Bogotá D.C., 5 de diciembre del 2025.

CIMGAIN–507-2025
LADO TIERRA

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. Miguel Leonardo Casteñeda Rivera
Supervisor Contrato de interventoría.
mlcastellanosr13@gmail.com
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.7 Lado Tierra, del 01 al 30 de noviembre del 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.7 del Consorcio Obras la Sabana, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre del año 2025, para continuar con el respectivo trámite.

1. Comunicación CIMGAIN 507-2025
2. Pre-Factura correspondiente al periodo indicado.
3. Acta Resumen Parcial No. 7
4. Liquidación del IVA aplicado.
5. Presupuesto de Costos en formato PDF.
6. Certificación de Cumplido
7. Certificación de factura por la Interventoría
8. Certificacion uso del anticipo por la Interventoría
9. Certificacion de aportes parafiscales Interventoria
10. Certificacion parafiscales contratista de obra
11. Planillas de pago seguridad social contratista
12. Certificación bancaria
13. RUT
14. Cosnignacion rendimientos financieros a la Entidad
15. Oficio remisorio del acta a cobrar
16. Carga SECOP acta anterior
17. Informe anticipo Interventoría
18. Informe anticipo contratista

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.

19. Memorias de cantidades de obra
20. Informe de uso de bolsa de monto agotable
21. Documentación adicional en cumplimiento de los requisitos contractuales:
    a. Bitacora de obra
    b. Informe de evaluacion de indicadores de la Interventoría
    c. Informes mensual tecnico correspondientes al mes de noviembre de 2025
    d. Informe mensual SST
    e. Informes semanales de actividades

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

Atentamente;

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–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
Anexos: Los indicados en la comunicación
Elaboró: Julio Chaparro
CC Ing. Carolina Herrera Hoyos – Apoyo a la supervisión – carolina.herrera@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.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 7
Periodo: 01 de noviembre a 30 de noviembre de 2025

Documento
FACTURA PROFORMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ff8fd032a02002daeea0c66f8c5591b9488b43a124b0e3f7de6d44f4f76f0a8a501d3ab87c9cd0e1ed99b160a17bbe15

Número de Factura: FE-7
Fecha de Emisión: 22/12/2025
Fecha de Vencimiento: 21/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1001	COSTO TOTAL OBRA	NIU	1,00	$ 28.998.175,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.998.175,00
2	1002	BOLSA DE MONTO AGOTABLE	NIU	1,00	$ 71.719.468,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.719.468,00

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
1	$ 16.114.823,00	15/10/2025

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
22/12/2025 13:22:07
Documento validado por la DIAN:
22/12/2025 13:22:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		100717643
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		100717643
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		100717643
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 100717643

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	16114823

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		100.717.643,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		100.717.643,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		100.717.643,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$100.717.643,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	16.114.823,00

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 7

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. 07** **CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS LA SABANA **INTERVENTOR:** CONSORCIO IMGA INGENIEROS **SUPERVISOR:** MIGUEL CASTELLANOS RIVERA

El día tres (03) de diciembre 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 Julio Roberto Chaparro Fonseca, en representación de la Interventoría como Director de Interventoría CONSORCIO IMGA INGENIEROS, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre 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		100.717.643,00
7. Valor amortizado en la presente acta	16,00%	16.114.823,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		84.602.820,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		975.811.120,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		185.868.785,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		1.511.079.820,0
12. Saldo por pagar del presente contrato		1.384.945.196,0
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		248.682.271,00
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**43,59%**

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	84.602.820
2-	AMORTIZACIÓN	Anticipo	16.114.823
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		100.717.643

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
CONSORCIO OBRAS LA SABANA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 7

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 7**	
CONTRATO No.	**24001240 H4 DE 2024**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS LA SABANA**	
INTERVENTOR:	**CONSORCIO IMGA INGENIEROS**	
SUPERVISOR:	**MIGUEL CATELLANOS RIVERA**	
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 100.717.643,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.		27,0%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	100.717.643,00 1,27	79.305.231,00
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado Utilidad)		3.172.209,00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		0,00
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS		
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA		
TOTAL IVA		0,00

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
CONSORCIO OBRAS LA SABANA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 7

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: 03/10/2025

ACTA PARCIAL No. 7				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				1/11/2025 A 30/11/2025	5/12/2025
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. 7	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
	$ 2.896.025.016,00	$ 2.896.025.016,00	$ 1.161.679.906,00	$ 100.717.643,00	$ 1.262.397.549,00	$ 1.633.627.467,00	56,4%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA 1 A 6)		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 7		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		$ 0,00	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		$ -	17,00	$ 372.062,00		$ 0,00	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		$ -	5.000,00	$ 103.179.969,00		$ 0,00	5.000,00	$ 103.179.969,00	0,00	$ 31,00	0,0%
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00		$ -	672,44	$ 9.673.722,00		$ 0,00	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	$ 10.049.440,00	-	$ 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		$ -	400,00	$ 28.488.400,00		$ 0,00	400,00	$ 28.488.400,00	-	$ 0,00	0,0%
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		$ -	33.758,02	$ 341.631.162,00	1.705,09	$ 17.255.511,00	35.463,11	$ 358.886.673,00	19.536,89	$ 197.713.327,00	35,5%
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		$ -	18,72	$ 2.147.090,00		$ 0,00	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		$ -	599,73	$ 2.236.977,00		$ 0,00	599,73	$ 2.236.977,00	0,27	$ 1.024,00	0,0%
	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	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	14,00	$ 438.401,00	$ 6.137.614,00		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 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		$ -	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	150,00	$ 3.281.550,00	100,0%
	INSTALACIONES ELECTRICAS															
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00		$ -	92,00	$ 13.694.936,00	8,00	$ 1.190.864,00	100,00	$ 14.885.800,00	-	$ 0,00	0,0%
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	$ -	8,00	$ 1.338.312,00	8,00	$ 1.338.312,00	42,00	$ 7.026.138,00	84,0%
	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		$ -	20,00	$ 18.801.400,00		$ 0,00	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		$ -	5.090,79	$ 178.177.650,00		$ 0,00	5.090,79	$ 178.177.650,00	909,21	$ 31.822.350,00	15,2%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 03/10/2025

ACTA PARCIAL No. 7				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				1/11/2025 A 30/11/2025	5/12/2025
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. 7	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
	$ 2.896.025.016,00	$ 2.896.025.016,00	$ 1.161.679.906,00	$ 100.717.643,00	$ 1.262.397.549,00	$ 1.633.627.467,00	56,4%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA 1 A 6)		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 7		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
	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		$ -	200,00	$ 6.699.600,00		$ 0,00	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	$ 1.060.901,00		$ 0,00	47,78	$ 1.060.901,00	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 DESINFECCIÓN	UN	5,00	$ 940.070,00	$ 4.700.350,00		$ -	4,00	$ 3.760.280,00		$ 0,00	4,00	$ 3.760.280,00	1,00	$ 940.070,00	20,0%
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		$ -	1.854,03	$ 38.259.755,00	350,22	$ 7.227.140,00	2.204,25	$ 45.486.895,00	2.795,75	$ 57.693.105,00	55,9%
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	50,92	$ 732.536,00	749,08	$ 10.776.265,00	93,6%
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		$ -	838,55	$ 28.089.748,00		$ 0,00	838,55	$ 28.089.748,00	-	$ 0,00	0,0%
	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		$ -	2.500,00	$ 25.300.000,00		$ 0,00	2.500,00	$ 25.300.000,00	-	$ 0,00	0,0%
	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%
3,3	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%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 03/10/2025

ACTA PARCIAL No. 7					PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN	
					1/11/2025 A 30/11/2025	5/12/2025	
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. 7**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**	
	$ 2.896.025.016,00	**$ 2.896.025.016,00**	**$ 1.161.679.906,00**	**$ 100.717.643,00**	**$ 1.262.397.549,00**	**$ 1.633.627.467,00**	**56,4%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA 1 A 6)		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 7		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
	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		$ -	0,00	$ -	72,97	$ 1.620.080,00	72,97	$ 1.620.080,00	12,03	$ 267.090,00	14,2%
	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 DESINFECCIÓN	UN	9,00	$ 940.070,00	$ 8.460.630,00		$ -	4,00	$ 3.760.280,00		$ 0,00	4,00	$ 3.760.280,00	5,00	$ 4.700.350,00	55,6%
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00		$ -	500,00	$ 17.500.000,00		$ 0,00	500,00	$ 17.500.000,00	-	$ 0,00	0,0%
	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		$ -	394,09	$ 8.059.534,00		$ 0,00	394,09	$ 8.059.534,00	205,91	$ 4.211.065,00	34,3%
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					**2.385.970.348,00**		**0,00**		**865.588.357,00**		**28.998.175,00**		**894.586.532,00**		**1.491.383.816,00**	**62,5%**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.878.716.810,00**		**$ 0,000**		**$ 681.565.635,00**		**$ 22.833.209,00**		**$ 704.398.844,00**		**$ 1.174.317.966,00**	
ADMINISTRACIÓN			22,0	%	**$ 413.317.698,00**		**$ 0,00**		**$ 149.944.440,00**		**$ 5.023.306,00**		**$ 154.967.746,00**		**$ 258.349.953,00**	
IMPREVISTOS			1,0	%	**$ 18.787.168,00**		**$ 0,00**		**$ 6.815.656,00**		**$ 228.332,00**		**$ 7.043.988,00**		**$ 11.743.180,00**	
UTILIDAD			4,0	%	**$ 75.148.672,00**		**$ 0,00**		**$ 27.262.625,00**		**$ 913.328,00**		**$ 28.175.954,00**		**$ 46.972.719,00**	
VALOR TOTAL AIU			27,0	%	**$ 507.253.538,00**		**$ 0,00**		**$ 184.022.721,00**		**$ 6.164.966,00**		**$ 190.187.688,00**		**$ 317.065.852,00**	
IVA			0,0	%	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 2.385.970.348,00**		**$ -**		**$ 865.588.357,00**		**$ 28.998.175,00**		**$ 894.586.532,00**		**$ 1.491.383.816,00**	**62,5%**
	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		$ -		$ 296.091.549,00		$ 71.719.468,00	-	$ 367.811.017,00	1,00	$ 142.243.651,00	27,9%
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 510.054.668,00**		**$ -**		**$ 296.091.549,00**		**$ 71.719.468,00**		**$ 367.811.017,00**		**$ 142.243.651,00**	**27,9%**
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 2.896.025.016,00**		**$ -**		**$ 1.161.679.906,00**		**$ 100.717.643,00**		**$ 1.262.397.549,00**		**$ 1.633.627.467,00**	**56,41%**

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 03/10/2025

ACTA PARCIAL No. 7						PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN	
						1/11/2025 A 30/11/2025	5/12/2025	
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. 7**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**	
		$ 2.896.025.016,00	**$ 2.896.025.016,00**	**$ 1.161.679.906,00**	**$ 100.717.643,00**	**$ 1.262.397.549,00**	**$ 1.633.627.467,00**	**56,4%**

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	%	$ 1.161.679.906,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 185.868.785,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 100.717.643,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	16,00%	$ 16.114.823,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 84.602.820,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 1.262.397.549,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 201.983.608,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 1.633.627.467,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 248.682.271,00

VALOR TOTAL EN LETRAS CIEN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE.

OBSERVACIONES:

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ **REPRESENTANTE LEGAL** **CONTRATISTA**	**JORGE ANDRES MORENO** **DIRECTOR DE OBRA** **CONTRATISTA**	**HUGO ALFREDO POSSO MONCADA** **REPRESENTANTE LEGAL** **INTERVENTOR**	**JULIO ROBERTO CHAPARRO** **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** **INTERVENTOR**

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 7

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: 04 / MM: Diciembre / AAAA: 2025

Información Beneficiario de Pago

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

Información Contractual

Contrato No.: 24001240 H4 DE 2024

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

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

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 2.896.025.016,00		$ 1.161.679.906,00	$ 1.633.627.467,00

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura electrónica	FE 7	22/12/2025

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 450.665.880,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 185.868.785,00
Amortización presente pago	$ 16.114.823,00
Saldo pendiente de amortizar	$ 248.682.272,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

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

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1: 2825	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-37-52104E-2403025-02	$ 84.602.820,00
Total a pagar:	**$ 84.602.820,00**

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

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

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

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA — Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

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 7

Documento
CERTIFICACIÓN DE LA FACTURA POR LA INTERVENTORÍA

CERTIFICACION AL ACTA DE OBRA No.7

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.7 allegados a esta interventoría durante la ejecución y desarrollo del contrato de obra correspondientes al mes de noviembre, cumplieron con lo establecido en la cláusula octava – Forma de pago y se recibe a satisfacción por un valor de **Cien Millones Setecientos diecisiete mil seiscientos cuarenta y tres pesos M/cte, ($ 100.717.643,00).**

De igual forma y en consideración de lo anterior, aclaramos que, al valor discriminado anteriormente por $100.717.643,00 se realiza en la presente acta la respectiva amortización del anticipo por un valor de $ 16.114.823,00,00. Por lo tanto, el total a pagar en el acta de cobro N.7 del periodo del mes de noviembre es de $ 84.602.820,00.

Según lo establecido en la liquidación del acta parcial de obra No 7. Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte.

Atentamente;

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–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 7

Documento
CERTIFICACIÓN USO DEL ANTICIPO POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 02 de diciembre del 2025.

Señores;
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera.
Supervisor Contrato de Interventoria.
mlcastellanosr13@gmail.com
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 certificar 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 validación de los respectivos soportes.
Las órdenes de pago aprobadas, se establecieron entre la N.01 a la N.11, siendo esta la última validada como orden de pago, la cual se relacionó en el periodo del mes de septiembre. Anticipo utilizado para la compra de insumos, materiales, pago de transporte, alquiler de andamios, entre otros.

Finalmente aclaramos que, para el periodo del mes de ***noviembre*** no se relacionaron órdenes de pago, conforme a la trazabilidad establecida, se cerró en el periodo de septiembre con la orden de pago #11.

Agradeciendo su atención;

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–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 7

Documento
CERTIFICACIÓN DE APORTES A PARAFISCALES POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 02 de diciembre del 2025.

Señores;
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera.
Supervisor Contrato de Interventoria.
mlcastellanosr13@gmail.com
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 07, Consorcio Obras la Sabana.

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

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

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 7

Documento
CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

GUSTAVO TENJO RODRÍGUEZ identificado con CC 79.615.262 en mi condición de Representante Legal de CONSORCIO OBRAS LA SABANA identificado con NIT 901.898.194-2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el presente periodo de cobro, comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

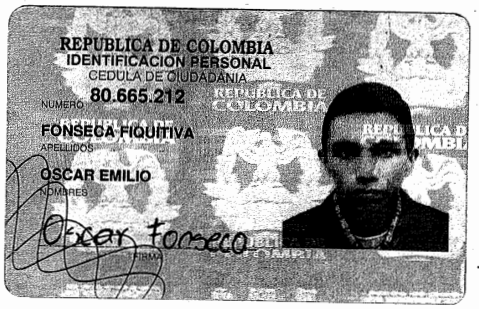
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo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

En constancia, se firma en Cota, a los 30 días del mes de noviembre de 2025

Sin otro particular

Gustavo Tenjo Rodríguez
Representante Legal
Consorcio obras la Sabana

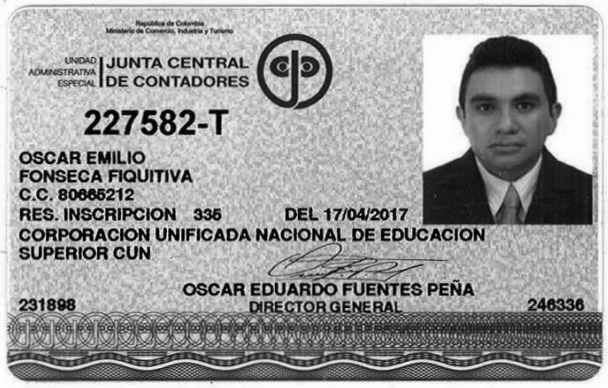
Oscar Emilio Fonseca Fiquitiva
Contador Público
T.P. 227582-T
Unión Temporal Sabana



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

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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 7

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

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

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

ITEM	AUTORIZADO	INGRESO	CARNE	N° CARNET AERO NAUTICO	FECHA DE INGRESO	FECHA INICIAL CARNET	FECHA FINAL	FECHA CERTIFICADO ALTURAS	NIVEL DE PROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR				IDENTIFICACIÓN	EDAD	FECHA NACIMIENTO	GÉNERO (M-F)	NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO	ÁREA DE TRABAJO	Cargo actual (Trabajadores de la empresa, contratista y subcontratista)	Profesional Ofrecido para el Cargo	LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ		Planilla Seg social			Días cotizados	IBC Salud	IBC Pension
										1° APELLIDO	2° APELLIDO	1° NOMBRE	2° NOMBRE									MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	No	Pago	Fecha de pago			
1	SI	SI	SI	3	3/3/2025	16/6/2025	16-06-26	n/a	N/A	MORENO	ARTURO	JORGE	ANDRES	79.790.424	49	28/10/1976	M	PROFESIONAL	LADO TIERRA	INGENIERO CIVIL	Director de Obra Dedicación 100%	LETICIA	AMAZONAS	9494291732	1938050739	26/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500
2	SI	SI	SI	794	3/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL COORDINADOR	MURRIETA	VELA	PATTY	GABRIELA	1.121.214.775	31	20/2/1994	F	TECNOLOGO	TODAS LAS ÁREAS	INSPECTOR SST	Residente de obra Dedicación 100%	LETICIA	AMAZONAS	9494291732	1938050739	26/11/2025	30	$ 2.500.000	$ 2.500.000
3	SI	SI	SI	787	3/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	RINCON	SILVA	JOSE	MANUEL	74.381.110	40	19/1/1985	M	PROFESIONAL	TODAS LAS ÁREAS	ARQUITECTO RESIDENTE	Técnico SISOMA Dedicación 100%	LETICIA	AMAZONAS	9494291732	1938050739	26/11/2025	30	$ 3.500.000	$ 3.500.000
4	SI	SI	SI	790	10/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	CURITIMA	MANUEL	MEJIAS		15.877.581	44	4/5/1981	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7992908259	1940050795	19/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500
5	SI	SI	SI	792	10/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJADOR AUTORIZADO	CHUÑA	PEREIRA	MIGUEL	ANGEL	1.006.732.589	22	28/2/2003	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7992908259	1940050795	19/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500
6	SI	SI	SI	793	10/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	FERNANDEZ	LORENZO	LOPE		6.566.776	50	8/5/1975	M	PRIMARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7992908259	1940050795	19/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500
7	SI	SI	SI	791	10/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	CHUÑA	DIAZ	ALBERTO		15.877.435	45	20/7/1980	M	PRIMARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7992908259	1940050795	19/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500
8	SI	SI	SI	480	19/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	CHOTA	LORENZO	ALEX	YOVANY	1.121.204.211	36	14/12/1988	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	MAESTRO DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7992908259	1940050795	19/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500
9	SI	SI	SI	782	19/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	COELLO	FERNANDEZ	ALLAM	WESLEY	1.007.628.607	25	6/12/2000	M	BACHILER	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7992908259	1940050795	19/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500
10	SI	SI	SI	783	19/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	CASADO	ROJAS	MARCIO	SODI	1.121.214.243	30	24/4/1995	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7992908259	1940050795	19/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500
11	SI	SI	SI	784	19/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	CHUÑA	PEREIRA	JOSE	ALBERTO	1.193.041.424	23	12/3/2002	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7992908259	1940050795	19/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500
12	SI	SI	SI	785	19/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	PINTO	LOZANO	LEONARDO		1.121.215.034	30	30/9/1995	M	PRIMARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7992908259	1940050795	19/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500
13	SI	SI	SI	786	19/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	JORDAN	PARENTE	JUSTO	HERNAN	15.879.650	40	29/1/1985	M	PRMARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7992908259	1940050795	19/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500
14	SI	SI	SI	834	1/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	22-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	FERNANDEZ	RAMOS	FELISBERTO		15.879.477	41	2/1/1984	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7992908259	1940050795	19/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500
15	SI	SI	SI	1	7/4/2025	16/6/2025	16/6/2026	22-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	JOSE	FERNANDEZ	JUAN	CAMILO	1.121.213.301	31	25/11/1994	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7992908259	1940050795	19/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500
16	SI	SI	SI	828	1/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	25-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	CHAVEZ	PEÑA	ALEXIS		15878827	43	2/12/1982	M	TECNICO	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7992908259	1940050795	19/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500
17	SI	SI	SI	829	1/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	22-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	GRANDEZ	HUAHUARI	WIRLIN		1131534209	34	25/8/1991	M	SECUNDARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7992908259	1940050795	19/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500
18	SI	SI	SI	36	7/4/2025	18/6/2025	21-03-25	22-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	SANTOS	PINTO	FABIO		15875442	48	24/6/1977	M	PRIMARIA	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7992908259	1940050795	19/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500
19	SI	SI	SI	478	11/11/2025	10/11/2025	4/1/2026	N/A	N/A	CUELLAR	LOPEZ	JHON	ALEJANDRO	1.121.196.148	39	17/12/1985	M	BACHILER	TODAS LAS ÁREAS	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7992908259	1940050795	19/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 1.423.500

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
2025-10	2025-11	1938050739	9494291732	E	2025/11/26	2025/11/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,298,500

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																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF65	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
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)**																						$7,423,500	$1,187,800			$7,423,500	$297,000			$7,423,500	$297,000			$7,423,500	$516,700		$0	$0		$2,298,500

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
2025-10	2025-11	1938050739	9494291732	E	2025/11/26	2025/11/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,298,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,187,800	$0	$0	$1,187,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$787,800	$0	$0	$787,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$516,700	$0	$0	$516,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$516,700	$0	$0	$516,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,000	$0	$0	$297,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	3	$297,000	$0	$0	$297,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$297,000	$0	$0	$297,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$240,000	$0	$0	$240,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**3**	**$2,298,500**	**$0**	**$0**	**$2,298,500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Planilla Pagada

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):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992908259**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1940050795

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	2	$ 235.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.400	$ 0	$ 235.400
230301	230301-PORVENIR	15	$ 3.325.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.325.900	$ 0	$ 3.325.900
230201	230201- PROTECCION	1	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.000	$ 0	$ 38.000
SUBTOTALES:										**$ 3.599.300**	**$ 0**	**$ 3.599.300**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 343.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.900	$ 0	$ 0	$ 343.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 148.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.200	$ 0	$ 0	$ 148.200
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 294.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.500	$ 0	$ 0	$ 294.500
SUBTOTALES:													**$ 900.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 900.600**

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.	18		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.566.000	$ 1.566.000	$ 0	$ 0	$ 1.566.000
SUBTOTALES:									**$ 1.566.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.566.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF65	CCF65-CAFAMAZ	18	$ 900.600	$ 0	$ 900.600
SUBTOTALES:			**$ 900.600**	**$ 0**	**$ 900.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

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
1	CC 1000351204	RAMIREZ BERMUDEZ SANTIAGO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	20	24															
2	CC 1006732589	CHUÑA PEREIRA MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
3	CC 1007628607	COELLO FERNANDEZ ALLAM WESLEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
4	CC 1121204211	CHOTA LORENZO ALEX YOVANY	DEPEND		$ 2.400.000	VARIABLE			SI								01-30									
5	CC 1121213301	JOSE FERNANDEZ JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
6	CC 1121214243	CASADO ROJAS MARCIO SODI	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500
2	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
3	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
4	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
5	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
6	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 237.250		$ 16.600
2	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100
3	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100
4	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100
5	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100
6	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	5	$ 237.250	CCF65-CAFAMAZ	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 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):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7992908259**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/19			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1940050795		

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
7	CC 1121215034	PINTO LOZANO LEONARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1131534209	GRANDEZ HUAHUARI WIRLIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1193041424	CHUÑA PEREIRA JOSE ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 13508846	ROSALES OCHOA OBED MARTIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		18															230301-PORVENIR	18	$ 854.100	$ 136.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.700	NUEVA EPS CM	18	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 34.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18	$ 854.100		$ 59.500	18	$ 854.100	CCF65-CAFAMAZ	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 15875442	SANTOS PINTO FABIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 15876853	SANTIAGO GINARIO GINO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															25-14 COLPENSIONES	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF65-CAFAMAZ	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 15877435	CHUÑA DIAZ ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 15877581	CURITIMA MANUEL MEJIAS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 15878827	CHAVEZ PEÑA ALEXIS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 15879477	FERNANDEZ RAMOS FELISBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 15879650	JORDAN PARENTE JUSTO HERNAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 6566776	FERNANDEZ LORENZO LOPE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF65-CAFAMAZ	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.966.500

Planilla Pagada

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 7

Documento
CERTIFICACIÓN BANCARIA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

COTA, CUNDINAMARCA, 30/10/2025

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 7

Documento
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141212135962

(415)7707212489984(8020) **000014121213596 2**

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 9 # 11 - 38

42. Correo electrónico consorcio.obraslasabana@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141212135962

(415)7707212489984(8020) **000014121213596 2**

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	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	2 1 4	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 1 1 1 8
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141212135962

(415)7707212489984(8020) **000014121213596 2**

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: 141212135962

(415)7707212489984(8020) **000014121213596 2**

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 7

Documento
CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA ENTIDAD

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Cota 01 de diciembre de 2025

COS-1240-LET-RENDIMIENTOS ACTA No 7

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: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACTA DE CORTE 7

Respetados señores:

En mi calidad de representante legal del contratista **CONSORCIO OBRAS LA SABANA**, y en cumplimiento de lo estipulado en el **Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024**, certifico que, una vez verificada la información presentada por **Fiduciaria Davivienda** respecto a los rendimientos financieros generados por el **Fideicomiso Consorcio Obras La Sabana No. 31124377**, para el presente mes de noviembre no se generan rendimientos financieros toda vez que el anticipo se termino de ejecutar en el mes de septiembre, y los últimos rendimientos financieros se generaron en el mes de octubre

De acuerdo con esta información, la fiduciaria demuestra que la totalidad de los rendimientos generados a la fecha fueron transferidos en el mes de julio de 2025, razón por la cual para el presente periodo no se emite certificación de consignación adicional.

DAVIVIENDA Fiduciaria

Rendimientos Financieros :

Periodo	Rendimientos Generados	Rendimientos Trasladados
junio-2025	22.698,70	0,00
julio-2025	18.166,90	45.701,33
agosto-2025	957,69	0,00
septiembre-2025	377,82	0,00
octubre-2025	3,08	0,00
Total Acumulado	**42.204,19**	**45.701,33**

Quedamos atentos a sus comentarios

Gustavo Tenjo Rodríguez
Representante Legal
Consorcio obras la Sabana

Fecha de Pago	Nombre Fideicomiso	Num Doc Tercero Pago	Nombre Tercero Pago	Tipo Cuenta Destino	Nro Cuenta Destino	Entidad Financiera Destino	Forma Recaudo	N. Orden de Pago	Valor Neto	GMF
17/07/2025	31124377 FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS LA SABANA P.A	899999059,	AERONAUTICA CIVIL	CTA AH	221800287	23 - BANCO DE OCCIDENTE	ACH	1	22.698,70	90,79
18/07/2025	31124377 FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS LA SABANA P.A	899999059,	AERONAUTICA CIVIL	CTA AH	221800287	23 - BANCO DE OCCIDENTE	ACH	1	23.002,63	92,01

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 7

Documento
OFICIO REMISORIO DEL ACTA A COBRAR

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Cota 05 de diciembre de 2025

COS-1240-LET-OF ACTA CORTE 7

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 7

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.7** 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 7

Documento
CARGUE AL SECOP ACTA ANTERIOR

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FE-1	15/08/2025 9:54:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	465.036.751 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	FE-2	8/10/2025 3:55:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	73.545.282 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	FE-3	22 días de tiempo transcurrido *(13/11/2025 11:54:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	40.551.122 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	FE-4	15 días de tiempo transcurrido *(20/11/2025 4:42:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	44.291.730 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	FE 5	6 días de tiempo transcurrido *(29/11/2025 11:11:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	326.868.773 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	FE-6	1 día de tiempo transcurrido *(4/12/2025 12:16:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	211.386.248 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RP_410424_CTO_24001240_H4_2024_CONSORCIO_OBRAS_LA_SABANA.pdf	RP_410424_CTO_24001240_H4_2024_CONSORCIO_OBRAS_LA_SABANA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP_2825_CTO_24001240_H4_2024_ ONSORCIO_OBRAS_LA_SABANA 2025.pdf	RP_2825_CTO_24001240_H4_2024_ ONSORCIO_OBRAS_LA_SABANA 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta_Inicio_mtto_24001240_H4_2024_(Lado_Tierra).pdf	Acta_Inicio_mtto_24001240_H4_2024_(Lado_Tierra).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1. ACTA DE CORTE 1 P1 24001240.pdf	1. ACTA DE CORTE 1 P1 24001240.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. ACTA DE CORTE 1 P3 24001240.pdf	1. ACTA DE CORTE 1 P3 24001240.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. ACTA DE CORTE 1 P4 24001240.pdf	1. ACTA DE CORTE 1 P4 24001240.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. ACTA DE CORTE 1 P5 24001240.pdf	1. ACTA DE CORTE 1 P5 24001240.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2. ACTA DE CORTE 2 24001240.pdf (Archivado)	COS-1240-ACTA CORTE 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2. ACTA CORTE 2 24001240 .pdf (Archivado)	2. ACTA CORTE 2 24001240 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. ACTA DE CORTE 2 24001240.pdf	COS-1240-ACTA CORTE 2 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	3. ACTA DE CORTE 3 24001240.pdf (Archivado)	3. ACTA DE CORTE 3 24001240.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	F-ACTA CORTE 3 1411 (5).pdf	F-ACTA CORTE 3 1411 (5).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA CORTE 4 SABANA 201125.pdf	4. F-ACTA CORTE 4 SABANA 201125.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA No 5 CONTRATO 24001240 H4 LETICIA.pdf	X ACTA NO 5 CONTRATO MANTENIMIENTO NO 24001240 H4 LETICIA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA CORTE No 6 - 24001240_LETICIA.pdf	ACTA CORTE No 6 - 24001240_LETICIA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 7

Documento
INFORME ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

Bogotá D.C., 05 de diciembre del 2025.

Señores;
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera.
Supervisor Contrato de Interventoria.
mlcastellanosr13@gmail.com
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; Noviembre del 2025.

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.11, gestionada durante el mes de septiembre, siendo esta la última del registro de desembolsos. 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.

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

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.

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
02/07/2025	900461161	CONSTRULAR SAS	29.250.975,00	117.003,90	ORDEN E PAGO # 5
02/07/2025	900128175	OHS INGENIERIA SAS	9.750.000,00	39.000,00	ORDEN E PAGO # 4
08/07/2025	900827794	Q10 CONSTRUCCIONES SAS	158.760.000,00	635.040,00	ORDEN E PAGO # 2
08/07/2025	901023667	INGENIERIA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS	14.850.000,00	59.400,00	ORDEN E PAGO # 6
24/07/2025	838000154	CREDITOS PARRA & CIA SAS	9.750.000,00	39.000,00	ORDEN E PAGO # 7
30/07/2025	900827794	Q10 CONSTRUCCIONES SAS	102.941.007,00	411.764,03	ORDEN E PAGO # 8
30/07/2025	901023667	INGENIERIA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS	60.996.930,00	243.987,72	ORDEN E PAGO # 9
22/08/2025	900128175	OHS INGENIERIA SAS	3.909.726,00	15.638,90	ORDEN E PAGO # 10
17/09/2025	901898194	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	8.557.242,00	34.228,97	ORDEN E PAGO # 11
Total			**450.665.880,00**	**1.802.663,52**	

Finalmente aclaramos de igual manera que, durante el mes de noviembre del año en curso, no se realizó ninguna gestión sobre desembolsos relacionados con el uso del anticipo.

Agradeciendo su atención;

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
C.C. No. 88.197.628 de Cúcuta
Representante Legal
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Persona con Discapacidad –PcD–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 7

Documento
INFORME ANTICIPO CONTRATISTA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Cota 01 de diciembre de 2025

COS-1240-LET-ANTICIPO ACTA 7

Señores
Consorcio IMGA ingenieros
Interventoría

Referencia: Contrato No 24001240 H4 de 2024 - REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)
Asunto: INFORME ANTICIPO ACTA 7

Respetados señores:

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

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
02/07/2025	900461161	CONSTRULAR SAS	29.250.975,00	117.003,90	ORDEN E PAGO # 5
02/07/2025	900128175	OHS INGENIERIA SAS	9.750.000,00	39.000,00	ORDEN E PAGO # 4
08/07/2025	900827794	Q10 CONSTRUCCIONES SAS	158.760.000,00	635.040,00	ORDEN E PAGO # 2
08/07/2025	901023667	INGENIERIA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS	14.850.000,00	59.400,00	ORDEN E PAGO # 6
24/07/2025	838000154	CREDITOS PARRA & CIA SAS	9.750.000,00	39.000,00	ORDEN E PAGO # 7
30/07/2025	900827794	Q10 CONSTRUCCIONES SAS	102.941.007,00	411.764,03	ORDEN E PAGO # 8
30/07/2025	901023667	INGENIERIA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS	60.996.930,00	243.987,72	ORDEN E PAGO # 9
22/08/2025	900128175	OHS INGENIERIA SAS	3.909.726,00	15.638,90	ORDEN E PAGO # 10
17/09/2025	901898194	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	8.557.242,00	34.228,97	ORDEN E PAGO # 11
Total			450.665.880,00	1.802.663,52	

Que, para la fecha del presente informe, el anticipo se encuentra consumido en un 100% por tanto para el presente mes no se presentan extractos financieros.

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 7

Documento
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD	30	MM	11	A	25	CORTE N°	7	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

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 OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	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 DE PASAJEROS








Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1. PLACAS LOCALES MODULO 1	23,52	5,29			124,42
# 2. PLACAS LOCALES MODULO 2	20,55	5,29			108,71
# 3 PLACAS LOCALES MODULO 2	20,55	5,29			108,71
# 4. PLACAS LOCALES MODULO 3	35,56	5,29			188,11
# 5. ESTRUCTURA PASARELA LADO AIRE	5,31	120			637,20
# 6. . Placa mantenimiento #1	32,20	6,50			209,30
# 7. PLACA SUBESTACION TORRE CONTROL	10,4	31,6			328,64
Sub-Total					
VIENE					1.705,09
TOTAL					1.705,09

ELABORO		APROBO	
Jose Manuel Silva Residente de Obra	Jorge Andres Moreno Director de Obra	Cesar Augusto Gutierrez Suarez Residente de Interventoria	Julio Roberto Chaparro Fonseca Director de Interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

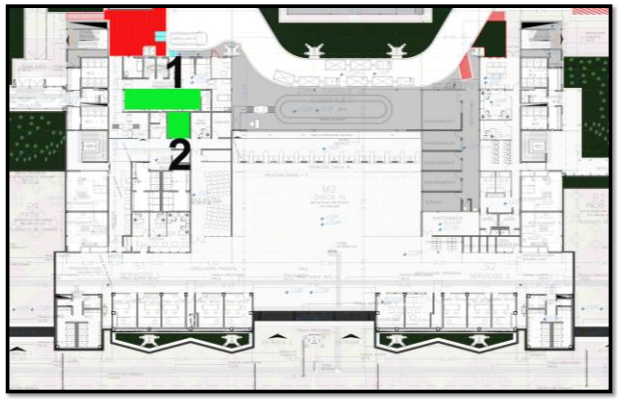
FECHA	DD	30	MM	11	A	25	CORTE N°	7	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

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 OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	INTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UNID.	UND	UBICACIÓN	TERMINAL DE PASAJEROS







Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
#1. OFICINA SANIDAD				6,0	6,0
#2. OFICINA AMBIENTAL				2,0	2,0
Sub-Total					
VIENE					8,00
TOTAL					8,00

ELABORO		APROBO	
Jose Manuel Silva Residente de Obra	Jorge Andres Moreno Director de Obra	Cesar Augusto Gutierrez Suarez Residente de Interventoria	Julio Roberto Chaparro Fonseca Director de Interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

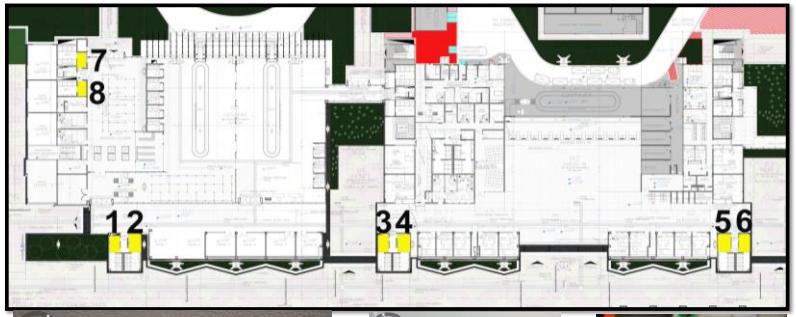
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

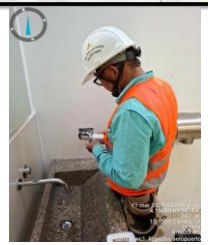
FECHA	DD	30	MM	11	A	25	CORTE N°	7	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

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 OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	INTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UNID.	UND	UBICACIÓN	TERMINAL DE PASAJEROS









Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1 WC1 HOMBRES				1	1,00
# 2 WC1 MUJERES				1	1,00
# 3 WC2 HOMBRES				1	1,00
# 4 WC2 MUJERES				1	1,00
# 5 WC3 HOMBRES				1	1,00
# 6 WC3 MUJERES				1	1,00
# 7 WC4 HOMBRES				1	1,00
# 8 WC4 MUJERES				1	1,00
Sub-Total					
VIENE					8,00
TOTAL					8,00

ELABORO		APROBO	
Jose Manuel Silva Residente de Obra	Jorge Andres Moreno Director de Obra	Cesar Augusto Gutierrez Suarez Residente de Interventoria	Julio Roberto Chaparro Fonseca Director de Interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD	30	MM	11	A	25	CORTE N°	7	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

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 OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM	1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	UNID.	M2	UBICACIÓN	SEI BOMBEROS











Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 14. CUARTO ROPAS	4,38	6,40	2,0		56,06
	4,38	0,58	2,0		5,08
# 15. CORREDOR	3,48	6,23	4,0		86,72
	3,48	0,87	2,0		6,06
	1,93	0,89	2,0		3,44
# 16. GYM	3,48	0,87	2,0		6,06
	1,93	0,89	2,0		3,44
# 17. PUNTO FIJO	4,38	5,00	4,0		87,60
	4,38	0,98	2,0		8,58
	1,93	1,51	2,0		5,83
# 18. TORRE GUARDIA					
	8,00	1,83	4,0		58,56
	12,00	1,90			22,80
Sub-Total					350,22
VIENE					
TOTAL					350,22

ELABORO

Jose Manuel Silva	Jorge Andres Moreno	Cesar Augusto Gutierrez Suarez	Julio Roberto Chaparro Fonseca
Residente de Obra	Director de Obra	Residente de Interventoria	Director de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

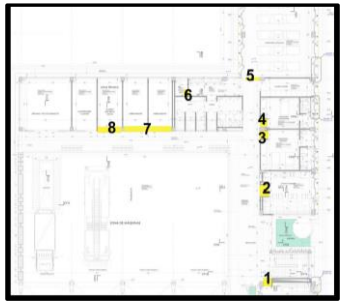
FECHA	DD	30	MM	11	A	25	CORTE N°	7	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

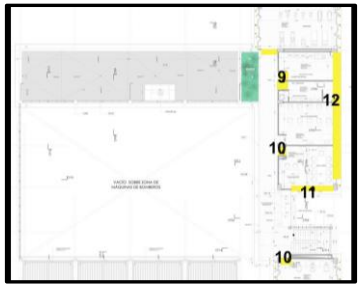
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA				
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL	NIT O C.C.	899.999.059-3		
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA	ITEM	1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	UNID.	ML	UBICACIÓN	SEI BOMBEROS











Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1. VANOS PUERTAS OFICINA PISO 1	2,40				2,40
# 2. VANOS PUERTAS COCINA PISO 1	2,40				2,40
# 3. VANOS PUERTAS CUARTO MUJERES PISO 1	2,40				2,40
# 4. VANOS PUERTAS CUARTO COMANDANTE PISO 1	2,40				2,40
# 5. VANOS PUERTAS HABITACION HOMBRES PISO 1	2,40				2,40
# 6. VANOS PUERTAS WC PISO 1	1,35				1,35
# 7. VANOS PUERTAS CUARTO TECNICO PISO 1	1,35				1,35
# 8. VANOS PUERTAS CUARTO ELECTRICO PISO 1	4,38				4,38
# 9. VANOS PUERTAS PISO 2	0,5				0,50
	0,5				0,50
# 10. VANOS PUERTAS OFICINAS PISO 2	0,5				0,50
# 11. VANOS VETANAS PISO 2 OFICNA	0,5				0,50
# 12. VANOS VETANAS PISO 2 WC	4,38				4,38
Sub-Total					25,46
VIENE					
TOTAL					25,46

ELABORO		APROBO	
Jose Manuel Silva	Jorge Andres Moreno	Cesar Augusto Gutierrez Suarez	Julio Roberto Chaparro Fonseca
Residente de Obra	Director de Obra	Residente de Interventoria	Director de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

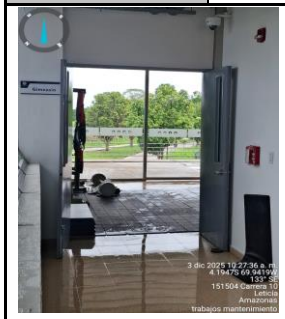
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO OBRAS LA SABANA
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD	30	MM	11	A	25	CORTE N°	7	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

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 OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

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











Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
PISO 1 BODEGAS	2,3	1,4		6	19,32
	2,2	0,7		2	3,08
	2,12	0,94		2	3,99
# 1. PUERTA CUARTO HOMBRES PISO 1	1,64	2,20		2,00	7,22
# 2. PUERTA CUARTO COMANDANTE PISO 1	0,84	2,18		2,00	3,66
# 3. PUERTA CUARTO MUJERES PISO 1	0,84	2,18		2,00	3,66
# 4. WC COMANDANTE PISO 1	0,79	2,20		2,00	3,48
# 5. WC CUARTO MUJERES PISO 1	0,79	2,20		2,00	3,48
# 6. PUERTA GYM PISO 1	0,90	2,24		2,00	4,03
# 7. PUERTA CUARTO LAVADO PISO 2	0,90	2,24		2,00	4,03
#. 8. PUERTA SALONES PISO 2	0,90	2,24		2,00	4,03
	0,90	2,24		2,00	4,03
# 9. PUERTA CUARTO COMUNICACION PISO 3	2,00	2,24		2,00	8,96
Sub-Total					72,97
VIENE					
TOTAL					72,97

ELABORO		APROBO	
Jose Manuel Silva	Jorge Andres Moreno	Cesar Augusto Gutierrez Suarez	Julio Roberto Chaparro Fonseca
Residente de Obra	Director de Obra	Residente de Interventoria	Director de interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

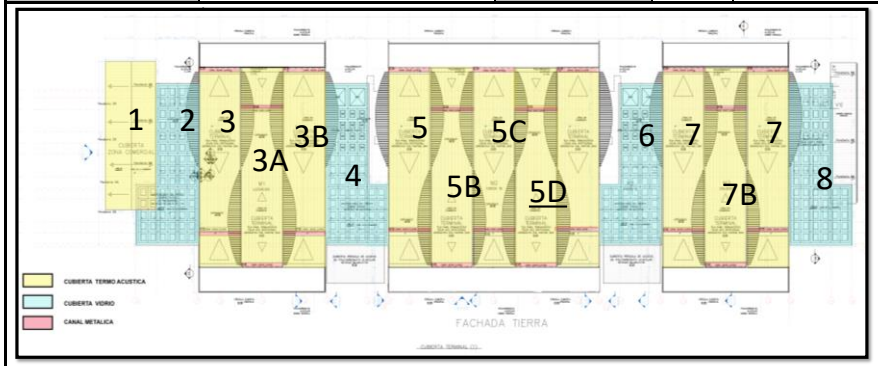
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

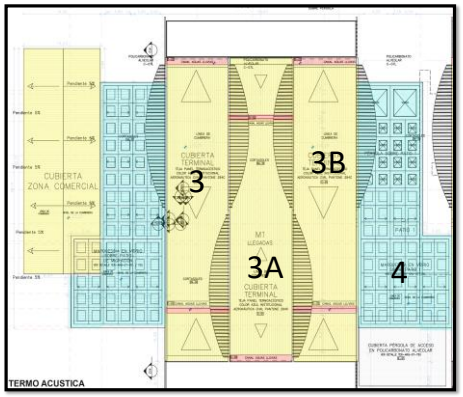
CONSORCIO OBRAS LA SABANA
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

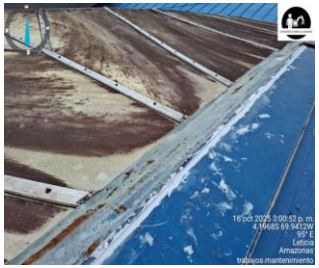
FECHA	DD	30	MM	11	A	25	CORTE N°	7	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

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 OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	BOLSA DE MONTO AGOTABLE	ITEM	BMA 14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA EN CUBIERTA (Sobre superficies en vidrio, flanches en deterioro)	UNID.	ML	UBICACIÓN	TERMINAL DE PASAJEROS









Descripción	Dimensiones (M) DIA	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
(1) MESANINE		49,00			49,00
(2) CUBIERTA VIDRIO MODULO O1		33,00			33,00
CUBIERTA VIDRIO		33,00			33,00
CUBIERTA VIDRIO		33,00			33,00
CUBIERTA VIDRIO		17,49			17,49
CUBIERTA VIDRIO		17,49			17,49
CUBIERTA VIDRIO		17,49			17,49
CUBIERTA VIDRIO		17,49			17,49
CUBIERTA VIDRIO		17,49			17,49
CUBIERTA VIDRIO		17,49			17,49
(3) CUBIERTA ONDULADA MODULO 1 # 1		42,67			42,67
(3A) CUBIERTA ONDULADA MODULO 1 # 2		42,67			42,67
(3B) CUBIERTA ONDULADA MODULO 1 # 3		42,67			42,67
(4) CUBIERTA VIDRIO		33,00			33,00
CUBIERTA VIDRIO		33,00			33,00
CUBIERTA VIDRIO		33,00			33,00
CUBIERTA VIDRIO		17,49			17,49
CUBIERTA VIDRIO		17,49			17,49
(5) CUBIERTA ONDULADA MODULO 2 # 1		42,67			42,67
(5B) CUBIERTA ONDULADA MODULO 2 # 2		42,67			42,67
(5C) CUBIERTA ONDULADA MODULO 2 # 3		42,67			42,67
(5D) CUBIERTA ONDULADA MODULO 2 # 4		42,67			42,67

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

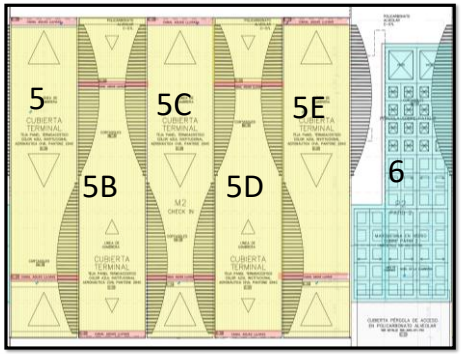
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD	30	MM	11	A	25	CORTE N°	7	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

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 OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	BOLSA DE MONTO AGOTABLE	ITEM	BMA 14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA EN CUBIERTA (Sobre superficies en vidrio, flanches en deterioro)	UNID.	ML	UBICACIÓN	TERMINAL DE PASAJEROS











Descripción	Dimensiones (M) DIA	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
(5E)CUBIERTA ONDULADA MODULO 2 # 5		42,67			42,67
		8,99			8,99
(6) CUBIERTA VIDRIO RETAURANTE		33,07			33,07
CUBIERTA VIDRIO		33,07			33,07
CUBIERTA VIDRIO		33,07			33,07
CUBIERTA VIDRIO		17,49			17,49
CUBIERTA VIDRIO		17,49			17,49
(7) CUBIERTA ONDULADA MODULO 3 # 1		42,67			42,67
(7B) CUBIERTA ONDULADA MODULO 3 # 2		42,67			42,67
(7C) CUBIERTA ONDULADA MODULO 3 # 3		42,67			42,67
(8) CUBIERTA VIDRIO MODULO O1 SALA INTERNACIONAL		33,00			33,00
CUBIERTA VIDRIO		33,00			33,00
CUBIERTA VIDRIO		33,00			33,00
CUBIERTA VIDRIO		17,49			17,49
CUBIERTA VIDRIO		17,49			17,49
CUBIERTA VIDRIO		17,49			17,49
CUBIERTA VIDRIO		17,49			17,49
CUBIERTA VIDRIO		17,49			17,49
CUBIERTA VIDRIO		14,50			14,50
UND TOTAL					**1.200**
PRECIO UNITARIO					**49.414,00**
VALOR TOTAL					**59.317.554,00**

ELABORO | **APROBO**

Jose Manuel Silva Residente de Obra	Jorge Andres Moreno Director de Obra	Cesar Augusto Gutierrez Suarez Residente de Interventoria	Julio Roberto Chaparro Fonseca Director de Interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

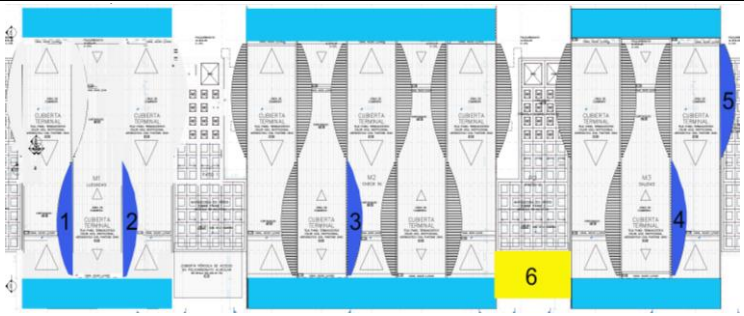
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD	30	MM	11	A	25	CORTE N°	7	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

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 OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	BOLSA DE MONTO AGOTABLE	ITEM	BMA 13	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE DEL POLICARBONATO	UNID.	M2	UBICACIÓN	TERMINAL DE PASAJEROS









Descripción	Dimensiones (M) DIA	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
CUBIERTA ONDULADA MODULO 1 # 1		23,88	3,00		71,63
CUBIERTA ONDULADA MODULO 1 # 2		23,88	3,00		71,63
CUBIERTA ONDULADA MODULO 2 # 3		23,88	3,00		71,63
CUBIERTA ONDULADA MODULO 3 # 4		23,88	3,00		71,63
CUBIERTA ONDULADA MODULO 3 # 5		23,88	3,00		71,63
CUBIERTA ENTRADA MODULO 3 # 6		6,98	6,00		41,86
UND TOTAL					400,00
PRECIO UNITARIO					6.196,00
VALOR TOTAL					2.478.412,00

ELABORÓ		APROBO	
Jose Manuel Silva Residente de Obra	Jorge Andres Moreno Director de Obra	Cesar Augusto Gutierrez Suarez Residente de Interventoria	Julio Roberto Chaparro Fonseca Director de Interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

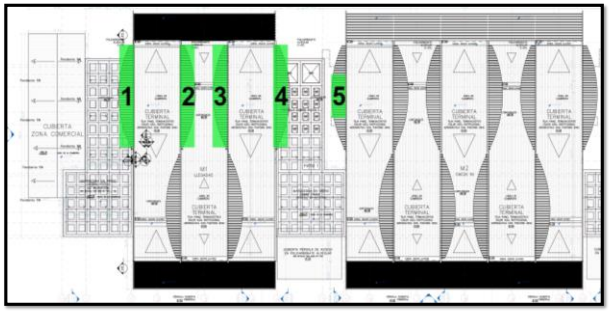
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD	30	MM	11	A	25	CORTE N°	7	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

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 OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	BOLSA DE MONTO AGOTABLE	ITEM	BMA 12	RE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM	UNID.	M2	UBICACIÓN	TERMINAL DE PASAJEROS

}











Descripción		Dimensiones (M) DIA	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
CUBIERTA ONDULADA MODULO 1 # 1			23,88	3,00		71,63
CUBIERTA ONDULADA MODULO 1 # 2			23,88	3,00		71,63
CUBIERTA ONDULADA MODULO 2 # 3			23,88	3,00		71,63
CUBIERTA ONDULADA MODULO 3 # 4			23,88	3,00		71,63
CUBIERTA ONDULADA MODULO 3 # 5			10,27	3,00		30,81
UND TOTAL						317,322
PRECIO UNITARIO						9.293,00
VALOR TOTAL						2.948.873,00

ELABORO

Jose Manuel Silva
Residente de Obra

Jorge Andres Moreno
Director de Obra

APROBO

Cesar Augusto Gutierrez Suarez
Residente de Interventoria

Julio Roberto Chaparro Fonseca
Director de Interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

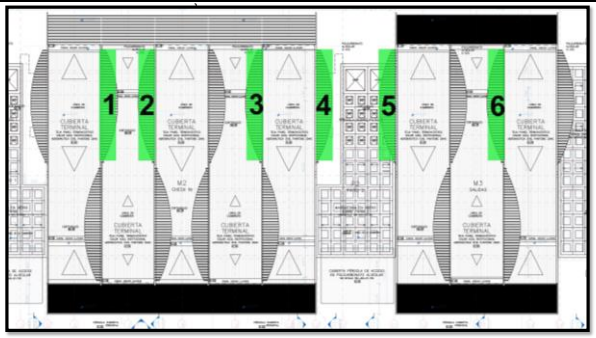
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

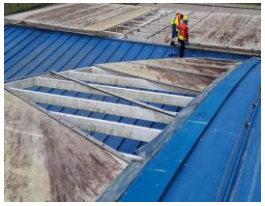
FECHA	DD	30	MM	11	A	25	CORTE N°	7	ELABORÓ	CONTRATISTA	HOJA	1	DE	1

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 OBRAS LA SABANA	NIT O C.C.	901.898.855-2	CONTRATO N°	24001240 H4 DE 2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	NIT O C.C.	901.898.189-5	CONTRATO N°	24001242 H3 de 2024
ESPACIO					

CAPÍTULO	BOLSA DE MONTO AGOTABLE	ITEM	BMA 11	REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM INCLUYE RETIRO	UNID.	M2	UBICACIÓN	TERMINAL DE PASAJEROS











Descripción	Dimensiones (M) DIA	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
CUBIERTA ONDULADA MODULO 2 # 1		23,88	3,00		71,63
CUBIERTA ONDULADA MODULO 2 # 2		23,88	3,00		71,63
CUBIERTA ONDULADA MODULO 2 # 3		23,88	3,00		71,63
CUBIERTA ONDULADA MODULO 2 # 4		23,88	3,00		71,63
CUBIERTA ONDULADA MODULO 3 # 5		23,88	3,00		71,63
CUBIERTA ONDULADA MODULO 3 # 6		18,73	3,00		56,18
UND TOTAL					414,32
PRECIO UNITARIO					16.834,00
VALOR TOTAL					6.974.629,00

ELABORO		APROBO	
Jose Manuel Silva Residente de Obra	Jorge Andres Moreno Director de Obra	Cesar Augusto Gutierrez Suarez Residente de Interventoria	Julio Roberto Chaparro Fonseca Director de Interventoria

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 7

Documento
INFORME DE USO DE BOLSA DE MONTO AGOTABLE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEQC23
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Fecha generación: 04/12/2025 17:33:14
Fecha expedición: 04/12/2025 17:33:14

Q10 CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 900827794-4
CR 49 B 169 50 IN 2 AP 201 CR
BOGOTÁ. D.C. (DC) Colombia
TEL: 3174388841
JMORENOARTURO@GMAIL.COM

FACTURADO A

CONSORCIO OBRAS LA SABANA
NIT 901898194-2
Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo Leticia (AMA)
consorcio.obraslasabana@gmail.com
Principal

CUFE: 55e5042a77f8f44c0ff738741a121d1a5508184aa7729951a0ed6ab0297995b1ca92a8335fd0a61f8bb9c3ad5455baa5

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 0023155** SIKASIL N PLUS SILICONA NEUTRA MULTIPROPOSITO (color negro)	200	$ 61.000,00		$ 12.200.000,00

Total cantidad : 200

SUBTOTAL	$ 12.200.000,00
TOTAL NETO	**$ 12.200.000,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764085748608 vigencia de 19/12/2024 al 19/12/2025 rango del 6 al 200 prefijo FEQC. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Cota 29 de noviembre de 2025

COS-1240-LET-OF190

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: Solicitud de uso de BMA para suministro e instalación de silicona para vidrios de cubierta

Cordial saludo

En atención a las necesidades identificadas durante las actividades de mantenimiento del Aeropuerto Vásquez Cobo, y conforme a lo establecido en el Complementario Anexo 1 – Especificaciones de Interventoría para el uso de la Bolsa de Monto Agotable (BMA), me permito solicitar la aprobación para ejecutar la actividad de suministro y aplicación de silicona neutra en los vidrios de la cubierta de los módulos 1, 2 y 3.

Esta intervención se considera prioritaria, dado que se han evidenciado filtraciones en las uniones entre estructura y ventanerías, las cuales comprometen la estanqueidad del sistema y podrían generar afectaciones operativas por ingreso de agua a zonas internas. La aplicación del sellante especializado permitirá restablecer las condiciones adecuadas de hermeticidad y protección frente a la humedad, variaciones térmicas y agentes atmosféricos de la región amazónica, garantizando la seguridad y funcionalidad de la infraestructura aeroportuaria.

Se requiere aprobar la actividad de suministro y aplicación de silicona neutra en cubierta (sobre superficies en vidrio y fachadas en deterioro)

El ítem contempla la preparación y aplicación de sellante de silicona de alto desempeño en aproximadamente **1.200 metros lineales** de uniones en cubiertas, superficies acristaladas y bridas de los módulos 1, 2 y 3. Las actividades incluyen: retiro del sellado deteriorado, limpieza de superficies, suministro de silicona con propiedades de alta elasticidad y resistencia a rayos UV, variaciones térmicas, humedad y agentes atmosféricos propios de la región amazónica, así como la aplicación controlada que garantice continuidad, hermeticidad y uniformidad, protegiendo las superficies adyacentes durante la ejecución.

Se requiere el suministro e instalación de silicona en las uniones entre la estructura de cubierta y la ventanería de los módulos 1, 2 y 3, donde actualmente se presentan filtraciones por deterioro del sellado original. Esta intervención permitirá restablecer la estanqueidad del sistema, evitando el ingreso de agua y aire hacia zonas operativas internas, las cuales han evidenciado daños por humedad.

En relación con la observación presentada respecto al rendimiento y costo del insumo **Sikasil® N Plus**, se aclara que para la estructuración de este NP se realizaron **cuatro cotizaciones** en el mercado, las cuales se adjuntan como soporte. Dentro de estas, se evidencia que el costo unitario más bajo corresponde a **$61.000 pesos por unidad**, valor que fue tomado como referencia para efectos de análisis y aprobación.

Dicha unidad tiene **295 ml**. El uso de este ítem es para sellar los vidrios de cubierta del aeropuerto, para lo cual se está calculando una cinta en silicona de **1,2 a 1,5 cm x 1 cm**, de tal forma que se garantice un sellado adecuado de los vidrios.

En relación con la aplicación de silicona sobre los vidrios de cubierta, se precisa que estos presentan dimensiones considerablemente mayores a las de un vidrio de fachada convencional. Esta condición implica que la unión entre paneles y la sujeción a la estructura demanden un sellado más robusto, tanto en espesor como en ancho, con el fin de garantizar la estanqueidad y la resistencia frente a factores climáticos como lluvias intensas y exposición solar directa.

De esta manera, el mayor consumo de material se encuentra debidamente sustentado en las características arquitectónicas de la cubierta y no corresponde a un uso desproporcionado, sino a una necesidad técnica para cumplir con la funcionalidad y seguridad de la instalación.

Cálculo de rendimiento del insumo:

Volumen de la unidad = 295 ml × 1000 = 295.000 mm³

Área de llenado con silicona = 12 mm × 10 mm = 120 mm²

L = Volumen / Área = (295.000 mm³) / (120 mm²) = 2458 mm = **2,5 m**

De otra parte, el costo de transporte está cotizado en **$6.800/kg**, por tanto, para **1 ml** de silicona se requieren: Peso = 390 gr / 1000 gr = 0,39 kg / 2,5 = **0,16 kg**, que corresponde a la cantidad propuesta.

Se adjuntan las cotizaciones de transporte y fotografías de los vidrios que requieren la aplicación de silicona, como soporte del presente análisis.



			COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**EMPRESA**	**VALOR**	**EMPRESA**	**VALOR**	**EMPRESA**	**VALOR**
NP 5	SIKASIL NO PLUS	UN	DISTRIBUCIONES IMPERLAK SAS	$ 88.411,00	MERCADO LIBRE	$ 61.000,00	SIKA	$ 65.900,00

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES CONTRATO				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	BOLSAS				
	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.	GBL			**510.054.668,00**
BMA - 14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA EN CUBIERTA (Sobre superficies en vidrio, flanches en deterioro)	ML	1.200	49.414,00	59.317.554,00
	Subtotal costo directo				$ 59.317.554,00
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)				
	Total costo directo				$ 59.317.554,00
	IVA Sobre Actividad		19%		
	Costo Total BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 59.317.554,00**

Estas actividades cumplen con las condiciones descritas en la especificación contractual para el uso de la Bolsa de Monto Agotable (BMA), particularmente en lo señalado respecto a:

- "Reparaciones correctivas (…) y demás eventualidades no identificables en la estructuración del proyecto.
- "Suministro e instalación de elementos menores de carácter correctivo o preventivo que, por uso o desgaste, se presentan en los aeropuertos y que son puntuales, sin requerir inversiones continuas a lo largo de la ejecución del contrato."

En este sentido, y de acuerdo con la metodología establecida en el Anexo de Especificaciones de Interventoría, solicitamos a la interventoría la validación y autorización para que la actividad BMA-14 sea reconocida bajo el ítem de Bolsa de Monto Agotable.

Para su evaluación, se adjuntan el APU correspondiente y las cotizaciones de mercado que sustentan el análisis técnico-económico de la actividad.

Sin otro particular

Gustavo Tenjo Rodríguez
Representante Legal
Consorcio obras la Sabana

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

FECHA	DD	MM	AA
	26	6	2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	
NP 5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA EN CUBIERTA (Sobre superficies en vidrio, flanches en deterioro)	ML	1.200,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR % MO			7.333,33	2,73%	200,00
KIT LÍNEA DE VIDA	UND		654.900,00	1000	654,90
				SUBTOTAL $	854,90

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SIKASIL N PLUS SILICONA NEUTRA MULTIPROPÓSITO (Color negro).	ML	1,20	24.400,00	29.280,00
CINTA ENMASCARAR MULTIPROPOSITO 40M X 24MM.	M	2,00	189,90	379,80
				-
			SUBTOTAL $	29.659,80

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRASNPORTE DE SILICONA	0,16			6800,00	1.060,80
				SUBTOTAL $	1.060,80

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL DE OBRA (A)	80.000,00	165%	132.000,00	18,00	7.333,33
				SUBTOTAL $	7.333,33
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 38.908,83

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	22%	8.559,94	
IMPREVISTOS	1%	389,09	
UTILIDAD	4%	1.556,35	
		SUBTOTAL $	10.505,39
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	49.414,00

RESPONSABLES	JORGE ANDRES MORENO		JULIO ROBERTO CHAPARRO
	CONSORCIO OBRAS LA SABANA		INTERVENTORIA CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Bogotá D.C.,04 de diciembre de 2025.

CIMGAIN–409-2025
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: Validación actividades de aplicación de silicona, por medio Bolsa Monto Agotable. Alcance al oficio COS-1240-LET-OF190 ; 19/11/2025. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA EN (Sobre superficies en vidrio, flanches en deterioro).

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, esta Interventoría en cumplimiento de sus funciones técnicas y una vez identificadas varias necesidades surgidas durante la ejecución de las actividades, donde se proyecta la priorización de adelantar correctivos a nivel de cubiertas, identificando varias filtraciones de aguas lluvias relevantes a nivel de cubiertas, específicamente en las superficies en vidrio, emplazadas en los 3 Módulos, en los espacios de Migración, Plazoleta N.01 y Plazoleta de comidas, las cuales también abarcan las zonas comunes de tránsito de usuarios, siendo espacios relevantes para la prestación de los servicios del Aeropuerto.

Conforme a lo anterior se identificó la necesidad de sellar filtraciones en vidrios, incluyendo flanches, que, debido al tiempo y desgaste por las condiciones climáticas propias de la región, especialmente la de la Amazonia, promovieron el deterioro de sellos entre uniones de vidrios y de estos en sus remates contra canales metálicas, se incluye de igual forma el deterioro de algunos sellos en flanches, que en su conjunto han propiciado y facilitado el ingreso de Aguas Lluvias al interior de la Terminal de pasajeros.

En consideración de lo anterior, se valida el suministro y uso de una de silicona con propiedades de alta elasticidad y resistencia a los rayos UV, con resistencia a las variaciones térmicas, humedad y agentes atmosféricos propios de la región amazónica, así como la aplicación controlada que garantice continuidad, hermeticidad y uniformidad, protegiendo las superficies adyacentes, para lo cual se requiere la limpieza adecuada antes de su instalación, para garantizar el soporte del sello.

Con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios y reducir afectaciones, mejorando las condiciones de comodidad y bienestar para los usuarios del Aeropuerto, se da la validación de la necesidad identificada que se encuentra de igual forma, en el diagnóstico del proyecto y se validan los valores propuestos, sobre los cuales el Contratista presentó las 3 cotizaciones respectivas, asi como las requeridas por parte de la Interventoria, para la validación de los precios comerciales y/o del mercado para este suministro y ejecución.

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.

Asimismo, se validan estas intervenciones en consideración de la importancia del mantenimiento correctivo e integral de las áreas de cubiertas de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto así como respaldados en lo descrito en el Complementario al Anexo 1 Técnico; Capítulo Bolsa Monto Agotable:

...*"La bolsa de monto agotable contempla recursos destinados para la ejecución de actividades no previsibles, que requieren atención inmediata para garantizar la seguridad de la prestación de los servicios aeroportuarios, como la prestación de este en condiciones de comodidad y bienestar para los usuarios.*

Este ítem tiene como finalidad en general actividades relacionadas con:

- *Para los efectos de uso de esta bolsa consiste en la reparación, suministro e instalaciones de canales, canaletas vigas canales y sistemas de drenajes de aguas lluvias, cubiertas impermeabilizadas que no estén contemplados en otros ítems del contrato.*
- *Para los efectos de uso de esta bolsa se entiende como mantenimiento y/o reparación de los aires acondicionados, electrodomésticos, mobiliario y persianas y atención de eventualidades en lado tierra y demás que no son identificables en el momento de la estructuración del proyecto y que por uso o desgaste se presentan en los aeropuertos, que son puntuales y que sus inversiones no ameritan inversiones durante toda la ejecución del contrato.*
- *Suministro de insumos o repuestos de actividades eléctricas, hidráulicas y/o sanitarias y/o electromecánicas y las demás que apliquen para actividades no previsibles que se requieran atención inmediata. (Incluye timbres para base SEI, para TWR y repuestos para el mantenimiento correctivo del ascensor).*

Para su afectación presupuestal deberá atenderse la siguiente metodología:
Una vez la supervisión o la interventoría notifiquen al contratista de obra del daño de alguna instalación o reparaciones a ejecutar y la actividad no sea contractual el contratista deberá presentar en un plazo de máximo 1 día el APU de la actividad que se requiere realizar (si esta requiere mano de obra especializada o la actividad por su complejidad lo amerite, el APU deberá estar acompaño de las respectivas cotizaciones y /o soportes que incluyan el AIU e IVA).

Con cargo a esta bolsa se pretende atender las necesidades que se presenten en el aeropuerto y que deban ser atendidas de forma inmediata en el lado tierra para garantizar comodidad, confort y servicio a los usuarios.

- *Para los efectos de uso de esta bolsa consiste en la reparación, suministro e instalaciones de canales, canaletas vigas canales y sistemas de drenajes de aguas lluvias, cubiertas impermeabilizadas que no estén contemplados en otros ítems del contrato.*
- *Para los efectos de uso de esta bolsa se entiende como mantenimiento y/o reparación de los aires acondicionados, electrodomésticos, mobiliario y persianas y atención de eventualidades en lado tierra y demás que no son identificables en el momento de la estructuración del proyecto y que por uso o desgaste se presentan en los aeropuertos, que son puntuales y que sus inversiones no ameritan inversiones durante toda la ejecución del contrato.*

En conclusión, se validan los siguientes valores, conforme a los Apus presentados soportados en 3 cotizaciones presentadas por el Contratista y por parte de la Interventoría:

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.

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	BOLSAS				
	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.	GBL			**510.054.668,00**
BMA - 14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA EN CUBIERTA (Sobre superficies en vidrio, flanches en deterioro)	ML	1.200	49.414,00	59.317.554,00
	Subtotal costo directo				$ 59.317.554,00
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)				
	Total costo directo				$ 59.317.554,00
	IVA Sobre Actividad	19%			
	Costo Total BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 59.317.554,00**

Manifestamos que, los Ítems descritos en este comunicado hacen parte del mantenimiento integral de las cubiertas y su necesidad ha sido verificada en recorridos de obra, como acordados en mesas de trabajo.

Finalmente, confirmamos la validación de la propuesta/necesidad técnica identificada y del valor de los Apus por medio de BMA, les solicitamos de manera atenta, la adecuada ejecución de las actividades proyectadas, en un marco de calidad y de ejecución como exigencia para el cumplimiento del objeto contractual.

Cordialmente;



JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA
Director Interventoría LT y LA.
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Anexos: Oficio COS-1240-LET-OF190 (propuesta contratista); Cotizaciones Contratista e Interventoría. Matriz Cotizaciones Excel, Apu, memorias ficha técnica silicona.
Realizo: Cesar Augusto Gutierrez Suarez, Residente de Interventoria LT.
Aprobó: Julio Chaparro Fonseca; Director de Interventoria LT y LA.
C.C.: Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. - Supervisor del contrato de interventoría – mlcastellanosr13@gmail.com
Ing. Carolina Herrera – Apoyo a la supervisión – mlcastellanosr13@gmail.com
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.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Cota 22 de septiembre de 2025

COS-1240-LET-OF151

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: En respuesta a su comunicado CIMGAIN–345-2025, respecto a policarbonato existente para módulos 1 y 2.

Cordial saludo

Mediante la presente queremos dar respuesta a las observaciones realizadas por la interventoría frente a nuestra propuesta de atención de los módulos internos de la terminal de pasajeros y lo que corresponde a los aleros en policarbonato.

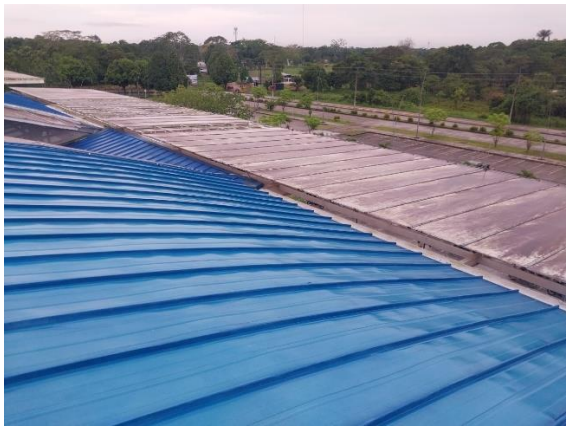
1. Verificación de las condiciones del Módulo 2 y alero lado tierra para la limpieza y reinstalación de policarbonato.

De acuerdo con la propuesta presentada previamente, el alero lado tierra cuenta con un total de **568,38 m²** instalados. Tras la inspección visual realizada y considerando la limpieza del policarbonato y de la estructura de soporte, se determinó que aproximadamente **413 m²** pueden ser reinstalados, al encontrarse en condiciones aceptables para su reutilización.

La evaluación técnica se basó en los siguientes criterios de revisión:

- Ausencia de fisuras o fracturas visibles.
- No se evidencian deformaciones que afecten la instalación.
- Conservación de transparencia y rigidez estructural dentro de parámetros funcionales.
- Compatibilidad con los sistemas de fijación existentes.

Adjuntamos registro fotográfico de la revisión realizada:









En consecuencia, el contratista manifiesta que se encuentra en capacidad de proceder con la reinstalación de los **413 m²** mencionados, bajo las mismas condiciones de garantía que fueron aprobadas para el Módulo 1. Dicha garantía se limita exclusivamente a la correcta ejecución de la labor de reinstalación, sin extenderse al material reutilizado.

2. De otra parte, la interventoría manifiesta que se debe presentar un análisis financiero de costo de reinstalación de policarbonato, para ello se propone el uso de la bolsa de monto agotable para las siguientes actividades:

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	BOLSAS				
	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.	GBL			**$ 510.054.668,00**
BMA - 10	REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM INCLUYE RETIRO	M2	413,32	$ 16.834,00	$ 6.957.829,00
BMA - 11	RE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM	M2	317,32	$ 9.293,00	$ 2.948.855,00
BMA - 12	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE DEL POLICARBONATO	M2	400,00	$ 6.196,00	$ 2.478.400,00
	Subtotal costo directo				$ 12.385.084,00
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)				
	Total costo directo				$ 12.385.084,00
	IVA Sobre Actividad		19%		
	Costo Total BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 12.385.084,00**

De igual forma se aclara que la estructuración de estos ítems fue basada en la información contractual de los ítems

2,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.)

2,2 LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESCENTE.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Con respecto a los ítems propuestos, queremos hacer las siguientes precisiones tenidas en cuenta para el calculo de los rendimientos:

- **BMA-10. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6 MM (INCLUYE RETIRO).**
  Este ítem se propone para el desmonte, traslado y posterior instalación del policarbonato actualmente ubicado en la fachada lado tierra, con destino al Módulo 2. El rendimiento, en comparación con el ítem 2.1, se reduce debido a la necesidad de efectuar un doble armado de andamio: uno para el proceso de desmonte y otro para el montaje en la nueva ubicación.
- **BMA-11. REINSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6 MM.**
  Este ítem contempla un rendimiento superior al previsto en el ítem 2.1, ya que se instalará el material de policarbonato que actualmente se encuentra almacenado en las instalaciones del aeropuerto, destinado al Módulo 1 en las áreas donde la estructura no cuenta con policarbonato. Las cantidades consideradas corresponden a las definidas en la memoria de cantidades.
- **BMA-12. LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESCENTE PARA INSTALACIÓN DE POLICARBONATO.**
  Este ítem se plantea con el propósito de realizar la limpieza de la estructura metálica del Módulo 3, donde se instalará el policarbonato nuevo. El alcance busca garantizar que la zona se encuentre en condiciones óptimas para la instalación, mejorando la adherencia, durabilidad y presentación final del sistema de cubierta.

Se adjunta

- Análisis de precios unitarios
- Memoria de calculo de cantidades
- Presupuesto resumen para revisión y validación

Con lo anterior, se subsanan las observaciones realizadas por la interventoría en cuanto a la duda generada por las condiciones del policarbonato lado tierra, el cual manifestamos nuevamente se utilizara exclusivamente el que se encuentre en condiciones optimas para cubrir el modulo 2, de igual forma se informa que la alternativa para la estructura lado tierra fue remitida previamente mediante oficio COS-1240-LET-OF150, el análisis económico de la propuesta para reemplazar el mecanismo previamente propuesto del uso del ítem 9.2.

Sin otro particular

Gustavo Tenjo Rodríguez
Representante Legal
Consorcio obras la Sabana

Bogotá D.C.,01 de octubre del 2025

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

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

ASUNTO: Alcance al comunicado COS-1240-LET-OF151, de 22/09/2025. Asunto: *En respuesta a su comunicado CIMGAIN–345-2025, respecto a policarbonato existente para módulos 1 y 2.*

Cordial saludo;
En cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales establecidas en el Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024 y en atención a la solicitud presentada por el Consorcio Obras la Sabana respecto a las condiciones del Policarbonato existente y la posibilidad como propuesta, de realizar la reubicación y/o reinstalación del mismo, con el objetivo de cubrir las áreas afectadas en los Módulos 1 y 2, nos permitimos indicar lo siguiente:

Las láminas a reinstalar en el Módulo 01, corresponden a las que se desprendieron durante un fuerte vendaval presentado en la zona, de las cuales algunas se encuentran almacenadas en sitio y provenientes del Alero del Lado Tierra, que fue el más afectado, área que se encuentran sin gran parte de la cubierta en Policarbonato. Asimismo, se consideraron en esta sumatoria las láminas ubicadas de este alero (01) y que se encuentran en buenas condiciones, conforme a la inspección ejecutada.

Por otro lado, las láminas a reinstalar en el Módulo 02, son aquellas que actualmente se encuentran ubicadas en el Alero del Lado Tierra, zona afectada por el vendaval, como se mencionó anteriormente, *se considerarán las láminas que se encuentren en buen estado de conservación.*

Todas estas consideraciones, han sido abordadas de manera más amplia en los comunicados del consorcio obras la Sabana: COS-1240-LET-OF119 del 05/08/2025, con asunto propuesta de instalación de policarbonato existente en aleros centrales; COS-1240-LET-OF138, del 29/08/2025, con asunto: actividades policarbonato, revisión mesa de trabajo y COS-1240-LET-OF151, del 22/09/2025, con asunto: en respuesta a su comunicado CIMGAIN–345-2025, respecto al policarbonato existente para módulos 1 y 2.

Por parte de la Interventoría se ha abordado el tema, con las siguientes comunicaciones: CIMGAIN–313–2025 del 19/08/2025, con asunto: Respuesta a oficio COS-1240-LET-OF119 (*propuesta de reinstalación de policarbonato existente en aleros centrales*), CIMGAIN–358-2025, del 12/08/2025, con asunto: En respuesta a sus comunicados COS 1240-LET-OF-138 y mesa de trabajo 01/09/2025 -temas tratados oficios COS-1240-LET-OF 138- COS -1240-LET-OF-133.

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.

Con esta introducción, el Contratista dio alcance a las últimas gestiones y solicitudes de ajustes emitidas por la Interventoría, por medio de comunicado COS-1240-LET-OF151, del 22/09/2025, con asunto: *En respuesta a su comunicado CIMGAIN–358-2025, respecto al policarbonato existente para módulos 1 y 2.* Donde expone lo siguiente, con el objetivo de llegar a un acuerdo técnico en relación a la actividad:

> *…..Con respecto a los ítems propuestos, queremos hacer las siguientes precisiones tenidas en cuenta para el cálculo de los rendimientos:*
>
> - ***BMA-10. REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6 MM (INCLUYE RETIRO).***
>
> *Este ítem se propone para el desmonte, traslado y posterior instalación del policarbonato actualmente ubicado en la fachada lado tierra, con destino al Módulo 2. El rendimiento, en comparación con el ítem 2.1, se reduce debido a la necesidad de efectuar un doble armado de andamio: uno para el proceso de desmonte y otro para el montaje en la nueva ubicación.*
>
> - ***BMA-11. REINSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6 MM.***
>
> *Este ítem contempla un rendimiento superior al previsto en el ítem 2.1, ya que se instalará el material de policarbonato que actualmente se encuentra almacenado en las instalaciones del aeropuerto, destinado al Módulo 01 en las áreas donde la estructura no cuenta con policarbonato. Las cantidades consideradas corresponden a las definidas en la memoria de cantidades.*
>
> - ***BMA-12. LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESCENTE PARA INSTALACIÓN DE POLICARBONATO.***
>
> *Este ítem se plantea con el propósito de realizar la limpieza de la estructura metálica del Módulo 3, donde se instalará el policarbonato nuevo. El alcance busca garantizar que la zona se encuentre en condiciones óptimas para la instalación, mejorando la adherencia, durabilidad y presentación final del sistema de cubierta.*

Los Apus presentados (*BMA10,11 y 12*), adjuntos al presente comunicado, fueron realizados tomando como base el Ítem Contractual del Capítulo de Cubiertas, Ítem: 2.2. Este fue ajustado modificando rendimientos y retirando el material de instalación principal, conservando su estructura en insumos de limpieza y ajuste de M.O según el alcance de la actividad. En relación a la descripción y valor de los Apus propuestos por parte del Contratista y en consideración de las diferentes reuniones en relación a este asunto, confirmamos que, se da validación a la propuesta, como a los valores asignados a los Apus descritos para las 3 actividades. Según como se describe en la siguiente tabla:

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	BOLSAS				
	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.	GBL			$ 510.054.668,00
BMA - 10	REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM INCLUYE RETIRO	M2	413,32	$ 16.834,00	$ 6.957.829,00
BMA - 11	RE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM	M2	317,32	$ 9.293,00	$ 2.948.855,00
BMA - 12	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE DEL POLICARBONATO	M2	400,00	$ 6.196,00	$ 2.478.400,00
	Subtotal costo directo				$ 12.385.084,00
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)				
	Total costo directo				$ 12.385.084,00
	IVA Sobre Actividad		19%		
	Costo Total BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 12.385.084,00**

Fuente: COS-1240-LET-OF151, del 22/09/2025

De igual manera, se realizará en sitio la verificación de los materiales a utilizar en esta actividad, como control de calidad, así como la revisión de cantidades ejecutadas.

Asimismo, por parte de esta Interventoría se aclara que, se considerarán los siguientes aspectos técnicos en relación a la ejecución de esta actividad:

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.

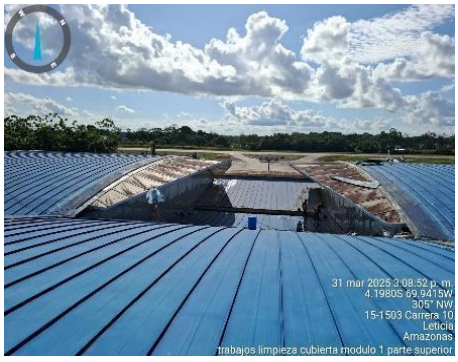
- El Contratista se hará responsable de las *fallas en los procesos de instalación*, entendiendo que el mismo, no corresponde a un material nuevo y aunque cuenta con un buen estado de conservación, ya cuenta con un tiempo de uso y de exposición a los agentes ambientales. Esta garantía se extendería durante el proceso contractual.
- El Contratista, deberá garantizar el adecuado traslado y la correcta reinstalación de dicho material dentro del plazo contractual de garantía, la cual se limitará exclusivamente a la labor de reinstalación y no se extenderá sobre el material reutilizado, esto ampliando el punto anterior.
- El Ítem *BMA-10; Reubicación e instalación de cubiertas en policarbonato calibre 6 mm (incluye retiro),* se aplicará para completar las dos láminas pendientes del Lado Aire, material y zona que se encuentra en buenas condiciones.
- Se deberán garantizar todos los aspectos de trabajo seguro en alturas del personal que ejecute las actividades a nivel de cubiertas. Uso de líneas de vida, arnés y eslinga apropiados.
- Para el reconocimiento de este pago, se emplearán los recursos de Bolsa Monto Agotable. Por lo cual se considera lo descrito en el **COMPLEMENTARIO ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES DE INTERVENTORÍA,** donde describe:

BOLSA DE MONTO AGOTABLE.
(…) La bolsa de monto agotable contempla recursos destinados para la ejecución de actividades no previsibles, que requieren atención inmediata para garantizar la seguridad de la prestación de los servicios aeroportuarios, como la prestación de este en condiciones de comodidad y bienestar para los usuarios.

Este ítem tiene como finalidad en general actividades relacionadas con:

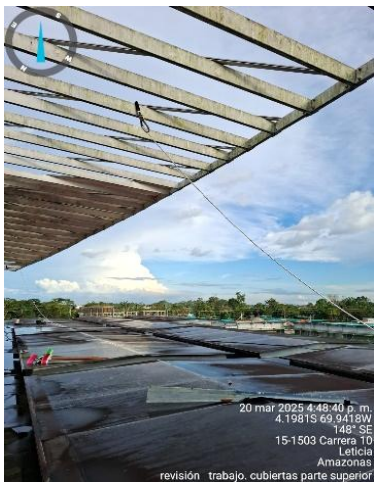
- *Con cargo a esta bolsa se pretende atender las necesidades que se presenten en el aeropuerto y que deban ser atendidas de forma inmediata en el lado tierra para garantizar comodidad, confort y servicio a los usuarios. (…..) Para los efectos de uso de esta bolsa consiste en la reparación, suministro e instalaciones de canales, canaletas vigas canales y sistemas de drenajes de aguas lluvias, cubiertas impermeabilizadas que no estén contemplados en otros ítems del contrato.*





Fotos estado actual Módulo 02; Terminal de pasajeros.

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.





Fotos estado actual Módulo 01; Terminal de pasajeros.

Solicitamos de igual forma que, el Contratista de manera previa, deberá presentar a la Interventoría el material disponible para traslado y reinstalación, de tal manera que se pueda garantizar que se dispondrá de las mejores piezas para esta actividad, como control de calidad sobre los procesos.

Es importante mencionar que, la importancia de la reposición de estos aleros internos, radica en que los mismos son el medio y elementos que previenen el ingreso de agua lluvias por las zonas laterales de cubiertas de los módulos 1 al 3, en consideración de la forma y/o Arquitectura de las cubiertas, que por su disposición también permiten mejoras en la aireación de los espacios, esto como medida indirecta para mejoras en el confort térmico de los espacios al interior de la Terminal de pasajeros.



Foto general estado actual Cubiertas, Terminal de pasajeros.

Se concluye que, se da validación a dicha actividad, en consideración de los ya expuesto por la Interventoría en el oficio *CIMGAIN–358-2025 del 12/08/2025,* donde se aprueba la actividad para el Módulo 01, 03 y cambio de las dos (2) piezas del alero Lado Aire, pero se solicita aclaración para validación de actividades en Módulo 02 y asimismo, no se aprueba el uso del Ítem 9.2, al no estar el mismo relacionado con la actividad proyectada,

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.

sobre la cual se había propuesto la posibilidad del uso de BMA, tal como lo propone el Contratista en su comunicado *COS-1240-LET-OF151 del 22/09/2025*.

Finalmente, se validan también los Apus de BMA presentados, según los pormenores descritos anteriormente, para reubicación e instalación de cubiertas, reubicación de cubiertas y limpieza de estructura.

Quedamos atentos a sus comentarios, así como a un pronto inicio de estas actividades dentro de un marco de ejecución técnica y de calidad sobre los trabajos proyectados.

Atentamente;



JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA
Director Interventoría LT y LA.
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Anexos: Ofício contratista COS-1240-LET-OF151; Formato Apus BMA 10,11 y 12 (en excel y pdf).
Realizo: Cesar Augusto Gutierrez Suarez, Residente de Interventoria LT.
Aprobó: Julio Roberto Chaparro Fonseca; Director de Interventoria LT y LA.
C.C.: Ing. Alba Lucía Riapira Rodríguez. –Supervisor del contrato de interventoría - alba.riapira@aerocivil.gov.co
Ing. Luis Guillermo Linares – Apoyo a la supervisión – luis.linares@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.

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
	BOLSAS				
	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.	GBL			**$ 510.054.668,00**
BMA - 10	REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM INCLUYE RETIRO	M2	413,32	$ 16.834,00	$ 6.957.829,00
BMA - 11	RE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM	M2	317,32	$ 9.293,00	$ 2.948.855,00
BMA - 12	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE DEL POLICARBONATO	M2	400,00	$ 6.196,00	$ 2.478.400,00
	Subtotal costo directo				$ 12.385.084,00
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)				
	Total costo directo				$ 12.385.084,00
	IVA Sobre Actividad		19%		
	Costo Total BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 12.385.084,00**

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

FECHA	DD	MM	AA
	11	7	2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	
BMA - 10	REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM INCLUYE RETIRO	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR % MO			10.725,00	4,66%	500,00
ANDAMIO CERTIFICADO	SECCION		15.000,00	20,00	750,00
				SUBTOTAL $	1.250,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	4,00	320,00	1.280,00
				-
				-
			SUBTOTAL $	1.280,00

III. TRANSPORTES

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

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL DE OBRA (A)	80.000,00	165%	132.000,00	20,00	6.600,00
AYUDANTE DE OBRA (A)	50.000,00	165%	82.500,00	20,00	4.125,00
				SUBTOTAL $	10.725,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 13.255,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	22%	2.916,10	
IMPREVISTOS	1%	132,55	
UTILIDAD	4%	530,20	
		SUBTOTAL $	3.578,85
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	16.834,00

RESPONSABLES	JORGE ANDRES MORENO		JULIO ROBERTO CHAPARRO
	CONSORCIO OBRAS LA SABANA		INTERVENTORIA CONSORCIO IMGA INGENIEROS

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MANTENIMIENTO

Clave: MSER-7.0-12-003	**Versión:** 01	**Fecha de aprobación:** 19/OCT/2023

FECHA	DD	MM	AA
	11	7	2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	
BMA - 11	RE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR % MO			5.362,50	5,59%	300,00
ANDAMIO CERTIFICADO	SECCION		15.000,00	40,00	375,00
				SUBTOTAL $	675,00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TORNILLO AUTOPERFORANTE	UND	4,00	320,00	1.280,00
				-
				-
			SUBTOTAL $	1.280,00

III. TRANSPORTES

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

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
OFICIAL DE OBRA (A)	80.000,00	165%	132.000,00	40,00	3.300,00
AYUDANTE DE OBRA (A)	50.000,00	165%	82.500,00	40,00	2.062,50
				SUBTOTAL $	5.362,50
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 7.317,50

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	22%	1.609,85	
IMPREVISTOS	1%	73,18	
UTILIDAD	4%	292,70	
		SUBTOTAL $	1.975,73
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	9.293,00

RESPONSABLES			
	JORGE ANDRES MORENO		**JULIO ROBERTO CHAPARRO**
	CONSORCIO OBRAS LA SABANA		INTERVENTORIA CONSORCIO IMGA INGENIEROS

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA MANTENIMIENTO

Clave: MSER-7.0-12-003	**Versión:** 01	**Fecha de aprobación:** 19/OCT/2023

FECHA	DD	MM	AA
	11	7	2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	
BMA - 12	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE DEL POLICARBONATO	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/DIA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR % MO			3.882,35	7,73%	300,00
ANDAMIO CERTIFICADO	SECCION		15.000,00	85,00	176,47
				SUBTOTAL $	476,47

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGUA	LT	10,00	10,00	100,00
JABON	LT	0,04	10.500,00	420,00
				-
			SUBTOTAL $	520,00

III. TRANSPORTES

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

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA DE LIMPIEZA (4AYUDANTES DE OBRA (A)	200.000,00	165%	330.000,00	85,00	3.882,35
				SUBTOTAL $	3.882,35
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 4.878,82

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	22%	1.073,34	
IMPREVISTOS	1%	48,79	
UTILIDAD	4%	195,15	
		SUBTOTAL $	1.317,28
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	6.196,00

RESPONSABLES	**JORGE ANDRES MORENO**		**JULIO ROBERTO CHAPARRO**
	CONSORCIO OBRAS LA SABANA		INTERVENTORIA CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 7

Documento
BITÁCORA DE OBRA

⊙01 DE NOVIEMBRE DEL 2025_ SÁBADO.

.Personal del contratista: Director, Residente de obra, Residente SST, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipo: 3 líneas de vida, arneses, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladro, mangueras, extensiones.

.Estado del clima:

Prosiguen los trabajos de limpieza de cubiertas lado interno, incluyendo estructura de soporte y bajantes.

Se avanza en ajustes de filtraciones a nivel de cubiertas, e instalación de aleros internos en modulo 03.

.Comentarios contratista/SST.|

Residente de Intervento LT. x Resp. Consa Saba.

⊙03 DE NOVIEMBRE DEL 2025_ LUNES.

.Personal del contratista: Director, Residente de obra, Residente SST, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipo: 3 líneas de vida, arneses, 22 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladro, mangueras, extensiones.

.Estado del Clima: lluvias leves mañana, resto día soleado.

Se avanza en los trabajos de limpieza de pisos en salas de abordaje, para posteriormente dar inicio a las actividades de pulido/brillo de pisos, en estos espacios. Se realiza el mantenimiento correctivo de la fuga de agua, presente en el baño de hombres del Modulo 01.

De igual forma, se dio visto bueno a los trabajos de impermeabilización de losas de subestacion 5, losa en Bomberos y Terminal, por lo cual se da inicio con la limpieza y retiro del manto deteriorado en subestación #5.

.Comentarios contratista/SST|:

Residente Interventoría UT Resp. Consa Saba.

Powered by CamScanner

⊙04 DE NOVIEMBRE DEL 2025- MARTES.

.Personal del contratista: Director, Residente de obras, residente SST, 2 oficiales y 14 ayudantes

.Equipo: 3 lineas de vida, arneses, 22 cuerpos de andamios, 3 hidrolavadoras, taladro, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: clima seco.

Prosiguen los trabajos de pulido/pisos, en salas de abordaje, y se solicita subsanacion de algunos tramos en la sede de Bomberos. En tosa de Subestacion #5, el contratista realizo tratamiento de juntas y se da inicio a la aplicacion de imprimante, conforme al procedimiento tecnico. Trabajos de limpieza de tejas y estructura de soporte, en sala de abordaje/salidas nacionales. Finalmente, trabajos de subsanación de filtraciones de agua en Terminal.

.Comentarios contratista/SST.|

Residente de Intervento LT

Resp. Cons. SABA

⊙05 DE NOVIEMBRE DEL 2025- MIERCOLES.

.Personal del contratista: Director, Residente obra, Residente SST, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipo: 3 lineas de vida, arneses, 22 cuerpos de andamios, 3 hidrolavadoras, taladro, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: lluvias en la noche, mañana todo soleado.

Impermeabilizacion losas de cobertura, subestacion #5. Pulido/brillo pisos en salas de abordaje. Limpieza interna de cobertas, bajantes y canales en Modulo 03. Trabajos de subsanacion de filtraciones de agua en baño PMR, M1 y en TWR.

.Comentarios contratista/SST|:

Residente Intervento LT

Resp. Cons. SABA

⊙06 DE NOVIEMBRE DEL 2025. JUEVES.

.Personal del contratista: Director, Residente de obra, Residente SST, 2 opiciales y 14 oyudantes.

.Equipo: 3 lineas de vida, arneses, 18 cuerpos de andamios, 3 hidrolavadoras, taladro, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: Tiempo seco.

Actividades de limpieza de losas, en terraza de la subestación #5, se da inicio a los trabajos de impermación de losa, juntas y zonas perimetrales. Se avanza en la limpieza de bajantes y canales, incluyendo limpieza de coburtos, todo en el Modulo 03 (Escalas de abordaje, pasillo comercial y limpieza de fachadas M3 (principal). Asimismo, se realiza la limpieza de las losas de los locales comerciales.

.Comentarios contratista/SST|:

Residente Interventoría LT × Residente. Cons. Sabor.

⊙07 DE NOVIEMBRE DEL 2025. VIERNES.

.Personal del contratista: Director, Residente de obra, Residente SST, 2 opiciales y 14 oyudantes.

.Equipo: 3 lineas de vida, arneses, 18 cuerpos de andamios, 3 hidrolavadoras, taladro, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: Mañana lluvias leves, tarde tiempo seco.

Se avanza en los trabajos de impermeabilización de la losa de la subestacion 5; Subsanación de los trabajos de pulida/brillo de pisos en sede Bomberos, conforme a las observaciones de la Interventoria. limpieza de cobertas del Modulo 03, zona comercial y Modulo 02, sobre lado Aire. Coneccion de filtraciones a nivel de cobertas en Modulo 1, 2 y 3.

.Comentarios contratista / SST|:

Residente Interventoría LT × Reside. Cons. Sabor.

⊙08 DE NOVIEMBRE DEL 2025- SÁBADO.

.Personal del contratista: Director, Residente de obra, Residente SST, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipo: 3 líneas de vida, arneses, 18 cuerpos de andamios, 3 hidrolavadoras, taladro, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: Mañana tiempo seco, tarde lluvias leves.

Trabajos impermeabilización losa terraza/Subestación 5, limpieza cubiertas M3, cara interna y sobre alero fachada principal. Limpieza de bajantes y tramos de canalos finalmente, actividades de subsanación de filtraciones de cubiertas a nivel de cubiertas en Modulo 2 y 3, incluyendo ajuste de planchas.

.comentarios contratista/SST|

Residente Interventor LT

Resid. cons. SAkings.

⊙10 DE NOVIEMBRE DEL 2025_ LUNES.

.Personal del contratista: Director, Residente de obra, Residente SST, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipo: 3 líneas de vida, arneses, 18 cuerpos de andamios, 3 hidrolavadoras, talado, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: Tiempo seco.

prosiguen la impermeabilización de losa de terraza, en subestación 5, losa en Bomberos (condensadora). Algunos trabajos de limpieza, cara interna cubiertas sobre zona comercial y alero sobre fachada, incluyendo tramo fachada principal lado tienda. En Bomberos, detalles en pisos, solicitados, así como en guardaescobas. Se avanza en conexión de fugas agua potable identificadas en Terminal y TUP.

.comentarios contratista/SST|

Residente Interventor LT.

Resid. cons. SAkings

⊙ 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025_ MARTES.

. Personal del contratista: Director, Residente de obra, Residente SST 2 oficiales y 14 ayudantes.

. Equipo: 3 líneas de vida, arneses, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

. Estado del clima: Mañana tiempo seco, tarde lluvias moderadas.

limpieza de cubiertas bloque soporte técnico/terminal de pasajeros. Inicio trabajos impermeabilización en losa técnica de la Terminal de pasajeros, se realiza lavado del sustrato y retiro del manto existente en mal estado. Se realizan detalles varios, solicitados por Interventoría a los trabajos de impermeabilización en terraza de la subestaciones.

Trabajos de limpieza de cubiertas en alero, fachada principal lado tienda y limpieza de fachadas Modulo 2 y 3 LT.

. Comentarios Contratista/SST|:

Residente Interventoría LT. & Residente contratista SAPM.

⊙ 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025_ MIERCOLES.

. Personal del contratista: Director, Residente de obra, Residente SST, 2 oficiales y 14 ayudantes.

. Equipo: 3 líneas de vida, arneses, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, Mangueras, extensiones.

. Estado del Clima: lluvias leves Mañana, tarde seco.

Inicio trabajos impermeabilización losa terraza, terminal, sobre bloque administrativo, lavado sustrato y retiro manto deteriorado. limpieza cubiertas alero fachada ppal LT y de fachadas M2 y M3.

Trabajos de instalación policarbonato M2 y M3 y corrección filtraciones.

. Comentarios contratista/SST|:

Residente Interventoría LT. & Residente contratista SAPM.

Powered by CamScanner

⊙ 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025. JUEVES.

.personal del contratista: Director, Residente de obra, Residente SST, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipo: 3 líneas de vida, arneses, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: Tiempo seco.

Se avanza en trabajos de impermeabilización en losa técnica terminal, sobre bloque administrativo. Corrección de filtraciones de agua potable en wc PMR, baños 1, en losa descargado acceso bloque admon. Trabajos de limpieza sustrato y retiro manto en mal estado, en la subestación 5, para dar inicio a los trabajos de impermeabilización de losa terraza. limpieza cubiertas en M3 Terminal de pasajeros.

.Comentarios contratista/SST |

Residente Interventoría UT

Residente contratista Sabru

⊙ 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025. VIERNES.

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

.Equipo: 3 líneas de vida, arneses, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: Tiempo seco.

Actividades de impermeabilización de losas en subestaciones 5, y terminal limpieza preparado sustrato losas y retiro manto en mal estado. limpieza cubiertas en Terminal, cara interna M3, zona comercial y duro pachada ppal U1.

.Comentarios Contratista/SST |

Residente Interventoría UT

Residente contratista. Sabru.

⊙ SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025.-

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director
2 capiciales y 14 ayudantes.

.Equipo: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios certificados, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del Clima: Mañana lluvias, tarde tiempo seco.

Continúan los trabajos de limpieza sustrato y retiro manto en mal estado, se inician actividades de aplicación de imprimante para emparedo y sello juntas en losa y del total de la superficie en losas. limpieza de cobertos en Terminal, lavado bajantes en bomberos finalmente S.I policarbonato en aleros centrales M1, y conectores en fachadas, para cortar ingreso de ALL al interior de la Terminal.

.Comentarios contratista/SST)

Residente Infraestructura LT

Raquel Cousu SABM.

⊙ LUNES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025.-

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director,
2 capiciales y 14 ayudantes.

.Equipo: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del Clima: Mañana lluvias, tarde tiempo seco.

Se avanzan en trabajos de impermeabilizacion losa terraza subestacion 5, losa tecnica Terminal, donde se realiza el retiro del manto en mal estado y limpieza de losa. En subestacion 5, finalizan trabajos y se solicitan algunas conecciones. finalmente, se avanza en trabajos de limpieza de fachadas en Modulo (LT) 3 y Mantenimiento en zonas de cobertes en M1 y M2.

.Comentarios contratista/SST)

Residente Infraestructura LT

Raquel Cousu SABM.

⊙MARTES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

.personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipo: 3 lineas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: Mañana y tarde tiempo seco.

Actividades de limpieza de pachadas (LT), sobre Modulo 02 y Modulo 03. Asimismo, limpieza de aleros de pachada ppal. Continúan los trabajos de retiro de mamo en mal estado en losa tecnica de Terminal, sobre bloque administrativo y en losa de Bombeos. Trabajos de corrección de filtraciones a nivel de cubiertas en Modulos 02 y 03. Detalles de pintura general, en portico de acceso/salida Terminal de pasajeros.

.Comentarios contratista/SST.|

Residente Interventoría LT

Respect. consec. SADM.

⊙MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipo: 3 lineas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: Tiempo seco.

Limpieza losa terraza zona admon, donde se ubica pozo/cuerpo del ascensor, limpieza cubierta, aleros pachada lado tierra, también limpieza de pachadas en Modulos 03 y 02. Se realiza la respectiva señalización de las áreas de trabajo. Corrección de filtraciones en TWR, zona cocineta y baños.

.Comentarios contratista/SST.|

Residente Interventoría LT

Respect consec SADM

⊙20 DE NOVIEMBRE DEL 2025_ JUEVES.

•Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

•Equipo: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos cancamos, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

•Estado del Clima: Mañana lluvias leves, tarde lluvias leves.

Durante esta semana, se da inicio a los trabajos de aplicación de impermeabilizantes sobre la losa de techo del bloque administrativo, en Terminal de pasajeros. los trabajos de impermeabilizacion finalizaron en subestacion 5 y losa Bomberos. finalmente, limpieza de coberturas/alero fachada LT, en M3. Asimismo, limpieza de fachadas del M3 y M2.

•Comentarios contratista/SST:

Residente Interventoría LT.

x Residente conocer sabe.

⊙21 DE NOVIEMBRE DEL 2025_ VIERNES.

•Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

•Equipo: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos cancamos, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

•Estado del clima: Tiempo seco.

Se da inicio al segundo ciclo de limpieza, de los pasarelas LA, iniciando en el M3. Continúan los trabajos de limpieza del Alero de cobertura LT, del M2. prosiguen los trabajos de mantenimiento de coberturas en Modulo 2 y 3, con el objetivo de subsanar algunas filtraciones evidenciadas. finalmente, en nivel 1 del bloque administrativo se realizan trabajos de detallado y aplicacion de pintura sobre muros.

•Comentarios contratista/SST:

Residente Interventoría LT

x Resid. conocer sabe.

⊙ 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025- SÁBADO

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipo: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones

.Estado del clima: Mañana lluvias leves, tarde seco.

Trabajos en pintura en zonas comunes, piso 1 Modulo administrativo, frente sanidad, cometización, incluyendo cubiertas. Limpieza de pasarela LA, limpieza alero fachada LT y superficies de fachadas Modulos 2 y 3.

.Comentarios contratista/SST |

Residente Interventoría LT

Residente Cons. Sabana

⊙ 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025_LUNES.

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipo: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: Mañana seco, tarde lluvias intensas.

Se avanza en los trabajos de subsanación de filtraciones de agua, provenientes de planchas en deterioro, en ajuste de cubiertas y canales. Trabajos de aplicación de capa de imprimante, sobre losa técnica, ubicada en el bloque administrativo (Terminal de pasajeros). Actividades de limpieza de alueo de cubierta fachada LT, Modulos 2 y 3. finalmente trabajos limpieza de fachadas Modulos 2 y 3 LT, así como limpieza pasarelas del lado Aire.

.Comentarios contratista/SST |

Residente Cons. Sabana.

Residente de Interventoría LT

⊙25 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - MARTES.

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipo: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: lluvias leves mañana, tarde seco.

Trabajos de limpieza de cubiertas/aleros, sobre fachada lado tierra, incluyendo limpieza de fachadas entre los Modulos 3 y 2. A nivel superior de las cubiertas, se avanza en la instalacion de policarbonato en Aleros de Modulo 01 y corrección de filtraciones en planchas, canales y tejas en los Modulos 2 y 3.

.Comentarios contratista/SST|

Residente Interventoría UT

× Resid. Consorcio Jabon

⊙26 DE NOVIEMBRE DEL 2025 - MIERCOLES

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipo: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: lluvias intensas mañana, leves en la tarde.

Limpieza de cubiertas sobre alero fachada ppal, lado tierra, sobre modulos 2 y 3, limpieza de fachadas.

Trabajos de limpieza de cubiertas sobre pasillos lado Aire, incluye limpieza estructura de soporte, bajantes y tejas en policarbonato. En Bomberos, se realizan trabajos de mantenimiento y correctivos solicitados a los pisos del Nivel 1 y Nivel 2.

.Comentarios Contratista/SST|

Residente de Interventoría UT.

× Resid. Consorcio Jabon.

⊙27 DE NOVIEMBRE DEL 2025. JUEVES.

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes.

.Equipo: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del clima: Tiempo seco.

prosiguen los trabajos de limpieza en paramentos del lado Aire, Mantenimiento, resanes y repinte de muros en oficinas del primer y segundo nivel. Actividades de subsanación de filtraciones a nivel de cubiertas en Terminal de pasajeros y ajustes finales a tramos de policarbonato.

finalmente, actividades de limpieza de aleros y fachadas en Modulos 2 y 3 del lado tierra.

.Comentarios contratista/SST |

Residente de Interventoría

⊙28 DE NOVIEMBRE DEL 2025. VIERNES.

.Personal del contratista: Residente de obra, Residente SST, Director, 2 oficiales y 14 ayudantes

.Equipo: 3 líneas de vida, arneses, eslingas, 18 cuerpos andamios, 3 hidrolavadoras, taladros, mangueras, extensiones.

.Estado del Clima: Tiempo seco mañana, tarde lluvias moderadas.

Actividades de resane, estuco y repinte de muros, en el primer nivel del bloque administrativo, zona frente sanidad, filtro ingreso plataforma. En el 2do piso del area administrativa, se trabaja, en correcciones a nivel de cielorraso, donde se evidencia deterioro por humedades, provenientes de losa técnica, la cual se encuentra en proceso de impermeabilizacion. limpieza cubiertas y fachadas lado tierra M2 y M3.

.Comentarios contratista/SST |

Residente Interventoría

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 7

Documento
INFORME DE EVALUACIÓN DE INDICADORES POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 02 de diciembre del 2025.

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

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

ASUNTO: Revisión y reporte de indicadores de Gestión mes de noviembre/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 noviembre del año en curso:

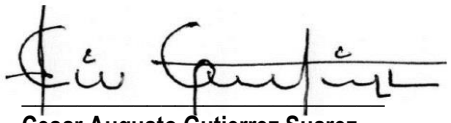
DESCRIPCION INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN (%)	OBSERVACIONES
(Tiempo de ejecución programado / Tiempo ejecución real) *100	534	290	54,3%	A CORTE SEMANA N.42; AL 28 DE NOVIEMBRE-2025
(Costo Programado en el periodo/Costo Real periodo) *100 ($); ($).	1.680.973.179	1.568.062.266	93,3%	PROGRAMADO A CORTE SEMANA N.42; AL 28 NOVIEMBRE -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	4	4	100%	REDES HIDROSANITARIAS, TRABAJOS ALTURAS, S.I POLICARBONATO, BRILLO/PULIDA PISOS/LIMPIEZA FACHADAS
(Cantidad de obra civil recibida por actividad / Cantidad de obra civil por actividad programada) *100	5	4	80%	PENDIENTE TERMINACION LAVADO FACHADAS TWR, LAVADO FACHADAS INTERNAS/EXTERNAS TERMINAL, INICIO LIMPIEZA INTERNA DE CUBIERTAS, S.I POLICARBONATO ALERO PPAL, IMPERMEABILIZACION LOSAS
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	18	27%	SE GENERARON 18 NP: 10 DE OBRA CIVIL; 7 S.I LUMINARIAS Y 1 S.I BOMBA AXIAL 40HP.
(Objetivos específicos cumplidos /Objetivos específicos planteados) *100	5	3	60%	PENDIENTE INICIO SEGÚN PROGRAMACION Y ACTIVIDADES BMA, PRIORITARIAS: (1) LAVADO FACHADAS TWR; (2) S.I CUBIERTAS POLICARBONATO ALERO FACHADA PPAL; (3) INICIO LIMPIEZA INTERNA DE CUBIERTAS. (4) LAVADO FACHADAS INTERNAS/EXTERNAS, TERMINAL. (5) IMPERMEABILIZACION LOSAS.
(Requerimientos atendidos por garantía / Requerimientos por garantía) *100	-	-		NO SE PRESENTAN GARANTIAS, HASTA EL MOMENTO
(No riesgos mitigados y/o tratados /No. Riesgos previstos) *100	3	2	67%	SE PRESENTA UN ATRASO EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO. SE TOMARON MEDIDAS DE RECUPERACION. (1) PULIDA/LIMIPIEZA PISOS; (2).S.I DE POLICARBONATO. (3) SE REDUJO EL ATRASO, PERO SE REQUIEREN MEDIDAS DE CONTINGENCIA, PERIODO FINAL 2025
(No. Total de mantenimientos ejecutados / No. Total de mantenimientos programados) *100	5	4	80%	PENDIENTE INTERVENCIONES EN: TERMINAL, BOMBEROS Y TWR. (1) LIMPIEZA Y PULIDA PISOS; (2) LIMPIEZA FACHADAS TWR; (3) S.I DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO; (4) INICIO LIMPIEZA CARA INTERNA CUBIERTAS TERMINAL. (5) IMPERMEABILIZACION LOSAS.

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 30 del mes de noviembre, 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 7

Documento
INFORME MENSUAL TÉCNICO Y GESTIÓN DE PROYECTO DE OBRA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C.,05 de diciembre del 2025

CIMGAIN–510-2025
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: Validacion informe mensual noviembre, 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; a traves del presente oficio 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 del mes noviembre, se realiza la aprobacion del documento en mencion.

Asimismo y con el objetivo de dejar la trazabilidad, se realiza de igual manera y por medio del presente oficio, la aprobacion del informe SST correspondiente a este mismo periodo y entregado como adjunto por parte del Contratista, al informe mensual de noviembre del 2025. Les recordamos nuevamente, la entrega puntual de los informes mensuales, conforme a lo descrito en los Anexos tecnicos y en consideracion de la trazabilidad de solicitudes sobre este asunto realizadas por parte de la Interventoria.

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

Atentamente;

JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA
Director Interventoría LT y LA.
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Anexos: Informe mensual de obra Contratista; Informe SST.
Realizo: Cesar Augusto Gutierrez Suarez, Residente de Interventoria LT.
Aprobó: Julio Chaparro Fonseca; Director de Interventoria LT y LA.
C.C.: Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. - Supervisor del contrato de interventoría – mlcastellanosr13@gmail.com
Ing. Carolina Herrera – Apoyo a la supervisión – mlcastellanosr13@gmail.com
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.

Noviembre

INFORME MENSUAL No 10

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. 7
4.3. Cumplimiento de las gestiones por disciplinas del contrato de obra. 9
4.4. Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción. 11
4.5. Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato. 14
4.6. Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas. 15
5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN. 16
5.1. Avance de actividades de obra. 16
5.2. Gráfica avance físico del contrato de obra 19
5.3. Actividades ejecutadas en el periodo. 21
5.4. Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento. 22
5.5. Actas de liberación de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada. 24
5.6. Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios) 42
5.7. Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos. 44
5.8. Resumen al control de gestión, a partir de la programación. 46
6. LABORATORIOS Y ENSAYOS 47
6.1. Copia de los laboratorios realizados durante el periodo. 47
6.2. Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos. 47
6.3. Informe de revisión de control técnico de materiales, especificaciones y controles de obra. 47
6.4. Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo 49
6.5. Recomendaciones y observaciones a los laboratorios y ensayos. 49
7. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 49
7.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado 49
7.2. Soporte de las actas de pago 50
7.3. Grafica presupuestal 52
7.4. Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de obra 53
8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS. 53
8.1. Alcance administrativo 53
8.2. Alcance técnico. 54

8.3. Alcance ambiental....55
8.4. Alcance de seguros. 55
8.5. Alcance a la evaluación de riesgos....56
8.6. Alcance contable....58
8.7. Otros alcances de gestión. 59
9. FORMATOS DE CONTROL 60
9.1. Relación de personal en obra. 60
9.2. Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas. 61
9.3. Control climatológico y de horas trabajadas. 62
9.4. Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA. 63
9.5. Materiales en obra y programados para labor. 65
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO (ANTES Y DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS). 67
11. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES. 73
12. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA 76
12.1. Informe de la dirección, gestión y control del trabajo del proyecto. 76
12.2. Informe de gestión del conocimiento del proyecto. 76
12.3. Informe de gestión del control integrado de cambios. 77
12.4. Informe de gestión del control integrado de cambios. 77
12.5. Informe de validación y control del alcance. 78
12.6. Informe de control del cronograma. 78
12.7. Informe de control de los costos. 79
12.8. Informe de gestión y control de la calidad. 79
12.9. Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones. 80
12.10. Informe de la implementación de las respuestas a los riesgos del proyecto. 80
12.11. Informe de monitoreo de riesgos. 81
12.12. Informe de gestión de la participación de los interesados 81
13. INDICADORES DE GESTIÓN 82
14. CONCLUSIONES 83
15. CONTROL DE CAMBIOS 85

1. INTRODUCCIÓN

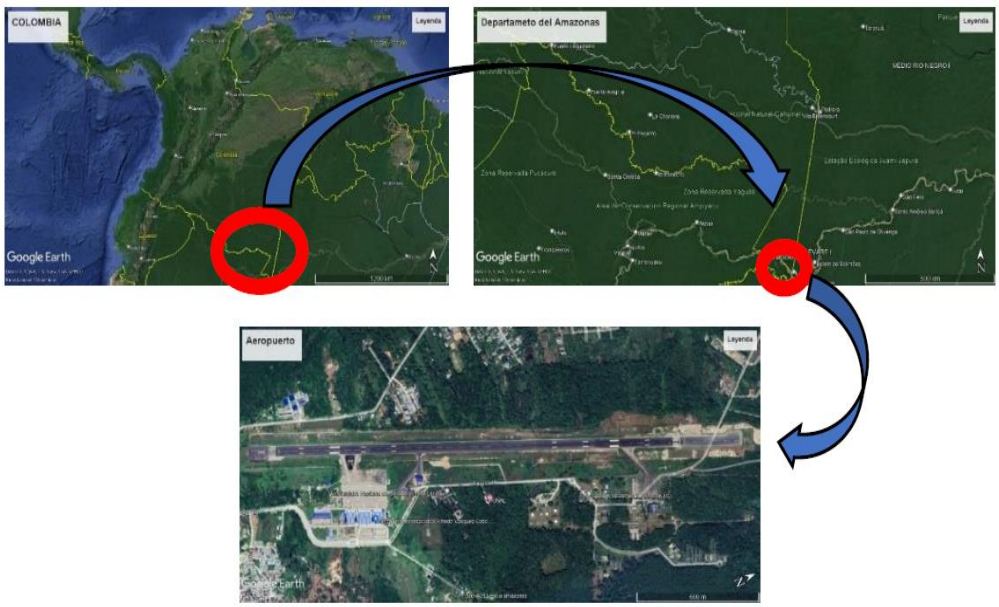
El presente Informe Mensual No. 10 tiene como objetivo presentar un resumen detallado del avance de las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1° y el 30 de Noviembre de 2025, en el marco del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, cuyo objeto es realizar el mantenimiento de la infraestructura física lado tierra, incluyendo los sistemas aeroportuarios del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia (VF).

Durante este periodo se mantuvo la ejecución técnica del proyecto en los distintos frentes de obra, priorizando las 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 significativos en términos físicos y financieros, con intervención continua en la Terminal Aérea, la Torre de Control (TWR) y el Cuartel de Bomberos – SEI. Igualmente, se dio continuidad a la ejecución de actividades bajo la Bolsa de Monto Agotable (BMA) y al diligenciamiento de formatos de control, registros fotográficos y soportes documentales, conforme a lo establecido en el contrato y 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 identificados 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	5 de diciembre de 2025
Periodo del informe	01/11/2025 al 30/11/2025
Tiempo transcurrido del proyecto	290 días
Tiempo total del proyecto	534 días
Tiempo restante del proyecto	244 días
Valor total del proyecto	$ 2.896.025.016
Valor programado del proyecto	$1.680.973.179
Valor ejecutado del proyecto	$1.568.062.266

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 INPERMEABILIZADO MURO 1:4(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
- PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
- ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2
- ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML
- REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA

CUBIERTAS
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.)
- LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.

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
- MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN
- LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA

TWR (Torre de Control).

MAMPOSTERIA
- ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2
- REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA

CARPINTERÍA METÁLICA
- ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)

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

CUARTEL DE BOMBEROS – SEI.

MAMPOSTERÍA
- 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.

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

ASEO Y LIMPIEZA
- LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS
- MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN
- LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA

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

Que esta información es tomada del ultimo informe semanal validado para la realización de este informe y corresponde a la ejecución física de nuestro proyecto.

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,8%	58,04%	**(%) Ejecutado**	3,1%	54,15%
Valor programado ($)	$50.906.940	$1.680.973.179	**Valor ejecutado ($)**	$90.386.026	$1.568.062.266
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-3,90%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 112.910.912,86

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 diez (10) Órdenes de Trabajo en el marco del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, todas aprobadas en coordinación con la Interventoría Consorcio IMGA Ingenieros, lo que ha permitido mantener una planeación continua, controlada y articulada con la programación técnica y presupuestal vigente.

Ejecución durante noviembre – Orden de Trabajo No. 009

Durante el mes de noviembre de 2025 continuó en ejecución la **Orden de Trabajo No. 009**, la cual comprendió actividades operativas en los tres frentes principales: **Terminal de Pasajeros**, **Torre de Control (TWR)** y **Cuartel de Bomberos – SEI**. Entre las labores ejecutadas se destacan:

- **Pintura interior y exterior en áreas priorizadas**, incluyendo bloque administrativo y zonas afectadas por humedades.
- **Lavado y mantenimiento de cubiertas** metálicas e intumescentes.
- **Reparaciones en redes hidrosanitarias**, fugas localizadas y puntos de desagüe.
- **Mantenimiento de baterías sanitarias** y reposición de elementos menores.
- **Carpintería metálica** en divisiones sanitarias y puertas.
- **Aseo general, limpieza de fachadas y ventanerías**, incluyendo el segundo ciclo de aseo en cabina de controladores.
- **Instalación y reposición de cubiertas en policarbonato** en los Módulos 1, 2 y 3.
- **Limpieza de bajantes y canales** en la Terminal y TWR.

En esta orden también se utilizó la **Bolsa de Monto Agotable (BMA)** para atender actividades complementarias no previstas, relacionadas con impermeabilizaciones, reposición de elementos deteriorados, reparación de cerramientos y ajustes puntuales en redes eléctricas e hidráulicas.

La OT-009 se mantuvo vigente hasta el **30 de noviembre de 2025**, con enfoque en nivelar el avance físico y atender los ítems priorizados durante el Plan de Contingencia.

Transición a nueva orden – Emisión de la Orden de Trabajo No. 010

Con fecha **30 de noviembre de 2025**, la Interventoría aprobó la **Orden de Trabajo No. 010**, con periodo de ejecución comprendido entre el **30 de noviembre y el 20 de diciembre de 2025**

Esta orden garantiza la continuidad de las actividades programadas y priorizadas en mesas de trabajo.

La OT-010 establece como alcance principal las siguientes actividades:

Limpieza y mantenimiento de cubiertas

- Lavado de cubiertas externas en **Terminal – Lado Tierra (LT)**, Módulos 1, 2 y 3.
- Limpieza y retiro de material sobre estructuras metálicas y elementos con pintura intumescente.

Limpieza de fachadas

- Lavado de fachadas del Terminal en zona tierra y zona aire.
- Limpieza de fachadas de la Torre de Control.
- Segundo ciclo de lavado en zonas solicitadas por Interventoría (TWR).

Limpieza de canales y bajantes

- En Terminal (zonas internas de módulos).
- En Torre de Control.
- En Cuartel de Bomberos – SEI (bajantes internos).

Labores de pintura

- Intervención en áreas aprobadas por la Interventoría, priorizando zonas internas del Terminal, bloque administrativo y puntos afectados por humedad.
- Aplicación de estuco y pintura en zonas validadas según programación técnica.

Actividades bajo BMA

Según la OT-010, también se ejecutarán actividades derivadas de la Bolsa de Monto Agotable que incluyen:

- Aplicación de **silicona neutra** en cubiertas con superficies en vidrio, flanches y uniones en deterioro.
- **Suministro e instalación de flanches metálicos** en zonas sin protección.
- **Impermeabilización de losas de cubierta**, incluyendo:
    - Losa técnica bloque administrativo
    - Subestación No. 5 (frente TWR)
    - Unidad manejadora – oficinas segundo piso

Programación y lineamientos operativos

La Orden de Trabajo No. 010 define que:

- Las actividades se ejecutarán de **lunes a viernes**, con incremento de frentes solo previa autorización de Interventoría.
- Para trabajos en alturas es obligatoria la presencia permanente del profesional responsable de SST.
- Se contará con herramientas especializadas: andamios certificados, líneas de vida, hidrolavadoras, arneses, eslingas, mangueras y extensiones eléctricas.
- Todas las actividades deberán ajustarse a la programación vigente y coordinarse con las mesas de trabajo técnico-administrativas.

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

A la fecha de corte del presente informe no se han presentado gestiones disciplinarias en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024. No obstante, mediante comunicación CIMGAIN-470-2025, radicada el 21 de noviembre de 2025, la Interventoría informó al contratista el apremio y el eventual inicio de un proceso de multa por presunto atraso frente a la programación contractual.

Frente a dicha comunicación, este contratista considera necesario precisar que los indicadores utilizados para dicho señalamiento no corresponden a una línea base actualizada, debido a condiciones técnicas y contractuales que han sido debidamente informadas desde meses anteriores y que, a la fecha del presente informe (30 de noviembre de 2025), no han sido resueltas por la Interventoría ni por la Supervisión, situación que afecta directamente la lectura del avance físico y la consistencia del cronograma oficial.

1. Solicitud de aclaratorio de unidades de medida – Sin aprobación desde julio

Desde el **19 de julio de 2025**, este contratista radicó una **solicitud formal de aclaratorio de unidades de medida** correspondiente a los ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5, necesarios para la correcta estructuración de cantidades, programación y seguimiento del contrato.

A pesar de remitir:

- APU ajustados
- Memorias técnicas
- Formato 76
- Formulario No. 1
- Justificaciones técnicas y legales
- Concepto favorable de ítems preliminares,

A la fecha del presente informe (30/11/2025) el aclaratorio no ha sido aprobado, lo que impide:

- actualizar cantidades reales,
- corregir la programación base,
- nivelar indicadores, y
- establecer metas verificables de avance físico.

La no aprobación del aclaratorio mantiene valores contractuales desactualizados, generando diferencias artificiales en los porcentajes de atraso.

2. Cambios sustanciales en las cantidades contractuales

Desde el inicio del contrato en febrero de 2025, se ha evidenciado que varias cantidades incluidas en el presupuesto inicial no corresponden a las necesidades reales del proyecto, lo cual ha sido manifestado en múltiples comités de obra y comunicaciones oficiales.

Existen actividades:

- que aparecen programadas,
- representan volúmenes altos en el cronograma,
- pero que, por condiciones de infraestructura o decisiones técnicas de la Supervisión, no serán requeridas en la ejecución real.

3. Solicitud formal de balance de contrato (25 de septiembre) sin respuesta

El **25 de septiembre de 2025**, este contratista radicó la solicitud para **balancear el contrato**, proponiendo:

- eliminar cantidades no requeridas,
- redistribuir actividades reales y necesarias,
- actualizar metas físicas,
- y ajustar la programación general.

Dicho balance permite que la programación refleje el alcance real del mantenimiento y evita que las actividades innecesarias generen un atraso ficticio.

Sin embargo, **a la fecha del presente informe no se ha recibido aprobación**, lo cual mantiene vigente un cronograma que no corresponde al alcance real y afecta directamente la medición de desempeño usada por la Interventoría.

4. Sobre el apremio e inicio de multa

El oficio CIMGAIN-470-2025 indica un atraso del **–5,76%** con corte a la semana 40; sin embargo, este indicador se calcula:

- con base en un cronograma desactualizado,
- sin aprobación del aclaratorio,
- sin aplicar el balance de cantidades,
- y con actividades no ejecutables aún incluidas como metas.

Por lo tanto, este contratista considera que dicho atraso no es atribuible a su gestión, dado que los elementos contractuales necesarios para una programación realista y actualizada:

- no han sido aprobados,
- no se encuentran ajustados a la realidad técnica,
- y dependen exclusivamente de la Interventoría y la Supervisión.

5. Gestión del contratista frente a la situación

A pesar de no contar con una línea base actualizada, este contratista ha:

- presentado el Plan de Contingencia solicitado, de las actividades como policarbonato y limpieza de piso, en los periodos de octubre a noviembre.
- dado respuesta técnica a cada observación,
- ajustado programaciones internas por frente,
- sostenida permanencia de cuadrillas,
- incrementados ciclos de lavado, pintura e hidrosanitarios,
- ejecutado actividades priorizadas bajo BMA,
- cumplido con todos los oficios semanales y actas de cobro,
- atendidos compromisos de carácter urgente de comité.

En consecuencia, se ha garantizado **continuidad operativa y avance sostenido**, aun cuando las herramientas contractuales para una programación coherente no han sido proporcionadas.

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	Objetivo Comité	Compromisos
04/11/2025	El objetivo del Comité Semanal de Contratos de Obra es realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato de obra y su interventoría, verificando el avance físico y económico del proyecto, el cumplimiento de los compromisos establecidos y la adecuada ejecución de las actividades programadas. Asimismo, busca revisar y analizar las propuestas técnicas y económicas presentadas, atender las situaciones que afecten el desarrollo de la obra, coordinar acciones entre el contratista, la interventoría y la supervisión, generar planes de acción y compromisos para corregir retrasos o inconsistencias, y garantizar que las labores se ejecuten conforme a los estándares de calidad, seguridad y lineamientos contractuales establecidos.	1. Respuesta a observaciones sobre la propuesta de equipos de AA El Consorcio IMGA deberá entregar en el próximo comité la respuesta a las observaciones técnicas y económicas realizadas por la Interventoría respecto a la instalación de los equipos de aire acondicionado. Fecha de compromiso: 10-NOV-2025 2. Entrega del Plan de Contingencia por atrasos en obra El Consorcio Obras La Sabana debe entregar un plan de contingencia que detalle las acciones para reducir los atrasos evidenciados en los indicadores de avance. La Interventoría enviará solicitud formal por correo. Fecha de compromiso: 07-NOV-2025 3. Revisión del Acta de Cobro No. 5 y programación de mesa de trabajo El Consorcio Obras La Sabana deberá entregar el Acta de Cobro No. 5 para revisión de la Interventoría. Luego se programará una mesa de trabajo para validar actividades, cantidades y valores incluidos en el corte. Fecha de compromiso: 07-NOV-2025 4. Radicación de las Actas de Cobro No. 3 y No. 4 (subsanadas) El Consorcio Obras La Sabana, en conjunto con IMGA, deberá radicar nuevamente las actas corregidas: Acta No. 4: se radicará el 05-NOV-2025. Acta No. 3: requiere correcciones adicionales antes de su radicación. Fecha de compromiso general indicada en el acta: 28-OCT-2025

Fecha	Objetivo Comité	Compromisos
10/11/2025	El objetivo principal del comité fue realizar un espacio de coordinación técnica y administrativa que permitiera revisar el avance general del proyecto, validar el cumplimiento de los compromisos establecidos en sesiones anteriores y analizar las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado. Durante la reunión se buscó identificar dificultades operativas, revisar el comportamiento de los indicadores de programación y definir las acciones necesarias para garantizar la continuidad y eficiencia de los trabajos en campo. Así mismo, el comité tuvo como propósito acordar lineamientos para la ejecución de las actividades priorizadas, establecer compromisos claros entre el contratista y la interventoría, y asegurar que las decisiones adoptadas se ajusten a las necesidades del proyecto y a los requerimientos contractuales vigentes.	Confirmar asistencia y participación de Supervisión, Interventoría y Contratista. Validar el acta previa y dejar constancia de aprobación o ajustes necesarios. Responder observaciones técnicas y económicas del análisis de AA (13-nov-2025). Entregar acta de cobro No. 5 y asistir a mesa de trabajo para validación. Entregar Plan de Contingencia para reducción de atrasos (18-nov-2025). Remitir comunicación formal sobre afectaciones por falta de aprobación del aclaratorio. Consultar viabilidad de ampliar la Bolsa de Monto Agotable (BMA) para atender ítems prioritarios. Implementar estrategias de mejora solicitadas por Interventoría (seguimiento cronograma, BMA, AA).
18/11/2025	El Comité N.37 de la AEROCIVIL, celebrado el 18 de noviembre de 2025, evidenció un **atraso en la ejecución** de los contratos Lado Tierra, con un desfase físico del **-5.76%** y un atraso financiero de más de **$166 millones** al corte del 14 de noviembre. El Contratista argumentó que la programación no refleja la realidad de la obra, por lo que considera solicitar una **suspensión temporal** hasta que se resuelvan la validación pendiente del modificatorio y el aclaratorio de Unidades de Medida. Se solicitó la entrega de la solicitud formal de suspensión y de un Plan de Contingencia alternativo, y se acordó realizar una mesa de trabajo para verificar los alcances del proyecto. Además, se consultará la posibilidad de **ampliar la Bolsa de Monto Agotable (BMA)** para	Propuesta de Aire Acondicionado y Fichas Técnicas: El Contratista debe dar alcance a las observaciones sobre su propuesta inicial de instalación de equipos de AA. Por su parte, la Supervisión consultará la disponibilidad de las fichas técnicas de dichos equipos para evaluar la instalación integralmente. Fecha de cumplimiento: 24 de noviembre de 2025. Plan de Contingencia o Suspensión: El Contratista debe entregar el Plan de Contingencia enfocado en los atrasos actuales o, según lo manifestado, entregar la solicitud de suspensión. Se realizará una mesa de trabajo para verificar los alcances.

Fecha	Objetivo Comité	Compromisos
	impulsar actividades prioritarias y cumplir con la meta de facturación de 2025. En cuanto a la facturación, el Contratista se comprometió a entregar el Acta de Cobro N.6 ese mismo día.	Fecha de cumplimiento: 18 de noviembre de 2025. Entrega del Acta de Cobro N.6: El Contratista entregará el acta correspondiente al mes de octubre y se realizará una mesa de trabajo para revisar actividades y costos. Fecha de cumplimiento: 18 de noviembre de 2025. Consulta sobre la Bolsa de Monto Agotable (BMA): Se consultará la posibilidad de ampliar la BMA para ejecutar actividades prioritarias y cumplir con los objetivos de inversión de 2025. Fecha de cumplimiento: 24 de noviembre de 2025.
24/11/2025	El objetivo principal del comité fue el **seguimiento semanal** de la ejecución de los contratos de **Obra (No. 24001240 H4 de 2024)** e **Interventoría (No. 24001242 H3 de 2024)** para el proyecto **Lado Tierra** en el Aeropuerto Vásquez Cobo (Leticia/Amazonas) Los objetivos clave de la reunión fueron: 1. **Analizar el atraso** de **-5.76%** en el avance físico del proyecto y solicitar un plan de contingencia . 2. **Gestionar la facturación** (Actas de Cobro) y coordinar el cumplimiento de la meta de inversión 2025 . 3. **Definir la viabilidad técnica y presupuestal** de los equipos de aire acondicionado y la ampliación de la Bolsa de Monto Agotable (BMA) . 4. **Hacer seguimiento** a los compromisos pendientes del acta anterior .	**Plan de Contingencia (Compromiso Principal):** La propuesta de un **Plan de Contingencia** detallado por parte del Contratista para finalizar las actividades pendientes y mitigar el atraso en la ejecución del proyecto antes del cierre de la vigencia 2025 **Viabilidad de Recursos (BMA):** **Buscar/Obtener:** La respuesta de la Dirección de Infraestructura sobre la viabilidad de **ampliar el valor de la Bolsa de Monto Agotable (BMA)** para cubrir costos adicionales, como la instalación de aires acondicionados. **Especificaciones Técnicas:** **Buscar/Obtener:** Las **fichas técnicas** (cálculos y especificaciones) de los equipos de **Aire Acondicionado** (Minisplit y Cassette) para validar los insumos de instalación eléctrica y de refrigeración. **Certificación de Equipos:** **Buscar/Obtener:** La respuesta o validación de la **certificación del ascensor de TWR** (Torre de Control).

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

Durante el mes de noviembre de 2025 se implementaron diversas acciones técnicas, administrativas y operativas encaminadas a garantizar la continuidad de la ejecución contractual, atender las observaciones de la Interventoría y mitigar los riesgos asociados al atraso programado. Estas medidas se desarrollaron con base en los compromisos establecidos en los Comités de Obra Nos. 35, 36, 37 y 38, así como en los oficios CIMGAIN-470-2025, COS-1240-LET-OF184, OF185, OF187 y OF188.

4.5.1. Acciones preventivas

- **Presentación formal del Plan de Contingencia (OF-184):**Se presentó un plan preventivo integral que abordó los frentes de mampostería, cubiertas, impermeabilizaciones, policarbonatos, hidrosanitarios, eléctricos y aseo general. El documento incluyó análisis de riesgos operativos, restricciones climáticas del Amazonas, programación por especialidades y medidas de seguridad en alturas.
- **Revisión anticipada de cantidades y actividades críticas:** Se identificaron las actividades que presentan mayores incidencias en la desviación programada, especialmente limpieza de cubiertas, fachadas, bajantes y policarbonatos. Esto permitió aplicar ajustes preventivos de cuadrillas y recursos bajo la OT-009 y la transición a la OT-010.
- **Supervisión preventiva de trabajos en alturas:** Dada la naturaleza de las actividades del mes (cubiertas, fachadas, estructura metálica), se reforzaron inspecciones preventivas de arneses, líneas de vida, andamios certificados y puntos de anclaje, minimizando incidentes y evitando paradas operativas.
- **Control de materiales y herramientas:** Se implementó control preventivo para asegurar disponibilidad de silicona neutra, flanches metálicos, materiales de impermeabilización y policarbonato, evitando retrasos por desabastecimiento.
- **Radicación oportuna de informes semanales (OF-187) y pre-actas (OF-188):** Se garantizó la entrega preventiva de documentación técnica, permitiendo mantener la trazabilidad y validación oportuna con Interventoría.

4.5.2. Acciones correctivas

- **Atención técnica integral al apremio de multa (CIMGAIN-470-2025):** El contratista presentó el Plan de Contingencia requerido, explicó las razones técnicas del desfase (aclaratorio sin aprobar, cantidades desactualizadas y actividades no requeridas), y aportó medidas de corrección mediante redistribución de cuadrillas y reorganización de actividades críticas.
- **Correcciones en cubiertas y policarbonatos:** Se ejecutaron correcciones específicas en estructuras metálicas, aplicación de silicona en flanches deteriorados y reinstalación de policarbonatos en módulos 1, 2 y 3, atendiendo observaciones de la Interventoría.
- **Correcciones hidrosanitarias y sanitarias:** Se realizaron reparaciones en bajantes, fugas localizadas, puntos sanitarios y reposición de accesorios en la Terminal y el SEI, garantizando funcionalidad de los sistemas.
- **Corrección de fachadas y superficies verticales:** Se aplicaron ajustes correctivos en lavado de fachadas del Terminal y TWR, incluyendo un segundo ciclo solicitado por Interventoría. Se corrigieron también puntos con humedad o contaminación superficial.

- **Revisión y corrección del alcance de ítems BMA:** Ante observaciones de Interventoría, se ajustaron actividades BMA relacionadas con impermeabilización, reposición de tapas, chapas, divisiones y elementos de mantenimiento correctivo.
- **Subsanación administrativa y documental:** Se entregó la Pre-Acta 6 (OF-186) y la Pre-Acta 7 (OF-188) con las memorias y soportes corregidos, garantizando el cumplimiento de los requerimientos administrativos del mes.

4.5.3. Propuestas de mitigación

- **Actualización y balance del contrato:** El contratista reiteró la necesidad de aprobar el aclaratorio y el balance de cantidades radicado desde julio y septiembre respectivamente, ya que su implementación mitigaría el riesgo de indicadores irreales y permitiría sincronizar la programación con el alcance real del proyecto.
- **Optimización del uso de la Bolsa de Monto Agotable (BMA):** Se priorizó el uso del BMA para actividades con mayor impacto técnico: impermeabilizaciones, reposiciones urgentes de flanches y vidrios, correcciones hidrosanitarias y trabajos localizados en cubiertas.
- **Mitigación de riesgos climáticos en Amazonas:** Se aplicaron controles de humedad, almacenamiento bajo cubierta, uso de coberturas temporales y ajustes logísticos para evitar afectaciones durante lluvias intensas.
- **Fortalecimiento del trabajo coordinado con Interventoría y Supervisión:** Se mantuvieron mesas técnicas semanales para resolver de forma conjunta observaciones, ajustar actividades críticas y verificar avances, reduciendo reprocesos y desacoples administrativos.
- **Mitigación operativa para continuidad del servicio aeroportuario:** Se planificaron las actividades de mantenimiento en horarios que evitaran interferencias con la operación del aeropuerto, mitigando riesgos de suspensión o retraso de vuelos.

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

A corte del **30 de noviembre de 2025**, el Contrato **No. 24001240 H4 de 2024** presenta un **avance técnico acumulado del 54,15 %**, frente a un **programado del 58,04 %**, lo que representa una variación de **–3,90 %**. En términos financieros, el valor ejecutado alcanza **$1.568.062.266**, frente a un programado de **$1.680.973.179**, equivalente a una diferencia de **–$112.910.912,86**. *Se aclara de igual forma que, existe una diferencia entre el valor ejecutado y el facturado, promovido porque, a la fecha del informe, las actividades de los Ítems 8.1 y 8.2, de los capítulos de aseo y limpieza, proyectados en Terminal de Pasajeros, TWR y Bomberos, no han podido ser facturados, hasta cuando no se realice la aprobación de este Aclaratorio y se puedan facturar las cantidades.*

Este comportamiento evidencia un **desfase moderado**, cuya tendencia es a estabilizarse gracias a la implementación de ajustes operativos, al refuerzo de cuadrillas y a la priorización de actividades críticas bajo las Órdenes de Trabajo 009 y 010. A pesar de las restricciones técnicas asociadas a la falta de aprobación del aclaratorio y del balance de cantidades, la ejecución física y financiera mantiene una **correlación estable**, y se prevé una mejora progresiva en las semanas siguientes.

Principales logros por área.

Área de Soporte Técnico – Terminal Aéreo

- 4.827 m² de estuco y pintura interior.
- 1.760 m² de repinte exterior.

- 32.613 m² de limpieza de cubiertas metálicas ejecutadas a la fecha.
- 400 m² de policarbonato calibre 6 mm instalados (100 %) en módulos 1, 2 y 3.
- 5.511 m² de pulida y brillo de pisos (91,86 % de avance).
- 20 baterías sanitarias con mantenimiento completo y 52 puntos hidráulicos reparados.
- 142 luminarias LED sustituidas, con mantenimiento complementario de redes eléctricas internas.

Torre de Control – TWR

- 100 % en estuco y pintura interior.
- 290 m² de repinte exterior.
- 16 ml de esmalte metálico.
- 2.500 ml de limpieza de fachadas.
- Ejecución del mantenimiento preventivo y certificación del ascensor TWR.
- Revisión y funcionamiento correcto del sistema pluvial del edificio.

Cuartel de Bomberos – SEI

- 1.287 m² de pintura interior.
- 853 m² de repinte exterior.
- 1.673 m² de limpieza de cubiertas (67 % de avance).
- 300 m² de pulida de pisos (60 % ejecutado).
- 100 % de avance en esmaltes metálicos.
- 5 unidades sanitarias intervenidas y dejadas operativas.

Actividades generales y de emergencia

- 344 horas-hombre destinadas a reparaciones hidráulicas y sanitarias de contingencia.
- Disponibilidad permanente de cuadrillas y equipos según Plan de Contingencia (OF-184).
- Nivelación completa de actividades críticas en pisos, cubiertas, policarbonatos y fachadas, según requerimientos de Interventoría.

5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN.

5.1. Avance de actividades de obra.

A la fecha se han ejecutado las siguientes cantidades de obra.

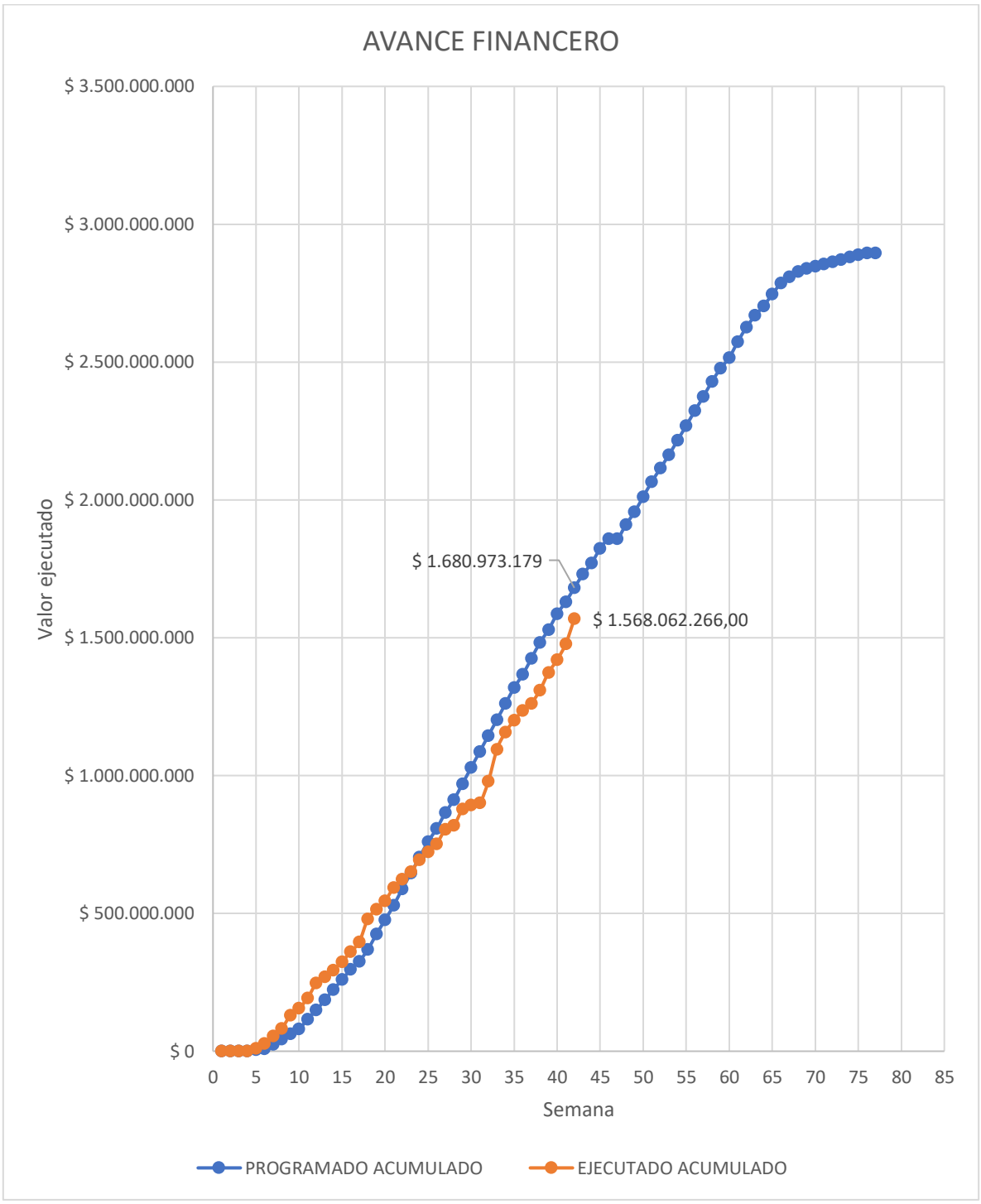
DESCRPCION	UND.	CANT	CANT EJECUTADA	% AVANCE ACTIDAD
TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO				
MAMPOSTERIA				
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	145,50	32,33%
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	145,00	17,00	11,72%
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5000,00	4.827,26	96,55%
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	672,45	84,06%
REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO	M2	300,00	1.760,71	100,00%

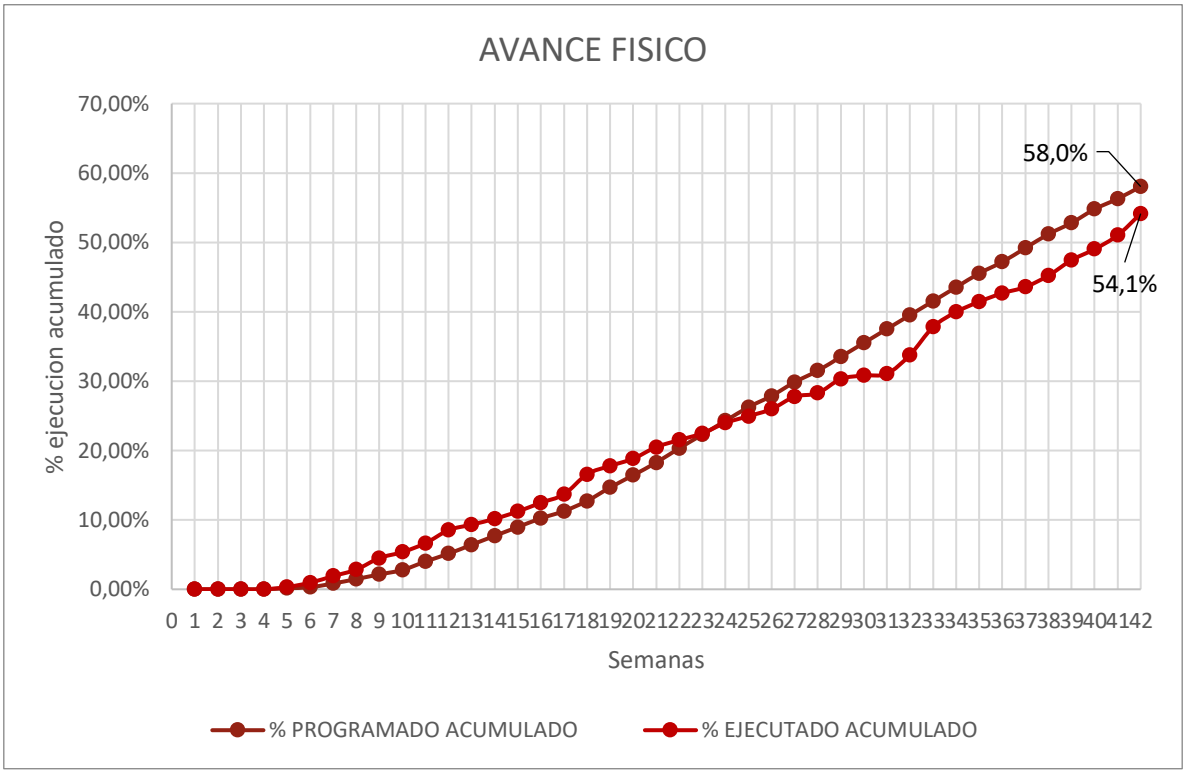
DESCRPCION	UND.	CANT	CANT EJECUTADA	% AVANCE ACTIDAD
DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA				
CUBIERTA				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.)	M2	400,00	400,00	100,00%
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	55000,00	33.113,73	60,21%
ENCHAPES Y ACABADOS				
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	19,08	38,16%
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	1.124,14	100,00%
CARPINTERIA METALICA				
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	4.070,45	100,00%
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	267,26	100,00%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	52,00	100,00%
REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	150,00	144,00	96,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	142,00	100,00%
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	10,00	20,00%
ASEO Y LIMPIEZA				
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	60.596,69	11.400,00	18,81%
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	4.173,92	49,69%
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	20,00	100,00%
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6.000,00	5.511,87	91,86%
TWR – TORRE DE CONTROL				
MAMPOSTERIA				
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	500,00	500,00	100,00%
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	290,00	100,00%

DESCRPCION	UND.	CANT	CANT EJECUTADA	% AVANCE ACTIDAD
CARPINTERIA METALICA				
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	2.500,00	14,76%
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	2.800,00	197,00	7,04%
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	5,00	4,00	80,00%
CUARTEL DE BOMBEROS - SEI				
MAMPOSTERIA				
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	1.287,58	25,75%
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	200,00	25,00%
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	853,15	100,00%
CUBIERTAS				
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	2.500,00	1.673,00	66.92%
CARPINTERIA METALICA				
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	300,00	100,00%
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	85,00	100,00%
ASEO Y LIMPIEZA				
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	500,00	860,00	100,00%
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	9,00	5,00	55,56%
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	300,00	60,00%
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	344,00	57,33%

5.2. Gráfica avance físico del contrato de obra

El avance de físico del contrato se ve así:





Para el presente informe se presenta el avance físico del proyecto incorporando la ejecución de todas las actividades requeridas mediante órdenes de trabajo y aquellas validadas dentro del plan de trabajo inicial. Es importante precisar que, a la fecha, se encuentra en trámite el **Balance de Cantidades**, documento en el cual se actualizarán varias cantidades menores que pueden estar generando diferencias entre las actividades programadas en el PDT y las actividades efectivamente facturadas hasta el momento. En consecuencia, el valor facturado no coincide plenamente con la ejecución física reportada en este Informe Mensual.

De otra parte, para lograr que el avance físico coincida con el avance financiero, es necesario resaltar que **no ha sido posible efectuar el cobro de los ítems 8.1 (Limpieza de fachada) y 8.2 (Limpieza de canales y bajantes)**, correspondientes al capítulo de aseo y limpieza proyectado para Terminal de Pasajeros, TWR y Bomberos. Estos ítems representan una proporción significativa del valor contractual y no han podido ser facturados debido al **Aclaratorio Contractual sobre unidades de medida**, requerido para su reconocimiento en el presupuesto oficial. Cabe señalar que estas actividades sí se han ejecutado conforme a la especificación técnica del contrato.

Así mismo, el Aclaratorio Contractual no ha sido aún suscrito por el ordenador del gasto, motivo por el cual no ha sido posible incluir en las actas de pago las cantidades ya ejecutadas asociadas a este ítem. Esta situación genera diferencias entre el avance físico reportado en los informes mensuales y el valor efectivamente facturado.

En este sentido, se aclara que el avance físico del proyecto es superior a los valores liberados para facturación en las actas parciales anteriores, así como al valor acumulado facturado a la fecha, razón por la cual el acumulado financiero resulta inferior al avance físico informado en esta meta.

5.3. Actividades ejecutadas en el periodo.

TERMINAL AÉREO -ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO.

MAMPOSTERÍA

- PAÑETE LISO INPERMEABILIZADO MURO 1:4(INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
- PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)
- ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2
- ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML
- REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA

CUBIERTAS

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.)
- LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.

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
- MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN
- LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA

TWR (Torre de Control).

MAMPOSTERIA

- ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2
- REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA

CARPINTERÍA METÁLICA

- ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)

ASEO Y LIMPIEZA

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

- MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN

CUARTEL DE BOMBEROS – SEI.

MAMPOSTERÍA
- 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.

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

ASEO Y LIMPIEZA
- LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS
- MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN
- LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA

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

Durante el mes de noviembre de 2025 se identificaron actividades que no fueron ejecutadas total o parcialmente, debido a condiciones técnicas detectadas en campo y a inconsistencias entre las cantidades programadas inicialmente y el alcance real requerido para el mantenimiento del aeropuerto. Estas diferencias, ya expuestas a la Interventoría mediante oficio **COS-1240-LET-OF-184**, han generado una sobre programación que no corresponde a las necesidades reales del proyecto, impactando los indicadores de avance sin que ello represente incumplimiento atribuible al contratista.

A continuación, se detallan las actividades no ejecutadas y su justificación técnica:

Cielo raso en Superboard 8 mm

La actividad no fue iniciada debido a que, durante las revisiones preliminares realizadas con Interventoría y Supervisión, se identificó que las áreas previstas para instalación de cielo raso posiblemente requerirán **nuevos equipos de aire acondicionado y ductería asociada**.

Hasta tanto no se defina:

- el tipo de equipos a instalar,
- la ubicación definitiva, y
- los recorridos de ductos,

Instalaciones eléctricas – Capítulo luminarias

Luego de la verificación conjunta realizada en campo, se definió técnicamente que:

- Las **únicas luminarias requeridas** para el alcance del contrato corresponden a los **panel LED 60×60**, las cuales ya se encuentran programadas y en proceso de instalación.
- Las demás luminarias proyectadas inicialmente (colgantes, doble interruptor, tomas adicionales, entre otras) **no corresponden a necesidades reales** y deben ser depuradas dentro del **balance del contrato**.

Por lo tanto, el resto de ítems eléctricos permanece sin ejecución por ser **sobrecantidades contractuales**, no por retraso operativo.

Ventanales y puertas en vidrio templado

Se mantiene la condición registrada en meses anteriores:

Los vidrios de 4 mm **no son requeridos** para el terminal aéreo.

La necesidad real corresponde a **vidrios templados de 10 mm**, lo cual debe autorizarse mediante Bolsa de Monto Agotable (BMA), según las cotizaciones remitidas por el contratista.

Hasta que la Interventoría emita la autorización formal, esta actividad complementaria permanece pendiente **por aprobación y no por atraso constructivo**.

Limpieza de fachadas – Torre de Control (TWR)

Este ítem representa una de las mayores distorsiones del cronograma contractual. La programación original contempla **aproximadamente 16.000 m²** de limpieza de fachadas en la Torre de Control; sin embargo, tras levantamientos realizados en sitio, se determinó que el área real **no supera los 2.800 m²**.

Esta sobreestimación genera:

- una brecha artificial en los porcentajes de avance,
- un atraso ficticio en la programación,
- y metas imposibles de cumplir porque el alcance real es menor al programado.

Por esta razón, esta actividad **seguirá reflejando atraso** mientras no se apruebe el **Balance de Cantidades**, trámite radicado por el contratista desde el 25 de septiembre de 2025.

Acciones de cumplimiento y medidas asociadas

- **Insistencia en la aprobación del Balance de Cantidades:** El contratista reiterará la necesidad de ajustar las cantidades programadas a las áreas reales validadas, con el fin de evitar atrasos ficticios y establecer metas de avance coherentes.
- **Coordinación técnica para definir equipos de aire acondicionado:** Se continuará con las mesas de trabajo para definir definitivamente los equipos y ductería antes de instalar el cielo raso.
- **Optimización del capítulo eléctrico:** Se ejecutarán únicamente las luminarias 60×60 aprobadas técnicamente; las cantidades restantes se formalizarán dentro del balance para garantizar trazabilidad.
- **Seguimiento a aprobación BMA para vidrios templados:** Una vez aprobada la ejecución, se procederá con la intervención de cerramientos.
- **Mantenimiento continuo de los frentes activos:** Se priorizarán actividades críticas del terminal, TWR y SEI, asegurando continuidad operativa para disminuir impactos en programación.

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

Para el presente informe está en trámite de Acta de Corte No 5 así:

'El día quince (15) de octubre 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 Julio Roberto Chaparro Fonseca, 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 septiembre al 30 de septiembre 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.

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5	
		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 MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	145,00	$ 21.886,00	$ 3.173.470,00		$ 0,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00		$ 0,00
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						
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	400,00	$ 28.488.400,00
2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON	M2	55.000,00	$ 10.120,00	$ 556.600.000,00	33.758,02	$ 341.631.162.,00

	PINTURA INTUMESENTE.						
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						
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00	18,72	$ 2.147.090,00
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	346,70	$ 1.293.175,00
	PUERTAS Y VENTANAS						
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						
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00		$ 0,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00		$ 0,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
6,1	REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	$ 41.724,00	$ 2.086.200,00		$ 0,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 669.115,00	$ 6.691.150,00		$ 0,00
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 727.341,00	$ 7.273.410,00		$ 0,00
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 675.946,00	$ 6.759.460,00		$ 0,00
6,5	REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	150,00	$ 21.877,00	$ 3.281.550,00	-144,00	-$ 3.150.288,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00	10,00	$ 1.488.580,00
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						
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	20,00	$ 18.801.400,00
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6.000,00	$ 35.000,00	$ 210.000.000,00	4.758,39	$ 166.543.650,00
	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
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		$ 0,00
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 DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	200,00	$ 33.498,00	$ 6.699.600,00		$ 0,00
	ENCHAPES Y ACABADOS						
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00		$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA						
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	250,00	$ 16.741,00	$ 4.185.250,00		$ 0,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00		$ 0,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
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						
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	-1,00	-$ 940.070,00
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						
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		$ 0,00
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	838,55	$ 33.498,00	$ 28.089.748,00		$ 0,00
	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		$ 25.300.000,00
	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
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						
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00		$ 0,00

5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00		$ 0,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
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						
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		
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	9,00	$ 940.070,00	$ 8.460.630,00	-1,00	-$ 940.070,00
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						
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	154,09	$ 3.151.294,00
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					**2.385.970.348,00**		**263.305.898,00**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.878.716.810,00**		**$ 207.327.479,00**
ADMINISTRACIÓN			22,0	%	**$ 413.317.698,00**		**$ 45.612.045,00**
IMPREVISTOS			1,0	%	**$ 18.787.168,00**		**$ 2.073.275,00**
UTILIDAD			4,0	%	**$ 75.148.672,00**		**$ 8.293.099,00**
VALOR TOTAL AIU			27,0	%	**$ 507.253.538,00**		**$ 55.978.419,00**
IVA			0,0	%	**$ 0,00**		**$ 0,00**
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 2.385.970.348,00**		**$ 263.305.898,00**
	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	0,12	$ 63.562.875,00
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 510.054.668,00**		**$ 63.562.875,00**
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 2.896.025.016,00**		**$ 950.293.658,00**

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	16,00%	$ 450.665.880,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 623.424.885,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 99.747.982,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 326.868.773,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	16,00%	$ 52.299.004,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 274.569.769,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 950.293.658,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 152.046.986,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 1.945.731.358,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 298.618.894,00

Para el presente informe está en trámite de Acta de Corte No.6 así:

El día catorce (14) de noviembre de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia, el Ingeniero Jorge Andrés Moreno, en representación del contratista como director de obra de CONSORCIO OBRAS LA SABANA y el Ingeniero Julio Roberto Chaparro Fonseca, en representación de la Interventoría como Director de Interventoría CONSORCIO IMGA INGENIEROS, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 01 de octubre al 31 de octubre 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. 6	
		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 MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	145,00	$ 21.886,00	$ 3.173.470,00		$ 0,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00	172,74	$ 3.564.632,00
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						
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		$0,00

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						
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
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00	253,03	$ 943.802,00
	PUERTAS Y VENTANAS						
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						
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00	4,070,45	$ 0,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00	267,26	$ 0,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
6,1	REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	$ 41.724,00	$ 2.086.200,00	52,00	$ 0,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 669.115,00	$ 6.691.150,00		$ 0,00
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 727.341,00	$ 7.273.410,00		$ 0,00
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 675.946,00	$ 6.759.460,00		$ 0,00
6,5	REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	150,00	$ 21.877,00	$ 3.281.550,00	144,00	$ 0,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00	4,00	$ 595.432,00
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						
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		$ 0,00
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6.000,00	$ 35.000,00	$ 210.000.000,00	332,40	$ 11.634.000,00
	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
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		$ 0,00
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 DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	200,00	$ 33.498,00	$ 6.699.600,00		$ 0,00
	ENCHAPES Y ACABADOS						
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00		$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA						
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	250,00	$ 16.741,00	$ 4.185.250,00		$ 0,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00		$ 0,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
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						
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						
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	566,45	$ 11.689.262,00
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	838,55	$ 33.498,00	$ 28.089.748,00	65,40	$ 2.190.769,00
	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	862,00	$ 8.723.440,00
	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
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						
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00		$ 0,00

5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00		$ 0,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
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						
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	500,00	$ 17.500.000,00
	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
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**		**56.841.337,00**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.878.716.810,00**		**$44.756.958,00**
ADMINISTRACIÓN			22,0	%	**$ 413.317.698,00**		**$9.846.531,00**
IMPREVISTOS			1,0	%	**$ 18.787.168,00**		**$447.570,00**
UTILIDAD			4,0	%	**$ 75.148.672,00**		**$1.790.278,00**
VALOR TOTAL AIU			27,0	%	**$ 507.253.538,00**		**$12.084.379,00**
IVA			0,0	%	**$ 0,00**		**$0,00**
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 2.385.970.348,00**		**$56.841.337,00**
	BOLSAS						**$**
10,1	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES**	**GLB**	**1,00**	**$ 510.054.668,00**	$ 510.054.668,00	0,00	$ 154.544.911,00

	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.						
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 510.054.668,00**		**$154.544.911,00**
TOTAL PRESENTE ACTA					**$2.896.025.016,00**		**$ 211.386.248,00**

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	16,00%	$ 450.665.880,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 950.293.658,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 152.046.986,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 211.386.248,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	16,00%	$ 33.821.800,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 177.564.448,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 1.161.679.904,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 185.868.786
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 1.734.345.112,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 264.797.094,00

Para el presente informe se proyecta el trámite de Acta de Corte No.7 así:

El día cinco (05) de diciembre de 2025, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia, el Ingeniero Jorge Andrés Moreno, en representación del contratista como director de obra de CONSORCIO OBRAS LA SABANA y el Ingeniero Julio Roberto Chaparro Fonseca, en representación de la Interventoría como Director de Interventoría CONSORCIO IMGA INGENIEROS, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre 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. 7	
		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 MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	145,00	$ 21.886,00	$ 3.173.470,00		$ 0,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00		$ 0,00
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						
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	M2	55.000,00	$ 10.120,00	$ 556.600.000,00	1.705,09	$ 17.255.511,00

	PINTURA INTUMESENTE.						
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						
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
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00		$ 0,00
	PUERTAS Y VENTANAS						
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						
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00		$ 0,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00		$ 0,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
6,1	REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	$ 41.724,00	$ 2.086.200,00		$ 0,00
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		$ 0,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00	8,00	$ 1.190.864,00
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	8,00	$ 1.338.312,00
	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
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		$ 0,00
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						
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		$ 0,00
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 DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	200,00	$ 33.498,00	$ 6.699.600,00		$ 0,00
	ENCHAPES Y ACABADOS						
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00		$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA						
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	250,00	$ 16.741,00	$ 4.185.250,00		$ 0,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00		$ 0,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
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						
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						
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	350,22	$ 7.227.140,00
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00	25,46	$ 366.268,00
1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	838,55	$ 33.498,00	$ 28.089.748,00		$ 0,00
	CUBIERTAS						
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		$ 0,00
	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
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						
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00		$ 0,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00	72,97	$ 1.620.080,00

	INSTALACIONES ELECTRICAS						
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						
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						
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**		**28.998.175,00**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.878.716.810,00**		**$ 22.833.209,00**
ADMINISTRACIÓN			22,0	%	**$ 413.317.698,00**		**$ 5.023.306,00**
IMPREVISTOS			1,0	%	**$ 18.787.168,00**		**$ 228.332,00**
UTILIDAD			4,0	%	**$ 75.148.672,00**		**$ 913.328,00**
VALOR TOTAL AIU			27,0	%	**$ 507.253.538,00**		**$ 6.164.966,00**
IVA			0,0	%	**$ 0,00**		**$ 0,00**
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 2.385.970.348,00**		**$ 28.998.175,00**
	BOLSAS						**$**
10,1	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y**	**GLB**	**1,00**	**$ 510.054.668,00**	$ 510.054.668,00	0,00	$ 71.719.468,00

	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.						
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 510.054.668,00**		**$71.719.468,00**
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 2.896.025.016,00**		**$ 100.717.643,00**

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	16,00%	$ 450.665.880,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 1.161.679.906,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 185.868.786,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 100.717.643,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	16,00%	$ 16.114.823,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 84.602.820,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 1.262.397.549,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 201.983.609,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 1.633.627.467,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 248.682.271,00

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

La programación para el siguiente periodo

Nombre de tarea	Duración	und	Cantidad	Costo	Comienzo	Fin
MANTENIMIENTO LADO TIERRO AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO LETICIA	**396 días**		**0**	**$ 2.896.025.016,00**	**mié 12/02/25**	**vie 31/07/26**
FASE DE EJECUCION	**374 días**		**0**	**$ 2.896.025.016,00**	**vie 7/03/25**	**mar 28/07/26**
TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO	**374 días**		**0**	**$ 1.829.780.644,00**	**vie 7/03/25**	**mar 28/07/26**
MAMPOSTERIA	**169 días**		**0**	**$ 148.685.515,00**	**jue 4/12/25**	**mar 28/07/26**
MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	5 días	M2	45	$ 1.649.745,00	jue 4/12/25	jue 11/12/25
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	22 días	M2	450	$ 19.124.100,00	jue 11/12/25	mar 20/01/26
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	22 días	ML	145	$ 3.173.470,00	jue 11/12/25	mar 20/01/26
CUBIERTAS	**293 días**		**0**	**$ 644.664.900,00**	**vie 11/04/25**	**sáb 16/05/26**
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	200 días	M2	55000	$ 556.600.000,00	vie 11/04/25	sáb 16/05/26
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	68 días	M2	500	$ 59.576.500,00	sáb 16/08/25	jue 4/12/25
ASEO Y LIMPIEZA	**314 días**		**0**	**$ 938.489.044,00**	**jue 13/03/25**	**jue 14/05/26**
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	180 días	M2	60596,69	$ 650.929.644,00	lun 24/03/25	mié 15/04/26
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	200 días	ML	8400	$ 58.758.000,00	lun 24/03/25	mar 12/05/26
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	20 días	UN	20	$ 18.801.400,00	jue 13/03/25	jue 14/05/26
TWR	**282 días**		**0**	**$ 258.578.116,00**	**mié 23/04/25**	**mar 12/05/26**
INSTALACIONES ELECTRICAS	**20 días**		**0**	**$ 4.808.750,00**	**sáb 22/11/25**	**vie 19/12/25**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	10 días	UND.	10	$ 655.410,00	mar 25/11/25	mar 9/12/25
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	4 días	UND.	10	$ 991.870,00	mar 9/12/25	lun 15/12/25
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	4 días	UND.	10	$ 1.672.890,00	lun 15/12/25	vie 19/12/25

ASEO Y LIMPIEZA	**193 días**		**0**	**$ 223.680.636,00**	**mié 23/04/25**	**jue 15/01/26**
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	55 días	ML	16933	$ 181.894.286,00	jue 12/06/25	lun 22/12/25
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	55 días	M2	2800	$ 19.586.000,00	jue 12/06/25	lun 22/12/25
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	10 días	M2	500	$ 17.500.000,00	lun 22/12/25	jue 15/01/26
CUARTEL DE BOMBEROS - SEI	**294 días**		**0**	**$ 297.611.588,00**	**jue 12/06/25**	**sáb 18/07/26**
INSTALACIONES ELECTRICAS	**83 días**		**0**	**$ 28.865.010,00**	**vie 19/12/25**	**vie 17/04/26**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	20 días	UND.	100	$ 14.885.800,00	vie 19/12/25	sáb 24/01/26
ASEO Y LIMPIEZA	**159 días**		**0**	**$ 41.824.130,00**	**vie 18/07/25**	**lun 23/02/26**
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	55 días	ML	500	$ 5.371.000,00	vie 18/07/25	mié 11/02/26
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	55 días	M2	1500	$ 10.492.500,00	vie 18/07/25	mié 11/02/26
MANO DE OBRA DE EMERGENCIA TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO, TWR Y CUARTEL DE	**220 días**		**0**	**$ 22.309.800,00**	**mié 25/06/25**	**mié 22/04/26**
INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS (EMERGENCIA)	60 días	HORA	600	$ 10.039.200,00	mié 25/06/25	mié 22/04/26
INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)	60 días	HORA	600	$ 12.270.600,00	mié 25/06/25	mié 22/04/26
BOLSA DE MONTO AGOTABLE	**245 días**		**0**	**$ 510.054.668,00**	**mié 25/06/25**	**mar 26/05/26**
BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA – MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS Y/O ELECTROMEC	65 días	GLB	1	$ 510.054.668,00	mié 25/06/25	mar 26/05/26

Se contempla el siguiente equipo de trabajo:

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN	ESTADO DE APROBACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	JORGE ANDRÉS MORENO ARTURO	100%	APROBADO
RESIDENTE DE OBRA	JOSÉ MANUEL RINCÓN	100%	APROBADO
INSPECTOR SISOMA	GABRIELA MURRIETA	100%	APROBADO
TOPÓGRAFO	IVAN MAURICIO GONZÁLEZ	25%	APROBADO
CADENERO 1	FERNANDO GUTIÉRREZ ROJAS	25%	APROBADO

ESPECIALISTA MECÁNICO O MECATRÓNICO	DANIEL EDUARDO NIÑO	10%	APROBADO
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	JHON ALEXANDER SILVARA GUERRERO	-	APROBADO
COORDINADOR DE OBRA	YESICA XIMENA TENJO CARO	100%	ADICIONAL PERSONAL MIN REQUERIDO
OFICIALES	1	100%	APROBADO
AYUDANTES	15	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	Meta financiera programada	Meta financiera ejecutada	Control de cobros y pagos
Valor programado presente informe	$1.680.973.179		
Valor ejecutado presente informe		$1.568.062.266	
Actas de corte 1 12 de Febrero a 31 de Mayo	296.240.825	$ 465.036.751	Pagada
Actas de corte 2 01 de junio a 30 de junio	179.796.809	$ 73.545.282	Pagada
Actas de corte 3 01 de julio a 31 de julio	284.336.738	$ 40.551.122	Pagada
Actas de corte 4 01 de agosto a 31 de agosto	209.949.040	$ 44.291.780	Pagada
Actas de corte 5 01 de sept a 30 de sept	232.258.322	$ 333.810.190	Pendiente de pago - Facturada
Actas de corte 6 01 de oct a 31 de oct	279.771.291	$ 211.386.248,00	Enviada para aprobación de factura a Supervision
Actas de corte 7 01 de nov a 30 de nov	198.620.154	$ 100.717.643,00	Acta proyectada presente informe
Actas de corte 8 01 de dic a 31 de dic	178.465.602		
TOTAL	**1.859.438.781**	**$ 1.269.339.016**	

Al analizar la evolución financiera del contrato, comparando la **meta financiera programada** ($1.680.973.179) con la **meta financiera ejecutada y soportada en actas de corte** ($1.269.339.016 a corte 7 proyectado), se evidencia una diferencia acumulada que obedece principalmente a dos factores contractuales y administrativos:

Ejecución de actividades conforme a las condiciones contractuales vigentes

Durante el periodo evaluado, el contratista ha venido desarrollando todas las actividades contempladas en el contrato, en concordancia con:

- Las órdenes de trabajo emitidas por la supervisión.
- Las actividades previstas en el Plan de Trabajo y Desarrollo (PDT).
- Las especificaciones técnicas aplicables.

Lo anterior ha permitido mantener un avance físico coherente con la dinámica real del proyecto; sin embargo, este avance no se refleja de manera proporcional en las actas de pago, debido a las diferencias existentes entre las cantidades programadas inicialmente y las cantidades realmente ejecutadas en campo.

Diferencias entre cantidades contractuales iniciales y las cantidades reales ejecutadas (mayores y menores cantidades)

A lo largo de la ejecución se ha identificado que varias actividades presentan cantidades mayores y menores respecto a las proyectadas inicialmente, razón por la cual la Entidad y la Interventoría adelantan actualmente:

- El Balance de Cantidades, que permitirá ajustar formalmente las cantidades reales ejecutadas.
- El Aclaratorio Contractual, necesario para actualizar unidades de medida y condiciones específicas de reconocimiento, especialmente para las actividades del capítulo de aseo y limpieza (ítems 8.1 y 8.2), que representan un peso financiero considerable dentro del contrato.

Mientras estos documentos no sean aprobados y suscritos, no es posible incluir en las actas de corte las cantidades ejecutadas que dependen de estas actualizaciones, aun cuando dichas actividades ya se hayan desarrollado en campo.

3. Impacto de estos trámites en la diferencia entre el avance programado y el ejecutado

Como consecuencia:

- La meta financiera ejecutada soportada en actas de corte queda por debajo del avance físico real y por debajo de la meta programada.
- Las actividades ejecutadas bajo las condiciones contractuales actuales no pueden ser facturadas en su totalidad hasta tanto se apruebe el Balance de Cantidades y el Aclaratorio Contractual.
- Los valores reportados en las actas 1 a 7 reflejan únicamente lo reconocido financieramente, mas no el total de la ejecución física real que ya se encuentra acumulada en obra.

Esto explica por qué:

- La meta financiera ejecutada ($1.269.339.016) es inferior a la meta programada ($1.680.973.179).
- Existe una diferencia con el valor ejecutado acumulado reportado en el avance físico del informe mensual.

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

Durante el periodo comprendido entre el **1 y el 30 de noviembre de 2025**, el control de gestión se orientó a consolidar la ejecución física y financiera del contrato frente a la programación vigente, garantizando la trazabilidad técnica, la consistencia presupuestal y la aplicación de medidas operativas acordadas en mesas de trabajo y comités de obra. La gestión del mes estuvo marcada por la necesidad de ajustar la lectura de avance físico frente a la no aprobación del **aclaratorio de unidades de medida** y del **Balance de Cantidades**, documentos indispensables para depurar actividades que no corresponden al alcance real del mantenimiento.

Al corte actualizado del **30 de noviembre de 2025**, el proyecto registra un **avance físico acumulado del 54,15 %**, frente a un programado del **58,04 %**, lo que refleja una variación de **–3,90 %**. Esta diferencia se considera **moderna y recuperable**, pues está asociada principalmente a ítems sobreestimados en la programación original —como limpieza de fachadas del TWR y actividades eléctricas no requeridas— más que a retrasos operativos atribuibles al contratista. A nivel financiero, la ejecución acumulada asciende a **$1.568.062.266**, frente a un programado de **$1.680.973.179**, diferencia equivalente al mismo comportamiento físico.

Principales resultados del control de gestión

- **Frentes de trabajo**, especialmente en cubiertas, policarbonatos, fachadas, hidrosanitarios y limpieza especializada, permitiendo recuperar parcialmente el desfase programado.
- **Culminación del 100 % en la instalación de cubiertas en policarbonato** (400 m²), así como la finalización de la actividad de **pulida y brillo de pisos** en el Terminal y el SEI, con un total de 5.511 m² y 300 m² respectivamente.
- **Ejecución del mantenimiento preventivo y certificación del ascensor TWR**, dando cumplimiento a la NTC 5926-1 y asegurando la operación segura del edificio.
- **Regularización documental** durante el mes, con la radicación de los Informes Semanales correspondientes y la entrega de la **Pre-Acta de Corte No. 7**, garantizando trazabilidad técnica y financiera.
- **Atención de observaciones técnicas y administrativas**, mediante la radicación de oficios OF-184, OF-185, OF-186, OF-187 y OF-188, relacionados con aclaratorios, BMA, actas de corte y plan de contingencia.

Actividades reprogramadas o en validación técnica

El cruce entre lo programado y lo realmente requerido en obra evidenció varias actividades que no fueron ejecutadas este mes por razones técnicas, y que se mantienen pendientes hasta que la Interventoría y Supervisión definan criterios definitivos:

• Cielo raso en Superboard 8 mm

La actividad no se ejecuta debido a que se identificó la **posible instalación de nuevos equipos de aire acondicionado y ductería**, lo que hace improcedente instalar cielo raso hasta que exista diseño y ubicación definitiva. Se evita así un reproceso y un gasto no eficiente.

• Luminarias y complementos eléctricos

Tras la validación técnica, se determinó que **solo las luminarias LED 60×60** corresponden al alcance real del contrato.

El resto de ítems eléctricos (colgantes, interruptores adicionales, tomacorrientes, etc.) deben ajustarse en el Balance de Cantidades, ya que no son requeridos operativamente.

• Ventanales y puertas en vidrio templado

Permanece la revisión para ejecutar vidrios templados de **10 mm** bajo BMA.

Los vidrios de 4 mm no aplican y el ítem está en espera de autorización oficial de Interventoría.

• Limpieza de fachadas – Torre de Control

La programación inicial estima **16.000 m²** de limpieza de fachadas, pero el levantamiento real es cercano a **2.800 m²**.

Esta sobreestimación genera un atraso "ficticio" en los indicadores, el cual solo se corregirá cuando la Interventoría y Supervisión aprueben el **Balance de Cantidades**.

Estas actividades no afectan la ruta crítica del proyecto y corresponden a decisiones técnicas coordinadas con Interventoría, no a retrasos del contratista.

6. LABORATORIOS Y ENSAYOS

6.1. Copia de los laboratorios realizados durante el periodo.

Durante el presente periodo no se realizaron ensayos de laboratorio.

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

Durante el presente periodo no se realizaron ensayos de laboratorio.

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

ÍTEM	MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
MAMPOSTERÍA		
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Cemento Herramienta menor arena agua impermeabilizante Andamios certificados	CUMPLE
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML/M2	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	Herramienta menor. - Andamio - Impermeabilizante sika - Estuco plástico	CUMPLE

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

ÍTEM	MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	Herramientas menores	CUMPLE
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERÍA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	Herramientas menores	CUMPLE
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	Equipos mecánicos (pulidora y brilladora), Discos de pulido adecuados, Insumos de limpieza compatibles con el material del piso, Y se aplicó el sellado o encerado final para dar brillo y protección	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 Internacional Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, con corte al 30 de noviembre de 2025:

Control de costos	Valor
Valor programado	$1.680.973.179
Valor ejecutado	$1.568.062.266

Se aclara en este caso, que los valores reportados como avance $1.568.062.266,0 están por encima de lo facturado $1.262.397.549 (corte N.7) en consideración que, a la fecha del presente informe, las actividades de los Ítems 8.1 y 8.2, de los capítulos de aseo y limpieza, proyectados en Terminal de Pasajeros, TWR y

Bomberos, no podrán ser facturados, hasta cuando no surta la aprobación del Aclaratorio, por parte de la Aerocivil.

El valor ejecutado corresponde al total acumulado de las actividades efectivamente desarrolladas y avaladas por la Interventoría IMGA Ingenieros, dentro del marco de las Órdenes de Trabajo Nos. 001 a 009, que comprenden la ejecución integral de las obras en los frentes del Terminal de Pasajeros, Torre de Control (TWR) y Cuartel de Bomberos – SEI.

Principales actividades ejecutadas durante el periodo

- **Estuco, pintura y repinte de muros interiores y exteriores**, incluyendo tratamiento de humedades y aplicación de pintura tipo **Koraza** en módulos del terminal, TWR y SEI.
- **Limpieza técnica y mantenimiento de cubiertas metálicas** con aplicación de pintura intumescente y recuperación de elementos estructurales oxidados.
- **Impermeabilización de terrazas y losas técnicas**, programada con el sistema **Sikalastic® 850 M**, cuyo material fue recibido en obra a finales de octubre.
- **Rehabilitación de baterías sanitarias e instalaciones hidrosanitarias** mediante la aplicación de la **Bolsa de Monto Agotable (BMA)** para la atención de imprevistos operativos.
- **Instalación y reposición de luminarias tipo LED 60×60**, puntos eléctricos, salidas de corriente y accesorios complementarios en las áreas administrativas y operativas.
- **Aseo general, limpieza de fachadas, canales y bajantes**, así como la **pulida y brillo de pisos** en toda la Terminal Aérea y el Cuartel SEI, actividad finalizada en su totalidad durante el mes.

La diferencia de $112.910.912 (-3,90 %) entre el valor ejecutado y el programado corresponde a actividades en fase de validación técnica o pendientes de aprobación administrativa, entre las que se destacan:

- Instalación de cielorrasos en Superboard 8 mm, que requiere una previa aprobación de actividades complementarias de aires acondicionados
- Vidriería templada de 10 mm, pendiente de aprobación bajo la Bolsa de Monto Agotable (BMA) conforme a los oficios COS-1240-LET-OF154 y OF159.

Este comportamiento presupuestal refleja una ejecución controlada, eficiente y trazable, soportada por los informes de avance semanal, los Comités Técnicos de Obra Nos. 31 a 34, y la conciliación permanente de cantidades con la Interventoría.

La coherencia entre el avance físico, financiero y documental del contrato confirma la estabilidad técnica del proyecto y su alineación con el cronograma de ejecución general.

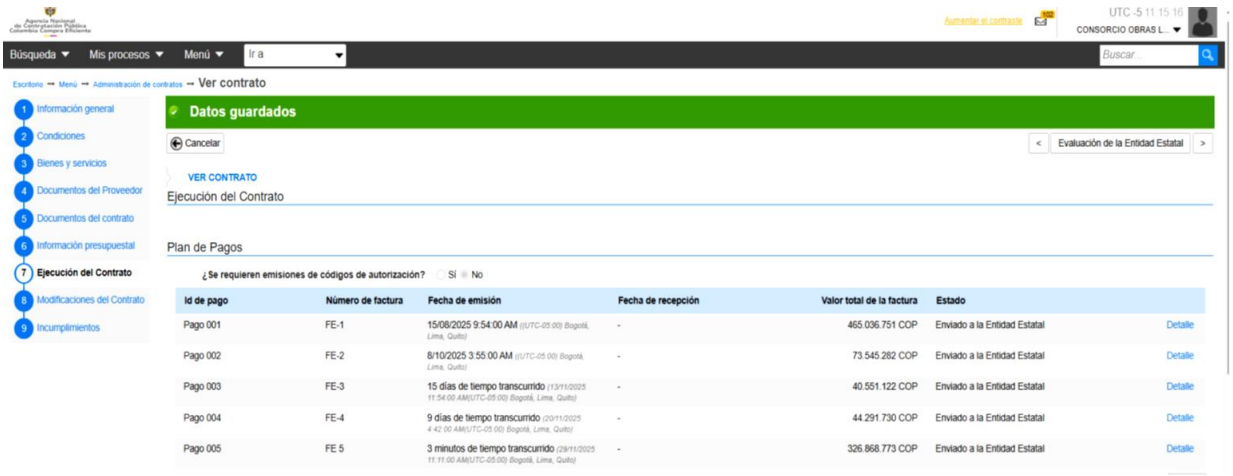
7.2. Soporte de las actas de pago.

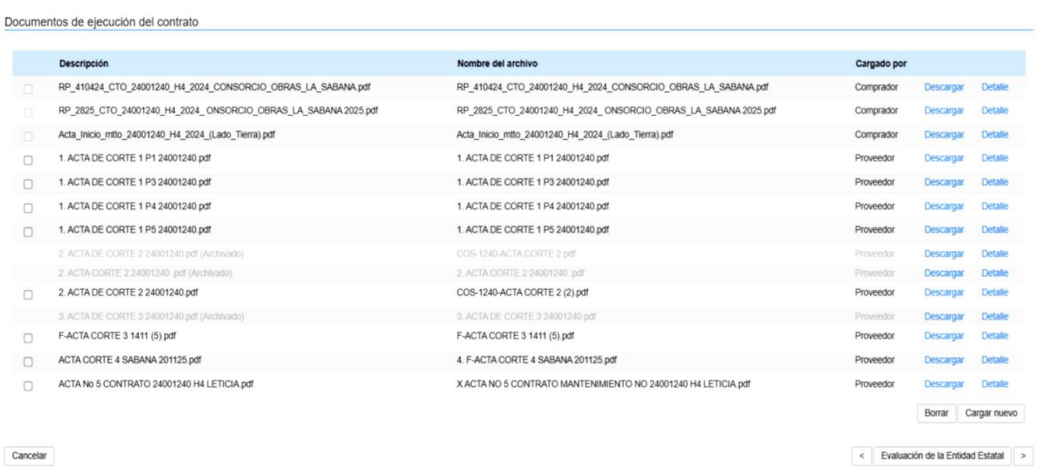
Para la solicitud de pago de las actas de corte se presenta la siguiente documentación:

- Factura electrónica (la cual será enviada al SIIF Nación una vez aprobada la cuenta).
- Acta resumen parcial.
- Liquidación de IVA.
- Acta Excel con presupuesto de costos detallado.

- Certificación de cumplido para pago de contratos diferentes a prestación de servicios.
- Certificación de la factura por Interventoría en obra.
- Certificación del uso del anticipo por la Interventoría en obra.
- Certificación de los aportes parafiscales por la Interventoría en obra.
- 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).
- Fotocopias de las planillas de pago de aportes parafiscales del período facturado.
- Certificación bancaria.
- Certificación RUT expedida por la DIAN.
- Certificación de la consignación de los rendimientos financieros a la entidad (cuando haya anticipo).
- Oficio remisorio del acta a cobrar.
- 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).
- Para la primera cuenta de interventoría: designación del supervisor firmada.
- Documentos de acuerdo con lo estipulado en el contrato.
- Firmas en las actas conforme al último manual de contratación.
- Anexar memorias o informes según el caso, al final de los documentos o en PDF aparte.

De igual forma, se manifiesta que para el presente informe se encuentran cargadas al secop 2 CINCO actas de corte correspondientes a la ejecución entre el 12 de febrero de 2025 al 31 de octubre de 2025





Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
RP_410424_CTO_24001240_H4_2024_CONSORCIO_OBRAS_LA_SABANA.pdf	RP_410424_CTO_24001240_H4_2024_CONSORCIO_OBRAS_LA_SABANA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP_2825_CTO_24001240_H4_2024_ ONSORCIO_OBRAS_LA_SABANA 2025.pdf	RP_2825_CTO_24001240_H4_2024_ ONSORCIO_OBRAS_LA_SABANA 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta_Inicio_mtto_24001240_H4_2024_(Lado_Tierra).pdf	Acta_Inicio_mtto_24001240_H4_2024_(Lado_Tierra).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
1. ACTA DE CORTE 1 P1 24001240.pdf	1. ACTA DE CORTE 1 P1 24001240.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. ACTA DE CORTE 1 P3 24001240.pdf	1. ACTA DE CORTE 1 P3 24001240.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. ACTA DE CORTE 1 P4 24001240.pdf	1. ACTA DE CORTE 1 P4 24001240.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
1. ACTA DE CORTE 1 P5 24001240.pdf	1. ACTA DE CORTE 1 P5 24001240.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2. ACTA DE CORTE 2 24001240.pdf (Archivado)	COS-1240-ACTA CORTE 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2. ACTA CORTE 2 24001240 .pdf (Archivado)	2. ACTA CORTE 2 24001240 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2. ACTA DE CORTE 2 24001240.pdf	COS-1240-ACTA CORTE 2 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
3. ACTA DE CORTE 3 24001240.pdf (Archivado)	3. ACTA DE CORTE 3 24001240.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
F-ACTA CORTE 3 1411 (5).pdf	F-ACTA CORTE 3 1411 (5).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA CORTE 4 SABANA 201125.pdf	4. F-ACTA CORTE 4 SABANA 201125.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ACTA No 5 CONTRATO 24001240 H4 LETICIA.pdf	X ACTA NO 5 CONTRATO MANTENIMIENTO NO 24001240 H4 LETICIA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

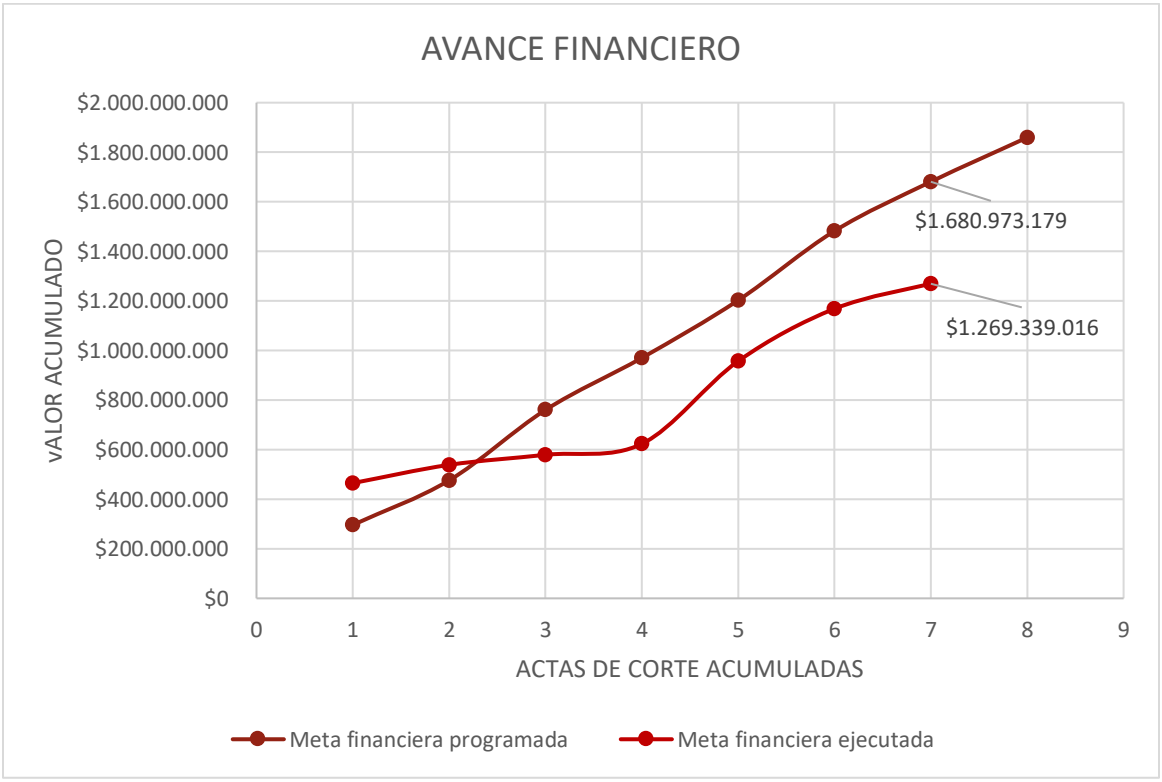
Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

De estas 5 actas de corte a la fecha se han pagado por parte de la entidad las Actas de corte No 1, No 2 y No 3, las actas de corte 4 y 5 se encentran facturas pendientes de pago, y actas Corte No 6 está en revisión por la supervisión.

7.3. Grafica presupuestal

Se presenta Curva S de flujo de caja, a la fecha se ha avanzado en un 54.15% 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 5 y No 6 se tiene el siguiente control de acuerdo con el acta de corte No 6

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	%	$ 950.293.658,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 152.046.986,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 211.386.248,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	16,00%	$ 33.821.800,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 177.564.448,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 1.161.679.906,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 185.868.786,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 1.734.345.110,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 264.797.094,00

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

8.1. Alcance administrativo

Durante el mes de noviembre de 2025, la gestión administrativa se centró en fortalecer el control documental, atender los requerimientos de la Interventoría IMGA Ingenieros y aclarar las inconsistencias derivadas de la programación contractual, particularmente las relacionadas con el **aclaratorio de unidades de medida** y el **Balance de Cantidades**, ambos aún pendientes de aprobación y necesarios para reflejar adecuadamente el alcance real del contrato.

En este periodo se radicaron los oficios **COS-1240-LET-OF184 al OF188**, que incluyen:

- **OF184:** presentación del análisis técnico del Plan de Contingencia, en el que se expone que no es viable una nivelación basada en cantidades contractuales irreales o actividades que no se requieren en obra.
- **OF185:** radicación formal del aclaratorio de unidades de medida de los ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5, acompañado de APU actualizados, memorias y Formato 76.
- **OF186:** entrega de Pre-Acta No. 6 (octubre), con soporte técnico y conciliación de cantidades.
- **OF187:** Informes Semanales 40 y 41.

- **OF188:** remisión de Pre-Acta No. 7 (noviembre), con soportes técnicos y cantidades ejecutadas.

La Interventoría también emitió la comunicación **CIMGAIN-470-2025**, mediante la cual apremia al contratista por presunto atraso superior al 5 %. El contratista respondió mediante OF-184 y actas de comité, explicando que:

- los indicadores presentan atraso **por actividades sobredimensionadas**,
- varias cantidades programadas **no corresponden al alcance real**,
- el aclaratorio radicado desde julio **no ha sido aprobado**,
- el Balance de Cantidades requerido desde septiembre sigue **sin validación**.

Pese a estas limitaciones, la gestión administrativa del contratista mantuvo un **cumplimiento del 100 %**, garantizando radicación oportuna de informes, atención formal a observaciones, entrega de actas de corte y soporte técnico verificable en campo.

8.2. Alcance técnico.

El avance técnico de noviembre estuvo orientado a consolidar frentes de trabajo priorizados, ajustando la ejecución según las condiciones reales del proyecto y en coordinación con Interventoría y Supervisión. Al cierre del mes, el contrato registra un **avance físico acumulado del 54,15 %** frente a un programado del **58,04 %**, equivalente a un desfase de **–3,90 %**, considerado moderado y directamente asociado a la falta de depuración de cantidades no requeridas en el contrato.

Entre los principales logros técnicos del periodo se encuentran:

Terminal Aéreo

- Finalización del 100 % de cubiertas en policarbonato (400 m² instalados).
- Terminación de la actividad de pulida y brillo de pisos (5.511 m²).
- Mantenimiento completo de cubiertas metálicas, canales y bajantes.
- Sustitución de luminarias LED 60×60 según revisión técnica de campo.
- Reparación de 52 puntos hidráulicos y mantenimiento de 20 baterías sanitarias.

Torre de Control – TWR

- Segundo ciclo de limpieza en fachadas.
- Mantenimiento general de interiores y actualización de pintura.
- Certificación del ascensor conforme a NTC 5926-1.
- Identificación de la **sobrestimación** del ítem de limpieza de fachadas:
  - **16.000 m² programados**
  - **~2.800 m² reales** Este desfase sigue afectando negativamente los indicadores físicos.

Cuartel de Bomberos – SEI

- Avances en pintura interior/exterior, pulida de pisos y mantenimiento hidrosanitario.
- Mejora en condiciones operativas del edificio gracias a intervenciones focalizadas.

8.3. Alcance ambiental.

Durante noviembre no se registraron contingencias ambientales ni incidentes asociados al manejo de residuos, vertimientos o emisiones. Las actividades se desarrollaron en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y bajo supervisión constante en los frentes intervenidos.

Se destacan:

- Manejo adecuado de residuos producto de limpieza de cubiertas, ventanerías y policarbonatos.
- Control de humedad y almacenamiento de materiales en condiciones seguras, especialmente para productos químicos y equipos eléctricos.
- Limpieza continua de zonas operativas y áreas intervenidas, reduciendo riesgos de contaminación y mejorando la sostenibilidad del entorno aeroportuario.

El desempeño ambiental del proyecto mantiene un cumplimiento preventivo, integral y consistente con las obligaciones contractuales y normativas de Aerocivil.

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

8.5. Alcance a la evaluación de riesgos.

Durante el mes de noviembre de 2025, el seguimiento a la matriz de riesgos del contrato permitió fortalecer el control sobre los factores técnicos, administrativos, financieros y logísticos que pueden incidir en el cumplimiento del proyecto. La evaluación se realizó de forma conjunta entre el Contratista, la Interventoría y la Supervisión Aeronáutica, revisando el nivel de exposición de cada riesgo, la efectividad de las medidas implementadas y las acciones pendientes para el siguiente periodo.

A continuación, se presentan los principales riesgos monitoreados y su comportamiento durante el mes:

1. Riesgo de atraso en el avance físico por sobreestimación de cantidades

El contrato presenta un **avance físico del 54,15 %**, frente a un programado del **58,04 %**, lo que representa un desfase de **–3,90 %**.

Este atraso **no corresponde a falencias operativas del contratista**, sino a:

- actividades programadas con cantidades **irreales o sobredimensionadas**,
- ítems que no se requieren en la obra (ej.: luminarias adicionales),
- áreas sobreestimadas como la limpieza de fachadas del TWR (16.000 m² programados vs 2.800 m² reales),
- la **no aprobación** del aclaratorio radicado en julio y del Balance de Cantidades radicado en septiembre.

El contratista expuso esta situación mediante el **OF-184**, y en los Comités No. 36, 37 y 38, dejando evidencia de que el desfase es **administrativo y de alcance**, no técnico.

Medidas aplicadas:

- Redistribución de cuadrillas priorizando cubiertas, policarbonatos, hidrosanitarios y fachadas.
- Consolidación de la ejecución real mediante Pre-Acta 7.
- Solicitud formal para aprobación del aclaratorio y balance, indispensables para corregir las desviaciones artificiales del cronograma.

2. Riesgo técnico asociado a la definición de alcance y cantidades

Persisten riesgos derivados de la falta de aprobación del **aclaratorio** y el **balance**, especialmente en:

- cielo raso en Superboard 8 mm (pendiente de definición de equipos y ductería de aire acondicionado),
- vidriería templada en 10 mm bajo BMA,
- luminarias que no corresponden al alcance real,
- fachadas del TWR con cantidades erróneas.

Estos riesgos afectan la lectura del avance físico, pero **no comprometen la ruta crítica**, ya que las actividades dependientes no son indispensables para la operación aeroportuaria.

Medidas aplicadas:

- Radicación formal del aclaratorio actualizado (OF-185).
- Coordinación técnica con Interventoría para revalidar cantidades reales.
- Ejecución continua en frentes no afectados por estas definiciones.

3. Riesgo logístico por transporte de materiales a Leticia

El transporte aéreo y fluvial continúa representando un riesgo moderado, especialmente para:

- vidrios templados de 10 mm,
- accesorios metálicos,
- materiales de reposición no estandarizados.

No obstante, la programación anticipada, la coordinación con proveedores y el almacenamiento adecuado permitieron cumplir con los tiempos de suministro sin afectar la ejecución mensual.

Medidas:

- Programación de despachos con anticipación mínima de 15 a 20 días.
- Comunicación permanente con proveedores y supervisión de inventarios.
- Ajuste de secuencias constructivas cuando se prevé retraso en la llegada de materiales.

4. Riesgo administrativo relacionado con revisión documental y conciliaciones

Si bien la radicación de informes, oficios y actas presenta un cumplimiento del **100 %**, continúa el riesgo asociado a:

- tiempos de revisión de la Interventoría,
- demora en la aprobación de conciliaciones y modificaciones contractuales,
- impacto de estas demoras en la lectura de avance físico y financiero.

Medidas:

- Digitalización y estandarización de entregables.
- Radicación anticipada de Pre-Actas 6 y 7 (OF-186 y OF-188).
- Seguimiento semanal mediante comités y mesas técnicas.

6. Riesgo financiero

Para la vigencia 2025, el contrato tiene establecida una **meta financiera de facturación de $1.771.583.511**, correspondiente al valor programado para ejecutar durante el año. A la fecha del presente informe, el contratista ha facturado un total acumulado de **$950.293.658,00** (Acta de Corte No. 5). Con la incorporación de las cantidades ejecutadas y conciliadas en las Pre-Actas **No. 6 y No. 7**, el valor total acumulado ascendería a **$1.262.397.549,00**, equivalente al **71,2 %** de la meta financiera anual.

El cumplimiento del valor restante —aproximadamente **$509.185.962**— depende directamente de la **aprobación del aclaratorio de unidades de medida** y del **Balance de Cantidades**, radicados y sustentados en diversas mesas técnicas y oficios (OF-184 y OF-185). La no aprobación de estos documentos mantiene en el cronograma actividades sobredimensionadas o no requeridas, lo cual:

- limita el reconocimiento de cantidades reales ejecutadas,
- restringe la proyección de nuevas actividades para facturación,
- afecta la trazabilidad financiera del contrato,
- y compromete el cierre presupuestal del año 2025.

Mientras las cantidades contractuales no reflejen el alcance real, la facturación no podrá aumentar al ritmo programado, generando un **riesgo financiero alto de no alcanzar la meta de facturación anual**.

No obstante, **no se evidencian sobrecostos**, desviaciones en precios unitarios ni consumos irregulares de recursos; el riesgo se asocia exclusivamente a la **limitación administrativa** derivada de los documentos en trámite con Interventoría.

En conclusión, la capacidad del contrato para cumplir la meta financiera de 2025 depende de forma crítica de la **validación inmediata** del aclaratorio y del Balance de Cantidades. De no aprobarse durante el mes de diciembre, **no será posible alcanzar la meta financiera anual programada**.

8.6. Alcance contable.

Durante el mes de **noviembre de 2025**, la gestión contable del contrato se enfocó en la actualización y consolidación de las **actas de recibo parcial** y la conciliación de cantidades con la Interventoría, garantizando la trazabilidad de los pagos y la correcta aplicación de los recursos financieros.

A la fecha de corte del presente informe, se cuenta con el siguiente estado de actas:

Acta de Corte No. 1 – Pagada

Corresponde al periodo inicial de ejecución, del **12 de febrero al 30 de mayo de 2025**, con un valor de **$465.036.751**. Fue tramitada, aprobada y cancelada por la **Aeronáutica Civil**, permitiendo la **amortización parcial del anticipo** y la continuidad financiera del proyecto.

Acta de Corte No. 2 – Pagada

Radicada mediante los oficios **COS-1240-LET-OF116 y OF117**, y posteriormente subsanada con el **OF135**, correspondiente al periodo del **1 al 30 de junio de 2025**, por un valor de **$73.545.282**.

El pago fue autorizado y ejecutado durante el mes de septiembre, quedando registrada en el balance contable general.

Acta de Corte No. 3 – Pagada

Corresponde al periodo comprendido entre el **1 de julio y el 31 julio de 2025**, por un valor de $ 40.551.123 El pago fue autorizado y ejecutado durante el mes de noviembre, quedando registrada en el balance contable general.

Acta de Corte No. 4 – Facturada pendiente de pago

Incluye la ejecución correspondiente al mes de **agosto (Del 1 al 30)**, y fue objeto de revisión conjunta entre el contratista y la Interventoría para actualización de cantidades y registro de actividades terminadas. Para el presente informe esta acta de corte también se encuentra pendiente de pago, por un valor total de $44.291.780, sobre la cual se aplicará amortización del anticipo y los descuentos de Ley

Acta de Corte No. 5 – Facturada pendiente de pago

Radicada mediante **Oficio COS-1240-LET-OF174 del 29 de octubre de 2025**, contiene la información consolidada de las actividades ejecutadas entre el **1 y el 30 de septiembre de 2025**, así como los archivos Excel de cantidades y carteras topográficas anexos.

El acta de corte No 5 se encuentra facturada por un valor de $ 333.810.190

Acta de Corte No. 6 – En revisión por la supervisión

Se radica el acta de corte No 6 correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de 2025, por un valor total de $ 211.386.248,00 para el presente informe el acta fue validada por la interventoría y radicada a la supervisión para revisión y solicitud de la respectiva factura

Resumen general

A la fecha, el contrato cuenta con:

- **Dos actas canceladas (1, 2 y 3)**, que representan el **flujo de caja base y la amortización parcial del anticipo**.
- **Dos actas en revisión (4 y 5)**, que reflejan la ejecución intermedia y se encuentran próximas a radicarse.
- **Una Acta de corte (6)** radicada con validación técnica en curso ante la supervisión.

Este proceso evidencia una **gestión contable organizada, transparente y coherente con el avance físico del contrato**, garantizando la trazabilidad de los pagos, la conciliación de cantidades y la correcta aplicación de los recursos financieros asignados.

8.7. Otros alcances de gestión.

Durante el mes de noviembre de 2025 se desarrollaron múltiples gestiones técnicas y administrativas que permitieron dar continuidad a la ejecución del contrato, atender requerimientos de la Interventoría IMGA Ingenieros y fortalecer el control operativo del proyecto. Las mesas de trabajo realizadas en el marco de los **Comités de Obra Nos. 35, 36, 37 y 38**, así como los oficios radicados en el mes, permitieron consolidar avances importantes en conciliaciones, revisiones técnicas y ajuste del alcance contractual.

A continuación, se presentan los principales alcances de gestión del periodo:

Aclaratorio de unidades de medida y Balance de Cantidades

Uno de los temas centrales del mes fue la reiteración de la necesidad de aprobar el **aclaratorio** de unidades de medida (radicado nuevamente mediante **OF-185**) y el **Balance de Cantidades** presentado desde septiembre.
Durante los comités se expuso:

- la existencia de **sobrestimaciones significativas** en varios ítems (ej. limpieza de fachada del TWR con 16.000 m² programados frente a 2.800 m² reales),
- la presencia de actividades que **no se requieren** en el contrato,
- y la afectación directa de estos valores en los indicadores de avance físico y financiero.

La aprobación de estos documentos es indispensable para garantizar una ejecución alineada con el alcance real y para proyectar la facturación correspondiente al cierre del año.

Plan de Contingencia – actualización, aclaraciones y medidas aplicadas

El contratista presentó los argumentos técnicos mediante el **OF-184**, aclarando que las medidas del plan de contingencia deben aplicarse sobre actividades reales y no sobre cantidades sobredimensionadas. Aun así, se implementaron acciones operativas que sí corresponden al alcance real del proyecto, tales como:

- incremento de frentes de trabajo en Terminal, TWR y SEI,
- refuerzo de actividades de policarbonato, limpieza, fachadas y puntos hidrosanitarios,
- programación en horarios extendidos,
- redistribución de personal técnico y operario.

Estas medidas permitieron mejorar la productividad en frentes activos y recuperar parte del desfase acumulado.

Gestión documental, actas de corte y seguimiento administrativo

El contratista radicó:

- **Pre-Acta 6 (OF-186)**: conciliación y ajustes del corte de octubre.
- **Pre-Acta 7 (OF-188)**: consolidación de cantidades ejecutadas a noviembre.
- **Informes Semanales 40 y 41 (OF-187)**.

Asimismo, se mantuvo seguimiento a la comunicación **CIMGAIN-470-2025** sobre apremio y posible multa, explicando en comités y oficios que los atrasos obedecen a cantidades irreales o no requeridas, y no a fallas de ejecución.

La gestión documental del contratista continúa en **cumplimiento del 100 %**, con entregas dentro de los plazos y soportes técnicos verificables.

Coordinación operativa y continuidad aeroportuaria

Durante el mes se fortalecieron los mecanismos de coordinación con la Interventoría y la Supervisión Aeronáutica, garantizando que las actividades desarrolladas:

- no afectaran la operación del aeropuerto,
- cumplieran protocolos de seguridad industrial y operación aérea,
- mantuvieran cerramientos, señalización y control en frentes activos.

La articulación institucional permitió desarrollar trabajos en altura, manipulación de policarbonato y mantenimiento hidrosanitario sin afectaciones operativas.

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	16	17
Director de obra	1	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
Auxilar Siso	1	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
Ayudante de obra	1	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
Ayudante de obra		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

PERSONAL CONTRATISTA	Cant.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X

PERSONAL CONTRATISTA	Cant.	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
Residente de Obra	1	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
Maestro de Obra	1	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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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

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	16	17
Hidro lavadoras	3	X	X	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	X	X
Arneses	12	X	X	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	X	X

	Cant.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Líneas vida	3	X	X	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	X	X

	Cant.	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
Extensiones	2	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Arneses	12	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Eslingas	12	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
Equipo menor	2	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, 01-nov.-25 AL viernes, 07-nov.-25
SEMANA REPORTADA: 39

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	1/11/2025	3:00 PM	6:00 PM	x				
DOMINGO	2/11/2025	2:30 PM	4:00 PM	X				
LUNES	3/11/2025	11:00 PM	2:00 PM	X				
MARTES	4/11/2025	1:20 AM	2:30 PM	X				
MIÉRCOLES	5/11/2025	2:30 PM	4:30 PM	X				
JUEVES	6/11/2025	1:40 PM	4:50 PM	X				
VIERNES	7/11/2025	7:30 AM	3:50 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, 08-nov.-25 AL viernes, 14-nov.-25
SEMANA REPORTADA: 39

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	8/11/2025	9:00 AM	11:00 AM	x				
DOMINGO	9/11/2025	2:00 PM	3:00 PM	X				
LUNES	10/11/2025	10:00 AM	11:30 AM	X				
MARTES	11/11/2025	1:20 AM	3:30 PM	X				
MIÉRCOLES	12/11/2025	8:30 AM	11:30 AM	X				
JUEVES	13/11/2025	3:40 PM	4:50 PM	X				
VIERNES	14/11/2025	7:30 AM	5:50 PM	X	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.

Página 1

REPORTE DE LLUVIAS
PERIODO DEL INFORME: **sábado, 15-nov.-25** **AL** **viernes, 21-nov.-25**
SEMANA REPORTADA: **41**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	15/11/2025	10:00 AM	12:00 PM	x				
DOMINGO	16/11/2025	4:00 PM	5:00 PM	X				
LUNES	17/11/2025	10:40 AM	11:30 AM		X			
MARTES	18/11/2025	3:20 AM	3:50 PM		X			
MIÉRCOLES	19/11/2025	2:30 PM	3:30 PM		X			
JUEVES	20/11/2025	11:20 AM	12:20 PM			X		
VIERNES	21/11/2025	1:30 AM	3:50 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.

Página 1

REPORTE DE LLUVIAS
PERIODO DEL INFORME: **sábado, 22-nov.-25** **AL** **viernes, 28-nov.-25**
SEMANA REPORTADA: **42**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	22/11/2025	90:00 AM	12:00 PM		X			
DOMINGO	23/11/2025	3:00 PM	4:00 PM	X				
LUNES	24/11/2025	1:40 PM	2:30 PM	X				
MARTES	25/11/2025	3:20 AM	3:50 PM				X	
MIÉRCOLES	26/11/2025	2:30 PM	3:30 PM		X			
JUEVES	27/11/2025	7:00 AM	6:00 PM		X			
VIERNES	28/11/2025	1:30 AM	3:50 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.

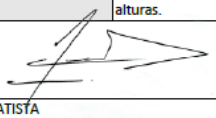
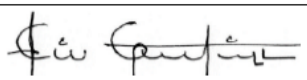
A la fecha del presente informe se cuentan con 1 orden de trabajo en ejecución, la cual corresponde a los periodos de noviembre a diciembre, actividades acordadas entre Interventoría y Contratista, correspondiendo de igual manera con actividades descritas en la Programación de Obra y las acordadas para ejecutar por medio de BMA.

Orden de trabajo 10.

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	010	FECHA SOLICITUD	30/11/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	CONTRATO	CONSORIO IMGA INGENIEROS
TELEFONO CONTACTO	3116772614	CORREO ELECTRONICO	consorcio.obraslasabana@gmail.com
NOMBRE RESPONSABLE EJECUCION	JOSE MANUEL RINCON	CARGO RESPONSABLE	RESIDENTE LADO TIERRA
FECHA PREVISTA INICIO	30/11/2025	FECHA PREVISTA FIN	20/12/2025
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ SUAREZ	CARGO RESPONSABLE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
AREAS A INTERVENIR	ITEMS A EJECUTAR: - LAVADO DE CUBIERTA PARTE EXTERNA LT: MODULOS 1- 2 Y 3 - LAVADO DE FACHADAS TERMINAL AEREA ZONA TIERRA Y ZONA AIRE-LAVADO DE CANALES Y BAJANTES TERMINAL AEREA- LAVADO DE FACHADA TORRE DE CONTROL. PINTURA SOLO EN AREAS ACORDADAS. Y LAS DESCRITAS POR MEDIO DE BMA.		
	LAS ACTIVIDADES ACORDADAS, SE DECRIBEN CON MAYOR CLARIDAD EN LA SIGUIENTE TABLA, LAS CUALES CORRESPONDEN SEGÚN ACUERDOS CON EL CONTRATISTA DE OBRA:		

TABLA 01: DESCRIPCION ACTIVIDADES A EJECUTAR

MAMPOSTERIA	TERMINAL DE PASAJEROS			OBSERVACIONES
ACTIVIDADES PROYECTADAS SEGÚN PROGRAMACION				
CUBIERTAS	**TERMINAL**	**TWR**	**BOMBEROS**	
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	ALEROS DE CUBIERTA FACHADA LT Y PASARELA LADO AIRE ENTRE MODULOS 1 AL 3.			
ASEO Y LIMPIEZA				
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES		BAJANTES TWR INTERNOS	BAJANTES BOMBEROS INTERNOS	
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS		SEGUNDO CICLO DE LIMPIEZA VOLUMEN CABINA DE CONTROLADORES		
MAMPOSTERIA				
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	EN ZONAS BLOQUE ADMINISTRATIVO PISO 1	ZONAS INTERNAS PUNTO FIJO Y LAS AFECTADAS POR HUMEDADES	SEGÚN PROGRAMACION Y ZONAS VALIDADAS PARA INTERVENCION	
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	EN ZONAS BLOQUE ADMINISTRATIVO PISO 1	AREAS PENDIENTES EN VANOS, CARTERAS	AREAS PENDIENTES EN VANOS, CARTERAS Y LINEALES DE ESTRUTURAS	
BOLSAS				
REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM INCLUYE RETIRO	ALERO INTERNOS, ENTRE MODULOS 1, 2 Y 3			
RE INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM	ALERO INTERNOS, ENTRE MODULOS 1, 2 Y 3			
LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE DEL POLICARBONATO	ALERO INTERNOS, ENTRE MODULOS 1, 2 Y 3			
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA EN CUBIERTA (Sobre superficies en vidrio, flanches en deterioro)	CUBIERTAS CON SUPERFICIES EN VIDRIO Y SELLO DE FLANCHES, CANALES CONTRA ESTAS MISMAS SUPERFICIES			
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHES METALICOS	EN ZONAS QUE NO CUENTAN CON FLANCHES O ESTAN DETERIORADOS, PARA REEMPLAZO			
IMPERMEABILIZACION LOSAS DE CUBIERTAS	LOSA TECNICA BLOQUE ADMINISTRATIVO	SUBESTACION 5, FRENTE TWR	LOSA TECNICA UNIDAD MANEJADORA, SOBRE OFICINAS 2DO PISO	

NOTAS CONTRATISTA	NOTA : EN TORRE DE CONTROL, SE REALIZARA EL SEGUNDO CICLO DE LAVADO DE FACHADAS SEGUN REQUERIMMINETOS DE INTERVENTORIA.
NOTAS INTERVENTOR	ITEMS A EJECUTAR: SE EJECUTARAN LOS DESCRITOS EN LA TABLA ANTERIOR, SEGÚN MESAS DE TRABAJO ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA Y EN CONSIDERACION DE LA PROGRAMACION VIGENTE.
SECTOR A INTERVENR	ITEMS A EJECUTAR: - LAVADO DE CUBIERTA PARTE EXTERNA LT: MODULOS 1- 2 Y 3 - LAVADO DE FACHADAS TERMINAL AEREA ZONA TIERRA Y ZONA AIRE-LAVADO DE CANALES Y BAJANTES TERMINAL AEREA- LAVADO DE FACHADA TORRE DE CONTROL. PINTURA SOLO EN AREAS ACORDADAS. Y LAS DESCRITAS POR MEDIO DE BMA.
EQUIPO A UTILIZAR	HERRAMIENTA MENOR- HIDRO LAVADORAS-ARNECES-ESLINGAS-LINEAS DE VIDA-ESTENCIONES ELECTRICAS- MANGUERAS- ANDAMIOS CERTIFICADOS.
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES	Se ejecutaran trabajos de Lunes a Viernes. Se aprueban por parte de Interventoria las actividades descritas en esta orden de trabajo. Se aclara que solo se ejecutaran las tareas descritas en esta OT, se debe garantizar la seguridad del personal que trabaja a nivel de piso y en alturas, el aumento de frentes de trabajo tambien debe ser informado de manera previa a Interventoria, para revision de documentacion. Para trabajos en alturas debe estar permanentemente, 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.
- 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

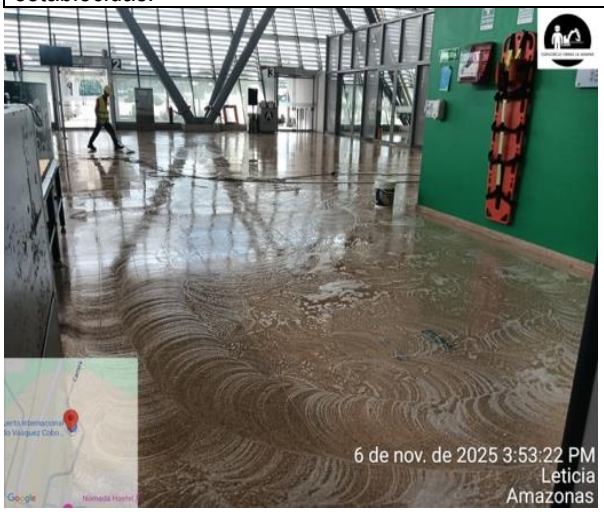
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO (ANTES Y DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS).



Se realizó el **lavado de la fachada interna** en el **módulo 3, zona tierra**. Los trabajos se ejecutaron con **excelente calidad**, conforme a las **especificaciones técnicas** establecidas.



En el **módulo 3** se dio inicio al **lavado de las placas de los locales**, las cuales se encontraban en malas condiciones debido a la acumulación de **heces de aves que pernoctan en esta zona del aeropuerto**, generando **malos olores para los usuarios**.



En el **módulo 3**, en la **zona de salidas nacionales**, se realizó el **lavado y brillado del piso**. Las actividades se ejecutaron conforme a las **especificaciones técnicas** entregadas a la **interventoría**.



En la **zona de cubiertas** se realizó la **reparación y el sellado de los flanches metálicos**, con el fin de **corregir las goteras presentes** en el área.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 10	Periodo del informe 01 de noviembre de 2025 30 de noviembre de 2025





En el **módulo 1**, batería de baños **#1**, se realizó la **reparación de la tubería de suministro de agua** que presentaba filtraciones. Para ejecutar la actividad fue necesario efectuar **demoliciones**, seguidas de la **reparación correspondiente** y el **resane de los muros** intervenidos.	Se realizó la **aplicación de pintura tipo Koraza** en la **fachada posterior del módulo 3**, frente a la **torre de control**. Asimismo, se llevó a cabo la **limpieza de la cubierta** en esta misma zona. Los trabajos se ejecutaron con **excelente calidad** y bajo la **supervisión de la interventoría**.

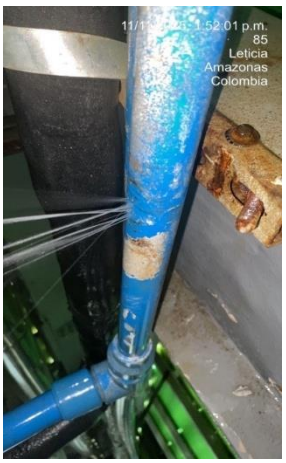




Se finalizaron los trabajos de **lavado de cubiertas y pintura de fachadas** en las oficinas del **módulo 3, frente a la torre de control**. Las labores se ejecutaron con **excelente calidad** y contaron con el **acompañamiento permanente del residente de obra y de la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**.	Se realizaron los **trabajos de retiro del manto asfáltico existente y el lavado de las placas**, siguiendo los estándares de calidad y seguridad establecidos para la actividad.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 10	Periodo del informe 01 de noviembre de 2025 30 de noviembre de 2025





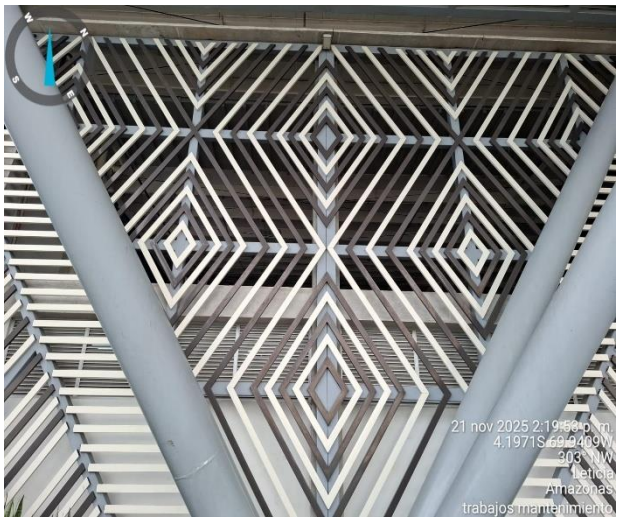
Se realizaron los **trabajos de lavado de placa e impermeabilización** utilizando **productos Sika**, conforme a las **especificaciones técnicas**. Las actividades se entregan con **excelente calidad** y contaron con el **acompañamiento de la interventoría** durante su ejecución.	Se realizó la **reparación de la tubería de suministro de agua** en la **torre de control**, ejecutando un total de **tres intervenciones en distintos puntos**. Al finalizar la actividad, se evidenció una **cuarta fisura** en la tubería, cuya reparación requiere un **accesorio diferente** a los previamente utilizados. Ya se realizó el **pedido de los accesorios necesarios** para ejecutar esta última reparación.





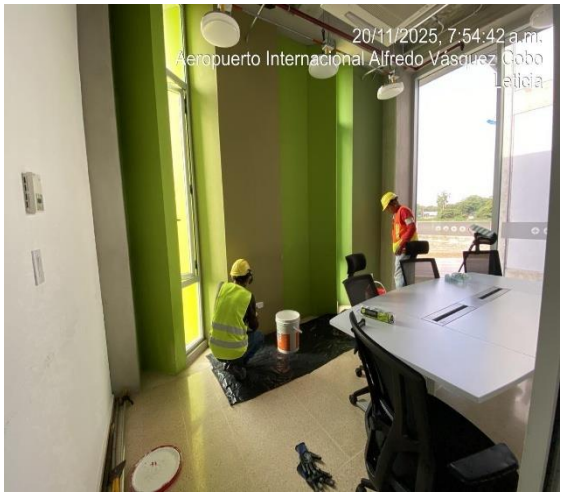
Se realizó la **recolección de los residuos generados por la limpieza de placas** y se llevó a cabo su **correcta disposición**, conforme a los lineamientos ambientales establecidos.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 10	Periodo del informe 01 de noviembre de 2025 30 de noviembre de 2025





Se finalizaron los trabajos en la **fachada, cubierta y estructura metálica (columnas)** del **módulo 3, zona tierra**.
Las actividades se ejecutaron y entregaron con **excelente calidad**, bajo la **supervisión de la interventoría**.





Se realizó la **pintura de los muros de las oficinas en el cuartel de bomberos**. El color original era **verde** y, por directriz de la **interventoría**, se cambió a **blanco**. Los trabajos se ejecutaron con **excelente calidad**; sin embargo, el cambio de tonalidad generó un **mayor consumo de material** respecto a lo inicialmente previsto.	Se realizó la **reparación del punto hidráulico** en el **piso 5 de la torre de control**. Como parte de la actividad, se efectuó el **resane y la pintura** del área intervenida y se **cambiaron los accesorios de presión** correspondientes.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 10	Periodo del informe 01 de noviembre de 2025 30 de noviembre de 2025





SE REALZA EL LAVADO DE FACHADA Y CUBIERTA DEL MÓDULO 2 ASÍ MISMO SE REALIZA LA LIMPIEZA DE COLUMNAS REDONDAS CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA LOS TRABAJOS SE REALIZAN BAJO EL ACOMPAN1AMINRO DE LA INTERVENTORÍA Y CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE ALTURAS.





SE DA INICIO AL SEGUNDO CICLO DE LAVADO DE CUBIERTA DE PASARELA ZONA AIRE SE REALIZA UNA CORRECTA DEMARCACIÓN DE LA ZONA SE REALIZAN ESTOS TRABAJOS CON DOS CUADRILLAS DE TRABAJO SE TOMAN TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.	EN LA ZONA ADMINISTRATIVA PISO 2 SE REALIZÓ LA REPARACIÓN DE CIELO RASO QUE SE ENCONTRABA AFECTADO POR LAS FILTRACIONES DE LA PLACA SE REPARAN Y RESANAN ESTAS ZONAS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 10	Periodo del informe 01 de noviembre de 2025 30 de noviembre de 2025





SE REALIZA LA PINTURA TIPO 2 COLOR BLANCO EN CORREDOR DE ACCESO A FILTRO EN EL PISO 1 ZONA ADMINISTRATIVA ESTOS TRABAJOS FUERON APROBADOS POR INTERVENTORÍA	SE DA INICIO A LA PINTURA INTERNA DE PINTURA TIPO 2 EN OFICINAS DEL CUARTEL DE BOMBEROS LOS TRABAJOS E REALIZAN CON BUENA CALIDAD Y BAJO SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA







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 ASI MISMO 3 HIDRO LAVADORAS CONLAS QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS Y CUBIERTAS

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

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
191	INTERVENTORIA	6/11/2025	6/11/2025	COS-1240-LET-OF177	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Informe Semanal N.º 38
192	INTERVENTORIA	24/11/2025	24/11/2025	COS-1240-LET-OF178	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Respuesta al oficio CIMGAIN–414–2025 – Entrega Informe Mensual No. 9 (Octubre 2025) Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024
193	INTERVENTORIA	11/11/2025	11/11/2025	COS-1240-LET-OF179	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Informe Semanal N.º 39
194	INTERVENTORIA	11/11/2025	11/11/2025	COS-1240-LET-OF180	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Respuesta al oficio CIMGAIN–452–2025 – Entrega Informe Mensual No. 9 (Octubre 2025) Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024
195	INTERVENTORIA	17/11/2025	17/11/2025	COS-1240-LET-OF181	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Solicitud de ampliación de cotización para atención de hallazgos de inspección – Ascensor Torre de Control Aeropuerto Vásquez Cobo – Leticia
196	INTERVENTORIA	18/11/2025	18/11/2025	COS-1240-LET-OF182	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Remisión de cotización STV para evaluación y autorización de actividades de mantenimiento correctivo – Ascensor Torre de Control Aeropuerto Vásquez Cobo – Leticia.
197	INTERVENTORIA	18/11/2025	18/11/2025	COS-1240-LET-OF183	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Respuesta a requerimiento sobre cotización y planos – Instalación de sistemas de aire acondicionado.
198	INTERVENTORIA	18/11/2025	18/11/2025	COS-1240-LET-OF184	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Respuesta a requerimiento sobre cotización y planos – Instalación de sistemas de aire acondicionado.
199	INTERVENTORIA	19/11/2025	19/11/2025	COS-1240-LET-OF185	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Radicación solicitud aclaratorio de unidades de medida ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
200	INTERVENTORIA	21/11/2025	21/11/2025	COS-1240-LET-OF186	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Remisión de documentación – Acta de Corte No. 6 Oficio CIMGAIN-468-2025 – Apremio por entrega oportuna de actas de costos.
201	INTERVENTORIA	24/11/2025	24/11/2025	COS-1240-LET-OF187	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Informe Semanal N.º 40 y N.º 4
202	INTERVENTORIA	24/11/2025	24/11/2025	COS-1240-LET-OF ACTA CORTE 6	Radicación Acta de corte No 6

El contratista ha recibido la siguiente correspondencia:

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
73	CONSORCIO LA SABANA	4/11/2025	4/11/2025	CIMGAIN–437-2025 LADO TIERRA	CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 Rta a comunicación COS-1240-LET-OF165 Entrega de planos y cotización – Instalación de equipos de aire acondicionado
74	CONSORCIO LA SABANA	10/11/2025	10/11/2025	CIMGAIN–449-2025 LADO TIERRA	CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 Visto Bueno informes semanales 30,31,32,33,34 y 35 Consorcio Obras la Sabana, Lado Tierra.
75	CONSORCIO LA SABANA	11/11/2025	11/11/2025	CIMGAIN–452-2025 LADO TIERRA	CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 Entrega del Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) – Octubre de 2025. Consorcio Obras la Sabana. Fecha: 8 de noviembre de 2025
76	CONSORCIO LA SABANA	14/11/2025	14/11/2025	CIMGAIN–461-2025 LADO TIERRA	CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 Solicitud entrega acta parcial correspondiente al mes de octubre de 2025
77	CONSORCIO LA SABANA	18/11/2025	18/11/2025	CIMGAIN–468-2025 LADO TIERRA	CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
					24001242 H3 de 2024 APREMIO no cumplimiento a las obligaciones contractuales, entrega oportuna actas de costos.
78	CONSORCIO LA SABANA	19/11/2025	19/11/2025	CIMGAIN–473-2025 LADO TIERRA	CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 Aprobacion Informe mensual periodo Octubre; Consorcio Obras La Sabana.
79	CONSORCIO LA SABANA	19/11/2025	19/11/2025	CIMGAIN–472-2025 LADO TIERRA	CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 Visto Bueno informes semanales 36,37 y 38 Consorcio Obras la Sabana, Lado Tierra.
80	CONSORCIO LA SABANA	19/11/2025	19/11/2025	CIMGAIN–463-2025 LADO TIERRA	CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 Radicación acta de obra No.5 Lado Tierra, del 01 al 30 de septiembre del 2025. Consorcio Obras la Sabana.
81	CONSORCIO LA SABANA	21/11/2025	21/11/2025	CIMGAIN–470-2025 LADO TIERRA	CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 APREMIO DE MULTA POR ATRASO EN LA PROGRAMACIÓN.
82	CONSORCIO LA SABANA	26/11/2025	26/11/2025	CIMGAIN–492-2025 LADO TIERRA	CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001242 H3 de 2024 Solicitud radicación actas de cobro Noviembre y Diciembre, cierre vigencia del 2025.
83	CONSORCIO LA SABANA	28/11/2025	26/11/2025	CIMGAIN–493-2025 LADO TIERRA	ASUNTO: Remisión concepto Especialista Mecánico Interventoría_Comunicado COS-1240-LET-OF-182, alcance técnico inicial mantenimiento STV.

12. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA

El PMP del contratista de obra aplica los procesos establecidos en la *Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK® Sexta Edición)*, orientando la planeación, ejecución, seguimiento y control del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024.

12.1. Informe de la dirección, gestión y control del trabajo del proyecto.

Durante el mes de noviembre de 2025, la dirección y gestión del contrato se enfocó en consolidar la ejecución técnica y administrativa de la Orden de Trabajo No. 010, garantizando la continuidad de los frentes activos y la trazabilidad de las actividades priorizadas en el Plan de Contingencia (OF163–OF164). La gestión operativa se orientó a fortalecer el ritmo de ejecución, coordinar el uso de la Bolsa de Monto Agotable (BMA) y asegurar la disponibilidad de personal, equipos y materiales en los frentes del Terminal Aéreo, la Torre de Control (TWR) y el Cuartel SEI.

Desde el componente técnico, se registraron avances significativos en limpieza y mantenimiento de cubiertas, pintura interior y exterior, mantenimiento hidrosanitario y eléctrico, instalación de policarbonato en módulos 1, 2 y 3, ejecución de pisos y atención de actividades BMA asociadas a reparaciones correctivas. Asimismo, se dio continuidad al mantenimiento electromecánico, destacando la certificación del ascensor TWR, el ajuste de unidades de aire acondicionado y la intervención preventiva del sistema pluvial en zona de carga.

En materia administrativa, se mantuvo un flujo documental ordenado mediante la radicación de oficios OF184 al OF188, los Informes Semanales Nos. 39 a 41 y la pre–acta de corte No. 7. Estas radicaciones consolidaron solicitudes de aclaración técnica, avances en el balance de cantidades, validación de actividades ejecutadas y actualización del plan de contingencia. La articulación con la Interventoría permitió avanzar en la revisión de los NP y del Modificatorio en trámite, fundamentales para alcanzar la meta financiera publicada por Aerocivil para el 2025.

Finalmente, la gestión de control mantuvo el seguimiento a indicadores físico–financieros, reflejando al 30 de noviembre un avance acumulado del 54,15 % frente a un programado del 58,04 %. El desfase de –3,90 % se mantiene en condición recuperable y está directamente asociado a cantidades sobredimensionadas y actividades que no se requieren ejecutar, por lo cual se enfatizó ante la Interventoría la urgencia de aprobar el aclaratorio de unidades y el balance de cantidades para no afectar la meta financiera anual.

12.2. Informe de gestión del conocimiento del proyecto.

Durante noviembre de 2025, la gestión del conocimiento se orientó a fortalecer la documentación técnica y administrativa del proyecto, consolidando la información producida en los comités de obra Nos. 35 al 38, los informes semanales y los oficios emitidos. Se mantuvo un repositorio actualizado que integra decisiones técnicas, validaciones en campo, ajustes de cantidades, actividades BMA y solicitudes formales de aclaración de unidades, garantizando trazabilidad completa para la toma de decisiones.

Entre las lecciones aprendidas del periodo se destacan: (i) la necesidad de depurar cantidades contractuales de actividades sobredimensionadas, especialmente en limpieza de fachada de la TWR, cuya meta programada (16.000 m²) no corresponde a la cantidad real existente (≈2.800 m²); (ii) la importancia de definir previamente

compatibilidades entre cielorrasos y futuras instalaciones de aires acondicionados, evitando ejecuciones que generen retrabajos; y (iii) el uso eficiente de la BMA para mantenimiento correctivo inmediato, disminuyendo tiempos de respuesta y evitando afectaciones operativas en la terminal.

Asimismo, se consolidaron aprendizajes relacionados con el control documental y la coordinación técnica con la Interventoría, destacando la necesidad de respuestas oportunas en conciliación de cantidades, ajustes al balance contractual y formalización de decisiones técnicas mediante oficios numerados. Las mesas técnicas semanales siguieron siendo un espacio de transferencia de conocimiento y revisión de alternativas constructivas para cubrir brechas de programación.

En conjunto, la gestión del conocimiento permitió mantener un registro estructurado de información, soportado en campo y en documentación formal, facilitando la estandarización de procesos, la mejora continua y la replicabilidad de las buenas prácticas en otros contratos aeroportuarios.

12.3. Informe de gestión del control integrado de cambios.

Durante el mes de noviembre de 2025, la gestión del control integrado de cambios se centró en la actualización del balance de cantidades y la sustentación técnica del aclaratorio de unidades, todos elementos fundamentales para garantizar coherencia entre el alcance contractual, las cantidades realmente requeridas y la programación vigente. A través de los oficios OF184, OF185 y OF187, se presentó información técnica y documental que soporta la necesidad de ajustar ítems cuya ejecución no corresponde a condiciones reales del aeropuerto.

Los principales cambios en revisión corresponden a: (i) la depuración de cantidades excesivas en actividades como limpieza de fachadas de la TWR; (ii) la suspensión justificada del cielo raso Superboard hasta tanto se defina la instalación de nuevos aires acondicionados; (iii) la reducción y ajuste de ítems eléctricos cuya necesidad real es menor a la programada; y (iv) la continuidad de ítems BMA asociados a vidriería templada, policarbonato y mantenimiento hidrosanitario. Estos ajustes buscan evitar ejecuciones innecesarias y asegurar que los recursos del contrato se orienten a actividades efectivamente requeridas.

En paralelo, se avanzó en la consolidación del Modificatorio en trámite, que permitirá incorporar los NP validados, ajustar sobreejecuciones y formalizar cambios derivados de condiciones técnicas encontradas en campo. Su aprobación es determinante para alcanzar la meta financiera publicada para el 2025 y evitar rezagos en la ejecución contractual. De igual forma, se elaboró y radicó la pre–acta de corte No. 7, actualizada con conciliación de cantidades acumuladas.

En conclusión, la gestión del control integrado de cambios en noviembre se caracterizó por el fortalecimiento del soporte técnico y documental, la revisión precisa del alcance contractual y la articulación permanente con la Interventoría para garantizar la trazabilidad de cada ajuste. Los cambios solicitados responden a condiciones reales de obra y buscan asegurar eficacia técnica, coherencia presupuestal y cumplimiento del cronograma financiero del proyecto.

12.4. Informe de gestión del control integrado de cambios.

Durante el mes de noviembre, la gestión del control integrado de cambios se centró en la consolidación técnica y documental del **Balance de Cantidades** y del **Aclaratorio de unidades de medida**, ambos necesarios para ajustar el alcance real del contrato a las condiciones identificadas durante la ejecución. Los Comités de Obra No. 35 al 38 evidenciaron que varias actividades programadas no se requieren o presentan cantidades sobredimensionadas, lo que afecta la programación y genera aparentes atrasos no atribuibles al contratista.

Se mantuvo seguimiento al **aclaratorio y balance en trámite**, que incorpora los ítems no previstos, ajustes de cantidades y definiciones técnicas pendientes, así como a los oficios COS-1240-LET-OF185, OF186 y OF187, donde se sustentaron variaciones, conciliaciones y observaciones de la interventoría respecto a actividades en pintura, cubiertas, luminarias, vidriería y limpieza de fachadas. Sin la aprobación definitiva del balance y del aclaratorio, continúan limitadas la programación real y la capacidad financiera del contrato, ya que varias actividades críticas no pueden ser facturadas.

Finalmente, se mantuvo articulación permanente con la Interventoría y Supervisión para revisar ajustes específicos —como reducción de cantidades de limpieza de fachada en TWR, exclusión de luminarias no requeridas, y suspensión temporal del cielo raso hasta definir equipos de aire acondicionado— asegurando que todos los cambios sean coherentes con el alcance técnico real y evitando riesgos de reprocesos o decisiones sin soporte.

12.5. Informe de validación y control del alcance.

En noviembre se avanzó en la verificación conjunta entre Contratista, Interventoría y Supervisión para garantizar que el alcance ejecutado corresponda a lo técnicamente requerido y a lo efectivamente aprobable. Se validaron las actividades ejecutadas dentro de la Orden de Trabajo No. 010, incluyendo pintura, limpieza de cubiertas, mantenimiento hidrosanitario, pisos y policarbonato, las cuales presentan cumplimiento conforme a especificación. Asimismo, se registró la ejecución del 100 % de las cubiertas en policarbonato previstas para el periodo y el avance final de la pulida y brillo de pisos.

En paralelo, se identificaron actividades que mantienen condición de no ejecución por razones técnicas o de definición contractual: el **cielo raso**, que queda condicionado a la definición de aires acondicionados y ductería; la **vidriería templada**, cuya aprobación bajo BMA sigue en revisión; y la **limpieza de fachada TWR**, donde se confirmó que la cantidad real requerida (≈2.800 m²) es significativamente inferior a la programada (≈16.000 m²), lo que genera un atraso artificial que deberá ser corregido en el balance del contrato.

La validación de cantidades y alcances se consolidó en la Pre-Acta de Corte No. 7 (OF-188), en la cual se ajustaron cantidades acumuladas y valores ejecutados. Si bien el alcance real está controlado y correctamente ejecutado, persistirá una desviación programática hasta que la Interventoría formalice el Balance de Cantidades y el Aclaratorio, instrumentos indispensables para reflejar en el cronograma y en la programación financiera la realidad de las actividades del contrato.

12.6. Informe de control del cronograma.

Durante noviembre se realizó seguimiento semanal al comportamiento entre lo programado y lo ejecutado, evidenciando un avance físico acumulado del **54,15 %** frente a un programado del **58,04 %**, para una desviación de **–3,90 %**, considerada controlable. La variación corresponde principalmente a actividades que permanecen programadas pero técnicamente no se requieren —como parte de la limpieza de fachada, luminarias de colgar, cielo raso y ciertos elementos eléctricos— lo que genera un atraso artificial hasta tanto se formalicen los ajustes del Balance de Cantidades y Aclaratorio en revisión.

El Plan de Contingencia mantuvo operativos frentes simultáneos en los tres sectores (Terminal, TWR y SEI), permitiendo nivelar actividades críticas como pisos, policarbonato, hidrosanitarios y mantenimientos correctivos. Con ello se logró estabilizar el ritmo de ejecución y garantizar continuidad en la operación aeroportuaria sin afectación de la ruta crítica.

Pese a la desviación temporal, el comportamiento del cronograma muestra tendencia a la estabilización. Sin embargo, para alcanzar la meta programada de diciembre será indispensable que la Interventoría apruebe los ajustes contractuales pendientes, ya que las cantidades actuales reflejan un alcance sobredimensionado que no corresponde a la realidad del proyecto ni al volumen real de actividades necesarias para la operación del aeropuerto.

12.7. Informe de control de los costos.

Durante el mes de noviembre, el control financiero del contrato se enfocó en verificar la correspondencia entre los valores ejecutados, las actividades realmente requeridas y la programación financiera anual. A corte del 30 de noviembre de 2025, el contrato registra una ejecución acumulada de **$1.262.397.549**, consolidada con las Actas de Corte 5, 6 y 7. Este valor se encuentra por debajo de la meta financiera anual establecida en **$1.771.583.511**, principalmente debido a la no aprobación del **Aclaratorio de unidades de medida** y del **Balance Contractual**, documentos indispensables para reconocer actividades críticas que actualmente no pueden facturarse.

El análisis financiero evidencia que el desfase no corresponde a sobrecostos, sino a **cantidades sobredimensionadas y actividades no requeridas**, identificadas desde julio y reiteradas en los oficios remitidos a la Interventoría. El comportamiento presupuestal sigue siendo estable: el flujo de caja se mantiene bajo control, no existen consumos irregulares, y la ejecución financiera corresponde únicamente a actividades validadas y ejecutadas en campo.

Sin embargo, persiste un riesgo financiero significativo: **sin aprobación del balance y aclaratorio**, la facturación del mes de diciembre no alcanzará el valor requerido para cumplir la meta anual. Por ello, se reiteró la importancia de que la Interventoría emita concepto favorable, dado que el déficit actual responde a ítems mal programados o no requeridos y no a incumplimientos del contratista.

12.8. Informe de gestión y control de la calidad.

Durante noviembre se mantuvo un control riguroso de la calidad en los tres frentes de obra: Terminal Aéreo, Torre de Control (TWR) y Cuartel de Bomberos – SEI. Las inspecciones conjuntas permitieron validar la correcta ejecución de actividades como pintura, carpintería metálica, pulida de pisos, mantenimiento hidrosanitario y limpieza de cubiertas, todas ejecutadas conforme a las fichas técnicas y procedimientos establecidos.

Los trabajos desarrollados bajo la Orden de Trabajo No. 010 mantuvieron cumplimiento en preparación de superficies, aplicación de productos, limpieza final y protocolos de seguridad. La Interventoría verificó el cumplimiento normativo en trabajos en altura, control documental, órdenes de trabajo, listas de chequeo y manejo seguro de materiales; igualmente resaltó la ejecución ajustada de la certificación del ascensor TWR y el mantenimiento de unidades sanitarias.

La gestión de calidad también incluyó revisión de cantidades acumuladas en campo, confrontación con actas de corte y soporte fotográfico, lo que permitió validar avances relevantes como: 4.827 m² de pintura, 32.613 m² de limpieza de cubiertas, más de 52 puntos hidráulicos rehabilitados y la ejecución del 100 % de las cubiertas de policarbonato. Se mantuvo trazabilidad mediante informes semanales, actas de comité y oficios aclaratorios, asegurando que cada actividad cumpliera criterios técnicos, estéticos y de durabilidad.

12.9. Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones.

Durante el mes se sostuvo un flujo de comunicaciones permanente, estructurado y verificable entre el Contratista, la Interventoría y la Supervisión Aerocivil. A través de los oficios COS-1240-LET-OF181 al OF187, informes semanales 37 a 41 y reuniones de comité, se garantizó la trazabilidad documental y la respuesta oportuna a cada requerimiento técnico y administrativo.

Las mesas técnicas semanales permitieron revisar avances, validar cantidades, proyectar cierres de actividades y coordinar temas críticos como el aclaratorio, los ítems BMA, el ajuste del balance contractual y el estatus de las órdenes de trabajo. Estas reuniones facilitaron una comunicación bidireccional que permitió anticipar riesgos, programar frentes de trabajo sin afectar la operación aeroportuaria y ajustar decisiones de campo en tiempo real.

El uso de reportes fotográficos, soportes de inspección y actualizaciones de las actas de corte fortaleció la transparencia y coherencia del flujo de información. La radicación oportuna de la documentación del mes también permitió mantener actualizado el registro contractual y la trazabilidad exigida por Aerocivil. En conjunto, la gestión de comunicaciones contribuyó a una coordinación efectiva, mejorando la toma de decisiones y garantizando la continuidad técnica del proyecto.

12.10. Informe de la implementación de las respuestas a los riesgos del proyecto.

Durante el mes de noviembre de 2025, la implementación de las respuestas a los riesgos se centró en asegurar la continuidad operativa de la Terminal, la Torre de Control y el SEI, mediante la aplicación directa del Plan de Contingencia y el seguimiento a las medidas adoptadas en comités y oficios. Las respuestas definidas permitieron controlar los impactos asociados al atraso físico, la validación técnica de cantidades, la logística de transporte hacia Leticia y la disponibilidad de materiales críticos.

En el componente técnico, las acciones priorizadas incluyeron la intervención de cubiertas metálicas, la culminación de pulida y brillo de pisos, la limpieza de fachadas, la certificación del ascensor TWR y las reparaciones hidráulicas de contingencia. Asimismo, se aplicaron medidas preventivas frente al riesgo de incorporar elementos no requeridos, revisando cantidades sobredimensionadas y ajustando metas de ejecución para evitar desviaciones mayores en la programación. La decisión de no intervenir el cielo raso hasta tanto no se definan los aires acondicionados proyectados es una respuesta efectiva que evita reprocesos y gastos no reconocibles.

En lo operativo-logístico, se mantuvo activa la gestión de transporte y acopio de materiales priorizados (policarbonato, repuestos eléctricos, luminarias, accesorios hidráulicos), optimizando el uso de la BMA y manteniendo la ejecución sin interrupciones. En lo administrativo, se respondieron los oficios de observaciones, se radicó la documentación del aclaratorio y se sustentaron los ítems pendientes del balance, medidas necesarias para evitar el riesgo financiero derivado de no alcanzar la meta de facturación de la vigencia.

En conjunto, las respuestas implementadas mantuvieron el proyecto dentro de márgenes controlados, evitaron la materialización de retrasos mayores y permitieron sostener la operatividad del aeropuerto durante todo el mes, garantizando continuidad técnica, administrativa y financiera.

12.11. Informe de monitoreo de riesgos.

Durante noviembre, el monitoreo de riesgos se realizó de manera permanente mediante comités, visitas de campo, revisión documental y coordinación directa con la Interventoría y la Supervisión. Este seguimiento permitió anticipar desviaciones, ajustar el ritmo de ejecución y mantener bajo control los riesgos técnicos, administrativos y financieros asociados al contrato.

En el componente técnico, se mantuvo bajo vigilancia el riesgo de atraso físico derivado de actividades sobredimensionadas —especialmente la limpieza de fachada de TWR, cuyo alcance contractual (16.000 m²) no corresponde a las cantidades reales identificadas en campo (≈2.800 m²). Esto fue establecido como riesgo crítico, pues continuará generando desviaciones hasta que el balance y el aclaratorio sean aprobados. También se monitoreó el riesgo de interferencias con las actividades de instalación de aire acondicionado en áreas donde se prevé el cielo raso, mitigando su ejecución hasta contar con la definición completa de equipos y ductería.

En el componente contractual-financiero, se mantuvo el riesgo de no alcanzar la meta anual de facturación ($1.771 millones), debido a la falta de aprobación del aclaratorio y del balance de cantidades, documentos necesarios para reconocer volúmenes reales y habilitar la facturación del mes de diciembre. La actualización de actas 6 y 7 permitió reducir parcialmente esta brecha, pero el riesgo permanece activo.

El monitoreo de riesgos operativos y de SST confirmó estabilidad durante el periodo, sin incidentes relevantes y con cumplimiento de protocolos de trabajo seguro. Las actividades en alturas, manipulación de herramientas y mantenimientos electromecánicos se desarrollaron bajo supervisión directa y órdenes de trabajo validadas.

En conclusión, el monitoreo mensual permitió mantener controlados los riesgos existentes, identificar riesgos emergentes (cielo raso, ventanas y vidrios, fachada TWR) y definir medidas de seguimiento que mantienen la estabilidad técnica y administrativa del contrato.

12.12. Informe de gestión de la participación de los interesados

Durante noviembre de 2025, la participación de los interesados se gestionó mediante una comunicación continua, estructurada y formal entre el Contratista, la Interventoría IMGA, la Supervisión Aerocivil y la Administración del Aeropuerto Vásquez Cobo. Se llevaron a cabo comités de obra, mesas técnicas y reuniones de seguimiento donde se revisaron avances, riesgos, tiempos de respuesta y ajustes requeridos para mantener el proyecto dentro de los lineamientos operativos del aeropuerto.

Las reuniones permitieron socializar la ejecución de actividades prioritarias, validar ajustes del Plan de Contingencia, revisar cantidades sobredimensionadas, discutir la no necesidad de ciertos ítems programados, y aclarar criterios técnicos en iluminación, vidriería, cielo raso y limpieza de fachadas. La interacción facilitó la toma de decisiones conjuntas y el alineamiento de expectativas frente a la disponibilidad de áreas, interferencias operativas y prioridades de mantenimiento.

La coordinación con la administración aeroportuaria permitió programar intervenciones sin afectar la operación aérea, garantizando accesos controlados, horarios adecuados, y acompañamiento en actividades críticas como mantenimiento del ascensor, limpiezas en altura, y trabajos en zonas sensibles. Asimismo, la gestión documental —oficios, informes semanales, actas de comité y pre-actas de corte— aseguró trazabilidad y respaldo formal para todas las decisiones y validaciones.

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	290	54,3%	A CORTE SEMANA N.42; AL 28 DE NOVIEMBRE-2025
(Costo Programado en el periodo/Costo Real periodo) *100 ($); ($).	1.680.973.179	1.568.062.266	93,3%	PROGRAMADO A CORTE SEMANA N.42; AL 28 NOVIEMBRE -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	4	4	100%	REDES HIDROSANITARIAS, TRABAJOS ALTURAS, S.I POLICARBONATO, BRILLO/PULIDA PISOS/LIMPIEZA FACHADAS
(Cantidad de obra civil recibida por actividad / Cantidad de obra civil por actividad programada) *100	5	4	80%	PENDIENTE TERMINACION LAVADO FACHADAS TWR, LAVADO FACHADAS INTERNAS/EXTERNAS TERMINAL, INICIO LIMPIEZA INTERNA DE CUBIERTAS, S.I POLICARBONATO ALERO PPAL, IMPERMEABILIZACION LOSAS
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	18	27%	SE GENERARON 18 NP: 10 DE OBRA CIVIL; 7 S.I LUMINARIAS Y 1 S.I BOMBA AXIAL 40HP.
(Objetivos específicos cumplidos /Objetivos específicos planteados) *100	5	3	60%	PENDIENTE INICIO SEGÚN PROGRAMACION Y ACTIVIDADES BMA, PRIORITARIAS: (1) LAVADO FACHADAS TWR; (2) S.I CUBIERTAS POLICARBONATO ALERO FACHADA PPAL; (3) INICIO LIMPIEZA INTERNA DE CUBIERTAS. (4) LAVADO FACHADAS INTERNAS/EXTERNAS, TERMINAL. (5) IMPERMEABILIZACION LOSAS.
(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	3	2	67%	SE PRESENTA UN ATRASO EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO. SE TOMARON MEDIDAS DE RECUPERACION. (1) PULIDA/LIMIPIEZA PISOS; (2).S.I DE POLICARBONATO. (3) SE REDUJO EL ATRASO, PERO SE REQUIEREN MEDIDAS DE CONTINGENCIA, PERIODO FINAL 2025
(No. Total de mantenimientos ejecutados / No. Total de mantenimientos programados) *100	5	4	80%	PENDIENTE INTERVENCIONES EN: TERMINAL, BOMBEROS Y TWR. (1) LIMPIEZA Y PULIDA PISOS; (2) LIMPIEZA FACHADAS TWR; (3) S.I DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO; (4) INICIO LIMPIEZA CARA INTERNA CUBIERTAS TERMINAL. (5) IMPERMEABILIZACION LOSAS.

14. CONCLUSIONES

- Durante el mes de **noviembre de 2025**, la ejecución del Contrato de Obra No. 24001240 H4 avanzó con estabilidad técnica y administrativa, consolidando frentes de trabajo priorizados y manteniendo control sobre la programación oficial pese a las desviaciones generadas por cantidades sobredimensionadas y actividades que no se requieren. El proyecto cerró el mes con una ejecución técnica acumulada del **54,15 %** frente a un programado del **58,04 %**, diferencia de **–3,90 %**, considerada recuperable en la medida en que la Interventoría y la Supervisión avancen en la aprobación del **Aclaratorio** y el **Balance del contrato**, instrumentos indispensables para ajustar la curva de programación a las necesidades reales del proyecto.
- En materia técnica, se fortaleció la ejecución en actividades de mayor impacto operativo como estuco y pintura, mantenimiento hidrosanitario, reposición de luminarias, limpieza de cubiertas metálicas, pulida y brillo de pisos, impermeabilizaciones, y mantenimiento correctivo de elementos metálicos y sanitarios. Asimismo, se mantuvo control sobre actividades en proceso de validación o reprogramación (cielorrasos, vidriería, luminarias complementarias y limpieza de fachadas TWR), cuya falta de requerimiento real o ajustes pendientes explican buena parte de la desviación del avance programado. La actualización de cantidades con base en mediciones verificadas demuestra que existen ítems sobredimensionados que requieren ajuste inmediato para evitar desviaciones artificiales en los indicadores de avance.
- Desde el ámbito administrativo y contractual, se garantizó la radicación oportuna de informes, actas y oficios, incluyendo documentación clave para la toma de decisiones: aclaratorio técnico, solicitudes de balance, soportes de ejecución, pre-actas, cotizaciones, reportes semanales y conceptos de frentes críticos. Destaca, sin embargo, que la no aprobación del **Aclaratorio** y del **Balance** limita la posibilidad de alinear la programación física y financiera. Para cumplir la meta financiera anual de **$1.771.583.511**, se requiere la aprobación inmediata de estos documentos, dado que a la fecha se encuentra facturado un acumulado de **$1.262.397.549** (actas 1 a 7).
- En gestión del riesgo, las acciones de mitigación implementadas —redistribución de cuadrillas, priorización de frentes activos, ampliación de jornadas, operación de equipos de bombeo en zona de carga y control permanente de sistemas electromecánicos— permitieron mantener la operatividad del aeropuerto sin registrar incidentes ni afectaciones mayores. Se destacan los

avances en la atención del riesgo hidráulico, el control de filtraciones en cubiertas y el aseguramiento del sistema pluvial temporal mediante motobombas.

- Finalmente, la articulación entre Contratista, Interventoría y Supervisión Aerocivil se mantuvo mediante reuniones semanales, comités de obra y mesas técnicas, permitiendo validar avances, ajustar actividades y concertar decisiones técnicas relevantes. No obstante, para garantizar la nivelación de la programación y el cumplimiento de los objetivos contractuales en diciembre, es indispensable formalizar los documentos contractuales pendientes, ajustar cantidades sobredimensionadas y autorizar los ítems asociados a BMA y NP que cuentan con sustento técnico desde septiembre.
- En conjunto, la gestión del mes de noviembre refleja un avance técnico real, un control administrativo sólido y una ejecución financiera alineada con las condiciones actuales del contrato; sin embargo, evidencia la necesidad urgente de actualizar oficialmente el alcance contractual mediante el Aclaratorio y el Balance de Cantidades, a fin de evitar desviaciones no atribuibles al Contratista y asegurar el cumplimiento financiero y físico de la vigencia 2025.

CONCLUSIÓN ACLARATORIA FRENTE AL PDT Y EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO

El proyecto presenta una meta financiera programada de **$1.680.973.179**, un valor físico ejecutado equivalente a **$1.568.062.266** y un avance financiero soportado en las siete actas de corte por un total de **$1.269.339.016**. Las diferencias entre estos valores responden a aspectos técnicos y administrativos que se detallan a continuación.

En primer lugar, frente a los porcentajes de ejecución física reportada y las cantidades facturadas, se evidencia una diferencia entre la programación definida en el **PDT** y las cantidades efectivamente reconocidas en las actas de corte. Es necesario precisar que los informes mensuales corresponden a la consolidación de los informes semanales, en los cuales se registra el avance físico real del proyecto, las metas físicas vinculadas a las cantidades contractuales y las actividades ejecutadas a la fecha. Por tanto, el avance físico reportado refleja la realidad operativa del contrato.

No obstante, tal como se ha informado en comunicaciones previas y conforme a las condiciones del contrato, actualmente se encuentra en trámite el **Balance de Cantidades**, documento mediante el cual se ajustarán las cantidades mayores y menores identificadas durante la ejecución y que afectan directamente la correlación entre el avance programado y el avance facturado. Así mismo, el **Aclaratorio Contractual**, que incluye la actualización de unidades de medida y condiciones específicas para el reconocimiento de determinados ítems. Esta situación ha impedido la facturación de actividades ya ejecutadas, particularmente aquellas asociadas a los ítems objeto del aclaratorio, generando diferencias entre el avance físico informado en los reportes mensuales y el valor efectivamente reconocido en las actas de cobro.

En consecuencia, el valor facturado no coincide plenamente con la ejecución física presentada en este informe, dado que varias cantidades ejecutadas se encuentran pendientes de validación y ajuste dentro del Balance de Cantidades, y otras no han sido incorporadas en actas por la ausencia de la firma del aclaratorio. Una vez estos procesos administrativos sean formalizados, las cantidades reales ejecutadas podrán ser incluidas en las actas correspondientes, permitiendo armonizar los valores programados, físicos y financieros del contrato.

15. CONTROL DE CAMBIOS

Elaboró Jorge Andrés Moreno Ing Civil - Director de Obra Consorcio Obras La sabana	Firma 	Fecha 5 de diciembre de 2025 Versión 1
Revisó Gustavo Tenjo Rodríguez Representante Legal Consorcio Obras La sabana	firma 	Fecha 5 de diciembre 2025 Versión 1
Aprobó Julio Roberto Chaparro Fonseca Director de Interventoría LT y LA. Interventoría Consorcio IMGA ingenieros	Firma 	Fecha 5 de diciembre 2025 Versión 1

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 7

Documento
INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME MENSUAL 009** **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

NOVIEMBRE 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	JORGE ARTURO MORENO	consorcio.obraslasabana@gmail.com	3174388841
3	ADMINISTRATIVA	YESICA TENJO	consorcio.obraslasabana@gmail.com	3212235816
4	RESIDENTE DE OBRA	JOSÉ MANUEL RINCÓN	consorcio.obraslasabana@gmail.com	3116772614
5	INSPECTOR SISOMA	GABRIELA MURRIETA	consorcio.obraslasabana@gmail.com	3102959339
6	FERNANDO GUTIÉRREZ ROJAS	CADENERO	consorcio.obraslasabana@gmail.com	
7	IVÁN MAURICIO GONZALEZ TENJO	TOPÓGRAFO	consorcio.obraslasabana@gmail.com	3118918301

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

Relación Personal en Obra Noviembre 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	FELISBERTO FERNÁNDEZ RAMOS	AYUDANTE DE OBRA	15.879.477	07-04-25
8	JUAN CAMILO JOSE FERNÁNDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.121.213.301	01-04-25
9	ALEXIS CHÁVEZ PEÑA	AYUDANTE DE OBRA	15.878.827	01-04-25
10	WIRLIN GRANDEZ HUAHUARI	AYUDANTE DE OBRA	1.131.534.209	01-04-25
11	FABIO SANTOS PINTO	AYUDANTE DE OBRA	15.875.442	07-04-25
12	LOPE FERNANDEZ LORENZO	AYUDANTE DE OBRA	6.566.776	10-03-25
13	MEJIA CURITIMA MANUEL	AYUDANTE DE OBRA	15.877.581	10-03-25
14	MIGUEL ÁNGEL CHUÑA PEREIRA	AYUDANTE DE OBRA	1.006.732.589	10-03-25
15	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 NO se presentaron retiros.
- Durante este periodo se presentaron 2 ingresos de personal.

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	FECHA INGRESO
1	JHON ALEJANDRO CUELLAR LÓPEZ	Ayudante	1.121.196.148	11-11-25
2	FERNANDO FELIPE PONCIANO	Ayudante	1.121.223.043	18-11-25

*Se realiza verificación de la planilla **NRO. 9494291732** de 2025 correspondiente al mes de Octubre de 2025 pagada 18/11/10/2025 con un total de 3 trabajadores.*

*Se realiza verificación de la planilla **NRO. 7992908259** de 2025 correspondiente al mes de Octubre de 2025 pagada 19/11/2025 con un total de 18 trabajadores.*

Actividades Generales desarrolladas en este periodo

- 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.
- Instalación de policarbonato contractual.: Instalación de láminas de policarbonato en módulos 2 y 3.

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 Noviembre 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 Noviembre 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

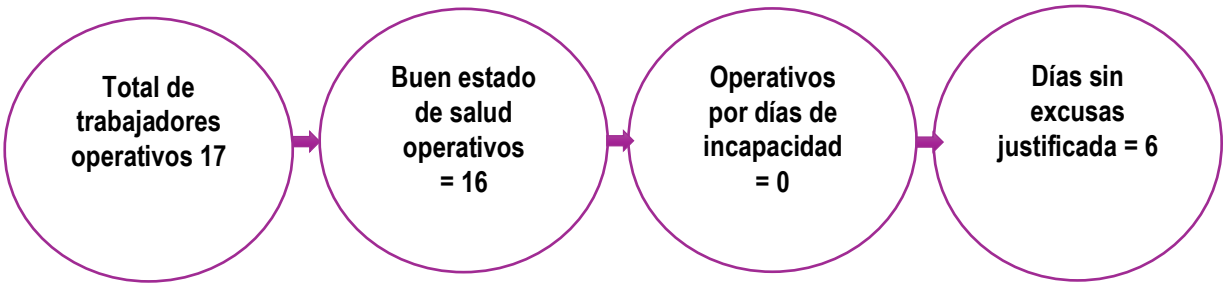
Durante este periodo no se presentaron conflictos reportados, acciones de mediación realizadas, o actividades de fortalecimiento del clima laboral. El comité de convivencia laboral COCOLA durante el periodo de Noviembre 2025 no recibió **casos o situaciones relacionadas con la convivencia laboral.**

Sin embargo se desarrollaron actividades grupales para promover la sana convivencia, adicional a eso se realiza trabajos grupales y capacitaciones donde fortalecen la convivencia y trabajo en equipo.

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 Noviembre 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 Noviembre 2025, no se registraron incapacidades médicas laborales sin embargo relacionadas por enfermedad general. Se realiza seguimiento a exámenes médicos de ingreso en las cuales 2 trabajadores realizaron exámenes de seguimiento a nutrición y oftalmología en la cual se encuentra registrado en la matriz de seguimientos a casos de salud.

Actividades de Promoción y Prevención de Salud:

Durante el mes de Noviembre se realiza actividades de promoción y prevención por medio de dinámicas de grupo y ejercicios de escritura sobre riesgos y peligros asociados al trabajo, y el hogar. 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, se registró la actualización.
Se realizaron exámenes médicos de Ingreso durante este periodo.

1.1.4 Reporte estadístico de AT Mensual

Durante el periodo del 01 al 30 de Noviembre 2025 No se reportaron Accidentes; No Se reportaron Incidentes leves en el consorcio Obras la Sabana..

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

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

Áreas afectadas: No se reportaron áreas afectadas de trabajo durante el mes de Noviembre 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. Adicional a eso y de acuerdo a las actividades que se realizaron nocturnas se resalta la prevención y sobre todo los permisos necesarios y los recursos básicos de emergencias.

1.1.5 Entrega de elementos de protección individual y/o Dotaciones

Durante el mes de Noviembre 2025 se hizo entrega de los siguientes elementos de protección personal. Se Realiza entrega de guantes, gafas de seguridad, tapabocas. A continuación se relacionan las cantidades y se anexan los registros de entrega correspondientes.

ÍTEMS	EPPS/DOTACIÓN	ENTREGADO	CANTIDAD
1	GAFAS OSCURAS		2
2	TAPABOCAS		10
3	GUANTES DE NITRILO		15
4	CHALECO REFLECTIVO		13

Tabla 4. Listado EPP entregado Noviembre 2025

Anexo 5. Entrega de Elementos de Protección yo Dotación


13 nov. 2025
11:46:49 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas
4°11'52,765"S 69°56'29,665"W ±100,00m


4 de nov. de 2025 7:21:44 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


4 de nov. de 2025 7:21:34 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


11 de nov. de 2025 9:50:29 AM
Leticia
Amazonas


11 de nov. de 2025 7:27:52 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


SUPREME
13 nov. 2025
07:28:35 AM
Avenida Vasquez Cobo
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. Se cuenta con los recursos de emergencia dentro del plan de emergencia como recurso para las actividades nocturnas realizadas en el módulo 3, limpieza de cubierta interior. Se evidencia botiquín en buen estado

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. A la fecha se evidencia extintor en buen estado sin despresurizar.

. *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. Cabe resaltar que dentro del comportamiento seguro los colaboradores utilizan los elementos de protección personal.

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. Adicional a eso se solicita a los colaboradores el buen cuidado y limpieza de los equipos de protección contra caídas de uso personal, también los epps a que se encuentren limpios y en buenas condiciones. Para realizar trabajo seguro en alturas se realiza pruebas de alcoholimetría antes del ingreso a actividades.

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. Se labora en torres de andamios multidireccional certificados. Se realiza inspección diaria de los equipos de protección contra caídas de cintas, correas, hebillas, y ganchos dando la recomendación que debe permanecer limpio y en buen estado de acuerdo a las actas de entrega de los mismos.

Anexo 12. Inspección de equipos de alturas.


18 nov. 2025
07:07:11 AM
Avenida Vasquez Cobo
Leticia
Amazonas
4°11'53,652"S 69°56'30,462"W ±2,60m


18 nov. 2025
07:07:23 AM
Avenida Vasquez Cobo
Leticia
Amazonas
4°11'53,634"S 69°56'30,612"W ±1,80m


6 de nov. de 2025 7:31:22 AM
Avenida Vasquez Cobo
Leticia
Amazonas


01 dez. 2025
07:15:07 AM
Leticia
Amazonas
4°11'53,988"S 69°56'30,426"W ±2,30m


01 dez. 2025
07:17:38 AM
Avenida Vasquez Cobo
Leticia
Amazonas
4°11'53,994"S 69°56'30,72"W ±1,90m


01 dez. 2025
07:18:42 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas
4°11'53,892"S 69°56'30,492"W ±2,00m


01 dez. 2025
07:30:17 AM
15-1509 Carrera 10
Leticia
Amazonas
4°11'52,494"S 69°56'28,668"W ±2,40m


27 nov.
Avenida Vasquez
Amaz
4°11'53,862"S 69°56'30,48"W


XP
26 nov. 2025
08:09:35 AM
Leticia
Amazonas
4°11'47,556"S 69°56'28,95"W ±1,70m


Wirbo
26 nov. 2025
08:09:01 AM
Leticia
Amazonas
4°11'47,556"S 69°56'28,95"W ±1,60m


XP
19 nov. 2025
10:51:44 AM
Leticia
Amazonas
4°11'51,78"S 69°56'29,934"W ±2,90m


21 nov. 2025
07:20:37 AM
Avenida Vasquez Cobo
Leticia
Amazonas
4°11'53,898"S 69°56'30,624"W ±2,40m



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
Brilladora	Limpieza de piso	Bueno
Pulidora	Corte de policarbonato	Bueno

Tabla 6. Listado Herramientas Noviembre 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





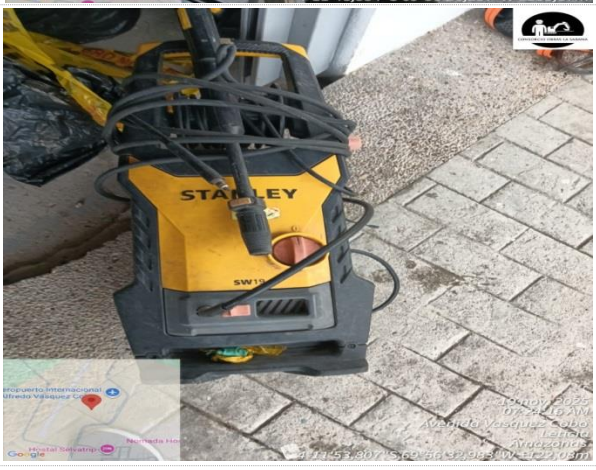

26 nov. 2025
07:25:03 AM
Avenida Vásquez Cobo
Leticia
Amazonas


26 nov. 2025
07:27:17 AM
Avenida Vásquez Cobo
Leticia
Amazonas


STANLEY
SW19
26 nov. 2025
07:22:39 AM
Avenida Vásquez Cobo
Leticia
Amazonas
4°11'53,826"S 69°56'30,678"W ±1,80m


19 nov. 2025
05:02:02 PM
Leticia
Amazonas
4°11'48,554"S 69°56'28,257"W ±133,87m


19 nov. 2025
04:23:09 PM
Leticia
Amazonas
4°11'47,199"S 69°56'28,569"W ±475,95m


STANLEY
SW1
Avenida Vásquez Cobo
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 el objetivo de prevención, con una duración promedio de 5 a 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




21 nov. 2025
07:06:33 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


19 nov. 2025
07:13:27 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


13 de nov. de 2025 7:03:49 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


11 de nov. de 2025 7:15:41 AM
Avenida Vasquez Cobo
Leticia
Amazonas


11 de nov. de 2025 7:14:45 AM
Avenida Vasquez Cobo
Leticia
Amazonas


11 de nov. de 2025 7:14:18 AM
Avenida Vasquez Cobo
Leticia
Amazonas



1.1.8 Registro Comunicaciones SST

Durante el mes de Noviembre de 2025, se gestionó un acta de permiso de trabajo nocturno, no se reciben actas 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 todo por medio de correo. Durante el mes de Noviembre realizaron la invitación a la participación de la capacitación de gestión de desastres y emergencia.

Anexo 16. Registros de reunión.



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 Noviembre se realizó la entrega de residuos sólidos y residuos de materiales peligrosos, donde cabe resaltar que hace falta la certificación; se deja en los puntos ecológicos autorizados los residuos ordinarios. Se realiza clasificación de residuos peligros, se encuentran acopiadas en bodega de manera que se espera una nueva programación de entrega de dichos residuos. Los colaboradores proceden cada semanal a realizar jornada de orden, limpieza y aseo en bodega.

Durante el mes de Noviembre 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 3.400 m³ de agua debido a latas temperatura. En cuanto al agua para lavado se identificaron áreas con mayor demanda, lo que permitió implementar medidas de eficiencia, como el uso de manguera en buen estado, 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 Noviembre 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. No se evidencia nidos de pajaritos por lo que no se reporta.

Se utiliza cinta de señalización y colombinas para puntos de acopios de andamios y otros elementos.

. *Anexo 17. Componente Ambiental*



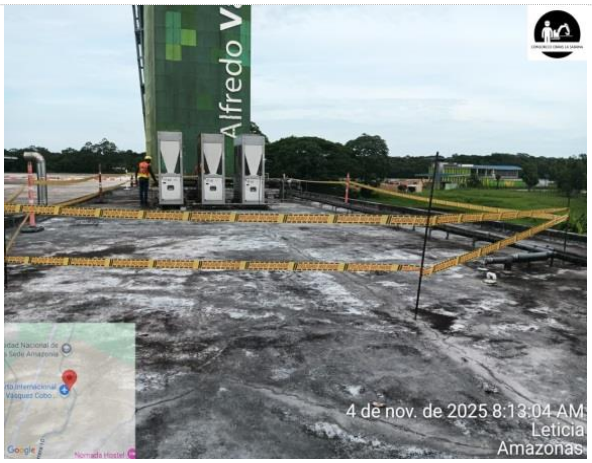









PELIGRO NO PASE
4 de nov. de 2025 8:22:32 AM
Leticia
Amazonas


Alfredo V
4 de nov. de 2025 8:13:04 AM
Leticia
Amazonas


Origen


25 nov. 2025
02:22:49 PM
4°5'14,442"S 69°59'25,92"W ±3,10m


28 nov. 2025
05:39:32 PM

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










6 de nov. de 2025 7:24:57 AM
Avenida Vasquez Cobo
Leticia
Amazonas


7 de nov. de 2025 7:02:26 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


10 de nov. de 2025 7:13:50 AM
Leticia
Amazonas


12 de nov. de 2025 7:00:09 AM
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


10 de nov. de 2025 7:05:42 AM
Carrera 10
Leticia
Amazonas


10 de nov. de 2025 7:13:50 AM
Leticia
Amazonas



1.4.2. Seguimiento a inducción y Reinducción

Durante el mes de Noviembre de 2025, se realizaron dos procesos de inducción 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 88% del total de residuos generados, superando el objetivo establecido del 75%. 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

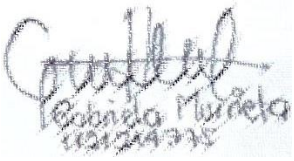
Anexo 19. Matriz indicadores-IPVR
Anexo 20. Matriz de Ausentismo

Preventivas	Cantidad
# de personas que trabajaron en el mes	17 personas
Total, horas hombres	2.992 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 Noviembre 2025

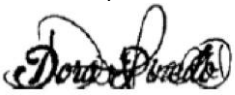
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaborado por:



Gabriela Murrieta
Inspector Sisoma
Consorcio Obras la Sabana

Revisado por:



Dora Pinedo
Residente de SST Interventoría
Consorcio IMGA Ingenieros

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 7

Documento
INFORMES SEMANALES

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C.,01 de diciembre del 2025.

CIMGAIN–496-2025
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: Visto Bueno informes semanales 40,41 y 42 Consorcio Obras la Sabana, Lado Tierra.

Cordial saludo;
En cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales establecidas en el Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024, nos permitimos manifestar que, una vez revisados los informes semanales 40, 41 y 42, del Consorcio Obras la Sabana y sobre los cuales el Contratista realizo la subanacion de las diferentes observaciones emitidas por la Interventoria, se realiza la respectiva *validacion de los mismos*.

Asimismo, les solicitamos considerar en todo caso, las observaciones dispuestas en todos los informes que se entreguen a la Interventoria, tanto semanales, como mensuales. Lo anterior con el objetivo de establecer criterios de ejecucion y entrega de los mismos.

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

Atentamente;

Cesar Augusto Gutierrez Suarez
C.C. No. 93.407.254.
Residente de Interventoria LT .
CONSORCIO IMGA INGENIEROS.
Anexos: Informes semanales 40, 41 y 42 (Excel/pdf).
Elaboro: Cesar Augusto Gutierrez Suarez; Residente de Interventoria LT.
Reviso: Ingeniero Julio Chapparo; Director de Interventoria.
C.C.: Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. - Supervisor del contrato de interventoría – mlcastellanosr13@gmail.com
Ing. Carolina Herrera – Apoyo a la supervisión – mlcastellanosr13@gmail.com
Archivo.

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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

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:**	7 de noviembre de 2025
Semana No.	39	**Del :**	1 de noviembre de 2025	**al**	7 de noviembre de 2025

Plazo total	534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	269	días	**Tiempo restante**	265 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	50,37%			
Nombre del Supervisor :	MARIA CONSUELO DURAN CARO			

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	1,6%	52,81%	**(%) Ejecutado**	2,2%	47,44%
Valor programado ($)	$46.976.446	$1.529.329.471	**Valor ejecutado ($)**	$64.345.740	$1.373.837.670
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-5,37%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 155.491.801,03

OBSERVACIONES

Las observaciones del comité se enfocaron en la necesidad de realizar ajustes al sistema pluvial de la Terminal de Cargas, atendiendo los comentarios adicionales emitidos por la Supervisión. También se identificaron filtraciones de agua potable en zonas de cielorraso y baños, por lo cual se solicitaron los correctivos correspondientes. De igual forma, se indicó continuar con la validación de los ítems no previstos (NP) mientras se esperan las aclaraciones formales por parte de la Aerocivil. Asimismo, se recalcó el seguimiento al Modificatorio Nº01, que incluye la propuesta de NP y la definición del monto agotable. Finalmente, se revisó elavance del proceso de certificación del ascensor de la TWR, el cual ya cuenta con una primera visita técnica por parte de la empresa certificadora.

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:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial (MESES):	17,80	**Plazo inicial:**	20,00
Plazo actualizado (MESES):	17,80	**Plazo actualizado:**	20,00
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

Verificación del quórum y apertura del comité según la agenda establecida:
Se confirmó la asistencia de los integrantes requeridos para validar el quórum, lo que permitió iniciar formalmente el comité y continuar con el desarrollo de los puntos programados en la agenda.

Seguimiento a los compromisos del acta anterior, revisando avances y pendientes:
Se revisaron los compromisos previamente establecidos, evaluando el nivel de cumplimiento, los avances obtenidos y los aspectos que aún requieren gestión por parte del contratista y la Supervisión.

Validación de los ítems no previstos (NP) y revisión del documento aclaratorio enviado a la Aerocivil:
Se analizó la justificación técnica y administrativa de los ítems NP, verificando su pertinencia dentro del contrato, mientras se espera la respuesta oficial al documento aclaratorio remitido.

Gestiones con la Supervisión para definir el alcance de los ítems NP:
Se mantuvieron reuniones y revisiones conjuntas con la Supervisión para precisar el alcance de cada ítem NP, buscando claridad en cantidades, actividades y costos asociados.

Revisión y radicación del Modificatorio Nº01, incluyendo propuesta de NP e inversión del monto agotable:
Se consolidó y presentó el documento del modificatorio, el cual integra los ítems NP propuestos y detalla el uso del monto agotable, quedando radicado ante la entidad para su evaluación.

Preparación y trámite del acta de cobro correspondiente al mes de septiembre:
Se recopilaron soportes y avances ejecutados para preparar el acta de cobro, cumpliendo con los requisitos contractuales establecidos para su radicación y posterior revisión.

Atención y análisis de observaciones sobre el sistema pluvial de la Terminal de Cargas:
Se revisaron las observaciones enviadas por la Supervisión relacionadas con el sistema pluvial, evaluando posibles ajustes y soluciones para garantizar su adecuado funcionamiento.

Coordinación del mantenimiento del ascensor de la TWR:
Se gestionaron las actividades necesarias para asegurar el mantenimiento del ascensor, con el fin de mantener su operatividad y cumplir con los estándares de seguridad establecidos.

Gestión del proceso de certificación del ascensor, incluyendo la primera visita de la empresa certificadora:
Se avanzó en el proceso de certificación, recibiendo la primera visita técnica por parte de la empresa autorizada, quien inició las verificaciones requeridas para la emisión del certificado.

Revisión de avances en actividades de mantenimiento en Terminal, TWR y sede Bomberos para su registro administrativo:
Se consolidó la información referente a los trabajos ejecutados en cada uno de los frentes, garantizando un registro preciso para efectos de seguimiento y control.

Actualización del registro de actividades ejecutadas para consolidación del informe:
Se organizó y actualizó la información relacionada con las actividades desarrolladas durante el periodo, con el fin de integrarla al informe general del proyecto.

Revisión de ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5, a la espera de respuesta oficial por parte de la Aerocivil:
Se revisaron los ítems mencionados y se dejó constancia de que aún se encuentra pendiente la respuesta formal de la Aerocivil para avanzar con su definición técnica y administrativa.

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 APROBACION
PERSONAL INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA (50% LT, 50% LA)	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	50% (LT)	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	HERNAN VILLAMIL VARGAS	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 MURRETA	100 %	APROBADO
	TOPOGRAFO	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
191	INTERVENTORIA	6/11/2025	6/11/2025	COS-1240-LET-OF177	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Informe Semanal N.º 38
192	INTERVENTORIA	24/11/2025	24/11/2025	COS-1240-LET-OF178	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Respuesta al oficio CIMGAIN–414–2025 – Entrega Informe Mensual No. 9 (Octubre 2025) Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024

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	$ 74.405.880,00	$ 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

ESTA SEMANA SE REALIZÓ EL ENVIÓ DESDE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA DE LOS ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA TORRE DE CONTROL SE ESPERA. QUE LOS MATERIALES ESTÉN LLEGANDO EL DÍA MARTES 11 DE NOVIEMBRE A LA CIUDAD DE LETICIA Y ASÍ REALIZAR LOS TRABAJOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

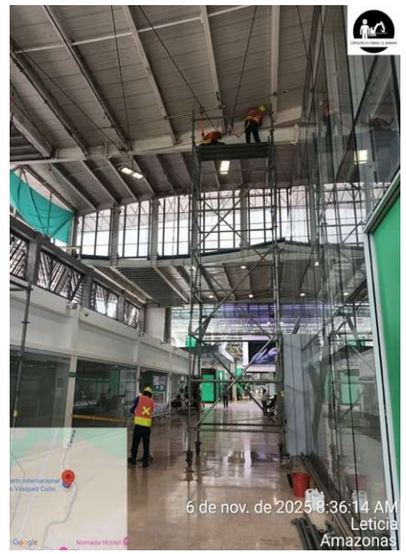
ING. JORGE ANDRES MORENO
DIRECTOR DE OBRA

5

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALI AR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CAR O DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VAS UE COBO - LETICIA	**NFORME No.**	
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REG TRO FOTOGR F CO





CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTAS, FACHADAS Y ESTRUCTURAS DE FACHADAS COMO COLUMNAS EN LA PARTE INTERNA DEL MÓDULO 3 ZONAS DE SALIDAS NACIONALES E INTERNACIONALES CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESIDENTE Y LA PROFESIONAL SE SEGURIDAD SST.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALI AR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CAR O DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VAS UE COBO - LETICIA	**NFORME No.**	
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REG TRO FOTOGR F CO

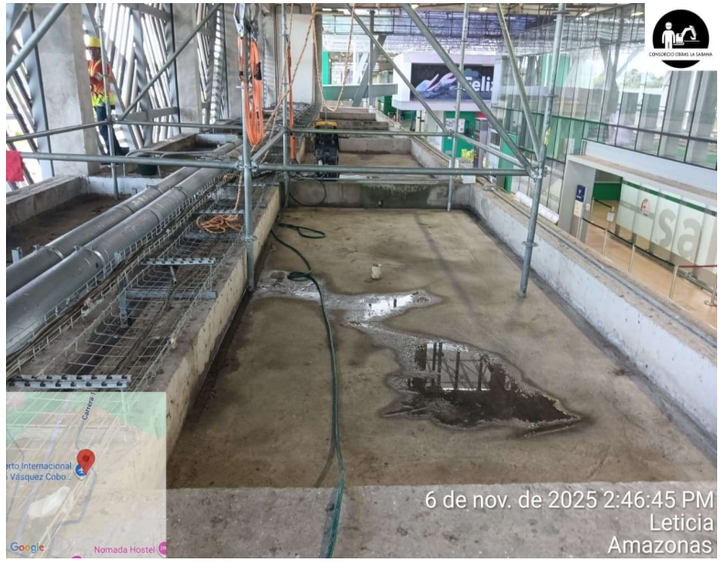




SE REALIZA EL LAVADO DE FACHADA INTERNA. EN MODULO 3 ZONA TIERRA LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON BUENA CALIDAD SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALI AR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CAR O DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VAS UE COBO - LETICIA	**NFORME No.**	
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REG TRO FOTOGR F CO

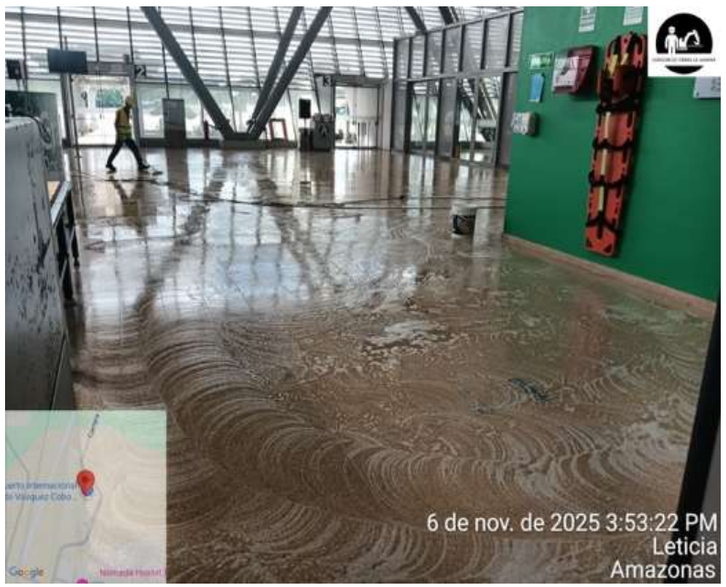


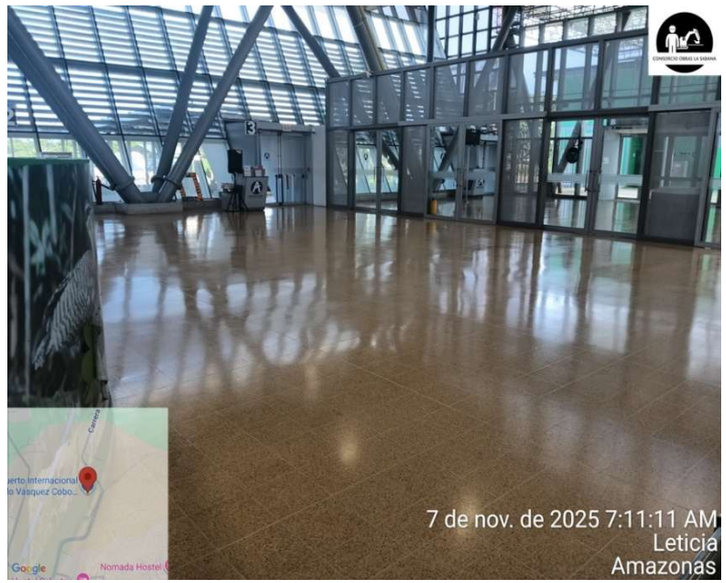


EN MODULO 3 SE DA INICIO. AL LAVADO DE PLACAS DE LOCALES QUE SE ENCONTRABAN EN MALAS CONDICIONES DEBIDO A LAS HECES DE LAS AVES QUE PERNOTAN EN ESTA ZONA DEL AEROPUERTO DANDO MALOS OLORES PARA LOS USUARIOS.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALI AR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CAR O DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VAS UE COBO - LETICIA	**NFORME No.**	
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REG TRO FOTOGR F CO





EN MODULO 3 SE REALIZÓ EL LAVADO Y BRILLADO DE PISO. EN LA ZONA DE SALIDAS NACIONALES LOS TRABAJOS SE REALIZAN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENTREGADAS A INTERVENTORÍA.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALI AR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CAR O DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VAS UE COBO - LETICIA	**NFORME No.**	
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REG TRO FOTOGR F CO





EN LA ZONA DE CUBIERTAS SE REALIZA LA REPARACIÓN. Y SELLADO DE FLANCHES METÁLICOS PARA DAR ARREGLO A LAS GOTERAS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALI AR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CAR O DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VAS UE COBO - LETICIA	**NFORME No.**	
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REG TRO FOTOGR F CO





SE DA INICIO A LA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN LA SUBESTACIÓN DE TORRE DE CONTROL SE REALIZÓ EL RETIRO DE MANTO EXISTENTE Y EL LAVADO DE PLACA CON HIDRO LAVADORA Y SE APLICARON LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CORRECTA IMPERMEABILIZACIÓN LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON BUENA CALIDAD Y SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADA POR SIKA COLOMBIA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALI AR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CAR O DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VAS UE COBO - LETICIA	**NFORME No.**	
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REG TRO FOTOGR F CO





EN EL MÓDULO 1 BATERÍA DE BAÑOS # 1 SE REALIZA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE SUMINISTRO DE AGUA QUE SE ENCONTRABA CON FILTRACIONES SE REALIZA DEMOLICIONES REPARACIÓN Y RESANE DE MUROS.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALI AR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CAR O DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VAS UE COBO - LETICIA	**NFORME No.**	
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REG TRO FOTOGR F CO

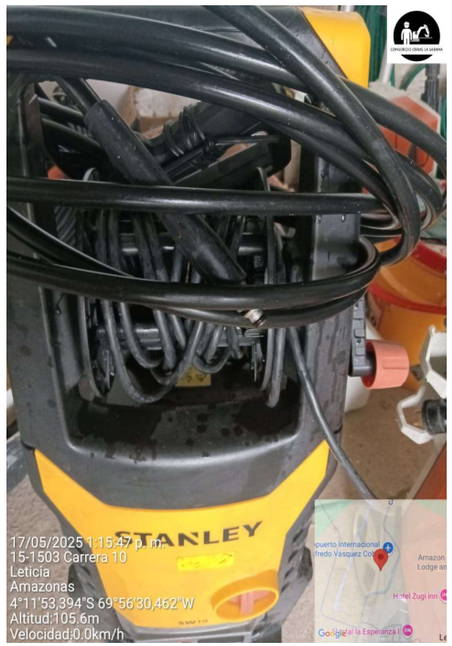




SE REALIZA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA TIPO KORASA EN LA FACHADA POSTERIOR DE MODULO 3 FRETE A TORRE DE CONTROL ASÍ MISMO SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE CUBIERTA EN ESTA ZONA LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON BUENA CALIDAD Y BAJO SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALI AR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CAR O DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VAS UE COBO - LETICIA	**NFORME No.**	
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REG TRO FOTOGR F CO





EQUIPO UTILIZADO PARA EL LAVADO DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS EN OBRA HAY 3 HIDRO LAVADORAS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALI AR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CAR O DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VAS UE COBO - LETICIA	**NFORME No.**	
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REG TRO FOTOGR F CO





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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALI AR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CAR O DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VAS UE COBO - LETICIA	**NFORME No.**	
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REG TRO FOTOGR F CO





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

39

CONTRATO No 24001240 H4 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS LA SABANA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION EQUIPO	PERIODO EVALUADO:																														
	Cant.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
hidro lavadoras	3	X		X	X	X	X	X	X																							
extenciones	2	X		X	X	X	X	X	X																							
arneces	12	X		X	X	X	X	X	X																							
slingas	12	X		X	X	X	X	X	X																							
lineas vida	3	X		X	X	X	X	X	X																							
equipoo menor	2	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**		**30**	**31**
Director de obra	1	X		X	X	X	X	X	X																							
Residente de Obra	1	X		X	X	X	X	X	X																							
Inspector Sisoma	1	X		X	X	X	X	X	X																							
Maestro de Obra	1	X		X	X	X	X	X	X																							
Oficial de Obra	1	X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		X		X	X	X	X	X	X																							
Ayudante de obra		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 LABORO
I	INCAPACIDAD
X°	DÍAS EFECTIVAMENTE LABORADOS

Manual

REPORTE DE V

PER ODO DE NFORME **mi rcoles oct.** **martes oct.**

EM N REPORT D

D	FEC	OR N C O	OR TERM N	V F ERTE	V EVE	V MODER D	ECO	E T DO M TER
S BADO	1/10/2025	3 00 PM	6 00 PM					
DOMIN O	2/10/2025	2 30 PM	4 00 PM					
LUNES	3/10/2025	11 00 PM	2 00 PM					
MARTES	4/10/2025	1 20 AM	2 30 PM					
MI RCOLES	5/10/2025	2 30 PM	4 30 PM					
UEVES	6/10/2025	1 40 PM	4 50 PM					
VIERNES	7/10/2025	7 30 AM	3 50 PM					

O ERV C N

r r r r r d , , d rr d d r d r
r d d r d .

- S d d r d d , rr d r r d r d , r d d .

					44		45		46
	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)								
						S38		**S39**	**S40**
						27/10/2025		3/11/2025	10/11/2025
	UND.	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		2/11/2025		9/11/2025	16/11/2025
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					
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			60	$ 2.009.880,00	
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	1400	$ 14.168.000,00	200	$ 2.024.000,00	
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	300	$ 1.119.000,00			
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		$ -		$ -	$ -
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					
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					

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)

						S38		S39	S40
						27/10/2025		3/11/2025	10/11/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		2/11/2025		9/11/2025	16/11/2025
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	500	$ 5.371.000,00	$ 80,00	$ 859.360,00	
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00	80	$ 559.600,00	$ 20,00	$ 139.900,00	
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	756	$ 26.460.000,00			
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					
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					
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00					
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					
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									

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)

						S38		S39	S40
						27/10/2025		3/11/2025	10/11/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		2/11/2025		9/11/2025	16/11/2025
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, 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				$ 59.312.600,00	$ 10.409.278,94
Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**		$ 47.677.600,00		$ 64.345.740,00	$ 10.409.279,00
Valor Acumulado						$ 1.309.491.930,00		$ 1.373.837.670,00	$ 1.384.246.949,00
Porcentaje Proyectado						1,65%		2,22%	0,36%
Porcentaja Acumulado						45,22%		47,44%	47,80%

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%	$ 43.413.459,00	$ 694.405.898,00	1,5%	24,0%
S25	$ 57.305.893	$ 760.374.372	2,0%	26,3%	$ 28.369.789,00	$ 722.775.687,00	1,0%	25,0%
S26	$ 47.003.710	$ 807.378.082	1,6%	27,9%	$ 29.520.877,00	$ 752.296.564,00	1,0%	26,0%
S27	$ 57.305.893	$ 864.683.975	2,0%	29,9%	$ 51.652.109,00	$ 803.948.673,00	1,8%	27,8%
S28	$ 47.574.857	$ 912.258.832	1,6%	31,5%	$ 15.012.200,00	$ 818.960.873,00	0,5%	28,3%
S29	$ 58.064.580	$ 970.323.412	2,0%	33,5%	$ 58.476.548,00	$ 877.437.421,00	2,0%	30,3%
S30	$ 58.064.580	$ 1.028.387.993	2,0%	35,5%	$ 15.047.566,00	$ 892.484.987,00	0,5%	30,8%
S31	$ 58.064.580	$ 1.086.452.573	2,0%	37,5%	$ 7.510.000,00	$ 899.994.987,00	0,3%	31,1%
S32	$ 58.064.580	$ 1.144.517.154	2,0%	39,5%	$ 78.577.450,00	$ 978.572.437,00	2,7%	33,8%
S33	$ 58.064.580	$ 1.202.581.734	2,0%	41,5%	$ 116.143.657,00	$ 1.094.716.094,00	4,0%	37,8%
S34	$ 58.064.580	$ 1.260.646.314	2,0%	43,5%	$ 62.790.368,00	$ 1.157.506.462,00	2,2%	40,0%
S35	$ 58.064.580	$ 1.318.710.895	2,0%	45,5%	$ 42.942.933,00	$ 1.200.449.395,00	1,5%	41,5%
S36	$ 47.626.004	$ 1.366.336.899	1,6%	47,2%	$ 35.464.145,00	$ 1.235.913.540,00	1,2%	42,7%
S37	$ 58.064.580	$ 1.424.401.479	2,0%	49,2%	$ 25.900.790,00	$ 1.261.814.330,00	0,9%	43,6%
S38	$ 57.951.546	$ 1.482.353.025	2,0%	51,2%	$ 47.677.600,00	$ 1.309.491.930,00	1,6%	45,2%
S39	$ 46.976.446	$ 1.529.329.471	1,6%	52,8%	$ 64.345.740,00	$ 1.373.837.670,00	2,2%	47,4%
S40	$ 57.256.006	$ 1.586.585.477	2,0%	54,8%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S41	$ 43.480.762	$ 1.630.066.239	1,5%	56,3%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S42	$ 50.906.940	$ 1.680.973.179	1,8%	58,0%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S43	$ 48.913.248	$ 1.729.886.427	1,7%	59,7%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S44	$ 40.260.505	$ 1.770.146.931	1,4%	61,1%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S45	$ 53.256.533	$ 1.823.403.464	1,8%	63,0%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S46	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	1,2%	64,2%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S47	$ 0	$ 1.859.438.781	0,0%	64,2%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S48	$ 51.208.305	$ 1.910.647.086	1,8%	66,0%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S49	$ 45.633.828	$ 1.956.280.914	1,6%	67,6%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S50	$ 54.988.130	$ 2.011.269.044	1,9%	69,4%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S51	$ 54.385.451	$ 2.065.654.495	1,9%	71,3%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S52	$ 49.069.620	$ 2.114.724.114	1,7%	73,0%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S53	$ 49.058.213	$ 2.163.782.327	1,7%	74,7%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S54	$ 52.540.802	$ 2.216.323.129	1,8%	76,5%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S55	$ 52.985.247	$ 2.269.308.376	1,8%	78,4%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S56	$ 53.438.394	$ 2.322.746.770	1,8%	80,2%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S57	$ 52.513.251	$ 2.375.260.021	1,8%	82,0%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S58	$ 54.148.507	$ 2.429.408.527	1,9%	83,9%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S59	$ 47.921.920	$ 2.477.330.448	1,7%	85,5%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S60	$ 38.733.348	$ 2.516.063.796	1,3%	86,9%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S61	$ 57.690.359	$ 2.573.754.155	2,0%	88,9%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S62	$ 52.598.180	$ 2.626.352.334	1,8%	90,7%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S63	$ 42.335.842	$ 2.668.688.176	1,5%	92,2%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S64	$ 34.714.160	$ 2.703.402.336	1,2%	93,3%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S65	$ 42.587.501	$ 2.745.989.838	1,5%	94,8%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S66	$ 39.534.031	$ 2.785.523.869	1,4%	96,2%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S67	$ 23.120.952	$ 2.808.644.820	0,8%	97,0%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S68	$ 19.469.184	$ 2.828.114.004	0,7%	97,7%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S69	$ 11.812.632	$ 2.839.926.636	0,4%	98,1%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S70	$ 7.454.380	$ 2.847.381.016	0,3%	98,3%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S71	$ 7.454.380	$ 2.854.835.395	0,3%	98,6%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S72	$ 9.088.216	$ 2.863.923.612	0,3%	98,9%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S73	$ 7.454.380	$ 2.871.377.992	0,3%	99,1%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S74	$ 9.088.216	$ 2.880.466.208	0,3%	99,5%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S75	$ 9.088.216	$ 2.889.554.425	0,3%	99,8%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S76	$ 4.905.736	$ 2.894.460.160	0,2%	99,9%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%
S77	$ 1.564.856	$ 2.896.025.016	0,1%	100,0%		$ 1.373.837.670,00	0,0%	47,4%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 22/02/2025	Página: 1 de 6

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	14 de noviembre de 2025
Semana No.	40	**Del :**	8 de noviembre de 2025	**al**	14 de noviembre de 2025
Plazo total	534 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	276 días			**Tiempo restante**	258 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	51,69%				
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	2,0%	54,78%	**(%) Ejecutado**	1,6%	49,02%
Valor programado ($)	$57.256.006	$1.586.585.477	**Valor ejecutado ($)**	$45.909.024	$1.419.746.694
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-5,76%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 166.838.783,37

OBSERVACIONES

EN EL TRANSCURSO DE ESTA SEMANA SE TERMINARON TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUBIERTAS EN EL MÓDULO 3 CORREDOR ENTRADA Y FACHADAS INTERNAS HACIA ZONA TIERRA ASÍ MISMO SE INICIARON TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUBIERTA EN LA ZONA TIERRA DEL MÓDULO 3 FRENTE PARQUEADERO , SE CULMINAN LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN LA PLACA DE SUB ESTACIÓN DE TORRE DE CONTROL SE VERIFICA CON INTERVENTORÍA QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTREN CON BUENA CALIDAD Y SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASÍ MISMO SE REALIZÓ LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLACA DE GARITA. DE TORRE DE CONTROL LOS TRABAJOS SE ENTREGAN CON BUENA CALIDAD.

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:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial (MESES):	17,80	**Plazo inicial:**	20,00
Plazo actualizado (MESES):	17,80	**Plazo actualizado:**	20,00
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. Seguimiento contractual
Espera y seguimiento de la respuesta de Aerocivil al documento aclaratorio de Ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5.
Revisión y seguimiento de la solicitud del Aclaratorio y el Balance, radicado previamente.

2. Gestión documental
Preparación del Acta de Cobro del mes de septiembre para su radicación.
Actualización y consolidación del avance técnico para presentar en Comité 36.

3. Gestión con Interventoría y Aerocivil
Coordinación de acciones administrativas relacionadas con el mantenimiento del ascensor TWR y su proceso de certificación.

4. Coordinación interna
Actualización del registro de avance de actividades para el comité.
Preparación de soportes administrativos y fotográficos solicitados para la reunión.

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 (50% LT, 50% LA)	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	50% (LT)	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	HERNAN VILLAMIL VARGAS	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	FOLIOS
193	INTERVENTORIA	11/11/2025	11/11/2025	COS-1240-LET-OF179	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Informe Semanal N.º 39	1
194	INTERVENTORIA	11/11/2025	11/11/2025	COS-1240-LET-OF180	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Respuesta al oficio CIMGAIN–452–2025 – Entrega Informe Mensual No. 9 (Octubre 2025) Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024	1

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

ACTA	VALOR ACTA 1	AMORTI ACTA 1 (16%)	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO
			$ 2.896.025.016,00	
ACTA DE CORTE No 1	$ 465.036.751,00	$ 74.405.880	$ 2.430.988.265,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 2	$ 73.545.282,00	$ 11.767.245	$ 2.357.442.983,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 3	$ 40.551.122,00	$ 6.488.180	$ 2.316.891.861,00	EN TRAMITE
ACTA DE CORTE No 4	$ 44.291.730,00	$ 7.086.677	$ 2.272.600.131,00	EN TRAMITE
ACTA DE CORTE No 5	$ 326.868.773,00	$ 52.299.004	$ 1.945.731.358,00	EN TRAMITE

ANTICIPO	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
$ 450.665.880,00		
	$ 74.405.880,00	$ 376.260.000,00
	$ 11.767.245,12	$ 364.492.754,88
	$ 6.488.179,52	$ 358.004.575,36
	$ 7.086.676,80	$ 350.917.898,56
	$ 52.299.003,68	$ 298.618.894,88

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

ESTA SEMANA SE REALIZÓ LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE PRESIÓN DE LA TORRE DE CONTROL AL TERMINAR LOS TRABAJOS SE EVIDENCIA QUE HAY OTRA TUBERÍA ROTA CON OTRO DIÁMETRO SE REALIZA EL PEDIDO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA LEGADA PARA REALIZAR LA REPARACIÓN.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. JORGE ANDRES MORENO
DIRECTOR DE OBRA

	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**40**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTAS, Y PINTURA DE FACHADAS EN OFICINAS DEL MÓDULO 3 FRENTE A TORRE DE CONTROL LOS TRABAJOS SE TERMINA CON BUENA CALIDAD Y CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESIDENTE Y LA PROFESIONAL SE SEGURIDAD SST.





TRABAJOS DE RETIRO DE MANTO ASFALTICO EXISTENTE Y LAVADO DE PLACAS





SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS EN LA SUBESTACIÓN DE TORRE DE CONTROL LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON BUENA CALIDAD Y SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SE REALIZAN REVISIONES CON ACOMAPN1AMIENBTO DE LA INTERVENTORÍA.□

□





SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAVADO DE PLACA Y IMPERMEABILIZACIÓN CON LOS PRODUCTOS SIKA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LOS TRABAJOS SE ENTREGAN CON BUENA CALIDAD Y CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA INTERVENTORÍA.□

	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**40**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTAS, FACHADAS Y ESTRUCTURAS DE FACHADAS COMO COLUMNAS EN LA ZONA TIERRA DEL MÓDULO 3 ZONAS DE SALIDAS NACIONALES E INTERNACIONALES CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESIDENTE Y LA PROFESIONAL SE SEGURIDAD SST.





SE REALIZA LA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE SUMINISTRO DE AGUA EN LA TORRE DE CONTROL SE REALIZARON 3 REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS, AL TERMINAR LA ACTIVIDAD SE EVIDENCIA UNA 4 FISURA EN LA TUBERÍA, ESTA REPARACIÓN SE DEBE REALIZAR CON UN ACCESORIO DIFERENTE A LOS YA UTILIZADOS, SE REALIZÓ EL PEDIDO DE LOS ACCESORIOS PARA PODER REALIZAR ESTA REPARACIÓN.

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

	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.**	**40**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





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

40

CONTRATO No 24001240 H4 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS LA SABANA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION EQUIPO	PERIODO EVALUADO:																															
	Cant.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
hidro lavadoras	3	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																
extenciones	2	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																
slingas	12	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																
equipoo menor	2	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**		**30**	**31**
Director de obra	1	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																
Inspector Sisoma	1	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																
Oficial de Obra	1	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																
Ayudante de obra		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																
Ayudante de obra		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																
Ayudante de obra		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																
Ayudante de obra		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																
Ayudante de obra		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																
Ayudante de obra		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																
Ayudante de obra		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																
Ayudante de obra		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																
Ayudante de obra		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																
Ayudante de obra		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																
Ayudante de obra		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 LABORO
I	INCAPACIDAD
X°	DIAS EFECTIVAMENTE LABORADOS

Manual

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 08-nov.-25** **AL** **viernes, 14-nov.-25**

SEMANA REPORTADA: **39**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	8/11/2025	9:00 AM	11:00 AM	x				
DOMINGO	9/11/2025	2:00 PM	3:00 PM	X				
LUNES	10/11/2025	10:00 AM	11:30 AM	X				
MARTES	11/11/2025	1:20 AM	3:30 PM	X				
MIÉRCOLES	12/11/2025	8:30 AM	11:30 AM	X				
JUEVES	13/11/2025	3:40 PM	4:50 PM	X				
VIERNES	14/11/2025	7:30 AM	5:50 PM	X	X			

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

					44		45		46
					S38		S39		S40
					27/10/2025		3/11/2025		10/11/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	2/11/2025		9/11/2025		16/11/2025
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					
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		60	$ 2.009.880,00	$ 70,00	$ 2.344.860,00
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	$ 14.168.000,00	200	$ 2.024.000,00	$ 300,00	$ 3.036.000,00
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	$ 1.119.000,00				
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	$ -		$ -		$ -
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					
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									

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)

					S38		S39		S40
					27/10/2025		3/11/2025		10/11/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	2/11/2025		9/11/2025		16/11/2025
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	60596,69	$ 10.742,00	$ 650.929.644,00	$ 5.371.000,00	$ 80,00	$ 859.360,00	$ 200,00	$ 2.148.400,00
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00	$ 559.600,00	$ 20,00	$ 139.900,00	$ 60,00	$ 419.700,00
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	$ 26.460.000,00				
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					
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					
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00					
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					
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)

					S38		S39		S40
					27/10/2025		3/11/2025		10/11/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	2/11/2025		9/11/2025		16/11/2025
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			$ 59.312.600,00		$ 37.960.064,00
Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**	$ 47.677.600,00		$ 64.345.740,00		$ 45.909.024,00
Valor Acumulado					$ 1.309.491.930,00		$ 1.373.837.670,00		$ 1.419.746.694,00
Porcentaje Proyectado					1,65%		2,22%		1,59%
Porcentaja Acumulado					45,22%		47,44%		49,02%

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%	$ 28.369.789,00	$ 722.775.687,00	1,0%	25,0%
S26	$ 47.003.710	$ 807.378.082	1,6%	27,9%	$ 29.520.877,00	$ 752.296.564,00	1,0%	26,0%
S27	$ 57.305.893	$ 864.683.975	2,0%	29,9%	$ 51.652.109,00	$ 803.948.673,00	1,8%	27,8%
S28	$ 47.574.857	$ 912.258.832	1,6%	31,5%	$ 23.339.623,00	$ 827.288.296,00	0,8%	28,6%
S29	$ 58.064.580	$ 970.323.412	2,0%	33,5%	$ 50.149.125,00	$ 877.437.421,00	1,7%	30,3%
S30	$ 58.064.580	$ 1.028.387.993	2,0%	35,5%	$ 15.047.566,00	$ 892.484.987,00	0,5%	30,8%
S31	$ 58.064.580	$ 1.086.452.573	2,0%	37,5%	$ 7.510.000,00	$ 899.994.987,00	0,3%	31,1%
S32	$ 58.064.580	$ 1.144.517.154	2,0%	39,5%	$ 78.577.450,00	$ 978.572.437,00	2,7%	33,8%
S33	$ 58.064.580	$ 1.202.581.734	2,0%	41,5%	$ 116.143.657,00	$ 1.094.716.094,00	4,0%	37,8%
S34	$ 58.064.580	$ 1.260.646.314	2,0%	43,5%	$ 62.790.368,00	$ 1.157.506.462,00	2,2%	40,0%
S35	$ 58.064.580	$ 1.318.710.895	2,0%	45,5%	$ 42.942.933,00	$ 1.200.449.395,00	1,5%	41,5%
S36	$ 47.626.004	$ 1.366.336.899	1,6%	47,2%	$ 35.464.145,00	$ 1.235.913.540,00	1,2%	42,7%
S37	$ 58.064.580	$ 1.424.401.479	2,0%	49,2%	$ 25.900.790,00	$ 1.261.814.330,00	0,9%	43,6%
S38	$ 57.951.546	$ 1.482.353.025	2,0%	51,2%	$ 47.677.600,00	$ 1.309.491.930,00	1,6%	45,2%
S39	$ 46.976.446	$ 1.529.329.471	1,6%	52,8%	$ 64.345.740,00	$ 1.373.837.670,00	2,2%	47,4%
S40	$ 57.256.006	$ 1.586.585.477	2,0%	54,8%	$ 45.909.024,00	$ 1.419.746.694,00	1,6%	49,0%
S41	$ 43.480.762	$ 1.630.066.239	1,5%	56,3%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S42	$ 50.906.940	$ 1.680.973.179	1,8%	58,0%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S43	$ 48.913.248	$ 1.729.886.427	1,7%	59,7%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S44	$ 40.260.505	$ 1.770.146.931	1,4%	61,1%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S45	$ 53.256.533	$ 1.823.403.464	1,8%	63,0%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S46	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	1,2%	64,2%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S47	$ 0	$ 1.859.438.781	0,0%	64,2%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S48	$ 51.208.305	$ 1.910.647.086	1,8%	66,0%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S49	$ 45.633.828	$ 1.956.280.914	1,6%	67,6%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S50	$ 54.988.130	$ 2.011.269.044	1,9%	69,4%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S51	$ 54.385.451	$ 2.065.654.495	1,9%	71,3%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S52	$ 49.069.620	$ 2.114.724.114	1,7%	73,0%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S53	$ 49.058.213	$ 2.163.782.327	1,7%	74,7%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S54	$ 52.540.802	$ 2.216.323.129	1,8%	76,5%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S55	$ 52.985.247	$ 2.269.308.376	1,8%	78,4%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S56	$ 53.438.394	$ 2.322.746.770	1,8%	80,2%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S57	$ 52.513.251	$ 2.375.260.021	1,8%	82,0%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S58	$ 54.148.507	$ 2.429.408.527	1,9%	83,9%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S59	$ 47.921.920	$ 2.477.330.448	1,7%	85,5%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S60	$ 38.733.348	$ 2.516.063.796	1,3%	86,9%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S61	$ 57.690.359	$ 2.573.754.155	2,0%	88,9%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S62	$ 52.598.180	$ 2.626.352.334	1,8%	90,7%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S63	$ 42.335.842	$ 2.668.688.176	1,5%	92,2%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S64	$ 34.714.160	$ 2.703.402.336	1,2%	93,3%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S65	$ 42.587.501	$ 2.745.989.838	1,5%	94,8%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S66	$ 39.534.031	$ 2.785.523.869	1,4%	96,2%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S67	$ 23.120.952	$ 2.808.644.820	0,8%	97,0%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S68	$ 19.469.184	$ 2.828.114.004	0,7%	97,7%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S69	$ 11.812.632	$ 2.839.926.636	0,4%	98,1%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S70	$ 7.454.380	$ 2.847.381.016	0,3%	98,3%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S71	$ 7.454.380	$ 2.854.835.395	0,3%	98,6%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S72	$ 9.088.216	$ 2.863.923.612	0,3%	98,9%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S73	$ 7.454.380	$ 2.871.377.992	0,3%	99,1%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S74	$ 9.088.216	$ 2.880.466.208	0,3%	99,5%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S75	$ 9.088.216	$ 2.889.554.425	0,3%	99,8%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S76	$ 4.905.736	$ 2.894.460.160	0,2%	99,9%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%
S77	$ 1.564.856	$ 2.896.025.016	0,1%	100,0%		$ 1.419.746.694,00	0,0%	49,0%

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:**	21 de noviembre de 2025
Semana No.	41	**Del :**	15 de noviembre de 2025	**al**	21 de noviembre de 2025

Plazo total	534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	283	días	**Tiempo restante**	251 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	53,00%			
Nombre del Supervisor :	ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,5%	56,29%	**(%) Ejecutado**	2,0%	51,02%
Valor programado ($)	$43.480.762	$1.630.066.239	**Valor ejecutado ($)**	$57.929.546	$1.477.676.240
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-5,26%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 152.389.999,10

OBSERVACIONES

EN EL TRANSCURSO DE ESTA SEMANA SE REALIZARON TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTA Y FACHADA MODULO 3 ZONA TIERRA ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN CON 3 TORRES DE ANDAMIOS Y TRES CUADRILLAS RESPETANDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASÍ MISMO SE REALIZAN TRABAJOS DE LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLACA DE LA ZONA ADMINISTRATIVA LOS TRABAJOS E REALIZAN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN CUARTEL DE BOMBEROS SE DA INICIO A LA PARTE FINAL DE PINTURA INTERNA TIPO 2 EN OFICINAS ESTO PARA DAR POR TERMINADO LA INTERVENCIÓN EN ESTE EQUIPAMIENTO

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:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial (MESES):	17,80	**Plazo inicial:**	20,00
Plazo actualizado (MESES):	17,80	**Plazo actualizado:**	20,00
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. Seguimiento contractual y trámites
Revisión y seguimiento a la solicitud del Modificatorio No. 01, pendiente de definición por parte de Aerocivil.
Gestión con la Supervisión para la definición del alcance de los ítems NP incluidos en el aclaratorio.
Seguimiento a la respuesta de Aerocivil sobre el documento aclaratorio de los Ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5.
Validación con la Interventoría de los Ítems No Previstos.

2. Radicación y revisión documental
Preparación y revisión interna del Acta de Cobro del mes de septiembre, próxima a radicar.
Consolidación y envío de documentos soporte del avance técnico y administrativo para comité.

3. Gestión con Interventoría y Supervisión
Coordinación de validación de cantidades, NP e inversión del monto agotable.
Atender observaciones de la Supervisión sobre el sistema pluvial del Terminal de Cargas.
Coordinación del proceso de certificación del ascensor de la TWR (primera visita realizada).

4. Gestión operativa-administrativa
Organización de información para indicadores de gestión y acta del Comité 37.
Actualización del registro de avance en Terminal, TWR y sede de Bomberos (información suministrada para comité).

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 (50% LT, 50% LA)	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	50% (LT)	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	HERNAN VILLAMIL VARGAS	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	FOLIOS
195	INTERVENTORIA	17/11/2025	17/11/2025	COS-1240-LET-OF181	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Solicitud de ampliación de cotización para atención de hallazgos de inspección – Ascensor Torre de Control Aeropuerto Vásquez Cobo – Leticia	4
196	INTERVENTORIA	18/11/2025	18/11/2025	COS-1240-LET-OF182	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Remisión de cotización STV para evaluación y autorización de actividades de mantenimiento correctivo – Ascensor Torre de Control Aeropuerto Vásquez Cobo – Leticia.	1
197	INTERVENTORIA	18/11/2025	18/11/2025	COS-1240-LET-OF183	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Respuesta a requerimiento sobre cotización y planos – Instalación de sistemas de aire acondicionado.	3
198	INTERVENTORIA	18/11/2025	18/11/2025	COS-1240-LET-OF184	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Respuesta a requerimiento sobre cotización y planos – Instalación de sistemas de aire acondicionado.	10
199	INTERVENTORIA	19/11/2025	19/11/2025	COS-1240-LET-OF185	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Radicación solicitud aclaratorio de unidades de medida items 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5	1

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

ACTA	VALOR ACTA 1	AMORTI ACTA 1 (16%)	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO
			$ 2.896.025.016,00	
ACTA DE CORTE No 1	$ 465.036.751,00	$ 74.405.880	$ 2.430.988.265,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 2	$ 73.545.282,00	$ 11.767.245	$ 2.357.442.983,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 3	$ 40.551.122,00	$ 6.488.180	$ 2.316.891.861,00	EN TRAMITE
ACTA DE CORTE No 4	$ 44.291.730,00	$ 7.086.677	$ 2.272.600.131,00	EN TRAMITE
ACTA DE CORTE No 5	$ 326.868.773,00	$ 52.299.004	$ 1.945.731.358,00	EN TRAMITE
ACTA DE CORTE No 6	$ 211.386.248,00	$ 33.821.800	$ 1.734.345.110,00	EN TRAMITE

ANTICIPO	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
$ 450.665.880,00		
	$ 74.405.880,00	$ 376.260.000,00
	$ 11.767.245,12	$ 364.492.754,88
	$ 6.488.179,52	$ 358.004.575,36
	$ 7.086.676,80	$ 350.917.898,56
	$ 52.299.003,68	$ 298.618.894,88

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

SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA LLEGADA DEL ACCESORIO PARA REALIZAR LA REPARACIÓN EN LA TUBERÍA DE SUMINISTRO DE AGUA EN LA TORRE DE CONTROL ASÍ MISMO SE REALIZA LA REPARACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO EN EL PISO 5 DE TORRE Y SE RESANA Y SE PINTA EN LA ZONA, SE REALIZA LIMPIEZA DE GUARDA ESCOBAS EN PISO 2 ZONA ADMINISTRATIVA

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.**	**41**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

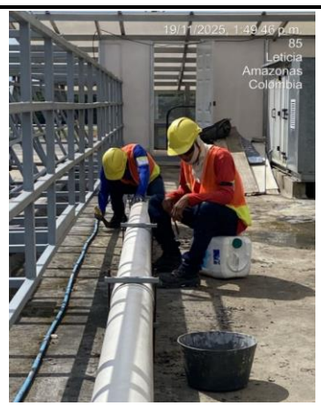
REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE REALIZA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LA LIMPIEZA DE PLACAS SE REALIZA LA CORRECTA DISPOSICIÓN





CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MANTO ASFALTICO DE LA PLACA DE LA ZONA ADMINISTRATIVA SE RETIRAN TODOS LOS RESIDUOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL NUEVO PRODUCTO





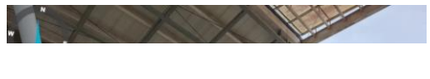
SE REALIZA EL LAVADO DE LA PLACA PARA RETIRAR EL POLVO Y DEJAR LISTA LA SUPERFICIE PARA LA APLICACIÓN DE LOS IMPERMEABILIZANTES SE APLICAN LOS PRODUCTOS 1 Y DOS □





SE TERMINAN LOS TRABAJOS EN LA FACHADA CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA COLUMNAS DEL MÓDULO 3 ZONA TIERRA LOS TRABAJOS SE TERMINAN CON BUENA CALIDAD Y BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA□





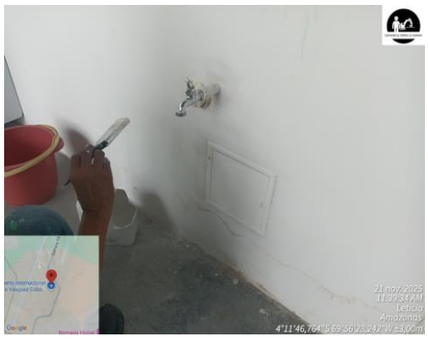
CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**41**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



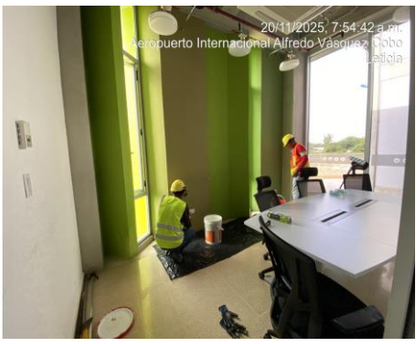


SE REALIZA EL ARMADO DE ANDAMOS MULTI DIRECCIONALES EN EL MÓDULO 2 Y SE DA INICIO AL LAVADO DE ESTA ZONA LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES Y BAJO LA CONSTANTE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA CON ACOMPAÑAMIENTO DEL RESIDENTE Y LA PROFESIONAL SE SEGURIDAD SST.





SE REALIZA LA REPARACION DE PUNTO HIDRAULICO EN EL PISO 5 DE LA TORRE DE CONTROL SE REALIZA RESANE Y VINTURA SE CAM,BIAN LOS ACCESORIO DE PRESION





SE REALIZA LA PINTURA DE MUROS DE OFICINAS EN EL CUARTEL DE BOMBEROS EL COLOR ACTUAL ERA VERDE Y POR ORDEN DE INTERVENTORÍA SE CAMBIA EL COLOR A BLANCO LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON BUENA CALIDAD ESTE CAMBIO DE TONO HACE QUE SE GASTE MÁS MATERIAL DE LO PREVISTO

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.**	**41**
		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

41

CONTRATO No 24001240 H4 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS LA SABANA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION EQUIPO	PERIODO EVALUADO:																																
	Cant.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
hidro lavadoras	3	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X									
extenciones	2	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									
slingas	12	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									
equipoo menor	2	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**		**30**	**31**
Director de obra	1	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X									
Residente de Obra	1	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X									
Inspector Sisoma	1	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									
Oficial de Obra	1	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									
Ayudante de obra		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									
Ayudante de obra		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									
Ayudante de obra		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									
Ayudante de obra		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									
Ayudante de obra		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									
Ayudante de obra		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									
Ayudante de obra		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									
Ayudante de obra		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									
Ayudante de obra		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									

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 LABORO
I	INCAPACIDAD
X°	DIAS EFECTIVAMENTE LABORADOS

Manual

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 15-nov.-25** **AL** **viernes, 21-nov.-25**

SEMANA REPORTADA: **41**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	15/11/2025	10:00 AM	12:00 PM	x				
DOMINGO	16/11/2025	4:00 PM	5:00 PM	X				
LUNES	17/11/2025	10:40 AM	11:30 AM		X			
MARTES	18/11/2025	3:20 AM	3:50 PM		X			
MIÉRCOLES	19/11/2025	2:30 PM	3:30 PM		X			
JUEVES	20/11/2025	11:20 AM	12:20 PM			X		
VIERNES	21/11/2025	1:30 AM	3:50 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.

					45		46		47
	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)								
					S39		**S40**		**S41**
					3/11/2025		10/11/2025		17/11/2025
	UND.	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	9/11/2025		16/11/2025		23/11/2025
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					
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	$ 2.009.880,00	$ 70,00	$ 2.344.860,00		
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	$ 2.024.000,00	$ 300,00	$ 3.036.000,00	$ 500,00	$ 5.060.000,00
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	$ -		$ -		$ -
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					
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				$ 12,00	$ 1.786.296,00
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)

					S39		S40		S41
					3/11/2025		10/11/2025		17/11/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	9/11/2025		16/11/2025		23/11/2025
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	60596,69	$ 10.742,00	$ 650.929.644,00	$ 859.360,00	$ 200,00	$ 2.148.400,00	$ 800,00	$ 8.593.600,00
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00	$ 139.900,00	$ 60,00	$ 419.700,00	$ 70,00	$ 489.650,00
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				$ 200,00	$ 7.000.000,00
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					
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					
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00					
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					
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									

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)

					S39		S40		S41
					3/11/2025		10/11/2025		17/11/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	9/11/2025		16/11/2025		23/11/2025
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, 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	$ 59.312.600,00		$ 37.960.064,00		$ 35.000.000,00
Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**	$ 64.345.740,00		$ 45.909.024,00		$ 57.929.546,00
Valor Acumulado					$ 1.373.837.670,00		$ 1.419.746.694,00		$ 1.477.676.240,00
Porcentaje Proyectado					2,22%		1,59%		2,00%
Porcentaja Acumulado					47,44%		49,02%		51,02%

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%	$ 28.369.789,00	$ 722.775.687,00	1,0%	25,0%
S26	$ 47.003.710	$ 807.378.082	1,6%	27,9%	$ 29.520.877,00	$ 752.296.564,00	1,0%	26,0%
S27	$ 57.305.893	$ 864.683.975	2,0%	29,9%	$ 51.652.109,00	$ 803.948.673,00	1,8%	27,8%
S28	$ 47.574.857	$ 912.258.832	1,6%	31,5%	$ 23.339.623,00	$ 827.288.296,00	0,8%	28,6%
S29	$ 58.064.580	$ 970.323.412	2,0%	33,5%	$ 50.149.125,00	$ 877.437.421,00	1,7%	30,3%
S30	$ 58.064.580	$ 1.028.387.993	2,0%	35,5%	$ 15.047.566,00	$ 892.484.987,00	0,5%	30,8%
S31	$ 58.064.580	$ 1.086.452.573	2,0%	37,5%	$ 7.510.000,00	$ 899.994.987,00	0,3%	31,1%
S32	$ 58.064.580	$ 1.144.517.154	2,0%	39,5%	$ 78.577.450,00	$ 978.572.437,00	2,7%	33,8%
S33	$ 58.064.580	$ 1.202.581.734	2,0%	41,5%	$ 116.143.657,00	$ 1.094.716.094,00	4,0%	37,8%
S34	$ 58.064.580	$ 1.260.646.314	2,0%	43,5%	$ 62.790.368,00	$ 1.157.506.462,00	2,2%	40,0%
S35	$ 58.064.580	$ 1.318.710.895	2,0%	45,5%	$ 42.942.933,00	$ 1.200.449.395,00	1,5%	41,5%
S36	$ 47.626.004	$ 1.366.336.899	1,6%	47,2%	$ 35.464.145,00	$ 1.235.913.540,00	1,2%	42,7%
S37	$ 58.064.580	$ 1.424.401.479	2,0%	49,2%	$ 25.900.790,00	$ 1.261.814.330,00	0,9%	43,6%
S38	$ 57.951.546	$ 1.482.353.025	2,0%	51,2%	$ 47.677.600,00	$ 1.309.491.930,00	1,6%	45,2%
S39	$ 46.976.446	$ 1.529.329.471	1,6%	52,8%	$ 64.345.740,00	$ 1.373.837.670,00	2,2%	47,4%
S40	$ 57.256.006	$ 1.586.585.477	2,0%	54,8%	$ 45.909.024,00	$ 1.419.746.694,00	1,6%	49,0%
S41	$ 43.480.762	$ 1.630.066.239	1,5%	56,3%	$ 57.929.546,00	$ 1.477.676.240,00	2,0%	51,0%
S42	$ 50.906.940	$ 1.680.973.179	1,8%	58,0%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S43	$ 48.913.248	$ 1.729.886.427	1,7%	59,7%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S44	$ 40.260.505	$ 1.770.146.931	1,4%	61,1%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S45	$ 53.256.533	$ 1.823.403.464	1,8%	63,0%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S46	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	1,2%	64,2%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S47	$ 0	$ 1.859.438.781	0,0%	64,2%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S48	$ 51.208.305	$ 1.910.647.086	1,8%	66,0%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S49	$ 45.633.828	$ 1.956.280.914	1,6%	67,6%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S50	$ 54.988.130	$ 2.011.269.044	1,9%	69,4%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S51	$ 54.385.451	$ 2.065.654.495	1,9%	71,3%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S52	$ 49.069.620	$ 2.114.724.114	1,7%	73,0%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S53	$ 49.058.213	$ 2.163.782.327	1,7%	74,7%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S54	$ 52.540.802	$ 2.216.323.129	1,8%	76,5%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S55	$ 52.985.247	$ 2.269.308.376	1,8%	78,4%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S56	$ 53.438.394	$ 2.322.746.770	1,8%	80,2%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S57	$ 52.513.251	$ 2.375.260.021	1,8%	82,0%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S58	$ 54.148.507	$ 2.429.408.527	1,9%	83,9%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S59	$ 47.921.920	$ 2.477.330.448	1,7%	85,5%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S60	$ 38.733.348	$ 2.516.063.796	1,3%	86,9%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S61	$ 57.690.359	$ 2.573.754.155	2,0%	88,9%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S62	$ 52.598.180	$ 2.626.352.334	1,8%	90,7%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S63	$ 42.335.842	$ 2.668.688.176	1,5%	92,2%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S64	$ 34.714.160	$ 2.703.402.336	1,2%	93,3%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S65	$ 42.587.501	$ 2.745.989.838	1,5%	94,8%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S66	$ 39.534.031	$ 2.785.523.869	1,4%	96,2%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S67	$ 23.120.952	$ 2.808.644.820	0,8%	97,0%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S68	$ 19.469.184	$ 2.828.114.004	0,7%	97,7%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S69	$ 11.812.632	$ 2.839.926.636	0,4%	98,1%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S70	$ 7.454.380	$ 2.847.381.016	0,3%	98,3%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S71	$ 7.454.380	$ 2.854.835.395	0,3%	98,6%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S72	$ 9.088.216	$ 2.863.923.612	0,3%	98,9%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S73	$ 7.454.380	$ 2.871.377.992	0,3%	99,1%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S74	$ 9.088.216	$ 2.880.466.208	0,3%	99,5%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S75	$ 9.088.216	$ 2.889.554.425	0,3%	99,8%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S76	$ 4.905.736	$ 2.894.460.160	0,2%	99,9%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%
S77	$ 1.564.856	$ 2.896.025.016	0,1%	100,0%		$ 1.477.676.240,00	0,0%	51,0%

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:**	28 de noviembre de 2025
Semana No.	42	**Del :**	22 de noviembre de 2025	**al**	28 de noviembre de 2025

Plazo total	534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	290	días	**Tiempo restante**	244 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	54,31%			
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%	58,04%	**(%) Ejecutado**	3,1%	54,15%
Valor programado ($)	$50.906.940	$1.680.973.179	**Valor ejecutado ($)**	$90.386.026	$1.568.062.266
			Porcentaje Adelanto/Atraso		-3,90%
			Evaluación		
			Valor Adelanto/Atraso		-$ 112.910.912,86

OBSERVACIONES

EN EL TRANSCURSO DE ESTA SEMANA SE REALIZARON TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTA Y FACHADA MODULO 2 ZONA TIERRA ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN CON 3 TORRES DE ANDAMIOS Y TRES CUADRILLAS RESPETANDO TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASÍ MISMO SE REALIZAN TRABAJOS DE LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLACA DE LA ZONA ADMINISTRATIVA LOS TRABAJOS E REALIZAN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EN CUARTEL DE BOMBEROS SE DA INICIO A LA PARTE FINAL DE PINTURA INTERNA TIPO 2 EN OFICINAS ESTO PARA DAR POR TERMINADO LA INTERVENCIÓN EN ESTE EQUIPAMIENTO ASÍ MISMO SE REALIZÓ LA PINTURA DE COLUMNAS Y VIGAS INTERNAS.

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:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial (MESES):	17,80	**Plazo inicial:**	20,00
Plazo actualizado (MESES):	17,80	**Plazo actualizado:**	20,00
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. Seguimiento contractual y trámites
Revisión y seguimiento a la solicitud del Modificatorio No. 01, pendiente de definición por parte de Aerocivil.
Gestión con la Supervisión para la definición del alcance de los ítems NP incluidos en el aclaratorio.
Seguimiento a la respuesta de Aerocivil sobre el documento aclaratorio de los Ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5.
Validación con la Interventoría de los Ítems No Previstos.

2. Radicación y revisión documental
Preparación y revisión interna del Acta de Cobro del mes de septiembre, próxima a radicar.
Consolidación y envío de documentos soporte del avance técnico y administrativo para comité.

3. Gestión con Interventoría y Supervisión
Coordinación de validación de cantidades, NP e inversión del monto agotable.
Atender observaciones de la Supervisión sobre el sistema pluvial del Terminal de Cargas.
Coordinación del proceso de certificación del ascensor de la TWR (primera visita realizada).

4. Gestión operativa-administrativa
Organización de información para indicadores de gestión y acta del Comité 37.
Actualización del registro de avance en Terminal, TWR y sede de Bomberos (información suministrada para comité).

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 (50% LT, 50% LA)	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	50% (LT)	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	HERNAN VILLAMIL VARGAS	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	FOLIOS
200	INTERVENTORIA	21/11/2025	21/11/2025	COS-1240-LET-OF186	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Remisión de documentación – Acta de Corte No. 6 Oficio CIMGAIN-468-2025 – Apremio por entrega oportuna de actas de costos.	1
201	INTERVENTORIA	24/11/2025	24/11/2025	COS-1240-LET-OF187	Contrato No 24001240 H4 de 2024 Informe Semanal N.º 40 y N.º 4	1
202	INTERVENTORIA	24/11/2025	24/11/2025	COS-1240-LET-OF ACTA CORTE 6	Radicación Acta de corte No 6	1

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

ACTA	VALOR ACTAS	AMORTI ACTAS (16%)	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO	ANTICIPO	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
			$ 2.896.025.016,00		**$ 450.665.880**		
ACTA DE CORTE No 1	$ 465.036.751,0	$ 74.405.880	$ 2.430.988.265,00	PAGADA		$ 74.405.880,00	$ 376.260.000,00
ACTA DE CORTE No 2	$ 73.545.282,0	$ 11.767.245	$ 2.357.442.983,00	PAGADA		$ 11.767.245,12	$ 364.492.754,88
ACTA DE CORTE No 3	$ 40.551.122,0	$ 6.488.180	$ 2.316.891.861,00	PAGADA		$ 6.488.179,52	$ 358.004.575,36
ACTA DE CORTE No 4	$ 44.291.730,0	$ 7.086.677	$ 2.272.600.131,00	EN TRAMITE		$ 7.086.676,80	$ 350.917.898,56
ACTA DE CORTE No 5	$ 326.868.773,0	$ 52.299.004	$ 1.945.731.358,00	EN TRAMITE		$ 52.299.003,68	$ 298.618.894,88
ACTA DE CORTE No 6	$ 211.386.248,0	$ 33.821.800	$ 1.734.345.110,00	EN TRAMITE		$ 33.821.799,68	$ 264.797.095,20

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

SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA LLEGADA DEL ACCESORIO PARA REALIZAR LA REPARACIÓN EN LA TUBERÍA DE SUMINISTRO DE AGUA EN LA TORRE DE CONTROL ASÍ MISMO SE REALIZA LA REPARACIÓN DE CIELO RASO EN EL ACCESO A LA ZONA ADMINISTRATIVA PISO 1 Y EN EL PISO 2 DEL CORREDOR DE BAÑOS DE ZONA ADMINISTRATIVA.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. JORGE ANDRES MORENO
DIRECTOR DE OBRA

	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**42**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE REALZA EL LAVADO DE FACHADA Y CUBIERTA DEL MÓDULO 2 ASÍ MISMO SE REALIZA LA LIMPIEZA DE COLUMNAS REDONDAS CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA LOS TRABAJOS SE REALIZAN BAJO EL ACOMPAN1AMINRO DE LA INTERVENTORÍA Y CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE ALTURAS.









SE DA INICIO AL SEGUNDO CICLO DE LAVADO DE CUBIERTA DE PASARELA ZONA AIRE SE REALIZA UNA CORRECTA DEMARCACIÓN DE LA ZONA SE REALIZAN ESTOS TRABAJOS CON DOS CUADRILLAS DE TRABAJO SE TOMAN TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.□

	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.**	**42**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





EN LA ZONA ADMINISTRATIVA PISO 2 SE REALIZÓ LA REPARACIÓN DE CIELO RASO QUE SE ENCONTRABA AFECTADO POR LAS FILTRACIONES DE LA PLACA SE REPARAN Y RESANAN ESTAS ZONAS□





SE REALIZA LA REPARACIÓN DE CIELORRASO EN PISO 1 ZONA ADMINISTRATIVA TRAS A VER REPARADO LA TUBERÍA DE SUMINISTRO DE AGUA SE REPARA EL SUPER BOARD AFECTADO LOS TRABAJOS SE ENTREGAN CON BUENA CALIDAD .□





SE REALIZA LA PINTURA TIPO 2 COLOR BLANCO EN CORREDOR DE ACCESO A FILTRO EN EL PISO 1 ZONA ADMINISTRATIVA ESTOS TRABAJOS FUERON APROBADOS POR INTERVENTORÍA

	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**42**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





EN CUARTEL DE BOMBEROS SE REALIZA EL EMBOQUILLADO DE PISOS QUE SE ENCONTRABAN EN MALAS CONDICIONES DANDO POR TERMINADA ESTA ACTIVIDAD EN ESTE EQUIPAMIENTO





SE DA INICIO A LA PINTURA INTERNA DE PINTURA TIPO 2 EN OFICINAS DEL CUARTEL DE BOMBEROS LOS TRABAJOS E REALIZAN CON BUENA CALIDAD Y BAJO SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA





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 ASI MISMO 3 HIDRO LAVADORAS CONLAS QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS Y CUBIERTAS

	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.**	**42**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





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

41

CONTRATO No 24001240 H4 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS LA SABANA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCION EQUIPO	PERIODO EVALUADO:																															
	Cant.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
hidro lavadoras	3	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
extenciones	2	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
arneces	12	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
slingas	12	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
lineas vida	3	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
equipoo menor	2	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	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**		**30**	**31**
Director de obra	1	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Residente de Obra	1	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Inspector Sisoma	1	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Maestro de Obra	1	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
Oficial de Obra	1	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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 LABORO
I	INCAPACIDAD
X°	DIAS EFECTIVAMENTE LABORADOS

Manual

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 22-nov.-25** **AL** **viernes, 28-nov.-25**

SEMANA REPORTADA: **42**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	22/11/2025	90:00 AM	12:00 PM		X			
DOMINGO	23/11/2025	3:00 PM	4:00 PM	X				
LUNES	24/11/2025	1:40 PM	2:30 PM	X				
MARTES	25/11/2025	3:20 AM	3:50 PM				X	
MIÉRCOLES	26/11/2025	2:30 PM	3:30 PM		X			
JUEVES	27/11/2025	7:00 AM	6:00 PM		X			
VIERNES	28/11/2025	1:30 AM	3:50 PM				X	

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

					45		46		47		48
					S39		S40		S41		S42
					3/11/2025		10/11/2025		17/11/2025		24/11/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	9/11/2025		16/11/2025		23/11/2025		30/11/2025
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							
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	$ 2.009.880,00	$ 70,00	$ 2.344.860,00				
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	$ 2.024.000,00	$ 300,00	$ 3.036.000,00	$ 500,00	$ 5.060.000,00	300	$ 3.036.000,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	$ 119.153,00	$ 59.576.500,00						7	$ 834.071,00
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							
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							
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				$ 12,00	$ 1.786.296,00	$ 10,00	$ 1.488.580,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00							
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	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	$ 859.360,00	$ 200,00	$ 2.148.400,00	$ 800,00	$ 8.593.600,00	$ 200,00	$ 2.148.400,00
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00	$ 139.900,00	$ 60,00	$ 419.700,00	$ 70,00	$ 489.650,00		
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	$ 940.070,00	$ 18.801.400,00							

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)

					S39		S40		S41		S42
					3/11/2025		10/11/2025		17/11/2025		24/11/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	9/11/2025		16/11/2025		23/11/2025		30/11/2025
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6000,00	$ 35.000,00	$ 210.000.000,00				$ 200,00	$ 7.000.000,00		
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							
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							
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00							
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						350	$ 7.222.600,00
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	M2	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00						500	$ 7.193.000,00
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							
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							

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)

					S39		S40		S41		S42
					3/11/2025		10/11/2025		17/11/2025		24/11/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	9/11/2025		16/11/2025		23/11/2025		30/11/2025
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00						200	$ 7.000.000,00
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						$ 200,00	$ 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	$ 59.312.600,00		$ 37.960.064,00		$ 35.000.000,00		$ 57.373.175,00
Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**	$ 64.345.740,00		$ 45.909.024,00		$ 57.929.546,00		$ 90.386.026,00
Valor Acumulado					$ 1.373.837.670,00		$ 1.419.746.694,00		$ 1.477.676.240,00		$ 1.568.062.266,00
Porcentaje Proyectado					2,22%		1,59%		2,00%		3,12%
Porcentaja Acumulado					47,44%		49,02%		51,02%		54,15%

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%	$ 28.369.789,00	$ 722.775.687,00	1,0%	25,0%
S26	$ 47.003.710	$ 807.378.082	1,6%	27,9%	$ 29.520.877,00	$ 752.296.564,00	1,0%	26,0%
S27	$ 57.305.893	$ 864.683.975	2,0%	29,9%	$ 51.652.109,00	$ 803.948.673,00	1,8%	27,8%
S28	$ 47.574.857	$ 912.258.832	1,6%	31,5%	$ 23.339.623,00	$ 827.288.296,00	0,8%	28,6%
S29	$ 58.064.580	$ 970.323.412	2,0%	33,5%	$ 50.149.125,00	$ 877.437.421,00	1,7%	30,3%
S30	$ 58.064.580	$ 1.028.387.993	2,0%	35,5%	$ 15.047.566,00	$ 892.484.987,00	0,5%	30,8%
S31	$ 58.064.580	$ 1.086.452.573	2,0%	37,5%	$ 7.510.000,00	$ 899.994.987,00	0,3%	31,1%
S32	$ 58.064.580	$ 1.144.517.154	2,0%	39,5%	$ 78.577.450,00	$ 978.572.437,00	2,7%	33,8%
S33	$ 58.064.580	$ 1.202.581.734	2,0%	41,5%	$ 116.143.657,00	$ 1.094.716.094,00	4,0%	37,8%
S34	$ 58.064.580	$ 1.260.646.314	2,0%	43,5%	$ 62.790.368,00	$ 1.157.506.462,00	2,2%	40,0%
S35	$ 58.064.580	$ 1.318.710.895	2,0%	45,5%	$ 42.942.933,00	$ 1.200.449.395,00	1,5%	41,5%
S36	$ 47.626.004	$ 1.366.336.899	1,6%	47,2%	$ 35.464.145,00	$ 1.235.913.540,00	1,2%	42,7%
S37	$ 58.064.580	$ 1.424.401.479	2,0%	49,2%	$ 25.900.790,00	$ 1.261.814.330,00	0,9%	43,6%
S38	$ 57.951.546	$ 1.482.353.025	2,0%	51,2%	$ 47.677.600,00	$ 1.309.491.930,00	1,6%	45,2%
S39	$ 46.976.446	$ 1.529.329.471	1,6%	52,8%	$ 64.345.740,00	$ 1.373.837.670,00	2,2%	47,4%
S40	$ 57.256.006	$ 1.586.585.477	2,0%	54,8%	$ 45.909.024,00	$ 1.419.746.694,00	1,6%	49,0%
S41	$ 43.480.762	$ 1.630.066.239	1,5%	56,3%	$ 57.929.546,00	$ 1.477.676.240,00	2,0%	51,0%
S42	$ 50.906.940	$ 1.680.973.179	1,8%	58,0%	$ 90.386.026,00	$ 1.568.062.266,00	3,1%	54,1%
S43	$ 48.913.248	$ 1.729.886.427	1,7%	59,7%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S44	$ 40.260.505	$ 1.770.146.931	1,4%	61,1%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S45	$ 53.256.533	$ 1.823.403.464	1,8%	63,0%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S46	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	1,2%	64,2%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S47	$ 0	$ 1.859.438.781	0,0%	64,2%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S48	$ 51.208.305	$ 1.910.647.086	1,8%	66,0%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S49	$ 45.633.828	$ 1.956.280.914	1,6%	67,6%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S50	$ 54.988.130	$ 2.011.269.044	1,9%	69,4%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S51	$ 54.385.451	$ 2.065.654.495	1,9%	71,3%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S52	$ 49.069.620	$ 2.114.724.114	1,7%	73,0%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S53	$ 49.058.213	$ 2.163.782.327	1,7%	74,7%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S54	$ 52.540.802	$ 2.216.323.129	1,8%	76,5%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S55	$ 52.985.247	$ 2.269.308.376	1,8%	78,4%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S56	$ 53.438.394	$ 2.322.746.770	1,8%	80,2%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S57	$ 52.513.251	$ 2.375.260.021	1,8%	82,0%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S58	$ 54.148.507	$ 2.429.408.527	1,9%	83,9%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S59	$ 47.921.920	$ 2.477.330.448	1,7%	85,5%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S60	$ 38.733.348	$ 2.516.063.796	1,3%	86,9%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S61	$ 57.690.359	$ 2.573.754.155	2,0%	88,9%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S62	$ 52.598.180	$ 2.626.352.334	1,8%	90,7%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S63	$ 42.335.842	$ 2.668.688.176	1,5%	92,2%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S64	$ 34.714.160	$ 2.703.402.336	1,2%	93,3%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S65	$ 42.587.501	$ 2.745.989.838	1,5%	94,8%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S66	$ 39.534.031	$ 2.785.523.869	1,4%	96,2%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S67	$ 23.120.952	$ 2.808.644.820	0,8%	97,0%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S68	$ 19.469.184	$ 2.828.114.004	0,7%	97,7%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S69	$ 11.812.632	$ 2.839.926.636	0,4%	98,1%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S70	$ 7.454.380	$ 2.847.381.016	0,3%	98,3%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S71	$ 7.454.380	$ 2.854.835.395	0,3%	98,6%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S72	$ 9.088.216	$ 2.863.923.612	0,3%	98,9%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S73	$ 7.454.380	$ 2.871.377.992	0,3%	99,1%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S74	$ 9.088.216	$ 2.880.466.208	0,3%	99,5%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S75	$ 9.088.216	$ 2.889.554.425	0,3%	99,8%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S76	$ 4.905.736	$ 2.894.460.160	0,2%	99,9%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%
S77	$ 1.564.856	$ 2.896.025.016	0,1%	100,0%		$ 1.568.062.266,00	0,0%	54,1%