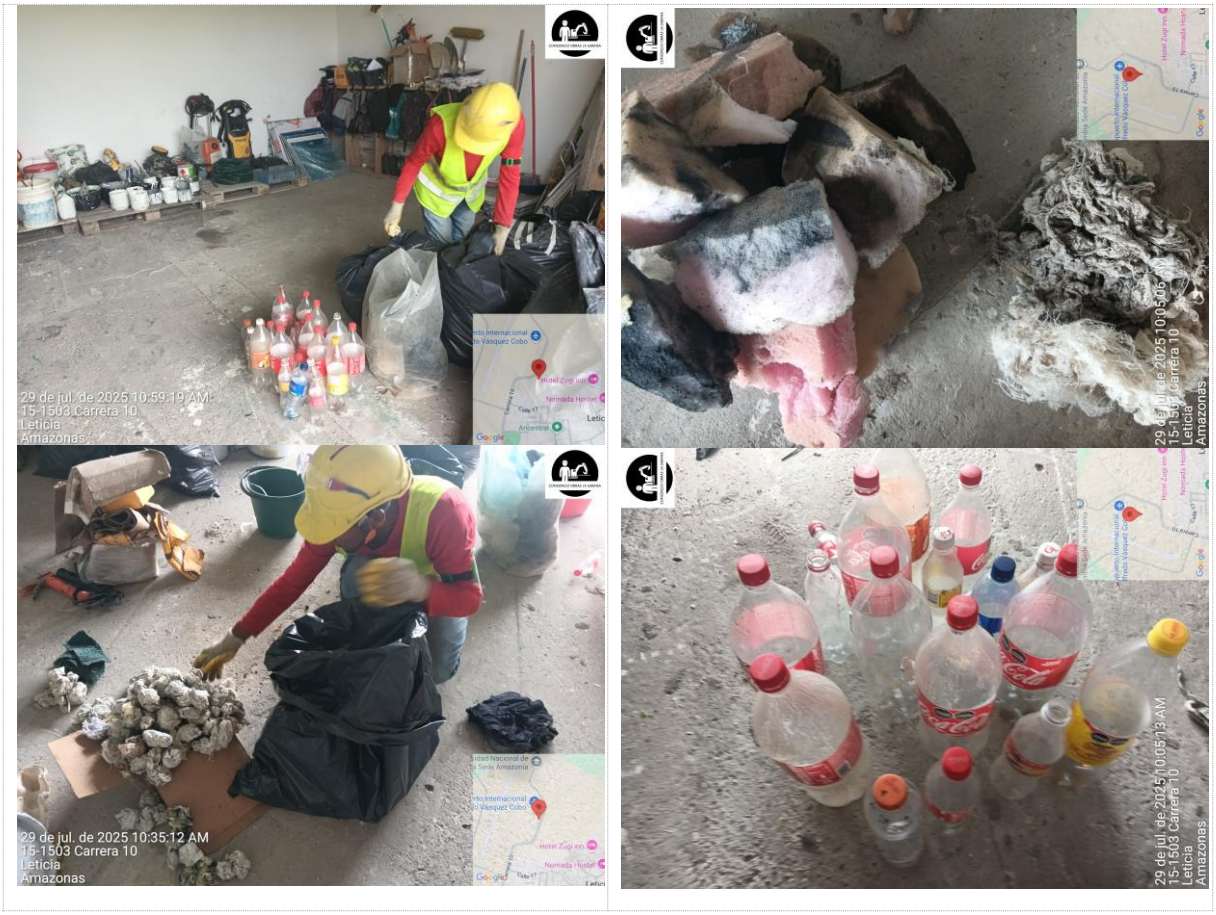

12 de jul. de 2025 7:55:20 AM
Carrera 10
Leticia
Amazonas


12 de jul. de 2025 7:50:13 AM


12 de jul. de 2025 7:09:21 AM
Carrera 10
Leticia


12 de jul. de 2025 12:20:47 PM
Carrera 10
Leticia
Amazonas


12 de jul. de 2025 12:20:58 PM
Carrera 10
Leticia
Amazonas



1.3 Componente INTEGRAL

1.3.1 Registro de capacitaciones y sus evaluaciones de eficacia

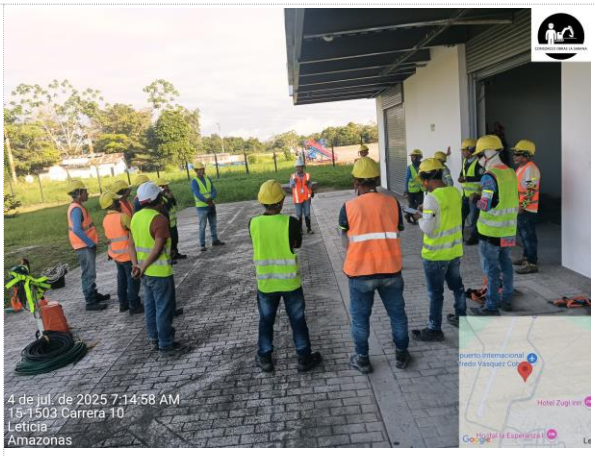
Durante este periodo en **Consorcio Obra La Sabana** se realizaron capacitaciones enfocadas en seguridad laboral, manejo adecuado de residuos, uso de equipos de protección personal, prevención de riesgos laborales, incidentes, accidentes laborales, prevención de caídas, entre otras.
Se registró la participaron de un total de 18 trabajadores. Además, se observó una mejora en la aplicación de buenas prácticas operativas durante las inspecciones realizadas posteriormente.
Se recomienda continuar el seguimiento para garantizar la sostenibilidad de los aprendizajes.

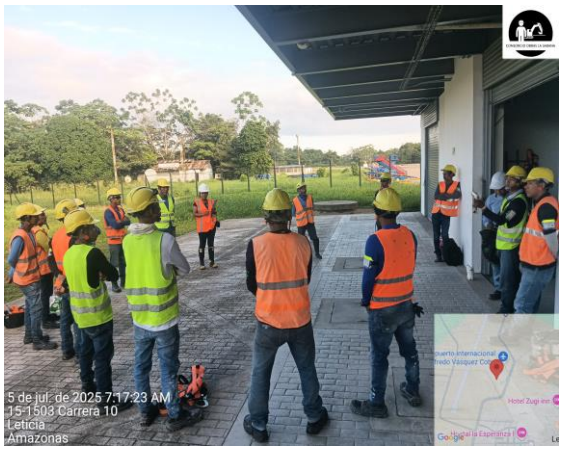
Anexo 18. Registro de Capacitaciones


1 de jul. de 2025 7:37:53 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


2 de jul. de 2025 7:18:16 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


3 de jul. de 2025 7:17:29 AM


4 de jul. de 2025 7:14:58 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


5 de jul. de 2025 7:17:23 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


7 de jul. de 2025 7:15:25 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas



1.4.2. Seguimiento a inducción y Reinducción

Durante el mes de Julio de 2025, no se realizaron procesos de inducción o reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo SST.

1.5. Otras Actividades SST

Durante este periodo, en el **Consorcio Obra La Sabana** se realizaron otras actividades en seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de hacer seguimiento a las condiciones de salud de la población trabajadora y garantizar las condiciones de seguridad y salud laboral. Las actividades se basan en la realización de pruebas de alcoholemia, control del consumo de agua potable, verificación de aspectos de seguridad en las áreas de trabajo, orden y aseo en las áreas de trabajo, manejo kit anti derrames, entre otras, adicional a eso se recibió capacitación por parte de la Aeronáutica civil recalcando el tema ambiental, generación de residuos ordinarios y peligrosos.



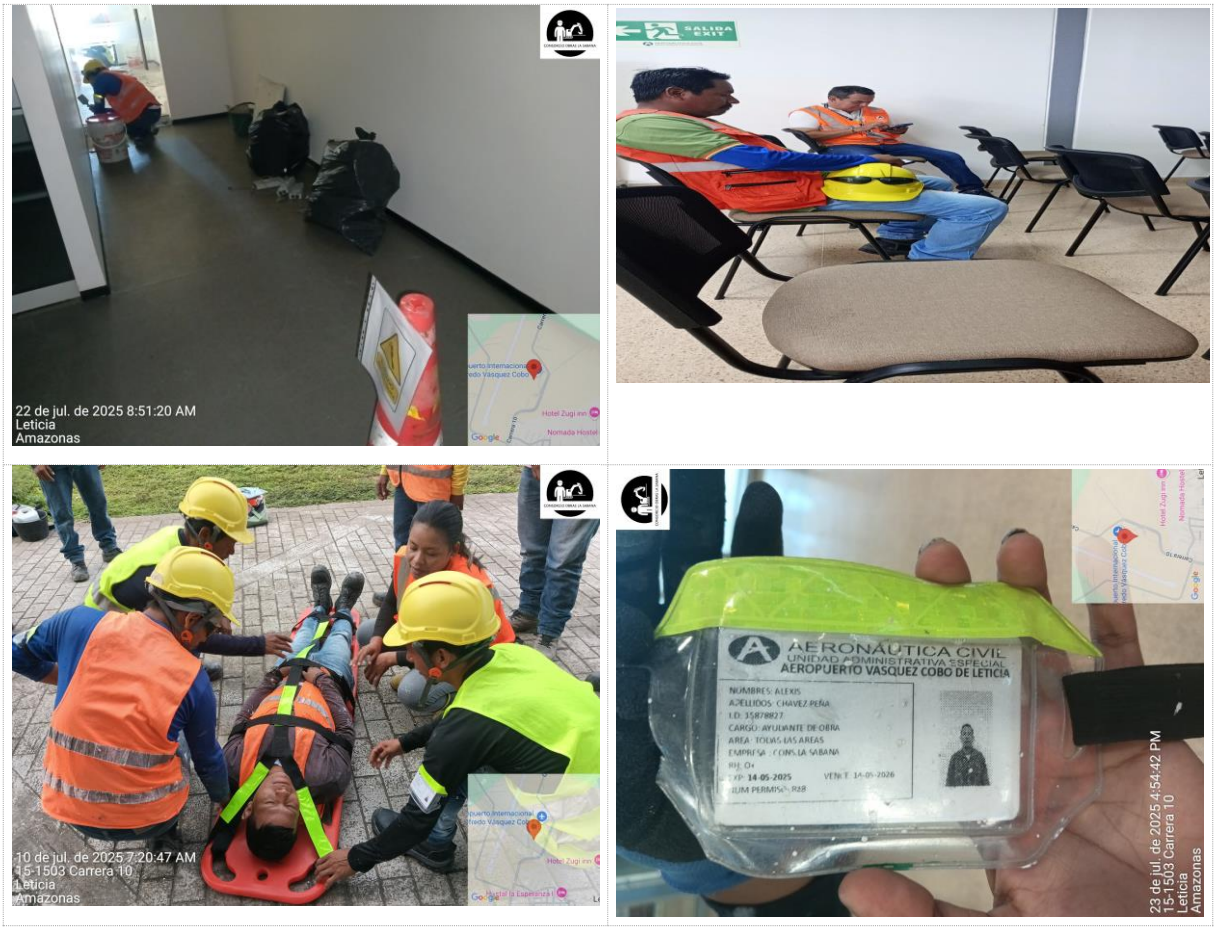












1.6. Indicadores SST

Durante este periodo, en el **Consorcio Obra La Sabana** los indicadores mostraron un cumplimiento del 98% en los estándares requeridos. Durante este periodo se registró una tasa de accidentalidad del 0. %, reflejando una mejora respecto al mes anterior.

En términos ambientales, la tasa de reciclaje alcanzó el 75% del total de residuos generados, superando el objetivo establecido del 70%. Se identificaron desviaciones menores en el consumo de energía, que están siendo atendidas mediante campañas de concienciación y ajustes operativos y administrativos. Estos resultados evidencian un progreso constante hacia los objetivos estratégicos del SGA.

Anexo 19.. Matriz indicadores-IPVR
Anexo 20. Matriz de Ausentismo

Preventivas	Cantidad
# de personas que trabajaron en el mes	20 personas
Total, horas hombres	1.350 horas
Total, horas hombre capacitados mes	7 y 30 minutos
# de incidentes en el mes	0
# de accidentes de trabajo con primeros auxilios en el mes	0
# accidentes de trabajo con incapacidad	0
# accidentes con trabajo restringido mes	0

Tabla 7. Indicador de Accidentalidad Julio 2025

Elaboro:

Gabriela Murrieta
Profesional SST
Consorcio Obras la Sabana

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 3

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:**	4 de julio de 2025
Semana No.	21	**Del :**	28 de junio de 2025	**al**	4 de julio de 2025

Plazo total	534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	143	días	**Tiempo restante**	391 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	26,78%			
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%	18,27%	**(%) Ejecutado**	1,7%	20,50%
Valor programado ($)	$52.951.310	$528.988.944	**Valor ejecutado ($)**	$48.246.936	$593.562.585

Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	2,23%
	Valor Adelanto/Atraso	$ 64.573.640,56

OBSERVACIONES

DURANTE LA SEMANA DEL PRESENTE INFORME, SE REALIZAN TRABAJOS EN TERMINAL AÉREA MODULO 2 PISO 2 OFICINAS ADMINISTRACIÓN SE REALIZA LA LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTAS SE REALIZAN TRABAJOS DE ACABADOS EN LAS BATERÍAS SANITARIAS EN LA ZONA VIP EMBOQUILLADO DE PISOS Y MUROS Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS BATERÍAS, CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE FACHADA INTERNA MODULO 2 ZONA OFICINAS ASÍ MISMO SE INICIAN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS TRABAJOS SOLICITADOS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, EN TORRE DE CONTROL SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LIJADO DE MUROS Y PINTURA EN PUNTO FIJO, ESTOS TRABAJOS TIENEN UN 70 % DE EJECUCIÓN SE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA PARA TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO ASÍ MISMO SE REALIZÓ LA APLICACIÓN DE LA CAPA DE PROTECCIÓN UV EN PLACAS DE TORRE DE CONTROL DANDO POR TERMINADA ESTA ACTIVIDAD DE IMPERMEABILIZACIÓN Y SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LIJADO DE BARANDAS Y ESTRUCTURA METÁLICA EN ESTA ZONA PARA DAR INICIO A LA PINTURA EN ACEITE PARA EVITAR LA CORROSIÓN Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES ESTA ZONA QUE ES FUNDAMENTAL PARA LAS OPERACIONES AÉREAS DEL AEROPUERTO.

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

Atención y respuesta a requerimientos de la interventoría
Se dio respuesta formal al oficio CIMGAIN–231-2025 mediante el documento COS-1240-LET-OF94, en el cual se presentó el avance de estructuración técnica del modificatorio relacionado con el sistema pluvial de la zona de carga, incluyendo informes hidráulicos, planos, cotizaciones y memorias de cálculo.

Gestión de ítems no previstos (NP)
Se formalizó la solicitud de inclusión de ítems no previstos a través del oficio COS-1240-LET-OF96, adjuntando análisis de precios unitarios, estudios de mercado y especificaciones técnicas correspondientes a más de 15 ítems requeridos para la correcta ejecución del contrato.

Aclaraciones contractuales y presupuestales
Se remitió el oficio COS-1240-LET-OF95, aclarando inconsistencias detectadas en las unidades de medida de ítems del presupuesto oficial, con el fin de armonizar las especificaciones contractuales con las condiciones técnicas de campo.

Autorización y documentación de subcontratación
Se obtuvo la autorización expresa por parte de la Aeronáutica Civil para el subcontrato de mano de obra con la empresa Q10 CONSTRUCCIONES S.A.S. (COS-1240-LET-OF99), cumpliendo con las disposiciones contractuales.

Gestión de órdenes de desembolso del anticipo
Se radicó la solicitud de aprobación para las órdenes de desembolso No. 2 (mano de obra) y No. 6 (transporte de materiales), anexando toda la documentación soporte requerida (COS-1240-LET-OF97).

Entrega y complementación de información técnica
Se consolidó y entregó el informe técnico final del sistema de bombeo de la zona de carga, incluyendo planos, topografía, cotizaciones y fichas técnicas (COS-1240-LET-OF98).

Atención a mantenimiento de emergencia
Se atendió el requerimiento urgente del ascensor de la torre de control, documentando el diagnóstico, actividades realizadas y valor total del mantenimiento (COS-1240-LET-OF100).

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	DEDICACIÓN	ESTADO DE APROBACIÓN
PERSONAL INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	HELBERS MARTINEZ	100%	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	JULIO ROBERTO CHAPARRO	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 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 ELÉCTRICO	JHON ALEXANDER SILVA	10%	APROBADO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO	FOLIOS
100	INTERVENTORIA	1/07/2025	1/07/2025	COS-1240-LET-OF91	Informe semanal No 18	1
101	INTERVENTORIA	1/07/2025	1/07/2025	COS-1240-LET-OF92	Informe semanal No 19	1
102	INTERVENTORIA	1/07/2025	1/07/2025	COS-1240-LET-OF93	Informe semanal No 20	1
103	INTERVENTORIA	1/07/2025	1/07/2025	COS-1240-LET-OF94	Respuesta al oficio CIMGAIN–231-2025 – Diagnóstico sistema pluvial, estructuración de modificatorio y entrega de información técnica	5
104	INTERVENTORIA	1/07/2025	1/07/2025	COS-1240-LET-OF95	Aclaración ítem 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5	8
105	INTERVENTORIA	1/07/2025	1/07/2025	COS-1240-LET-OF96	Solicitud de inclusión de ítems no previstos.	2
106	INTERVENTORIA	2/07/2025	2/07/2025	COS-1240-LET-OF97	Ordenes de anticipo para desembolso	1
107	INTERVENTORIA	3/07/2025	3/07/2025	COS-1240-LET-OF98	Solicitud de inclusión de ítems no previstos.	1
108	INTERVENTORIA	3/07/2025	3/07/2025	COS-1240-LET-OF99	Solicitud de inclusión de ítems no previstos.	1
109	INTERVENTORIA	3/07/2025	3/07/2025	COS-1240-LET-OF100	Alcance APU final del mantenimiento de ascensores	1
110	INTERVENTORIA	3/07/2025	3/07/2025	COS-1240-LET-OF101	Remisión APU y cotizaciones para insumos recomendados – Mantenimiento ascensor torre de control	1

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 E INTERVENTORÍA DONDE SE REALIZARON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR INTERVENTORÍA EN EL COMITÉ DE OBRA ANTERIOR, ASÍ MISMO SE ESTÁ A LA ESPERA QUE LA INTERVENTORÍA REALICE LA APROBACIÓN DEL APU DE LOS TRABAJOS EN LA TERMINAL DE CARGA PARA PODER DAR INICIO A LA EJECUCIÓN, ASÍ MISMO APROBACIÓN DEL BALANCE YA RADICADO A INTERVENTORÍA.

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.**	**21**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



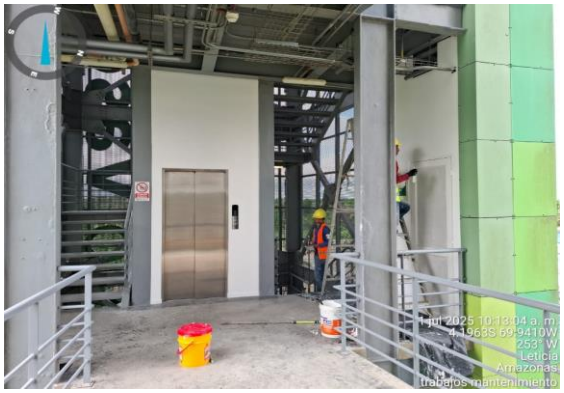


SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA PISO 2 MODULO 2 OFICINAS ESTA ZONAS SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES Y DA MAL ASPECTO A LOS VISITANTES.





CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA PIS 2 MODULO 2 ZONA OFICINAS ESTOS TRABAJOS E REALIZAN CON DESENGRASANTES Y JABONES NEUTROS APROBADOS POR INTERVENTORÍA.





CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LIJADO DE MUROS Y PINTURA TIPO 2 EN PISOS DE TORRE DE CONTROL OFICINAS Y PUNTO FIJO SE REALIZAN LAS RECOMENDACIONES DADAS POR INTERVENTORÍA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

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.**	**21**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





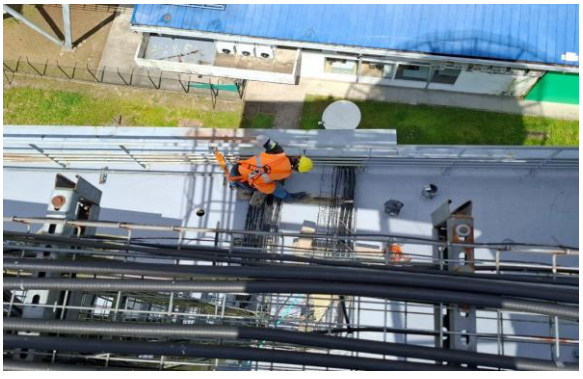
LIJADO MUROS PUNTO FIJO ESTA ZONAS SE ENCUENTRAN CON DILATACIONES Y FISURAS.





SE REALIZÓ LA APLICACIÓN DE LA ÚLTIMA CAPA DE PROTECCIÓN EN PLACAS DE TORRE DE CONTROL DANDO POR TERMINADOS TODAS LAS ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACIÓN.





SE DA INICIO. AL LIJADO DE BARANDAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN PLACAS DE TORRE DE CONTROL ESTO PARA EVITAR LA CORROSIÓN DE ESTAS ZONAS QUE ESTÁN A LA INTEMPERIE.

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.**	**21**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LAVADO DE CUBIERTAS CONECTORAS PUNTO FIJO SERVICIOS EN EL MÓDULO 2 ESTOS TRABAJOS SE CULMINARON Y SE ENTREGARON A INTERVENTORÍA EL LAVADO SE CULMINÓ EN LA PARTE SUPERIOR.





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.**	**21**
		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

21

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	
hidro lavadoras	3		X	X	X																										X	
extenciones	2		X	X	X																										X	
arneces	12		X	X	X																										X	
slingas	12		X	X	X																										X	
lineas vida	3		X	X	X																										X	
equipoo menor	2		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**	
Director de obra	1		X	X	X																										X	
Residente de Obra	1		X	X	X																										X	
Auxilar Siso	1		X	X	X																										X	
Maestro de Obra	1		X	X	X																										X	
Oficial de Obra	1		X	X	X																										X	
Ayudante de obra			X	X	X																										X	
Ayudante de obra			X	X	X																										X	
Ayudante de obra			X	X	X																										X	
Ayudante de obra			X	X	X																										X	
Ayudante de obra			X	X	X																										X	
Ayudante de obra			X	X	X																										X	
Ayudante de obra			X	X	X																										X	
Ayudante de obra			X	X	X																										X	
Ayudante de obra			X	X	X																										X	
Ayudante de obra			X	X	X																										X	
Ayudante de obra			X	X	X																										X	
Ayudante de obra			X	X	X																										X	
Ayudante de obra			X	X	X																										X	
Ayudante de obra			X	X	X																										X	
Ayudante de obra			X	X	X																										X	
Ayudante de obra			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°	DIAS EFECTIVAMENTE LABORADOS

Manual

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 28-jun.-25** **AL** **viernes, 04-jul.-25**

SEMANA REPORTADA: **21**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	28/06/2025	3:00 p. m.	4:00:00 PM.		X			
DOMINGO	29/06/2025	10:00 a. m.	12:40:00 PM.	X				
LUNES	30/06/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MARTES	1/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MIÉRCOLES	2/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
JUEVES	3/07/2025	3:00 p. m.	4:00:00 PM.			X		
VIERNES	4/07/2025	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.

					25		26		27	36
	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)				**FLUJO DE CAJA**					
					S19		**S20**		**S21**	**S30**
					16/06/2025		23/06/2025		30/06/2025	1/09/2025
	UND.	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	22/06/2025		29/06/2025		6/07/2025	7/09/2025
						CANTIDAD EJECUTADA				
TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO										
MAMPOSTERIA										
MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	45,00	$ 36.661,00	$ 1.649.745,00						
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00						
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	145,00	$ 21.886,00	$ 3.173.470,00						
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00	$ 2.063.600,00	$ 200,00	$ 4.127.200,00	100	$ 2.063.600,00	
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00	$ 431.580,00	$ 40,00	$ 575.440,00	40	$ 575.440,00	
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	$ 6.699.600,00	$ 100,00	$ 3.349.800,00			
CUBIERTAS										
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						
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	55000,00	$ 10.120,00	$ 556.600.000,00	$ 20.240.000,00	$ 1.500,00	$ 15.180.000,00	100	$ 1.012.000,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	$ 119.153,00	$ 59.576.500,00						
ENCHAPES Y ACABADOS										
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00						
ENCHAPE PISO EN CERAMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00						
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00				60	$ 223.800,00	
PUERTAS Y VENTANAS										
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	250,00	$ 73.729,00	$ 18.432.250,00						
SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	14,00	$ 438.401,00	$ 6.137.614,00						
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	7,00	$ 565.593,00	$ 3.959.151,00						
CARPINTERIA METALICA										
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00						
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00						
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	$ 41.724,00	$ 2.086.200,00				1	$ 41.724,00	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 669.115,00	$ 6.691.150,00						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 727.341,00	$ 7.273.410,00						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 675.946,00	$ 6.759.460,00						
REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	150,00	$ 21.877,00	$ 3.281.550,00						
INSTALACIONES ELECTRICAS										
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00						
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00						
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00						
ASEO Y LIMPIEZA										
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	60596,69	$ 10.742,00	$ 650.929.644,00	$ 3.222.600,00	$ 400,00	$ 4.296.800,00	1800	$ 19.335.600,00	

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)

FLUJO DE CAJA

					S19		S20		S21	S30
					16/06/2025		23/06/2025		30/06/2025	1/09/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	22/06/2025		29/06/2025		6/07/2025	7/09/2025
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00						
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	$ 940.070,00	$ 18.801.400,00				2	$ 1.880.140,00	
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6000,00	$ 35.000,00	$ 210.000.000,00						
TWR										
MAMPOSTERIA										
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	100,00	$ 42.498,00	$ 4.249.800,00						
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	100,00	$ 21.886,00	$ 2.188.600,00						
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	500,00	$ 20.636,00	$ 10.318.000,00		$ 140,00	$ 2.889.040,00	100	$ 2.063.600,00	
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	M2	80,00	$ 14.386,00	$ 1.150.880,00						
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						
ENCHAPES Y ACABADOS										
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00						
CARPINTERIA METALICA										
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	250,00	$ 16.741,00	$ 4.185.250,00				160	$ 2.678.560,00	
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00				8	$ 177.616,00	
INSTALACIONES ELECTRICAS										
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	10,00	$ 148.858,00	$ 1.488.580,00						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00						
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	10,00	$ 99.187,00	$ 991.870,00						
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	10,00	$ 167.289,00	$ 1.672.890,00						
ASEO Y LIMPIEZA										
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	16933,00	$ 10.742,00	$ 181.894.286,00	$ 2.148.400,00			1500	$ 16.113.000,00	
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	2800,00	$ 6.995,00	$ 19.586.000,00						
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	5,00	$ 940.070,00	$ 4.700.350,00						
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00						
CUARTEL DE BOMBEROS - SEI										
MAMPOSTERIA										
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00						
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	135,00	$ 21.886,00	$ 2.954.610,00						
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	5000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00						
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	M2	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00						
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						
CUBIERTAS										
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	2500,00	$ 10.120,00	$ 25.300.000,00						
ENCHAPES Y ACABADOS										
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00						
ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00						
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00						
CARPINTERIA METALICA										
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00						
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00						
INSTALACIONES ELECTRICAS										
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00						
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00						
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00						

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)

FLUJO DE CAJA

					S19		S20		S21	S30
					16/06/2025		23/06/2025		30/06/2025	1/09/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	22/06/2025		29/06/2025		6/07/2025	7/09/2025
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00						
ASEO Y LIMPIEZA										
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	500,00	$ 10.742,00	$ 5.371.000,00						
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	1500,00	$ 6.995,00	$ 10.492.500,00						
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	9,00	$ 940.070,00	$ 8.460.630,00						
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00						
MANO DE OBRA DE EMERGENCIA TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO, TWR Y CUARTEL DE										
INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 16.732,00	$ 10.039.200,00						
INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 20.451,00	$ 12.270.600,00						
TOTAL OBRAS LADO TIERRA				$ 2.385.970.348,00						
BOLSA DE MONTO AGOTABLE										
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					$ 2.081.855,79	$ 10.409.278,94
Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**	$ 34.805.780,00		$ 30.418.280,00		$ 48.246.936,00	$ 10.409.279,00
Valor Acumulado					$ 514.897.369,00		$ 545.315.649,00		$ 593.562.585,00	$ 683.082.384,00
Porcentaje Proyectado					1,20%		1,05%		1,67%	0,36%
Porcentaja Acumulado					17,78%		18,83%		20,50%	23,59%

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%	$ 48.246.936,00	$ 593.562.585,00	1,7%	20,5%
S22	$ 60.016.362	$ 589.005.306	2,1%	20,3%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S23	$ 56.757.280	$ 645.762.586	2,0%	22,3%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S24	$ 57.305.893	$ 703.068.479	2,0%	24,3%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S25	$ 57.305.893	$ 760.374.372	2,0%	26,3%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S26	$ 47.003.710	$ 807.378.082	1,6%	27,9%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S27	$ 57.305.893	$ 864.683.975	2,0%	29,9%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S28	$ 47.574.857	$ 912.258.832	1,6%	31,5%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S29	$ 58.064.580	$ 970.323.412	2,0%	33,5%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S30	$ 58.064.580	$ 1.028.387.993	2,0%	35,5%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S31	$ 58.064.580	$ 1.086.452.573	2,0%	37,5%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S32	$ 58.064.580	$ 1.144.517.154	2,0%	39,5%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S33	$ 58.064.580	$ 1.202.581.734	2,0%	41,5%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%

S34	$ 58.064.580	$ 1.260.646.314	2,0%	43,5%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S35	$ 58.064.580	$ 1.318.710.895	2,0%	45,5%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S36	$ 47.626.004	$ 1.366.336.899	1,6%	47,2%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S37	$ 58.064.580	$ 1.424.401.479	2,0%	49,2%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S38	$ 57.951.546	$ 1.482.353.025	2,0%	51,2%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S39	$ 46.976.446	$ 1.529.329.471	1,6%	52,8%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S40	$ 57.256.006	$ 1.586.585.477	2,0%	54,8%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S41	$ 43.480.762	$ 1.630.066.239	1,5%	56,3%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S42	$ 50.906.940	$ 1.680.973.179	1,8%	58,0%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S43	$ 48.913.248	$ 1.729.886.427	1,7%	59,7%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S44	$ 40.260.505	$ 1.770.146.931	1,4%	61,1%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S45	$ 53.256.533	$ 1.823.403.464	1,8%	63,0%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S46	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	1,2%	64,2%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S47	$ 0	$ 1.859.438.781	0,0%	64,2%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S48	$ 51.208.305	$ 1.910.647.086	1,8%	66,0%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S49	$ 45.633.828	$ 1.956.280.914	1,6%	67,6%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S50	$ 54.988.130	$ 2.011.269.044	1,9%	69,4%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S51	$ 54.385.451	$ 2.065.654.495	1,9%	71,3%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S52	$ 49.069.620	$ 2.114.724.114	1,7%	73,0%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S53	$ 49.058.213	$ 2.163.782.327	1,7%	74,7%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S54	$ 52.540.802	$ 2.216.323.129	1,8%	76,5%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S55	$ 52.985.247	$ 2.269.308.376	1,8%	78,4%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S56	$ 53.438.394	$ 2.322.746.770	1,8%	80,2%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S57	$ 52.513.251	$ 2.375.260.021	1,8%	82,0%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S58	$ 54.148.507	$ 2.429.408.527	1,9%	83,9%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S59	$ 47.921.920	$ 2.477.330.448	1,7%	85,5%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S60	$ 38.733.348	$ 2.516.063.796	1,3%	86,9%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S61	$ 57.690.359	$ 2.573.754.155	2,0%	88,9%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S62	$ 52.598.180	$ 2.626.352.334	1,8%	90,7%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S63	$ 42.335.842	$ 2.668.688.176	1,5%	92,2%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S64	$ 34.714.160	$ 2.703.402.336	1,2%	93,3%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S65	$ 42.587.501	$ 2.745.989.838	1,5%	94,8%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S66	$ 39.534.031	$ 2.785.523.869	1,4%	96,2%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S67	$ 23.120.952	$ 2.808.644.820	0,8%	97,0%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S68	$ 19.469.184	$ 2.828.114.004	0,7%	97,7%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S69	$ 11.812.632	$ 2.839.926.636	0,4%	98,1%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S70	$ 7.454.380	$ 2.847.381.016	0,3%	98,3%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S71	$ 7.454.380	$ 2.854.835.395	0,3%	98,6%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S72	$ 9.088.216	$ 2.863.923.612	0,3%	98,9%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S73	$ 7.454.380	$ 2.871.377.992	0,3%	99,1%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S74	$ 9.088.216	$ 2.880.466.208	0,3%	99,5%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S75	$ 9.088.216	$ 2.889.554.425	0,3%	99,8%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S76	$ 4.905.736	$ 2.894.460.160	0,2%	99,9%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%
S77	$ 1.564.856	$ 2.896.025.016	0,1%	100,0%		$ 593.562.585,00	0,0%	20,5%

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:**	11 de julio de 2025
Semana No.	22	**Del :**	5 de julio de 2025	**al**	11 de julio de 2025

Plazo total	534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	150	días	**Tiempo restante**	384 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	28,09%			
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	2,1%	20,34%	**(%) Ejecutado**	1,0%	21,52%
Valor programado ($)	$60.016.362	$589.005.306	**Valor ejecutado ($)**	$29.602.935	$623.165.520

Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	1,18%
	Valor Adelanto/Atraso	$ 34.160.214,01

OBSERVACIONES

DURANTE LA SEMANA DEL PRESENTE INFORME, SE REALIZAN TRABAJOS EN TERMINAL AÉREA MODULO 2 PISO 2 OFICINAS ADMINISTRACIÓN SE REALIZA LA LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTAS Y PINTURA DE MUROS ASÍ MISMO SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE VENTANERIA DE CORREDORES OFICINAS , CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE FACHADA INTERNA MODULO 2 A 3 ZONA VIP ASÍ Y SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE FACHADA DE BIENVENIDA DE LA ZONA DE COUNTERS , EN TORRE DE CONTROL CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LIJADO DE MUROS Y PINTURA EN PUNTO FIJO, ESTOS TRABAJOS TIENEN UN 90 % DE EJECUCIÓN SE REALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA PARA TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO, SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE LIJADO DE BARANDAS Y ESTRUCTURA METÁLICA EN LA ZONA DE PLACAS DE FOSO DE ASCENSOR. Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES ESTA ZONA QUE ES FUNDAMENTAL PARA LAS OPERACIONES AÉREAS DEL AEROPUERTO. EN TERMINAL AÉREA CUBIERTAS SE REALIZA N LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DE SELLO PARA CUBIERTAS EN VIDRIO QUE SE ENCONTRABAN EN MALAS CONDICIONES PERMITIENDO LA ENTRADA DE AGUA LLUVIA, EN LAS OFICINAS DE MIGRACIÓN COLOMBIA SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE 60 X 60 DEJANDO LAS ZONAS CON BUENA ILUMINACIÓN.

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

1. Atención a requerimientos contractuales y observaciones de interventoría
Se dio respuesta detallada al oficio CIMGAIN–231-2025, relacionado con el diagnóstico y estructuración del modificatorio para el sistema pluvial de la zona de carga, con anexos técnicos, planos, fichas y cotizaciones (OF94).
Se atendieron observaciones a los ítems contractuales 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5, con aclaración de unidades de medida y propuesta de ajuste técnico para su correcta interpretación y ejecución (OF95).

2. Gestión documental de acta de corte No. 1
Se radicó el compilado completo para la validación del acta de corte No. 1, incluyendo prefactura, resumen parcial, Excel de costos, certificaciones de aportes parafiscales, planillas de seguridad social, memorias de cantidades, bitácora, y documentos contractuales base como acta de inicio y garantías (OF104)

3. Solicitud de inclusión de ítems no previstos
Se formalizó la solicitud de 19 ítems NP con sus respectivos análisis de precios unitarios, estudio de mercado y fichas técnicas, orientados a cubrir actividades esenciales no contempladas inicialmente en el presupuesto (OF96)

4. Diagnóstico y documentación técnica del sistema de bombeo
Se consolidó el informe técnico final del sistema de bombeo para la zona de carga, anexando planos, topografía, fichas, cotizaciones, certificados y registros fotográficos, con el fin de dar cierre a esta entrega técnica (OF98)

5. Mantenimiento de emergencia al ascensor de la torre de control
Se ejecutó y documentó el mantenimiento electromecánico del ascensor, incluyendo cambio de tarjetas, fuente de poder y revisión general. Se presentó APU y soporte técnico correspondiente (OF100)

6. Gestión del anticipo y subcontratación
Se radicó solicitud de desembolso correspondiente a las órdenes 2 y 6 del anticipo, adjuntando la totalidad de documentos soporte y subcontrato aprobado por Aeronáutica Civil para Q10 CONSTRUCCIONES S.A.S. (OF97 y OF99)

7. Entregas periódicas requeridas por el contrato
Se presentó el Informe Mensual No. 5 correspondiente al avance general del mes de junio (OF103)

Se entregaron los informes semanales No. 18, 19 y 20, cubriendo las actividades ejecutadas entre el 8 y el 28 de junio

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 generará 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	DEDICACIÓN	ESTADO DE APROBACIÓN
PERSONAL INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	HELBERS MARTINEZ	100%	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	JULIO ROBERTO CHAPARRO	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 ELÉCTRICO	JHON ALEXANDER SILVA	10%	APROBADO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO	FOLIOS
111	INTERVENTORIA	9/07/2025	9/07/2025	COS-1240-LET-OF103	Informe mensual 5	1
112	INTERVENTORIA	11/07/2025	11/07/2025	COS-1240-LET-OF104	Ajustes y revision acta de corte 1	1
113	INTERVENTORIA	11/07/2025	11/07/2025	COS-1240-LET-OF105	Solicitud a la interventoria de cumplimiento de requisitos	3

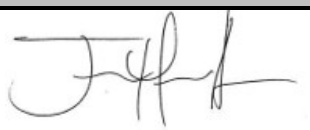
AVANCE FINANCIERO DE OBRA

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

EL DÍA VIERNES SE REALIZA COMITÉ DE OBRA CON ACOMPAÑAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CONSORCIO LA SABANA E INTERVENTORÍA DONDE SE REVISARON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR INTERVENTORÍA EN EL COMITÉ DE OBRA ANTERIOR, SE REALIZA MESA DE TRABAJO PARA DAR POR TERMINADA LA REVISION DE BALANCE DE OBRA ASÍ MISMO SE ESTÁ A LA ESPERA QUE LA INTERVENTORÍA REALICE LA APROBACIÓN DEL APU DE LOS TRABAJOS EN LA TERMINAL DE CARGA PARA PODER DAR INICIO A LA EJECUCIÓN.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

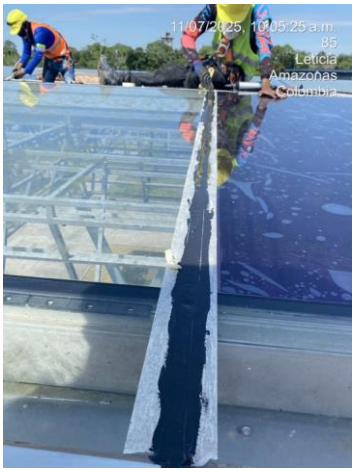


ING. JORGE ANDRES MORENO
DIRECTOR DE OBRA

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.**	**22**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



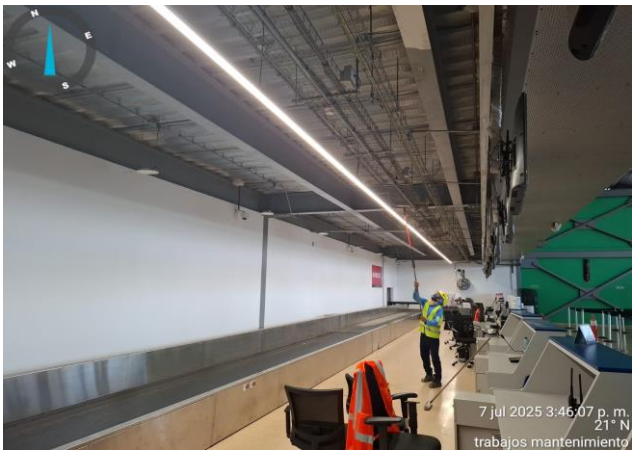


SE INICIAN TRABAJOS DE SELLADO EN CUBIERTA DE VIDRIOS EN ZONA DE MIGRACIÓN, SE REALIZA LA LIMPIEZA DE LA ZONA A INTERVENIR Y SE APLICA SIKA SIL, ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN PARA EVITAR LA ENTRADA DE AGUA LLUVIA AL ACCESO DE MIGRACIÓN PISO. 1





TRABAJOS DE LIMPIEZA EN FACHADAS INTERNAS ZONA CAUNTER ASÍ MISMO SE REALIZA LA LIMPIEZA DE FACHAS EN EL MÓDULO DE SALIDAS LIMPIEZA. DE VENTANERIA Y ESTRUCTURA METÁLICA



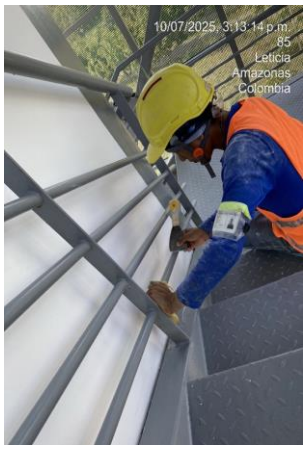


CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**22**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE INICIARON TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN LA PARTE INFERIOR DE LA PLACA DE ZONA COUNTER ESTRUCTURA METÁLICA Y TUBERÍA QUE SE ENCUENTRA CON MUCHA SUCIEDAD





CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PUNTO FIJO DE TORRE DE CONTROL ESTOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN UN 90 % DE EJECUCIÓN ASÍ MISMO SE LIMPIAN ZONAS DE TRABAJO DES PUES DE LAS ACTIVIDADES DE LIJADO Y PINTURA





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.**	**22**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





BOQUILLA EN BAÑOS LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON BUENA CALIDAD, INTERVENTORÍA REALIZA RECOMENDACIONES PARA UN BUEN ACABADO DE LAS ACTIVIDADES





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.**	**22**
		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

22

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	
hidro lavadoras	3		X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
extenciones	2		X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
arneces	12		X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
slingas	12		X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
lineas vida	3		X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
equipoo menor	2		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**	
Director de obra	1		X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Residente de Obra	1		X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Auxilar Siso	1		X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Maestro de Obra	1		X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Oficial de Obra	1		X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			X	X	X	X		X	X	X	X	X																			X	
Ayudante de obra			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°	DIAS EFECTIVAMENTE LABORADOS

Manual

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 05-jul.-25** **AL** **viernes, 11-jul.-25**

SEMANA REPORTADA: **22**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	5/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				x	
DOMINGO	6/07/2025	9:00 a. m.	9:40 a. m.	X				
LUNES	7/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MARTES	8/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MIÉRCOLES	9/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
JUEVES	10/07/2025	3:00 p. m.	4:00:00 PM.			X		
VIERNES	11/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				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.

					26		27		28
	CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024				**FLUJO DE CAJA**				
	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)								
					S20		**S21**		**S22**
					23/06/2025		30/06/2025		7/07/2025
	UND.	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	29/06/2025		6/07/2025		13/07/2025
TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO									
MAMPOSTERIA									
MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	45,00	$ 36.661,00	$ 1.649.745,00					
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00					
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	145,00	$ 21.886,00	$ 3.173.470,00					
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00	$ 4.127.200,00	100	$ 2.063.600,00	300	$ 6.190.800,00
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00	$ 575.440,00	40	$ 575.440,00		
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	$ 3.349.800,00				
CUBIERTAS									
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					
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	55000,00	$ 10.120,00	$ 556.600.000,00	$ 15.180.000,00	100	$ 1.012.000,00		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	$ 119.153,00	$ 59.576.500,00					
ENCHAPES Y ACABADOS									
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00					
ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00					
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00		60	$ 223.800,00		
PUERTAS Y VENTANAS									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	250,00	$ 73.729,00	$ 18.432.250,00					
SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	14,00	$ 438.401,00	$ 6.137.614,00					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	7,00	$ 565.593,00	$ 3.959.151,00					
CARPINTERIA METALICA									
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00					
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00					
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	$ 41.724,00	$ 2.086.200,00		1	$ 41.724,00		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 669.115,00	$ 6.691.150,00					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 727.341,00	$ 7.273.410,00					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 675.946,00	$ 6.759.460,00					
REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	150,00	$ 21.877,00	$ 3.281.550,00					
INSTALACIONES ELECTRICAS									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00				20	$ 2.977.160,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00					
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00					
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00					
ASEO Y LIMPIEZA									

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)

FLUJO DE CAJA

					S20		S21		S22
					23/06/2025		30/06/2025		7/07/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	29/06/2025		6/07/2025		13/07/2025
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	60596,69	$ 10.742,00	$ 650.929.644,00	$ 4.296.800,00	1800	$ 19.335.600,00	600	$ 6.445.200,00
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00					
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	$ 940.070,00	$ 18.801.400,00		2	$ 1.880.140,00		
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6000,00	$ 35.000,00	$ 210.000.000,00					
TWR									
MAMPOSTERIA									
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	100,00	$ 42.498,00	$ 4.249.800,00					
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	100,00	$ 21.886,00	$ 2.188.600,00					
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	500,00	$ 20.636,00	$ 10.318.000,00	$ 2.889.040,00	100	$ 2.063.600,00	100	$ 2.063.600,00
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	M2	80,00	$ 14.386,00	$ 1.150.880,00					
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					
ENCHAPES Y ACABADOS									
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00					
CARPINTERIA METALICA									
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	250,00	$ 16.741,00	$ 4.185.250,00		160	$ 2.678.560,00	80	$ 1.339.280,00
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00		8	$ 177.616,00	8	$ 177.616,00
INSTALACIONES ELECTRICAS									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	10,00	$ 148.858,00	$ 1.488.580,00					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00					
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	10,00	$ 99.187,00	$ 991.870,00					
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	10,00	$ 167.289,00	$ 1.672.890,00					
ASEO Y LIMPIEZA									
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	16933,00	$ 10.742,00	$ 181.894.286,00		1500	$ 16.113.000,00		
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	2800,00	$ 6.995,00	$ 19.586.000,00					
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	5,00	$ 940.070,00	$ 4.700.350,00					
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00					
CUARTEL DE BOMBEROS - SEI									
MAMPOSTERIA									
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00					
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	135,00	$ 21.886,00	$ 2.954.610,00					
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	5000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00					
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	M2	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00					
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					
CUBIERTAS									
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	2500,00	$ 10.120,00	$ 25.300.000,00					
ENCHAPES Y ACABADOS									
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00					
ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00					
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00					
CARPINTERIA METALICA									
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00					
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00					
INSTALACIONES ELECTRICAS									

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)

FLUJO DE CAJA

					S20		S21		S22
					23/06/2025		30/06/2025		7/07/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	29/06/2025		6/07/2025		13/07/2025
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00					
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00					
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00					
ASEO Y LIMPIEZA									
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	500,00	$ 10.742,00	$ 5.371.000,00					
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	1500,00	$ 6.995,00	$ 10.492.500,00					
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	9,00	$ 940.070,00	$ 8.460.630,00					
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00					
MANO DE OBRA DE EMERGENCIA TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO, TWR Y CUARTEL DE									
INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 16.732,00	$ 10.039.200,00					
INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 20.451,00	$ 12.270.600,00					
TOTAL OBRAS LADO TIERRA				$ 2.385.970.348,00					
BOLSA DE MONTO AGOTABLE									
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			$ 2.081.855,79		$ 10.409.278,94
Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**	$ 30.418.280,00		$ 48.246.936,00		$ 29.602.935,00
Valor Acumulado					$ 545.315.649,00		$ 593.562.585,00		$ 623.165.520,00
Porcentaje Proyectado					1,05%		1,67%		1,02%
Porcentaja Acumulado					18,83%		20,50%		21,52%

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%	$ 48.246.936,00	$ 593.562.585,00	1,7%	20,5%
S22	$ 60.016.362	$ 589.005.306	2,1%	20,3%	$ 29.602.935,00	$ 623.165.520,00	1,0%	21,5%
S23	$ 56.757.280	$ 645.762.586	2,0%	22,3%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S24	$ 57.305.893	$ 703.068.479	2,0%	24,3%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S25	$ 57.305.893	$ 760.374.372	2,0%	26,3%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S26	$ 47.003.710	$ 807.378.082	1,6%	27,9%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S27	$ 57.305.893	$ 864.683.975	2,0%	29,9%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S28	$ 47.574.857	$ 912.258.832	1,6%	31,5%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S29	$ 58.064.580	$ 970.323.412	2,0%	33,5%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S30	$ 58.064.580	$ 1.028.387.993	2,0%	35,5%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S31	$ 58.064.580	$ 1.086.452.573	2,0%	37,5%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S32	$ 58.064.580	$ 1.144.517.154	2,0%	39,5%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S33	$ 58.064.580	$ 1.202.581.734	2,0%	41,5%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%

S34	$ 58.064.580	$ 1.260.646.314	2,0%	43,5%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S35	$ 58.064.580	$ 1.318.710.895	2,0%	45,5%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S36	$ 47.626.004	$ 1.366.336.899	1,6%	47,2%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S37	$ 58.064.580	$ 1.424.401.479	2,0%	49,2%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S38	$ 57.951.546	$ 1.482.353.025	2,0%	51,2%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S39	$ 46.976.446	$ 1.529.329.471	1,6%	52,8%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S40	$ 57.256.006	$ 1.586.585.477	2,0%	54,8%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S41	$ 43.480.762	$ 1.630.066.239	1,5%	56,3%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S42	$ 50.906.940	$ 1.680.973.179	1,8%	58,0%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S43	$ 48.913.248	$ 1.729.886.427	1,7%	59,7%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S44	$ 40.260.505	$ 1.770.146.931	1,4%	61,1%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S45	$ 53.256.533	$ 1.823.403.464	1,8%	63,0%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S46	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	1,2%	64,2%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S47	$ 0	$ 1.859.438.781	0,0%	64,2%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S48	$ 51.208.305	$ 1.910.647.086	1,8%	66,0%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S49	$ 45.633.828	$ 1.956.280.914	1,6%	67,6%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S50	$ 54.988.130	$ 2.011.269.044	1,9%	69,4%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S51	$ 54.385.451	$ 2.065.654.495	1,9%	71,3%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S52	$ 49.069.620	$ 2.114.724.114	1,7%	73,0%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S53	$ 49.058.213	$ 2.163.782.327	1,7%	74,7%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S54	$ 52.540.802	$ 2.216.323.129	1,8%	76,5%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S55	$ 52.985.247	$ 2.269.308.376	1,8%	78,4%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S56	$ 53.438.394	$ 2.322.746.770	1,8%	80,2%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S57	$ 52.513.251	$ 2.375.260.021	1,8%	82,0%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S58	$ 54.148.507	$ 2.429.408.527	1,9%	83,9%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S59	$ 47.921.920	$ 2.477.330.448	1,7%	85,5%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S60	$ 38.733.348	$ 2.516.063.796	1,3%	86,9%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S61	$ 57.690.359	$ 2.573.754.155	2,0%	88,9%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S62	$ 52.598.180	$ 2.626.352.334	1,8%	90,7%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S63	$ 42.335.842	$ 2.668.688.176	1,5%	92,2%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S64	$ 34.714.160	$ 2.703.402.336	1,2%	93,3%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S65	$ 42.587.501	$ 2.745.989.838	1,5%	94,8%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S66	$ 39.534.031	$ 2.785.523.869	1,4%	96,2%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S67	$ 23.120.952	$ 2.808.644.820	0,8%	97,0%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S68	$ 19.469.184	$ 2.828.114.004	0,7%	97,7%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S69	$ 11.812.632	$ 2.839.926.636	0,4%	98,1%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S70	$ 7.454.380	$ 2.847.381.016	0,3%	98,3%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S71	$ 7.454.380	$ 2.854.835.395	0,3%	98,6%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S72	$ 9.088.216	$ 2.863.923.612	0,3%	98,9%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S73	$ 7.454.380	$ 2.871.377.992	0,3%	99,1%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S74	$ 9.088.216	$ 2.880.466.208	0,3%	99,5%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S75	$ 9.088.216	$ 2.889.554.425	0,3%	99,8%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S76	$ 4.905.736	$ 2.894.460.160	0,2%	99,9%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%
S77	$ 1.564.856	$ 2.896.025.016	0,1%	100,0%		$ 623.165.520,00	0,0%	21,5%

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:**	18 de julio de 2025
Semana No.	23	**Del :**	12 de julio de 2025	**al**	18 de julio de 2025

Plazo total	534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	157	días	**Tiempo restante**	377 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	29,40%			
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	0,0%	22,30%	**(%) Ejecutado**	1,0%	22,48%
Valor programado ($)	$56.757.280	$645.762.586	**Valor ejecutado ($)**	$27.826.919	$650.992.439
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	0,18%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 5.229.852,71

OBSERVACIONES

DURANTE LA SEMANA DEL PRESENTE INFORME, SE REALIZAN TRABAJOS EN TERMINAL AÉREA MODULO 2 PISO 2 OFICINAS ADMINISTRACIÓN SE REALIZA PINTURA EN MUROS BLANCA TIPO 2 SE INICIARON TRABAJOS EN MODULO 3 BATERÍA SANITARIA DE SALIDAS INTERNACIONALES TRABAJOS DE LIJADO DE MUROS PINTURA CIELO RASO RETIRO DE BOQUILLA E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ASÍ MISMO SE INICIAN TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADA EN MODULO 3 SALIDAS INTERNACIONALES SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE ANDAMIOS Y SE REALIZAN LOS TRABAJOS CON. DOS CUADRILLAS DE TRABAJO CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE SELLADO DE VENTANERIA DE CUBIERTA EN MODULO 1- 2 Y 3 LOS TRABAJOS E ENCUENTRAN EN UN 90 % DE EJECUCIÓN CON LAS LLUVIAS DE ESTA SEMANA SE EVIDENCIA QUE EL SELLO ESTÁ BIEN APLICADO YA QUE NO HAY FILTRACIONES POR LAS LLUVIAS.

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

Durante la semana se llevaron a cabo múltiples actividades administrativas orientadas a dar cumplimiento a los compromisos contractuales y destrabar cuellos de botella en los trámites críticos del contrato. Las gestiones más relevantes incluyen:

1. Seguimiento a trámites contractuales pendientes (OF105)
Se remitió oficio solicitando atención urgente a temas sin resolución que afectan la ejecución del contrato:
Falta de validación sobre la aclaración de unidades de medida (ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5).
Ausencia de firma del representante legal de la interventoría en el Acta de Corte No. 1.
Falta de respuesta definitiva sobre los ítems no previstos, a pesar de mesas técnicas sostenidas y documentos entregados.
Solicitud de mayor agilidad en las validaciones contractuales para no afectar el cronograma de obra

2. Reenvío de información sobre el Acta de Corte No. 1 (OF106)
Se envió nuevamente el acta de corte con todos los anexos y certificaciones requeridas, reiterando que muchos documentos ya habían sido radicados en fechas anteriores (11 y 14 de julio), y que algunas certificaciones exigidas deben ser firmadas por el representante legal de la interventoría

3. Respuesta a observaciones contractuales y reiteración de avances (OF107)
Se presentó aclaración al oficio CIMGAIN–251–2025, señalando que los requerimientos allí tratados ya habían sido subsanados en el oficio OF94.
Se reiteró que el oficio vigente que concentra los compromisos actuales es el OF105, el cual requiere respuesta prioritaria.
Se aportaron nuevamente los soportes del modificatorio, cuadro de balance, APU y cotizaciones para consolidar el documento final

4. Modificación al Plan de Inversión del Anticipo (OF108)
Se radicó la solicitud de ajuste del plan de inversión del anticipo, proponiendo reducir su ejecución de tres (3) a dos (2) meses, acorde con la fecha efectiva de desembolso y el avance real del contrato, garantizando trazabilidad y cumplimiento financiero

5. Solicitud de nuevas órdenes de anticipo (OF109)
Se presentó solicitud para aprobación y desembolso de las órdenes de anticipo No. 8 y 9, destinadas a cubrir compromisos por pago de salarios y transporte fluvial y terrestre, cumpliendo con todos los soportes exigidos por la fiducia

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 cerciticados 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
PERSONAL INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	HELBERS MARTINEZ	100%	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	JULIO ROBERTO CHAPARRO	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 ELÉCTRICO	JHON ALEXANDER SILVA	10%	APROBADO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO	FOLIOS
114	INTERVENTORIA	17/07/2025	17/07/2025	COS-1240-LET-OF106	Reenvío de información solicitada en observaciones al Acta de Cobro No.1 en atención a su oficio CIMGAIN-254-2025	2
115	INTERVENTORIA	17/07/2025	17/07/2025	COS-1240-LET-OF107	Respuesta cumplimiento requisitos oficio CIMGAIN–251-2025 LADO	3
116	INTERVENTORIA	18/07/2025	18/07/2025	COS-1240-LET-OF108	Modificacion plan inversion anticipo	2
117	INTERVENTORIA	18/07/2025	18/07/2025	COS-1240-LET-OF109	Remision ordenes de desembolso de anticipo 8 y 9	2

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 E INTERVENTORÍA DONDE SE REVISARON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR INTERVENTORÍA EN EL COMITÉ DE OBRA ANTERIOR, SE ESTÁ A LA ESPERA QUE LA INTERVENTORÍA REALICE LA APROBACIÓN DEL APU DE LOS TRABAJOS EN LA TERMINAL DE CARGA PARA PODER DAR INICIO A LA EJECUCIÓN. EL ADMINISTRADOR DEL AEROPUERTO SOLICITA LA REVISIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN ZONA DE RESTAURANTE YA QUE SE ENCUENTRA TAPADA DEBIDO A LOS RESIDUOS QUE DESECHAN POR LOS SIFONES COMO SÓLIDOS Y GRASAS.

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.**	**23**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS EN LOCALES PISO 2 MODULO 2 LOS TRABAJOS SE ENTREGAN CON BUENA CALIDAD PERO LAS AVES QUE ESTÁN DENTRO EL AEROPUERTO ESTÁN DAÑANDO LOS TRABAJOS YA TERMINADOS





SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LA BATERÍA. DE BAÑOS DE SALIDAS INTERNACIONALES SE REALIZA LA LIMPIEZA DE MUROS Y LIJADO SE PINTAN MUROS INTERNOS SE RETIRA LA BOQUILLA DE PISOS. Y MUROS





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.**	**23**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

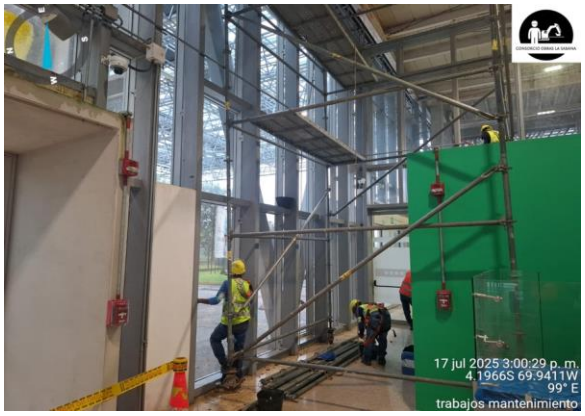
REGISTRO FOTOGRÁFICO



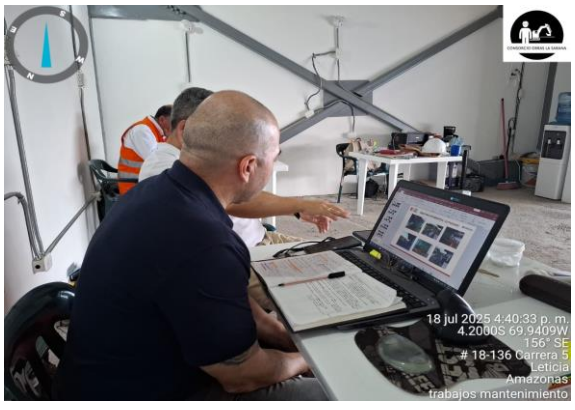


EN DÍA JUEVES SE PRESENTÓ UNA FUERTE LLUVIA INUNDANDO EL PATIO DEL MÓDULO 1 SE REALIZÓ SONDEO DE TUBERÍA PARA EVACUAR LAS AGUAS LLUVIAS





SE INICIAN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN MODULO 3 SALIDAS INTERNACIONALES ESTAS FACHADA SE ENCUENTRAN CON MUCHA SUCIEDAD Y EN MALAS CONDICIONES DANDO MAL ASPECTO PARA LOS VISITANTES.





EL DÍA VIERNES SE REALIZÓ EL COMITÉ DE OBRA EN DONDE SE ACORDARON MESAS DE TRABAJO PARA DAR ENTREGA FORMAL DEL BALANCE # 1 SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LOS APUS EN EL FORMATO DE AEROCIVIL DE LAS OBRAS DE LA TERMINAL DE CARGA.

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.**	**23**
		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

23

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	
hidro lavadoras	3		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	
arneces	12		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	
lineas vida	3		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	

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	
Director de obra	1		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	
Auxilar Siso	1		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	
Oficial de Obra	1		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	
Ayudante de obra			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	
Ayudante de obra			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	
Ayudante de obra			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	
Ayudante de obra			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	
Ayudante de obra			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	
Ayudante de obra			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	
Ayudante de obra			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	
Ayudante de obra			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	
Ayudante de obra			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	

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°	DIAS EFECTIVAMENTE LABORADOS

Manual

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 12-jul.-25** **AL** **viernes, 18-jul.-25**

SEMANA REPORTADA: **23**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	12/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				x	
DOMINGO	13/07/2025	9:00 a. m.	11:00 a. m.			X		
LUNES	14/07/2025	3:00 AM	3:30 AM			X		
MARTES	15/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MIÉRCOLES	16/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
JUEVES	17/07/2025	3:00 p. m.	4:00:00 PM.	X				
VIERNES	18/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				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.

					27		28		29
	CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024				**FLUJO DE CAJA**				
	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)								
					S21		**S22**		**S23**
					30/06/2025		7/07/2025		14/07/2025
	UND.	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	6/07/2025		13/07/2025		20/07/2025
TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO									
MAMPOSTERIA									
MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	45,00	$ 36.661,00	$ 1.649.745,00					
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00					
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	145,00	$ 21.886,00	$ 3.173.470,00					
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00	$ 2.063.600,00	300	$ 6.190.800,00	400	$ 8.254.400
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00	$ 575.440,00				
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					
CUBIERTAS									
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					
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	55000,00	$ 10.120,00	$ 556.600.000,00	$ 1.012.000,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	$ 119.153,00	$ 59.576.500,00					
ENCHAPES Y ACABADOS									
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00					
ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00					
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00	$ 223.800,00				
PUERTAS Y VENTANAS									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	250,00	$ 73.729,00	$ 18.432.250,00					
SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	14,00	$ 438.401,00	$ 6.137.614,00					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	7,00	$ 565.593,00	$ 3.959.151,00					
CARPINTERIA METALICA									
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00				200	$ 3.348.200,00
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00				20	$ 444.040,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	$ 41.724,00	$ 2.086.200,00	$ 41.724,00				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 669.115,00	$ 6.691.150,00					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 727.341,00	$ 7.273.410,00					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 675.946,00	$ 6.759.460,00					
REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	150,00	$ 21.877,00	$ 3.281.550,00					
INSTALACIONES ELECTRICAS									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00		20	$ 2.977.160,00		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00					
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00					

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)

FLUJO DE CAJA

					S21		S22		S23
					30/06/2025		7/07/2025		14/07/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	6/07/2025		13/07/2025		20/07/2025
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00					
ASEO Y LIMPIEZA									
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	60596,69	$ 10.742,00	$ 650.929.644,00	$ 19.335.600,00	600	$ 6.445.200,00	500	$ 5.371.000,00
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00					
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	$ 940.070,00	$ 18.801.400,00	$ 1.880.140,00				
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6000,00	$ 35.000,00	$ 210.000.000,00					
TWR									
MAMPOSTERIA									
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	100,00	$ 42.498,00	$ 4.249.800,00					
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	100,00	$ 21.886,00	$ 2.188.600,00					
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	500,00	$ 20.636,00	$ 10.318.000,00	$ 2.063.600,00	100	$ 2.063.600,00		
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	M2	80,00	$ 14.386,00	$ 1.150.880,00					
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					
ENCHAPES Y ACABADOS									
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00					
CARPINTERIA METALICA									
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	250,00	$ 16.741,00	$ 4.185.250,00	$ 2.678.560,00	80	$ 1.339.280,00		
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00	$ 177.616,00	8	$ 177.616,00		
INSTALACIONES ELECTRICAS									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	10,00	$ 148.858,00	$ 1.488.580,00					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00					
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	10,00	$ 99.187,00	$ 991.870,00					
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	10,00	$ 167.289,00	$ 1.672.890,00					
ASEO Y LIMPIEZA									
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	16933,00	$ 10.742,00	$ 181.894.286,00	$ 16.113.000,00				
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	2800,00	$ 6.995,00	$ 19.586.000,00					
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	5,00	$ 940.070,00	$ 4.700.350,00					
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00					
CUARTEL DE BOMBEROS - SEI									
MAMPOSTERIA									
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00					
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	135,00	$ 21.886,00	$ 2.954.610,00					
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	5000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00					
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	M2	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00					
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					
CUBIERTAS									
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	2500,00	$ 10.120,00	$ 25.300.000,00					
ENCHAPES Y ACABADOS									
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00					
ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00					
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00					

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)

FLUJO DE CAJA

					S21		S22		S23
					30/06/2025		7/07/2025		14/07/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	6/07/2025		13/07/2025		20/07/2025
CARPINTERIA METALICA									
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00					
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00					
INSTALACIONES ELECTRICAS									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00					
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00					
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00					
ASEO Y LIMPIEZA									
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	500,00	$ 10.742,00	$ 5.371.000,00					
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	1500,00	$ 6.995,00	$ 10.492.500,00					
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	9,00	$ 940.070,00	$ 8.460.630,00					
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00					
MANO DE OBRA DE EMERGENCIA TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO, TWR Y CUARTEL DE									
INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 16.732,00	$ 10.039.200,00					
INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 20.451,00	$ 12.270.600,00					
TOTAL OBRAS LADO TIERRA				$ 2.385.970.348,00					
BOLSA DE MONTO AGOTABLE									
BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÄULICAS 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	$ 2.081.855,79		$ 10.409.278,94		$ 10.409.278,94
Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**	$ 48.246.936,00		$ 29.602.935,00		$ 27.826.919,00
Valor Acumulado					$ 593.562.585,00		$ 623.165.520,00		$ 650.992.439,00
Porcentaje Proyectado					1,67%		1,02%		0,96%
Porcentaja Acumulado					20,50%		21,52%		22,48%

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

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%	$ 48.246.936,00	$ 593.562.585,00	1,7%	20,5%
S22	$ 60.016.362	$ 589.005.306	2,1%	20,3%	$ 29.602.935,00	$ 623.165.520,00	1,0%	21,5%
S23	$ 56.757.280	$ 645.762.586	2,0%	22,3%	$ 27.826.919,00	$ 650.992.439,00	1,0%	22,5%
S24	$ 57.305.893	$ 703.068.479	2,0%	24,3%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S25	$ 57.305.893	$ 760.374.372	2,0%	26,3%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S26	$ 47.003.710	$ 807.378.082	1,6%	27,9%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S27	$ 57.305.893	$ 864.683.975	2,0%	29,9%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S28	$ 47.574.857	$ 912.258.832	1,6%	31,5%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S29	$ 58.064.580	$ 970.323.412	2,0%	33,5%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S30	$ 58.064.580	$ 1.028.387.993	2,0%	35,5%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S31	$ 58.064.580	$ 1.086.452.573	2,0%	37,5%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S32	$ 58.064.580	$ 1.144.517.154	2,0%	39,5%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S33	$ 58.064.580	$ 1.202.581.734	2,0%	41,5%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%

S34	$ 58.064.580	$ 1.260.646.314	2,0%	43,5%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S35	$ 58.064.580	$ 1.318.710.895	2,0%	45,5%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S36	$ 47.626.004	$ 1.366.336.899	1,6%	47,2%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S37	$ 58.064.580	$ 1.424.401.479	2,0%	49,2%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S38	$ 57.951.546	$ 1.482.353.025	2,0%	51,2%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S39	$ 46.976.446	$ 1.529.329.471	1,6%	52,8%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S40	$ 57.256.006	$ 1.586.585.477	2,0%	54,8%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S41	$ 43.480.762	$ 1.630.066.239	1,5%	56,3%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S42	$ 50.906.940	$ 1.680.973.179	1,8%	58,0%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S43	$ 48.913.248	$ 1.729.886.427	1,7%	59,7%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S44	$ 40.260.505	$ 1.770.146.931	1,4%	61,1%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S45	$ 53.256.533	$ 1.823.403.464	1,8%	63,0%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S46	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	1,2%	64,2%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S47	$ 0	$ 1.859.438.781	0,0%	64,2%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S48	$ 51.208.305	$ 1.910.647.086	1,8%	66,0%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S49	$ 45.633.828	$ 1.956.280.914	1,6%	67,6%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S50	$ 54.988.130	$ 2.011.269.044	1,9%	69,4%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S51	$ 54.385.451	$ 2.065.654.495	1,9%	71,3%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S52	$ 49.069.620	$ 2.114.724.114	1,7%	73,0%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S53	$ 49.058.213	$ 2.163.782.327	1,7%	74,7%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S54	$ 52.540.802	$ 2.216.323.129	1,8%	76,5%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S55	$ 52.985.247	$ 2.269.308.376	1,8%	78,4%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S56	$ 53.438.394	$ 2.322.746.770	1,8%	80,2%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S57	$ 52.513.251	$ 2.375.260.021	1,8%	82,0%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S58	$ 54.148.507	$ 2.429.408.527	1,9%	83,9%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S59	$ 47.921.920	$ 2.477.330.448	1,7%	85,5%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S60	$ 38.733.348	$ 2.516.063.796	1,3%	86,9%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S61	$ 57.690.359	$ 2.573.754.155	2,0%	88,9%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S62	$ 52.598.180	$ 2.626.352.334	1,8%	90,7%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S63	$ 42.335.842	$ 2.668.688.176	1,5%	92,2%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S64	$ 34.714.160	$ 2.703.402.336	1,2%	93,3%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S65	$ 42.587.501	$ 2.745.989.838	1,5%	94,8%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S66	$ 39.534.031	$ 2.785.523.869	1,4%	96,2%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S67	$ 23.120.952	$ 2.808.644.820	0,8%	97,0%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S68	$ 19.469.184	$ 2.828.114.004	0,7%	97,7%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S69	$ 11.812.632	$ 2.839.926.636	0,4%	98,1%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S70	$ 7.454.380	$ 2.847.381.016	0,3%	98,3%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S71	$ 7.454.380	$ 2.854.835.395	0,3%	98,6%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S72	$ 9.088.216	$ 2.863.923.612	0,3%	98,9%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S73	$ 7.454.380	$ 2.871.377.992	0,3%	99,1%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S74	$ 9.088.216	$ 2.880.466.208	0,3%	99,5%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S75	$ 9.088.216	$ 2.889.554.425	0,3%	99,8%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S76	$ 4.905.736	$ 2.894.460.160	0,2%	99,9%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%
S77	$ 1.564.856	$ 2.896.025.016	0,1%	100,0%		$ 650.992.439,00	0,0%	22,5%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Principio de Procedencia: 200.375	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:**	25 de julio de 2025
Semana No.	24	**Del :**	19 de julio de 2025	**al**	25 de julio de 2025
Plazo total	534 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Porcentaje	164 días		**Tiempo restante**	370 días	
transcurrido desde que inicio el contrato Nombre del Supervisor :	30,71%				
	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	1,98%	24,28%	**(%) Ejecutado**	1,5%	23,98%
Valor programado ($)	$57.305.893	$703.068.479	**Valor ejecutado ($)**	$43.413.459	$694.405.898
			Porcentaje Adelanto/Atraso Valor		-0,30%
			Evaluación		
			Adelanto/Atraso		-$ 8.662.581,30

OBSERVACIONES

DURANTE LA SEMANA DEL PRESENTE INFORME, SE REALIZAN TRABAJOS EN LA BATERÍA DE BAÑO DEL MODULO 3 SALIDAS NACIONALES DICHOS TRABAJOS SE REALIZAN POR LA OBSTRUCCIÓN EN LA TUBERÍA DE SALIDA SANITARIA, SE REALIZARON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES DE PISOS PARA LLEGAR. A LA ZONA DONDE SE ENCONTRABA LA OBSTRUCCIÓN SE REALIZA RECOMENDACIÓN AL PERSONAL DE ASEO DEL AEROPUERTO DE NO BOTAR TELAS Y ELEMENTOS EN LOS SANITARIOS PARA EVITAR QUE VUELVA A SUCEDER, LOS TRABAJOS SON AUTORIZADOS POR INTERVENTORÍA, TRAS LA LLEGADA DE LAS TORRES DE ANDAMIOS SE INICIARON TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTA EN EL MÓDULO 1 EN LA PARTE INTERNA SE ARMAN 3 TORRES DE ANDAMIOS Y SE TRABAJA CON 3 CUADRILLAS Y CON TODOS LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA SU BUENA EJECUCIÓN, SE REALIZAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FLANCHES EN CUBIERTAS SE REALIZAN SELLOS EN LAS ZONAS DE FILTRACIÓN DE AGUA.

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:**	
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2: Plazo inicial (MESES):		**Valor actualizado 2:**	
Plazo actualizado (MESES):	17,80	**Plazo inicial:**	17,80
Fecha de iniciación:	17,80	**Plazo actualizado:**	17,80
	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

1. Gestión técnica y documental
Entrega formal del balance de mayores y menores cantidades con inclusión de los 24 ítems no previstos (NP) y actividades asignadas a la bolsa de monto agotable.
Revisión y mejora en la presentación de memorias de cantidades (consolidado por áreas de intervención).
Preparación de la documentación soporte en formato oficial (APUs y cotizaciones) para las actividades complementarias del sistema pluvial en la terminal de carga.
Desarrollo y compilación del concepto técnico-financiero para el sistema pluvial, con base en el diagnóstico validado en la mesa técnica del 30 de julio.
2. Mesas de trabajo y coordinación
Participación en mesa de trabajo para revisión del balance general del proyecto (menores/mayores cantidades, ítems NP, bolsa monto agotable).
Revisión conjunta con interventoría y supervisión del Aclaratorio sobre los ítems 8.1 y 8.2; 1.4 y 1.5, incluyendo formatos 69 y 76.
Coordinación de reunión técnica con el especialista en presupuestos de Aerocivil para validación del alcance de dichos ítems.
3. Gestión financiera
Radicación de solicitud de modificación del plan de inversión del anticipo, teniendo en cuenta que su desembolso efectivo se realizó en junio y ya han transcurrido más de 5 meses de ejecución. Seguimiento a observaciones realizadas a las solicitudes de desembolso No. 8 y 9 y entrega de documentación ajustada (comunicado COS-1240-LET-OF112).
Preparación de entrega de rendimientos financieros correspondientes al mes de junio de 2025.
4. Coordinación con supervisión
Apoyo a la definición de la inclusión o no del mantenimiento de los ascensores del área administrativa y sala VIP dentro del alcance contractual.
Organización de mesa de trabajo virtual para presentación del soporte completo del Acta de Corte No. 1 – revisión documental.
5. Seguimiento SST y aspectos generales
Verificación de condiciones de trabajo seguro en alturas durante labores en cubiertas y fachadas.
Coordinación de capacitaciones, pausas activas y refuerzo en señalización de zonas en intervención (especialmente en áreas de tránsito público como sala de abordaje y terminal de pasajeros). Soporte a limpieza y verificación del filtro de la plazoleta No. 1, afectado por colmatación durante lluvias recientes.

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 generará 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 aprobado por interventoria	revisado y abrobado por interventoria

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

No.	CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN	ESTADO DE APROBACIÓN
PERSONAL INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	HELBERS MARTINEZ	100%	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	JULIO ROBERTO CHAPARRO	100%	APROBADO
	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO	CESAR FERNANDO LOSADA	11%	APROBADO
	RESIDENTE SST	DORA PINEDO	100%	APROBADO
	TOPOGRAFO	ISMAEL ALBERTO RESTREPO	30%	APROBADO
	CADENERO	-	30%	APROBADO
	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	100 %	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	JHON ALEXANDER SILVA	10%	APROBADO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
119	INTERVENTORIA	22/07/2025	22/07/2025	COS-1240-LET-OF111	Informe semanal No 21, 22 y 23
120	INTERVENTORIA	23/07/2025	23/07/2025	COS-1240-LET-OF112	Aclaraciones del Plan de Inversión del Anticipo y Ordenes 8 y 9
121	INTERVENTORIA	25/07/2025	25/07/2025	COS-1240-LET-OF113	Sustitución de órdenes de pago No. 8 y 9 – Observaciones Fiduciaria Davivienda
122	INTERVENTORIA	25/07/2025	25/07/2025	Correo electronuico	ACTA DE CORTE 1 SUBSANACION OBSERVACIONES 22 DE JULIO

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

ACTA N.1	AMORTI ACTA 1 (16%)	VALOR ACTA 1	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO
			$ 2.896.025.016,00	
$ 465.036.751,00	$ 74.405.880,16	$ 465.036.751	$ 2.430.988.265,00	EN TRAMITE

ANTICIPO	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
$ 450.665.880,00	$ 74.405.880,16	$ 376.260.000

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

ACTA N.1	ACUMULADO FACTURADO	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO
		$ 1.685.576.900,00	
$ 142.294.547,00	$ 142.294.547,00	$ 1.543.282.353,00	EN TRAMITE

OBSERVACIONES

EL DÍA VIERNES SE REALIZA COMITÉ DE OBRA CON ACOMPAÑAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CONSORCIO LA SABANA E INTERVENTORÍA DONDE SE REVISARON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR INTERVENTORÍA EN EL COMITÉ DE OBRA ANTERIOR, TRAS LA SALIDA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA PARA EL TERMINAL DE CARGA. SE REALIZA LA ENTREGA POR PARTE DEL PROFESIONAL SST DEL CONSORCIO LA SABANA DE LAS CERTIFICACIONES DE LAS TORRES DE ANDAMIOS NUEVAS QUE LLEGARON.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

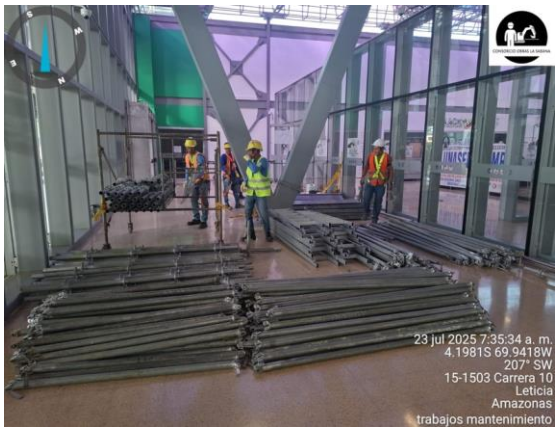


ING. JORGE ANDRES MORENO
DIRECTOR DE OBRA

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.**	**24**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE REALIZA EN DESCARGUE DE LAS TORRES DE ANDAMIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL LAVADO DE CUBIERTA INTERNA DE LA TERMINAL AÉREA SE INGRESAN A ZONA DE TRABAJO Y SE REALIZA LA INSTALACIÓN PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS





SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTA EN EL MÓDULO 1 ZONA DE LLAGADAS INTERNACIONALES, LAS TORRES SE ANCLAN A LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA PARA MAYOR SEGURIDAD EL PERSONAL SE ENCUENTRA CON TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD.





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.**	**24**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE REALIZA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA SANITARIA QUE DEL MODULO 3 SALIDAS NACIONALES SE ENCUENTRA CON OBSTRUCCIÓN Y SE REBOSAN LOS SANITARIOS Y SIFONES PARA ESTE TRABAJO SE REALIZARON EXCAVACIONES EN DIFERENTES ZONAS PARA ENCONTRAR LAS TUBERÍAS DE LOS BAÑOS LOS DAÑOS SE ENCONTRARON EN LA PLACA DE PISO DE LA ENTRADA DEL BAÑO SE REALIZA LA DEMOLICIÓN Y SE RETIRAN LOS RESIDUOS QUE ESTABAN TAPANDO LA TUBERÍA LOS TRABAJOS FUERON APROBADOS POR INTERVENTORÍA.





SE REALIZARON LOS TRABAJÓ DE PINTURA EN ACEITE EN LAMINA LLENA EN LOS ALEROS DEL MÓDULO 2 QUE SE ENCONTRABAN EN MALAS CONDICIONES CON OXIDO Y SUCIEDAD





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.**	**24**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





EL DÍA VIERNES SE REALIZÓ EL COMITÉ DE OBRA EN DONDE SE ACORDARON MESAS DE TRABAJO PARA ENTREGA FORMAL DEL BALANCE # 1 Y ACTA DE COBRO # 1 CONTINUA LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DEL APU PARA INICIAR LOS TRABAJOS DE LA TERMINAL DE CARGA





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.**	**24**
		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

24

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	
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		
extenciones	2		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		
slingas	12		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		
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		
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**	
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
																															X		

MAQUINARIA Y EQUIPO	
D:	DISPONIBLE.
M:	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS .
R	REPARACIÓN Y AJUSTES.
0	OPERATIVO.

CONVENCIONES PERSONAL	
DTP:	DEDICACIÓN TIEMPO PARCIAL
DTC:	DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO
	DÍAS DOMINGOS Y/O FESTIVOS
NL	NO SE LABORÓ
I	INCAPACIDAD
X°	DÍAS EFECTIVAMENTE LABORADOS

Manual de

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 19-jul.-25** **AL** **viernes, 25-jul.-25**

SEMANA REPORTADA: **24**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	19/07/2025	9:00 AM	9:30 AM			X		
DOMINGO	20/07/2025	2:00 P.M	2:30 p. m.		X			
LUNES	21/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MARTES	22/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
MIÉRCOLES	23/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				X	
JUEVES	24/07/2025	3:30 p. m.	4:00:00 PM.			X		
VIERNES	25/07/2025	7:00 AM	5:00 AM				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.

					28		29		30	31	49
	CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024				**FLUJO DE CAJA**						
	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)										
					S22		**S23**		**S24**	**S25**	**S43**
					7/07/2025		14/07/2025		21/07/2025	28/07/2025	1/12/2025
	UND.	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	13/07/2025		20/07/2025		27/07/2025	3/08/2025	7/12/2025
TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO											
MAMPOSTERIA											
MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	45,00	$ 36.661,00	$ 1.649.745,00							
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00							
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	145,00	$ 21.886,00	$ 3.173.470,00							
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00	$ 6.190.800,00	400	$ 8.254.400	300	$ 6.190.800,00		
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00							
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							
CUBIERTAS											
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							
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	55000,00	$ 10.120,00	$ 556.600.000,00				400	$ 4.048.000,00		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	$ 119.153,00	$ 59.576.500,00							
ENCHAPES Y ACABADOS											
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00							
ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00							
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00							
PUERTAS Y VENTANAS											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	250,00	$ 73.729,00	$ 18.432.250,00							
SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	14,00	$ 438.401,00	$ 6.137.614,00							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	7,00	$ 565.593,00	$ 3.959.151,00							
CARPINTERIA METALICA											
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00		200	$ 3.348.200,00	100	$ 1.674.100,00		
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00		20	$ 444.040,00	40	$ 888.080,00		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	$ 41.724,00	$ 2.086.200,00							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 669.115,00	$ 6.691.150,00							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 727.341,00	$ 7.273.410,00							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 675.946,00	$ 6.759.460,00							
REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	150,00	$ 21.877,00	$ 3.281.550,00							
INSTALACIONES ELECTRICAS											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00	$ 2.977.160,00						

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)

FLUJO DE CAJA

					S22		S23		S24	S25	S43
					7/07/2025		14/07/2025		21/07/2025	28/07/2025	1/12/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	13/07/2025		20/07/2025		27/07/2025	3/08/2025	7/12/2025
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00							
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00							
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00							
ASEO Y LIMPIEZA											
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	60596,69	$ 10.742,00	$ 650.929.644,00	$ 6.445.200,00	500	$ 5.371.000,00	1000	$ 10.742.000,00		
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00							
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	$ 940.070,00	$ 18.801.400,00							
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6000,00	$ 35.000,00	$ 210.000.000,00							
TWR											
MAMPOSTERIA											
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	100,00	$ 42.498,00	$ 4.249.800,00							
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	100,00	$ 21.886,00	$ 2.188.600,00							
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	500,00	$ 20.636,00	$ 10.318.000,00	$ 2.063.600,00						
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	M2	80,00	$ 14.386,00	$ 1.150.880,00							
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							
ENCHAPES Y ACABADOS											
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00							
CARPINTERIA METALICA											
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	250,00	$ 16.741,00	$ 4.185.250,00	$ 1.339.280,00						
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00	$ 177.616,00						
INSTALACIONES ELECTRICAS											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	10,00	$ 148.858,00	$ 1.488.580,00							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00							
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	10,00	$ 99.187,00	$ 991.870,00							
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	10,00	$ 167.289,00	$ 1.672.890,00							
ASEO Y LIMPIEZA											
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	16933,00	$ 10.742,00	$ 181.894.286,00							
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	2800,00	$ 6.995,00	$ 19.586.000,00							
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	5,00	$ 940.070,00	$ 4.700.350,00							
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00							
CUARTEL DE BOMBEROS - SEI											
MAMPOSTERIA											
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00							
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	135,00	$ 21.886,00	$ 2.954.610,00							
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	5000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00							
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	M2	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00							
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							
CUBIERTAS											
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	2500,00	$ 10.120,00	$ 25.300.000,00							
ENCHAPES Y ACABADOS											
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00							

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)

FLUJO DE CAJA

					S22		S23		S24	S25	S43
					7/07/2025		14/07/2025		21/07/2025	28/07/2025	1/12/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	13/07/2025		20/07/2025		27/07/2025	3/08/2025	7/12/2025
ENCHAPE PISO EN CERÀMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00							
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00							
CARPINTERIA METALICA											
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00							
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00							
INSTALACIONES ELECTRICAS											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00							
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00							
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00							
ASEO Y LIMPIEZA											
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	500,00	$ 10.742,00	$ 5.371.000,00				500	$ 5.371.000,00		
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	1500,00	$ 6.995,00	$ 10.492.500,00							
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	9,00	$ 940.070,00	$ 8.460.630,00							
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00							
MANO DE OBRA DE EMERGENCIA TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO, TWR Y CUARTEL DE											
INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 16.732,00	$ 10.039.200,00							
INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 20.451,00	$ 12.270.600,00				200	$ 4.090.200,00		
TOTAL OBRAS LADO TIERRA				$ 2.385.970.348,00							
BOLSA DE MONTO AGOTABLE											
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	$ 10.409.278,94		$ 10.409.278,94		$ 10.409.278,94	$ 10.409.278,94	$ 10.409.278,94
Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**	$ 29.602.935,00		$ 27.826.919,00		$ 43.413.459,00	$ 10.409.279,00	$ 10.409.279,00
Valor Acumulado					$ 623.165.520,00		$ 650.992.439,00		$ 694.405.898,00	$ 704.815.177,00	$ 881.772.919,00
Porcentaje Proyectado					1,02%		0,96%		1,50%	0,36%	0,36%
Porcentaja Acumulado					21,52%		22,48%		23,98%	24,34%	30,45%

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%	$ 48.246.936,00	$ 593.562.585,00	1,7%	20,5%
S22	$ 60.016.362	$ 589.005.306	2,1%	20,3%	$ 29.602.935,00	$ 623.165.520,00	1,0%	21,5%
S23	$ 56.757.280	$ 645.762.586	2,0%	22,3%	$ 27.826.919,00	$ 650.992.439,00	1,0%	22,5%
S24	$ 57.305.893	$ 703.068.479	2,0%	24,3%	$ 43.413.459,00	$ 694.405.898,00	1,5%	24,0%
S25	$ 57.305.893	$ 760.374.372	2,0%	26,3%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S26	$ 47.003.710	$ 807.378.082	1,6%	27,9%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S27	$ 57.305.893	$ 864.683.975	2,0%	29,9%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S28	$ 47.574.857	$ 912.258.832	1,6%	31,5%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S29	$ 58.064.580	$ 970.323.412	2,0%	33,5%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S30	$ 58.064.580	$ 1.028.387.993	2,0%	35,5%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S31	$ 58.064.580	$ 1.086.452.573	2,0%	37,5%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S32	$ 58.064.580	$ 1.144.517.154	2,0%	39,5%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S33	$ 58.064.580	$ 1.202.581.734	2,0%	41,5%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S34	$ 58.064.580	$ 1.260.646.314	2,0%	43,5%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S35	$ 58.064.580	$ 1.318.710.895	2,0%	45,5%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S36	$ 47.626.004	$ 1.366.336.899	1,6%	47,2%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S37	$ 58.064.580	$ 1.424.401.479	2,0%	49,2%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S38	$ 57.951.546	$ 1.482.353.025	2,0%	51,2%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S39	$ 46.976.446	$ 1.529.329.471	1,6%	52,8%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S40	$ 57.256.006	$ 1.586.585.477	2,0%	54,8%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S41	$ 43.480.762	$ 1.630.066.239	1,5%	56,3%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S42	$ 50.906.940	$ 1.680.973.179	1,8%	58,0%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S43	$ 48.913.248	$ 1.729.886.427	1,7%	59,7%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S44	$ 40.260.505	$ 1.770.146.931	1,4%	61,1%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S45	$ 53.256.533	$ 1.823.403.464	1,8%	63,0%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S46	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	1,2%	64,2%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S47	$ 0	$ 1.859.438.781	0,0%	64,2%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S48	$ 51.208.305	$ 1.910.647.086	1,8%	66,0%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S49	$ 45.633.828	$ 1.956.280.914	1,6%	67,6%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S50	$ 54.988.130	$ 2.011.269.044	1,9%	69,4%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S51	$ 54.385.451	$ 2.065.654.495	1,9%	71,3%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S52	$ 49.069.620	$ 2.114.724.114	1,7%	73,0%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S53	$ 49.058.213	$ 2.163.782.327	1,7%	74,7%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S54	$ 52.540.802	$ 2.216.323.129	1,8%	76,5%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S55	$ 52.985.247	$ 2.269.308.376	1,8%	78,4%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S56	$ 53.438.394	$ 2.322.746.770	1,8%	80,2%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S57	$ 52.513.251	$ 2.375.260.021	1,8%	82,0%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S58	$ 54.148.507	$ 2.429.408.527	1,9%	83,9%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S59	$ 47.921.920	$ 2.477.330.448	1,7%	85,5%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S60	$ 38.733.348	$ 2.516.063.796	1,3%	86,9%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S61	$ 57.690.359	$ 2.573.754.155	2,0%	88,9%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S62	$ 52.598.180	$ 2.626.352.334	1,8%	90,7%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S63	$ 42.335.842	$ 2.668.688.176	1,5%	92,2%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S64	$ 34.714.160	$ 2.703.402.336	1,2%	93,3%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S65	$ 42.587.501	$ 2.745.989.838	1,5%	94,8%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S66	$ 39.534.031	$ 2.785.523.869	1,4%	96,2%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S67	$ 23.120.952	$ 2.808.644.820	0,8%	97,0%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S68	$ 19.469.184	$ 2.828.114.004	0,7%	97,7%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S69	$ 11.812.632	$ 2.839.926.636	0,4%	98,1%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S70	$ 7.454.380	$ 2.847.381.016	0,3%	98,3%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S71	$ 7.454.380	$ 2.854.835.395	0,3%	98,6%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S72	$ 9.088.216	$ 2.863.923.612	0,3%	98,9%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S73	$ 7.454.380	$ 2.871.377.992	0,3%	99,1%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S74	$ 9.088.216	$ 2.880.466.208	0,3%	99,5%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S75	$ 9.088.216	$ 2.889.554.425	0,3%	99,8%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S76	$ 4.905.736	$ 2.894.460.160	0,2%	99,9%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%
S77	$ 1.564.856	$ 2.896.025.016	0,1%	100,0%		$ 694.405.898,00	0,0%	24,0%