CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–595-2026
Cite este número para responder
LADO TIERRA

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2026

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera
Supervisor Contrato de interventoría.
mlcastellanosr13@gmail.com
Bogotá.

Referencia: **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.9 Lado Tierra, del 20 de diciembre del 2025 al 31 de enero de 2026.

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.9 del Consorcio Obras la Sabana, correspondiente al periodo del 20 de diciembre del 2025 al 31 de enero de 2026, para continuar con el respectivo trámite.

1. Comunicación CIMGAIN 595-2026
2. Pre-Factura correspondiente al periodo indicado.
3. Acta Resumen Parcial No. 9
4. Liquidación del IVA aplicado.
5. Presupuesto de Costos en formato PDF.
6. Certificación de Cumplido
7. Certificación de factura por la Interventoría
8. Certificación uso del anticipo por la Interventoría
9. Certificación de aportes parafiscales Interventoría
10. Certificación parafiscales contratista de obra
11. Planillas de pago seguridad social contratista
12. Certificación bancaria
13. RUT (Registro Único Tributario)
14. Consignación rendimientos financieros a la Entidad
15. Oficio remisorio del acta a cobrar

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

16. Carga SECOP acta anterior
17. Informe anticipo Interventoría
18. Informe anticipo contratista
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. Bitácora de obra
    b. Informe de evaluación de indicadores de la Interventoría
    c. Informes mensuales técnico correspondientes al mes de diciembre de 2025 y enero 2026.
    d. Informe mensual SST
    e. Informes semanales de actividades

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

Atentamente;

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

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

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

Anexos: Los enunciados
C.C.: Ing. Carolina Herrera Hoyos – Apoyo a la supervisión – carolina.herrera@aerocivil.gov.co
Archivo.
Elaboro: Arq. Cèsar Gutièrrez
Aprobó: Ing. Julio Chaparro
Requiere respuesta: SI __ NO _X_

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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9
Periodo: 20 de diciembre de 2025 a 31 de enero de 2026

Documento
FACTURA PROFORMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4e285a4cd57299baf329b8c7618c27d730be3759ba5516a7cf87d474cbe9a4770696707a2d7f1d37ba5f057e44b00196

Número de Factura: FE-9
Fecha de Emisión: 03/03/2026
Fecha de Vencimiento: 02/04/2026
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	$ 267.145.140,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 267.145.140,00
2	1002	BOLSA DE MONTO AGOTABLE	NIU	1,00	$ 40.127.112,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.127.112,00

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
1	$ 199.858.305,00	13/11/2025

Notas Finales

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FPSI LADOTIERRA INCLUYE 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:
03/03/2026 13:43:14
Documento validado por la DIAN:
03/03/2026 13:43:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		307272252
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		307272252
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		307272252
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 307272252

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	199858305

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		307.272.252,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		307.272.252,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		307.272.252,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$307.272.252,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	199.858.305,00

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 9

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. 09** **CONTRATISTA:** CONSORCIO OBRAS LA SABANA **INTERVENTOR:** CONSORCIO IMGA INGENIEROS **SUPERVISOR:** MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS

El día dos (02) de febrero de 2026, 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 20 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026, 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		307.272.252,00
7. Valor amortizado en la presente acta	16,00%	199.858.305,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		107.413.947,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		1.316.739.767,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		250.807.575,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		1.874.819.593,00
12. Saldo por pagar del presente contrato		1.021.205.423,00
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		0,00
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**64,74%**

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	107.413.947
2-	AMORTIZACIÓN	Anticipo	199.858.305
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		307.272.252

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.

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

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ	**HUGO ALFREDO POSSO MONCADA**
CONSORCIO OBRAS LA SABANA	**CONSORCIO IMGA INGENIEROS**
REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
LIQUIDACIÓN IVA

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

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA PARCIAL No 9**				
CONTRATO No.	**24001240 H4 DE 2024**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS LA SABANA**				
INTERVENTOR:	**CONSORCIO IMGA INGENIEROS**				
SUPERVISOR:	**MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS**				
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 307.272.252,00			
Porcentaje estimado para el A.I.U.		27,0%			
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	307.272.252,00	241.946.655,00	$ 241.946.655	$	-
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado Utilidad)		9.677.866,00	$ 9.677.866,00	$	-
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		0,00	$ -	$	-
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS		0,00			
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA		0,00			
TOTAL IVA		0,00	0,00	$	-

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
CONSORCIO OBRAS LA SABANA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

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

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

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. 9						PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
						20/12/2025 A 31/01/2026	6/02/2026
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. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO
		$ 2.896.025.016,00	$ 2.896.025.016,00	$ 1.567.547.342,00	$ 307.272.252,00	$ 1.874.819.593,00	$ 1.021.205.423,00 35,26%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA 1 A 8)		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		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	1,00	$ 36.661,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 36.661,00	100,0%
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00	18,36	$ 780.263,00	18,36	$ 780.263,00		$ 0,00	18,36	$ 780.263,00	-	$ 0,00	0,0%
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	17,00	$ 372.062,00		$ 0,00	17,00	$ 372.062,00	-	$ 0,00	0,0%
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00	5.688,53	$ 117.388.505,00	5.350,22	$ 110.407.101,00		$ 0,00	5.350,22	$ 110.407.101,00	338,31	$ 6.981.404,00	5,9%
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00	800,00	$ 11.508.800,00	697,90	$ 10.039.989,00		$ 0,00	697,90	$ 10.039.989,00	102,10	$ 1.468.811,00	12,8%
1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	300,00	$ 33.498,00	$ 10.049.400,00	3.337,79	$ 111.809.289,00	300,00	$ 10.049.440,00	1.880,00	$ 62.976.240,00	2.180,00	$ 73.025.680,00	1.157,79	$ 38.783.649,00	34,7%
	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	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	42.670,55	$ 431.825.966,00	39.962,11	$ 404.416.552,00		$ 0,00	39.962,11	$ 404.416.551,00	2.708,44	$ 27.409.413,00	6,3%
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	$ 119.153,00	$ 59.576.500,00	550,69	$ 65.616.365,00	0,00	$ -	20,00	$ 2.383.060,00	20,00	$ 2.383.060,00	530,69	$ 63.233.306,00	96,4%
	ENCHAPES Y ACABADOS															
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00	21,84	$ 2.504.939,00	18,72	$ 2.147.090,00		$ 0,00	18,72	$ 2.147.090,00	3,12	$ 357.848,00	14,3%
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00	20,00	$ 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	782,67	$ 2.919.359,00	599,73	$ 2.236.977,00		$ 0,00	599,73	$ 2.236.977,00	182,94	$ 682.383,00	23,4%
	PUERTAS Y VENTANAS															
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	250,00	$ 73.729,00	$ 18.432.250,00	1,00	$ 73.729,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 73.729,00	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	1,00	$ 438.401,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 438.401,00	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	19,15	$ 10.831.105,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	19,15	$ 10.831.106,00	100,0%
	CARPINTERIA METALICA															
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00	13.996,70	$ 234.318.754,00	150,00	$ 2.511.150,00	5.700,00	$ 95.423.700,00	5.850,00	$ 97.934.850,00	8.146,70	$ 136.383.905,00	58,2%
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00	3.282,23	$ 72.872.070,00	92,58	$ 2.055.408,00	835,00	$ 18.538.670,00	927,58	$ 20.594.078,00	2.354,65	$ 52.277.992,00	71,7%
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS															
6,1	REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	$ 41.724,00	$ 2.086.200,00	45,00	$ 1.877.580,00	45,00	$ 1.877.580,00		$ 0,00	45,00	$ 1.877.580,00	-	$ 0,00	0,0%
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 669.115,00	$ 6.691.150,00	1,00	$ 669.115,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 669.115,00	100,0%
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 727.341,00	$ 7.273.410,00	1,00	$ 727.341,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 727.341,00	100,0%
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 675.946,00	$ 6.759.460,00	1,00	$ 675.946,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 675.946,00	100,0%
6,5	REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	150,00	$ 21.877,00	$ 3.281.550,00	150,00	$ 3.281.550,00	36,55	$ 799.698,00		$ 0,00	36,55	$ 799.698,00	113,45	$ 2.481.852,00	75,6%
	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	92,00	$ 13.694.936,00		$ 0,00	92,00	$ 13.694.936,00	-	$ 0,00	0,0%
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00	10,00	$ 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	50,00	$ 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	41,00	$ 6.858.849,00	8,00	$ 1.338.312,00		$ 0,00	8,00	$ 1.338.312,00	33,00	$ 5.520.537,00	80,5%
	ASEO Y LIMPIEZA															

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. 9	PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
	20/12/2025 A 31/01/2026	6/02/2026

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
INTERVENTOR	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	**R/L:**	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

	VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
	$ 2.896.025.016,00	**$ 2.896.025.016,00**	**$ 1.567.547.342,00**	**$ 307.272.252,00**	**$ 1.874.819.593,00**	**$ 1.021.205.423,00**	**35,26%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA 1 A 8)		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	60.596,69	$ 10.742,00	$ 650.929.644,00	60.596,69	$ 650.929.643,00	14.439,02	$ 155.103.932,00	6.799,20	$ 73.037.006,00	21.238,22	$ 228.140.938,00	39.358,47	$ 422.788.685,00	65,0%
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	8.400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00	5.484,80	$ 38.366.176,00	5.444,80	$ 38.086.384,00		$ 0,00	5.444,80	$ 38.086.384,00	40,00	$ 279.800,00	0,7%
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	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	5.923,22	$ 207.312.700,00	5.090,79	$ 178.177.650,00		$ 0,00	5.090,79	$ 178.177.650,00	832,43	$ 29.135.050,00	14,1%
	TWR															
	MAMPOSTERIA															
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	100,00	$ 42.498,00	$ 4.249.800,00	1,00	$ 42.498,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 42.498,00	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	1,00	$ 21.886,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 21.886,00	100,0%
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	500,00	$ 20.636,00	$ 10.318.000,00	839,06	$ 17.314.842,00	500,00	$ 10.318.000,00		$ 0,00	500,00	$ 10.318.000,00	339,06	$ 6.996.842,00	40,4%
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	80,00	$ 14.386,00	$ 1.150.880,00	103,40	$ 1.487.512,00	0,00	$ -	80,00	$ 1.150.880,00	80,00	$ 1.150.880,00	23,40	$ 336.632,00	22,6%
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	200,00	$ 33.498,00	$ 6.699.600,00	506,20	$ 16.956.687,00	200,00	$ 6.699.600,00		$ 0,00	200,00	$ 6.699.600,00	306,20	$ 10.257.088,00	60,5%
	ENCHAPES Y ACABADOS															
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00	148,00	$ 552.040,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	148,00	$ 552.040,00	100,0%
	CARPINTERIA METALICA															
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	250,00	$ 16.741,00	$ 4.185.250,00	300,00	$ 5.022.300,00	250,00	$ 4.185.250,00		$ 0,00	250,00	$ 4.185.250,00	50,00	$ 837.050,00	16,7%
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00	1.018,00	$ 22.601.636,00	47,78	$ 1.060.901,00	68,40	$ 1.518.617,00	116,18	$ 2.579.518,00	901,82	$ 20.022.119,00	88,6%
	INSTALACIONES ELECTRICAS															
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	10,00	$ 148.858,00	$ 1.488.580,00	39,00	$ 5.805.462,00	8,00	$ 1.190.864,00	26,00	$ 3.870.308,00	34,00	$ 5.061.172,00	5,00	$ 744.290,00	12,8%
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00	10,00	$ 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	15,00	$ 1.487.805,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	15,00	$ 1.487.805,00	100,0%
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	10,00	$ 167.289,00	$ 1.672.890,00	20,00	$ 3.345.780,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	20,00	$ 3.345.780,00	100,0%
	ASEO Y LIMPIEZA															
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	16.933,00	$ 10.742,00	$ 181.894.286,00	2.628,23	$ 28.232.446,00	2.031,94	$ 21.827.052,00		$ 0,00	2.031,94	$ 21.827.052,00	596,29	$ 6.405.394,00	22,7%
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	2.800,00	$ 6.995,00	$ 19.586.000,00	153,00	$ 1.070.235,00	153,00	$ 1.070.235,00		$ 0,00	153,00	$ 1.070.235,00	-	$ 0,00	0,0%
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	5,00	$ 940.070,00	$ 4.700.350,00	5,00	$ 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	240,00	$ 8.400.000,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	240,00	$ 8.400.000,00	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	1,00	$ 42.498,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 42.498,00	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	1,00	$ 21.886,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 21.886,00	100,0%
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00	1.854,03	$ 38.259.763,00	1.854,03	$ 38.259.764,00		$ 0,00	1.854,03	$ 38.259.764,00	-	$ 0,00	0,0%
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00	25,46	$ 366.267,00	25,46	$ 366.268,00		$ 0,00	25,46	$ 366.268,00	-	$ 0,00	0,0%
1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	838,55	$ 33.498,00	$ 28.089.748,00	838,55	$ 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	3.276,00	$ 33.153.120,00	2.500,00	$ 25.300.000,00		$ 0,00	2.500,00	$ 25.300.000,00	776,00	$ 7.853.120,00	23,7%
	ENCHAPES Y ACABADOS															

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. 9	PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
	20/12/2025 A 31/01/2026	6/02/2026

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
INTERVENTOR	CONSORCIO IMGA INGENIEROS	**R/L:**	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

FECHA DE INICIO CONTRATO	12/02/2025	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**	31/07/2026				
VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE ACTA No. 9**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**		
$ 2.896.025.016,00	**$ 2.896.025.016,00**	**$ 1.567.547.342,00**	**$ 307.272.252,00**	**$ 1.874.819.593,00**	**$ 1.021.205.423,00**	**35,26%**	

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA 1 A 8)		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00	38,00	$ 4.358.410,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	38,00	$ 4.358.410,00	100,0%
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00	1,00	$ 104.216,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	1,00	$ 104.216,00	100,0%
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00	132,14	$ 492.882,00	0,00	$ -	127,50	$ 475.575,00	127,50	$ 475.575,00	4,64	$ 17.307,00	3,5%
	CARPINTERIA METALICA															
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00	700,00	$ 11.718.700,00	150,00	$ 2.511.150,00	150,00	$ 2.511.150,00	300,00	$ 5.022.300,00	400,00	$ 6.696.400,00	57,1%
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00	65,39	$ 1.451.842,00	65,39	$ 1.451.842,00		$ 0,00	65,39	$ 1.451.842,00	-	$ 0,00	0,0%
	INSTALACIONES ELECTRICAS															
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00	54,00	$ 8.038.332,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.190.864,00	8,00	$ 1.190.864,00	46,00	$ 6.847.468,00	85,2%
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00	80,00	$ 5.243.280,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	80,00	$ 5.243.280,00	100,0%
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00	33,00	$ 3.273.171,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	33,00	$ 3.273.171,00	100,0%
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00	33,00	$ 5.520.537,00	0,00	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00	33,00	$ 5.520.537,00	100,0%
	ASEO Y LIMPIEZA															
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	500,00	$ 10.742,00	$ 5.371.000,00	2.117,70	$ 22.748.333,00	491,87	$ 5.283.697,00	378,80	$ 4.069.070,00	870,67	$ 9.352.767,00	1.247,03	$ 13.395.567,00	58,9%
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	$ 6.995,00	$ 10.492.500,00	146,00	$ 1.021.270,00	146,00	$ 1.021.270,00		$ 0,00	146,00	$ 1.021.270,00	-	$ 0,00	0,0%
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	9,00	$ 940.070,00	$ 8.460.630,00	6,00	$ 5.640.420,00	4,00	$ 3.760.280,00		$ 0,00	4,00	$ 3.760.280,00	2,00	$ 1.880.140,00	33,3%
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00	964,00	$ 33.740.000,00	500,00	$ 17.500.000,00		$ 0,00	500,00	$ 17.500.000,00	464,00	$ 16.240.000,00	48,1%
	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	600,00	$ 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	600,00	$ 12.270.600,00	600,00	$ 12.270.600,00		$ 0,00	600,00	$ 12.270.600,00	-	$ 0,00	0,0%
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					**2.385.970.348,00**		**2.385.970.348,00**		**1.167.311.125,00**		**267.145.140,00**		**1.434.456.264,00**		**951.514.084,00**	**39,9%**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.878.716.810,00**		**$ 1.878.716.810,000**		**$ 919.142.618,00**		**$ 210.350.504,00**		**$ 1.129.493.121,00**		**$ 749.223.689,00**	
ADMINISTRACIÓN			22,0	%	**$ 413.317.698,00**		**$ 413.317.698,00**		**$ 202.211.376,00**		**$ 46.277.111,00**		**$ 248.488.487,00**		**$ 164.829.212,00**	
IMPREVISTOS			1,0	%	**$ 18.787.168,00**		**$ 18.787.168,00**		**$ 9.191.426,00**		**$ 2.103.505,00**		**$ 11.294.931,00**		**$ 7.492.237,00**	
UTILIDAD			4,0	%	**$ 75.148.672,00**		**$ 75.148.672,00**		**$ 36.765.705,00**		**$ 8.414.020,00**		**$ 45.179.725,00**		**$ 29.968.948,00**	
VALOR TOTAL AIU			27,0	%	**$ 507.253.538,00**		**$ 507.253.538,00**		**$ 248.168.507,00**		**$ 56.794.636,00**		**$ 304.963.143,00**		**$ 202.290.397,00**	
IVA			0,0	%	**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**	
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 2.385.970.348,00**		**$ 2.385.970.348,00**		**$ 1.167.311.125,00**		**$ 267.145.140,00**		**$ 1.434.456.264,00**		**$ 951.514.084,00**	**39,9%**
	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		$ 510.054.668,00	0,78	$ 400.236.217,00		$ 40.127.112,00	0,78	$ 440.363.329,00	0,22	$ 69.691.339,00	13,7%
B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE					**$ 510.054.668,00**		**$ 510.054.668,00**		**$ 400.236.217,00**		**$ 40.127.112,00**		**$ 440.363.329,00**		**$ 69.691.339,00**	**13,7%**

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. 9				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				20/12/2025 A 31/01/2026	6/02/2026
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. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO
$ 2.896.025.016,00	$ 2.896.025.016,00	$ 1.567.547.342,00	$ 307.272.252,00	$ 1.874.819.593,00	$ 1.021.205.423,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA 1 A 8)		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
TOTAL PRESENTE ACTA					$ 2.896.025.016,00		$ 2.896.025.016,00		$ 1.567.547.342,00		$ 307.272.252,00		$ 1.874.819.593,00		$ 1.021.205.423,00	35,3%

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		$ 1.567.547.342,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		$ 250.807.575,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		$ 307.272.252,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA		$ 199.858.305,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 107.413.947,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 1.874.819.593,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 450.665.880,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 1.021.205.423,00
SALDO POR AMORTIZAR		$ 0,00

VALOR TOTAL EN LETRAS TRESCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

JORGE ANDRES MORENO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

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

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTOR

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

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 **16** / MM **Febrero** / AAAA **2026**

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		$ 1.567.547.342,00	$ 1.021.205.423,00

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
FACTURA ELECTRONICA	FE-9	03/03/2026

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 450.665.880,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 250.807.575,00
Amortización presente pago	$ 199.858.305,00
Saldo pendiente de amortizar	$ $ 0,00

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: Reserva presupuestal

No. Compromiso presupuestal / RP 1	2825
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-37-52104E-2403025-02	$ 107.413.947,00
Total a pagar:	**$ 107.413.947,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	14226
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
C-2403-0600-37-52104E-2403025-02	
Total a pagar:	

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

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

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

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

OBSERVACIONES

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
CERTIFICACIÓN DE LA FACTURA POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CERTIFICACION AL ACTA DE OBRA No.9

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.9 allegados a esta Interventoría durante la ejecución y desarrollo del contrato de obra correspondientes entre el 20 de diciembre del 2025 al 31 de enero del 2026, cumplieron con lo establecido en la cláusula octava – Forma de pago y se recibe a satisfacción, por un valor de **Trescientos siete millones doscientos setenta y dos mil doscientos cincuenta y dos pesos M/cte, ($ 307.272.252,00).**

De igual forma y en consideración de lo anterior, aclaramos que, al valor discriminado anteriormente y por valor de $ 307.272.252,00 se le realiza en la presente acta, la respectiva amortización del anticipo por un valor total de $ 49.163.560,00. Por lo tanto, *el total a pagar en el acta de cobro N.9* del periodo del 20/dic/2025 al 31 de enero del año 2026 es de $ 258.108.692,00.

Según lo establecido en la liquidación del acta parcial de obra No 9. Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte.

Atentamente;

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

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

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

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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
CERTIFICACIÓN USO DEL ANTICIPO POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 14 de febrero del 2026.

Señores;
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera.
Supervisor Contrato de Interventoría.
mlcastellanosr13@gmail.com
Bogotá.

Referencia: **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.

Aclaramos que, para el periodo del mes de enero no se relacionaron órdenes de pago, conforme a la trazabilidad establecida, se cerró en el periodo de septiembre con la orden de pago #11. Finalmente, confirmamos que se realizó el informe de liquidación por parte de la entidad financiera, donde se adjuntan soportes de liquidación y/o rendición final de cuentas e Inversión del *Fideicomiso consorcio obras la sabana no. 31124377.*

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

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Agradeciendo su atención;

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

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

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

---

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE 9013576680 CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA LA SABANA S.A.S., 9013789069 PROYECTISTAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS PCA S.A.S., y, FIDEICOMITENTE(S) Y FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

Entre los suscritos a saber, por una parte LA FIDUCIARIA, y por la otra el FIDEICOMITENTE(S), mediante el presente documento damos por terminado por cumplirse su objeto, inexistencia de recursos mutuo acuerdo y por tanto liquidado el Contrato relacionado en el encabezado del presente documento, celebrado mediante documento de fecha ***3/21/2025*** previas las siguientes:

Consideraciones

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

2. Que por haberse cumplido plenamente el objeto del Contrato Fiduciario, se encontró procedente dar inicio al proceso de liquidación del mismo y se procedió a trasladar el saldo de los recursos existentes. En consecuencia, a la fecha de suscripción de la presente acta de liquidación, no existe obligación pendiente de pago, y por ende ningún tercero tiene la calidad de beneficiario del mismo.

3. Que de conformidad con lo establecido en el Contrato Fiduciario, son causales de terminación del contrato el haberse cumplido plenamente el objeto del contrato y el agotamiento de los recursos administrados dentro de dicho contrato.

4. Que teniendo en cuenta que se cumplió el objeto y que no existían recursos para administrar, la FIDUCIARIA remitió al (los) FIDEICOMITENTE(S) el ***1/30/2026*** la rendición final de cuentas del fideicomiso donde detalló el estado de las inversiones y rendimientos, pagos efectuados y entre otras, la información contable y financiera del fideicomiso.

5. Dentro del término contractual y luego de haber puesto en consideración del (los) FIDEICOMITENTE(S) la información indicada en el numeral precedente, éste (os) no presentó (aron) reparo a la rendición final de cuentas que le(s) fue remitida.

6. Bajo este contexto, y que de conformidad con lo establecido en el artículo 1240 del Código de Comercio, así como en el Contrato Fiduciario, es causal de terminación del contrato el haberse cumplido plenamente su objeto las partes han acordado celebrar este acuerdo para la terminación y liquidación del mismo, el cual se regirá por las normas imperativas aplicables y por las siguientes:

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

entre las partes y se extinguen definitivamente los derechos y obligaciones surgidos con ocasión del Contrato Fiduciario.

Segunda.- Efectos de la terminación: en virtud del presente documento las Partes de común acuerdo dan por terminado el Contrato Fiduciario y en consecuencia declaran que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes derivados del mismo y que atendiendo las instrucciones del (los) Fideicomitente(s), la Fiduciaria procedió a cancelar las cuentas existentes.

Tercera.- Rendición final de cuentas: Las partes dejan constancia que con anterioridad a la suscripción del presente documento la FIDUCIARIA entregó al (los) FIDEICOMITENTE(S) la rendición final de cuentas correspondiente al Contrato Fiduciario, la cual se entiende conocida y aprobada por éste con la suscripción del presente documento. Copia de dicha rendición final de cuentas se adjunta formando parte integral del presente documento.

Cuarta - Indemnidad de las Partes: con la suscripción del presente documento, los Fideicomitentes declaran a la Fiduciaria exenta de cualquier responsabilidad referente a asuntos que surjan posteriormente a la liquidación del Contrato Fiduciario. Cualquier responsabilidad judicial, arbitral, administrativa o reclamación de cualquier índole, que surja con ocasión de dicha situación, derivadas de la celebración, ejecución y terminación y liquidación del Contrato Fiduciario, será asumida por el (los) Fideicomitente(s), quedando entendido que la Fiduciaria no asume responsabilidad alguna al respecto.

De igual manera, el (los) Fideicomitente(s) manifiesta(n) que renuncia(n) a adelantar contra la Fiduciaria, cualquier clase de reclamación judicial, arbitral, administrativa o de cualquier índole, derivadas de la ejecución del Contrato Fiduciario que por este documento se termina y liquida. Adicionalmente, se deja constancia que el (los) Fideicomitente(s) pagaron en su totalidad las comisiones fiduciarias causadas durante la vigencia del contrato y que por lo tanto se encuentra a paz y salvo por dicho concepto.

Quinta - Paz y salvos recíprocos y transacción: las partes se declaran aquí recíproca y expresamente a paz y salvo por todo concepto patrimonial relacionado con la celebración, ejecución, terminación y liquidación del Contrato Fiduciario siendo en consecuencia entendido que el acuerdo alcanzado por dichas partes para la terminación y liquidación del mismo, tiene y produce entre ellas efectos transaccionales en los términos del artículo 2469 y demás pertinentes y concordantes del Código Civil Colombiano.

Sexta - Información Superintendencia Financiera de Colombia y registro contable: teniendo en cuenta la terminación y liquidación contenida en el presente documento, se procede a disponer el registro contable de la terminación y liquidación del Contrato de Fiduciario con la correspondiente información a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Séptima - Documentos soportes: reposan en el archivo del negocio, los documentos y demás soportes que ratifican cumplida la gestión de la Fiduciaria y por ende que las obligaciones a su cargo

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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
CERTIFICACIÓN DE APORTES A PARAFISCALES POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 14 de febrero del 2026.

Señores;
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera.
Supervisor Contrato de Interventoría.
mlcastellanosr13@gmail.com
Bogotá.

Referencia: **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 N.09, 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 20 de diciembre del 2025 al 31 de enero del 2026, confirmando de igual modo que, se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

Agradeciendo su atención;

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

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

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

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

DORA LUCIA PINEDO ATAMA
Residente SST Interventoría
Consocio IMGA INGENIEROS

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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

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 20 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

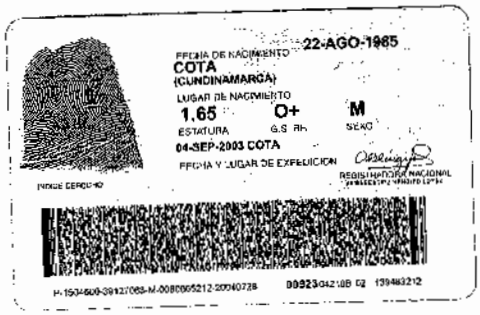
En constancia, se firma en Cota, a los 31 días del mes de enero de 2026

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
80.665.212
FONSECA FIQUITIVA
OSCAR EMILIO


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


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3C6FC5587C06F93

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 * * *

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

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	N° CARNET AERO NAUTICO	FECHA DE INGRESO	FECHA INICIAL CARNET	FECHA FINAL	FECHA CERTIFICADO ALTURAS	NIVEL DE PROGRAMA	NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR				IDENTIFICACIÓN	EDAD	GÉNERO (M-F)	NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO	Cargo actual (Trabajadores de la empresa, contratista y subcontratista)	Profesional Ofrecido para el Cargo	LUGAR DE PROCEDENCIA		Planilla Seg social					Días cotizados	IBC Salud	Aporte Salud	IBC Pension	Aporte Pension	Aporte ARL	Aporte CCF
								APELLIDO	APELLIDO	NOMBRE	NOMBRE							MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	No	Pago	Periodo cotizado salud	Periodo cotizado pension	Fecha de pago							
1	SI	3	3/3/2025	16/6/2025	16-06-26	n/a	N/A	MORENO	ARTURO	JORGE	ANDRES	79.790.424	49	M	PROFESIONAL	INGENIERO CIVIL	Director de Obra Dedicación 100%	LETICIA	AMAZONAS	9494291732	1938050739	Diciembre	Noviembre	26/11/2025	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 99.100	$ 57.000
2	SI	794	3/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL COORDINADOR	MURRIETA	VELA	PATTY	GABRIELA	1.121.214.775	31	F	TECNOLOGO	INSPECTOR SST	Residente de obra Dedicación 100%	LETICIA	AMAZONAS	9494291732	1938050739	Diciembre	Noviembre	26/11/2025	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 174.000	$ 100.000
3	SI	787	3/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	RINCON	SILVA	JOSE	MANUEL	74.381.110	40	M	PROFESIONAL	ARQUITECTO RESIDENTE	Técnico SISOMA Dedicación 100%	LETICIA	AMAZONAS	9494291732	1938050739	Diciembre	Noviembre	26/11/2025	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 243.600	$ 140.000
4	SI	790	10/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	CURITIMA	MANUEL	MEJIAS		15.877.581	44	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 99.100	$ 57.000
5	SI	792	10/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJADOR AUTORIZADO	CHUÑA	PEREIRA	MIGUEL	ANGEL	1.006.732.589	22	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 99.100	$ 57.000
6	SI	793	10/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	FERNANDEZ	LORENZO	LOPE		6.566.776	50	M	PRIMARIA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 99.100	$ 57.000
7	SI	791	10/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	CHUÑA	DIAZ	ALBERTO		15.877.435	45	M	PRIMARIA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 99.100	$ 57.000
8	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	M	SECUNDARIA	MAESTRO DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 99.100	$ 57.000
9	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	M	BACHILER	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 99.100	$ 57.000
10	SI	783	19/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	CASADO	ROJAS	MARCIO	SODI	1.121.214.243	30	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 99.100	$ 57.000
11	SI	784	19/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	CHUÑA	PEREIRA	JOSE	ALBERTO	1.193.041.424	23	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 99.100	$ 57.000
12	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	M	PRIMARIA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 99.100	$ 57.000
13	SI	786	19/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL TRABAJADOR AUTORIZADO	JORDAN	PARENTE	JUSTO	HERNAN	15.879.650	40	M	PRMARIA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 99.100	$ 57.000
14	SI	834	1/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	22-03-25	TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO	FERNANDEZ	RAMOS	FELISBERTO		15.879.477	41	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 99.100	$ 57.000
15	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	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 99.100	$ 57.000
16	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	M	TECNICO	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 99.100	$ 57.000
17	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	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 99.100	$ 57.000
18	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	M	PRIMARIA	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 99.100	$ 57.000
19	SI	478	11/11/2025	10/11/2025	4/1/2026	N/A	N/A	CUELLAR	LOPEZ	JHON	ALEJANDRO	1.121.196.148	39	M	BACHILER	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	29	$ 1.376.050	$ 220.200	$ 1.376.050	$ 220.200	$ 95.800	$ 55.100
20	SI	498	18/11/2025	13/11/2025	4/1/2026	N/A	N/A	PONCIANO		FERNANDO	FELIPE	1.121.223.043	26	M	BACHILLER	AYUDANTE DE OBRA	MONC	LETICIA	AMAZONAS	7996553382	1985568415	Diciembre	Noviembre	5/12/2025	29	$ 1.376.050	$ 220.200	$ 1.376.050	$ 220.200	$ 95.800	$ 55.100

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
2025-11	2025-12	2016138703	9495905800	E	2025/12/23	2025/12/17	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
2025-11	2025-12	2016138703	9495905800	E	2025/12/23	2025/12/17	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

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:			**7996553382**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1985568415		

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
230201	230201- PROTECCION	1	$ 220.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.200	$ 0	$ 220.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	15	$ 3.409.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.409.400	$ 0	$ 3.409.400
SUBTOTALES:										**$ 3.857.400**	**$ 0**	**$ 3.857.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 452.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.200	$ 0	$ 0	$ 452.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 285.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 0	$ 0	$ 285.000
SUBTOTALES:													**$ 965.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 965.200**

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.	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.678.100	$ 1.678.100	$ 0	$ 0	$ 1.678.100
SUBTOTALES:									**$ 1.678.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.678.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF65	CCF65-CAFAMAZ	17	$ 965.200	$ 0	$ 965.200
SUBTOTALES:			**$ 965.200**	**$ 0**	**$ 965.200**

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
1	CC 1006732589	CHUÑA PEREIRA MIGUEL ANGEL	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
2	CC 1007628607	COELLO FERNANDEZ ALLAM WESLEY	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
3	CC 1121196148	CUELLAR LOPEZ JHON ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	02																230301-PORVENIR	29	$ 1.376.050	$ 220.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.200	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.376.050	$ 55.100	$ 0	$ 55.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.376.050		$ 95.800	29	$ 1.376.050	CCF65-CAFAMAZ	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1121204211	CHOTA LORENZO ALEX YOVANY	DEPEND		$ 2.400.000	VARIABLE			SI								01-30									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
5	CC 1121213301	JOSE FERNANDEZ JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	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
6	CC 1121214243	CASADO ROJAS MARCIO SODI	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

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900827794
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			Q10 CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CRA 49 B 169 50 INT 2 APTO 201	TELÉFONO:	6728232
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7996553382**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1985568415

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
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	EPS005-SANITAS S.A.	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 1121223043	FELIPE PONCIANO FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	02															230201-PROTECCION	29	$ 1.376.050	$ 220.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.200	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.376.050	$ 55.100	$ 0	$ 55.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	29	$ 1.376.050		$ 95.800	29	$ 1.376.050	CCF65-CAFAMAZ	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	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
10	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
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 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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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: $ 7.465.900

Planilla Pagada

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	N° CARNET AERO NAUTICO	FECHA DE INGRESO	FECHA INICIAL CARNET	FECHA FINAL	FECHA CERTIFICADO ALTURAS	NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR				IDENTIFICACIÓN	GÉNERO (M-F)	NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO	Cargo actual (Trabajadores de la empresa, contratista y subcontratista)	LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ		Planilla Seg. Social					Dias Cotizados	IBC Salud	Aporte Salud	IBC Pensión	Aporte Pensión	Aporte ARL	Aporte CCF
						1° APELLIDO	2° APELLIDO	1° NOMBRE	2° NOMBRE					MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	N°	Pago	Periodo Cotizado de Salud	Periodo de cotización pensión	Fecha de Pago						
1	3	3/3/2025	16/6/2025	16-06-26	n/a	MORENO	ARTURO	JORGE	ANDRES	79.790.424	M	PROFESIONAL	INGENIERO CIVIL	LETICIA	AMAZONAS	9498540267	9919240	Enero	Diciembre	26-01-2026	30	1423500	57000	1423500	227800	99100	57000
2	794	3/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	MURRIETA	VELA	PATTY	GABRIELA	1.121.214.775	F	TECNOLOGO	INSPECTOR SST	LETICIA	AMAZONAS	9498540267	9919240	Enero	Diciembre	26-01-2026	30	1423500	57000	1423500	227800	99100	57000
3	787	3/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	RINCON	SILVA	JOSE	MANUEL	74.381.110	M	PROFESIONAL	ARQUITECTO RESIDENTE	LETICIA	AMAZONAS	9498540267	9919240	enero	diciembre	26-01-2026	30	1423500	57000	1423500	227800	99100	57000
4	651	10/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	CURITIMA	MANUEL	MEJIAS		15.877.581	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	30	1423500	57000	1423500	227800	99100	57000
5	650	10/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	FERNANDEZ	LORENZO	LOPE		6.566.776	M	PRIMARIA	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	30	1423500	57000	1423500	227800	99100	57000
6	648	10/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	CHUÑA	DIAZ	ALBERTO		15.877.435	M	PRIMARIA	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	30	1423500	57000	1423500	227800	99100	57000
7	480	19/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	CHOTA	LORENZO	ALEX	YOVANY	1.121.204.211	M	TECNICO	MAESTRO DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	30	1423500	57000	1423500	227800	99100	57000
8	782	19/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	COELLO	FERNANDEZ	ALLAM	WESLEY	1.007.628.607	M	BACHILER	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	30	1423500	57000	1423500	227800	99100	57000
9	649	19/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	CASADO	ROJAS	MARCIO	SODI	1.121.214.243	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	30	1423500	57000	1423500	227800	99100	57000
10	785	19/3/2025	20/3/2025	20/3/2026	14-03-25	PINTO	LOZANO	LEONARDO		1.121.215.034	M	PRIMARIA	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	30	1423500	57000	1423500	227800	99100	57000
11	786	19/3/2025	20/3/2025	20-03-26	14-03-25	JORDAN	PARENTE	JUSTO	HERNAN	15.879.650	M	PRMARIA	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	30	1423500	57000	1423500	227800	99100	57000
12	834	1/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	22-03-25	FERNANDEZ	RAMOS	FELISBERTO		15.879.477	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	30	1423500	57000	1423500	227800	99100	57000
13	1	7/4/2025	16/6/2025	16/6/2026	22-03-25	JOSE	FERNANDEZ	JUAN	CAMILO	1.121.213.301	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	30	1423500	57000	1423500	227800	99100	57000
14	828	1/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	25-03-25	CHAVEZ	PEÑA	ALEXIS		15878827	M	TECNICO	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	30	1423500	57000	1423500	227800	99100	57000
15	829	1/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	22-03-25	GRANDEZ	HUAHUARI	WIRLIN		1131534209	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	30	1423500	57000	1423500	227800	99100	57000
16	36	7/4/2025	18/6/2025	21-03-25	22-03-25	SANTOS	PINTO	FABIO		15875442	M	PRIMARIA	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	30	1423500	57000	1423500	227800	99100	57000
17	652	11/11/2025	10/11/2025	4/1/2027	N/A	CUELLAR	LOPEZ	JHON	ALEJANDRO	1.121.196.148	M	BACHILER	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	19	901550	36100	901550	144300	62800	36100
17	652	11/11/2025	10/11/2025	4/1/2027	N/A	CUELLAR	LOPEZ	JHON	ALEJANDRO	1.121.196.148	M	BACHILER	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	11	521950	83600	521950	0	0	20900
18	558	2/12/2024	4/12/2025	1/12/2026	N/A	PILLIMUE	PAZ	JEISON	ALPIDIO	1.121.446.210	M	BACHILLER	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	11	521950	83600	521950	0	0	0
18	558	2/12/2024	4/12/2025	1/12/2026	N/A	PILLIMUE	PAZ	JEISON	ALPIDIO	1.121.446.210	M	BACHILLER	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	19	901550	36100	901550	144300	62800	36100
10	SI	792	10/3/2025	20-03-26	14-03-25	CHUÑA	PEREIRA	MIGUEL	ANGEL	1.006.732.589	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	19	1401500	56100	1401500	224300	97600	56100
11	SI	784	19/3/2025	20-03-26	14-03-25	CHUÑA	PEREIRA	JOSE	ALBERTO	1.193.041.424	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	19	1401500	56100	1401500	224300	97600	56100
12	SI	498	18/11/2025	4/1/2026	N/A	PONCIANO		FERNANDO	FELIPE	1.121.223.043	M	BACHILLER	AYUDANTE DE OBRA	LETICIA	AMAZONAS	600256161	2071003505	enero	diciembre	09-01-2026	20	949000	38000	949000	151900	66100	38000
TOTAL						0																					

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
2025-12	2026-01	9919240	9498540267	E	2026/01/26	2026/01/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,322,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79790424	MORENO JORGE		X																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		X							X									230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	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
3	CC	74381110	RINCON JOSE		X							X									25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	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
Total	**Afiliados(3)**																						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$297,300		$0	$0		$1,322,700

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
2025-12	2026-01	9919240	9498540267	E	2026/01/26	2026/01/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,322,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$683,400	$0	$0	$683,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$0	$0	$297,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$297,300	$0	$0	$297,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	3	$171,000	$0	$0	$171,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$171,000	$0	$0	$171,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**3**	**$1,322,700**	**$0**	**$0**	**$1,322,700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900827794
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			Q10 CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CRA 49 B 169 50 INT 2 APTO 201	TELÉFONO:	6728232
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6000256161**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2071003505	

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	4	$ 911.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 911.200	$ 0	$ 911.200
230301	230301-PORVENIR	13	$ 2.954.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.954.600	$ 0	$ 2.954.600
230201	230201- PROTECCION	1	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.900	$ 0	$ 151.900
SUBTOTALES:										**$ 4.017.700**	**$ 0**	**$ 4.017.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSIC5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 321.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.100	$ 0	$ 0	$ 321.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 414.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.300	$ 0	$ 0	$ 414.300
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:													**$ 963.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 963.400**

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	$ 1.675.200	$ 1.675.200	$ 0	$ 0	$ 1.675.200
SUBTOTALES:									**$ 1.675.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.675.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF65	CCF65-CAFAMAZ	18	$ 984.300	$ 0	$ 984.300
SUBTOTALES:			**$ 984.300**	**$ 0**	**$ 984.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP																		
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	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

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:	**6000256161**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2071003505

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1121214243	CASADO ROJAS MARCIO SODI	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 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	EPS005-SANITAS S.A.	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 1121223043	FELIPE PONCIANO FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		20															230201-PROTECCION	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20	$ 949.000		$ 66.100	20	$ 949.000	CCF65-CAFAMAZ	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1121446210	PAZ PILLIMUE JEISON ALPIDIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										20-30							230301-PORVENIR	11	$ 521.950	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 83.600	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	11	$ 521.950	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 521.950		$ 0	11	$ 521.950	CCF65-CAFAMAZ	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1121446210	PAZ PILLIMUE JEISON ALPIDIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	19	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	19	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 36.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	19	$ 901.550		$ 62.800	19	$ 901.550	CCF65-CAFAMAZ	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	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
13	CC 1193041424	CHUÑA PEREIRA JOSE ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	VARIABLE			SI		19								01-19							230301-PORVENIR	19	$ 1.401.550	$ 224.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.300	EPS037-NUEVA EPS	19	$ 1.401.550	$ 56.100	$ 0	$ 56.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	19	$ 1.401.550		$ 97.600	19	$ 1.401.550	CCF65-CAFAMAZ	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 15875442	SANTOS PINTO FABIO	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900827794
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			Q10 CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CRA 49 B 169 50 INT 2 APTO 201	TELÉFONO:	6728232
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6000256161**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2071003505

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
20	CC 6566776	FERNANDEZ LORENZO LOPE	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

TOTAL PAGADO: $ 7.640.600

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
CERTIFICACIÓN BANCARIA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

COTA, CUNDINAMARCA, 30/01/2026

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 9

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	8	5	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										Exportadores				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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 9

Documento
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.**	901.898.194-2	**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	**MAMPOSTERIA**	**ITEM**	1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	**UNID.**	**M2**	**UBICACIÓN**	**TERMINAL AEREA**







Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
MURO ZONA AIRE # 1	23,0	8,0			184,00
	40,0	8,0			320,00
	12,0	9,0			108,00
MURO ZONA AIRE # 2	20,0	12,0			240,00
	20,0	12,0			240,00
MURO ZONA AIRE # 3	8,0	3,4			27,20
MURO ZONA AIRE # 4	26,0	12,0			312,00
	37,0	8,0			296,00
MURO ZONA AIRE # 5	11,5	6,0			69,00
	12,0	7,0			84,00

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.**	901.898.194-2	**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	2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	UNID.	M2	UBICACIÓN	TERMINAL AEREA











Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
(1) PUNTO FIJO ADMINISTRACION	2,0	3,0			6,00
(2) OIA	2,0	4,0			8,00
(3) FILTRO PISO 1 MODULO 2	2,0	3,0			6,00
Sub-Total					20,00
VIENE					
TOTAL					**20,0**

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

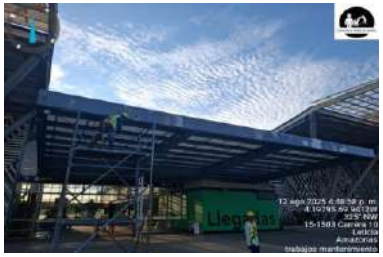
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.	901.898.194-2	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	CARPINTERIA METALICA	ITEM	5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	UNID.	ML	UBICACIÓN	TERMINAL AEREA













Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
#. 1. ESTRUCTURA EN X					
			0,7	3,0	2,10
			15,2	3,0	45,48
			11,9	3,0	35,55
			7,7	4,0	30,80
			3,9	4,0	15,40
			1,5	4,0	6,00
			28,4	4,0	113,68
			1,2	3,0	3,57
			6,2	3,0	18,60
			4,9	3,0	14,55
			7,3	3,0	21,78
			12,6	3,0	37,80
			4,8	3,0	14,40
			29,4	3,0	88,11
			3,0	3,0	8,85
			5,7	3,0	17,22
			3,9	3,0	11,55
			5,4	3,0	16,32
			3,9	3,0	11,55
			1,0	3,0	3,00
			2,0	3,0	6,00
			1,0	3,0	3,00
			4,0	4,0	16,00
			18,0	4,0	72,00
			6,0	4,0	24,00
			2,0	4,0	8,00
			6,0	3,0	18,00
			3,0	3,0	9,00
			3,0	3,0	9,00
			12,0	3,0	36,00
			5,0	3,0	15,00
			4,0	3,0	12,00
			4,0	3,0	12,00
				3,0	0,00
			3,0	3,0	9,00
			3,0	3,0	9,00
			3,0	3,0	9,00
			3,0	3,0	9,00
#. 2. PASAMANOS OFICINA Z					
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.	901.898.194-2	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	CARPINTERIA METALICA	ITEM	5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	UNID.	ML	UBICACIÓN	TERMINAL AEREA











Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
#. 3. ESTRUCTURA PUENTES			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
			14,7	4,0	58,80
#. 4. ESTRUCTUTRA MESANINE.					
			54,0	7,0	378,00
			57,0	5,0	285,00
			54,0	3,0	162,00
			2,9	3,0	8,55
#. 5. ESTRUCTUTRA MESANINE MALETEROS					
			229,1	3,0	687,30
			184,0	3,0	552,00

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.**	901.898.194-2	**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	**CARPINTERIA METALICA**	**ITEM**	5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	**UNID.**	**ML**	**UBICACIÓN**	**TERMINAL AEREA**





Descripción	Dimensiones (M)			No. ELEM	Medida total
	ANCHO	ALTO	LONGITUD		
#. 5. ESTRUCTUTRA MESANINE MALETEROS			60,0	3,0	180,00
			40,0	3,0	120,00
Sub-Total					
VIENE					5.399,56
TOTAL					**5.400,00**

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

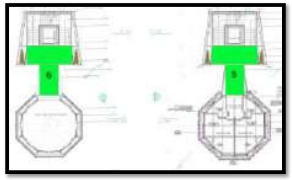
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

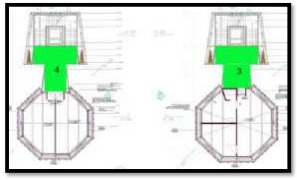
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

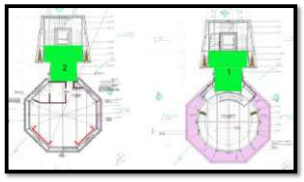
FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.**	901.898.194-2	**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	CARPINTERIA METALICA	ITEM	5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	UNID.	ML	UBICACIÓN	TORRE CONTROL











Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1. PUENTE PISO 7			50,00		50,00
#. 2. PUENTE PISO 6			50,00		50,00
#. 3. PUENTE PISO 5			50,00		50,00
#. 4. PUENTE PISO 4			50,00		50,00
#. 5. PUENTE PISO 3			50,00		50,00
#. 6. PUENTE PISO 2			50,00		50,00
Sub-Total					300,00
VIENE					**5.400,00**
TOTAL					**300,00**

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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.**	901.898.194-2	**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	**CARPINTERIA METALICA**	**ITEM**	5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	**UNID.**	**M2**	**UBICACIÓN**	**TERMINAL AEREA**









Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
#1. PUERTA LOCAL 1 PISO 1	3,0	2,8		2,0	16,8
PUERTA LOCAL 2 PISO 1	3,0	2,8		2,0	16,8
PUERTA LOCAL 3 PISO 1	3,0	2,8		2,0	16,8
PUERTA LOCAL 4 PISO 1	3,0	2,8		2,0	16,8
# 2. PUERTA LOCAL 1 PISO 2	3,0	2,8		2,0	16,8
PUERTA LOCAL 2 PISO 2	3,0	2,8		2,0	16,8
PUERTA LOCAL 3 PISO 2	3,0	2,8		2,0	16,8
PUERTA LOCAL 4 PISO 2	3,0	2,8		2,0	16,8
#. 3. PLACAS METAL DEK MODULO 2	3,4	2,9		8,0	78,9
VOLUMEN ZONA ADMON Y VIP	26,0	2,5			65,0
	6,2	2,9			17,8
#4. VIGA CANALCUBIRTA VIDRO 1	2,1	66,0			139,3
#5. PLACA BANDA. MALETAS MODULO 2 ZONA AIRE	5,0	40,0			200,0
#. 6. PLACA ACCESO LLEGADAS NACIONALES A WC	4,0	20,0			80,0
# 7. PLACA ACCESO LLEGADAS NACIONALES A WC	4,0	30,0			120,0
Sub-Total					835,38
VIENE					
TOTAL					**835,00**

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

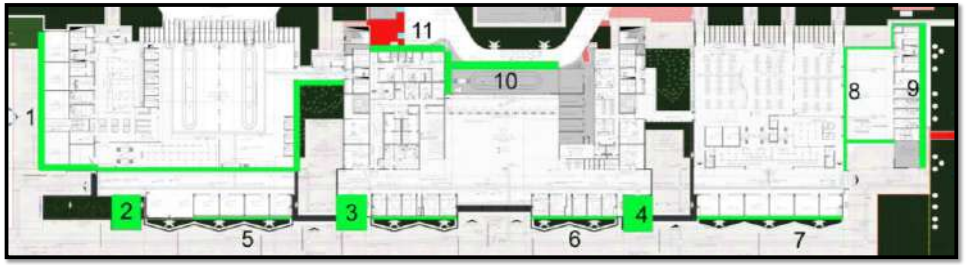
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.**	901.898.194-2	**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	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM	8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	TERMINAL AEREA









Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
MODULO 1					
#. 1. FACHADA MODULO 1 BODEGAS EXTERIOR ZONA TAXI	28,92	8,56			247,53
	8,00	2,00			16,00
#. 2. BATERIA WC 1	19,00	3			57,00
#. 3. BATERIA WC 2	19,00	3			57,00
# 4. BATERIA WC 3	19,00	3			57,00
	7,00	3,93			27,51
	7,83	2,35			18,40
#. 4. FACHADA ZONA TIERRA MODULO 2	20,32	2,35			47,75
# 5 FACHADA ZONA TIERA MODULO 2	20,30	2,35			47,71
# 6. FACHADA ZONA TIERA MODULO 3	34,70	2,35			81,55
#. 7. FACHADA ZONA AIRE MODILO 1 ALEROS	34,22	6,00		2,00	410,64
# 8. FACHADA ZONA AIRE MODILO 3 ALEROS	35,67	6,00		2	428,04
#. 9. FACHADA ZONAAIRE FRENTE TORRE	10,80	7,04		2,00	152,06
	10,80	7,04		2,00	152,06

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.**	901.898.194-2	**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	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM	8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	TERMINAL AEREA





Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
#. 10. FACHADA ZONA AIRE ZONA BANDA TRANSPORTADORA	41,93	3,50			146,76
# 11. FACHADA PRINCIPAL CORREDOR LLEGADAS	48,17	7,20		2,00	693,65
	28,92	8,57		2,00	495,69
	11,26	7,12		2,00	160,34
	5,71	7,16		2,00	81,77
	15,53	3,94		2,00	122,38
	6,28	7,30			45,84
	11,65	7,17		2,00	167,06
FACHADA LATERAL IZQUIERDA ARRIBA MIGRACION POLICARBONATO	29,50	1,66		2,00	97,94
TRIANGULOS	5,20	8,00		2,00	83,20
PARTE SUPERIOR ARCO	31,86	2,65		2,00	168,86
	28,34	3,94		2,00	223,32
	34,22	10,80		2,00	739,15
	28,92	8,57		2,00	495,69
PARTE SUPERIOR ARCO LUNA CENTROS CUBIERTA	8,73	4,90		8,00	342,22
TRIANGULOS	5,20	8,00		2,00	83,20
Sub-Total					5947,30
VIENE					
TOTAL					**5.947,30**

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

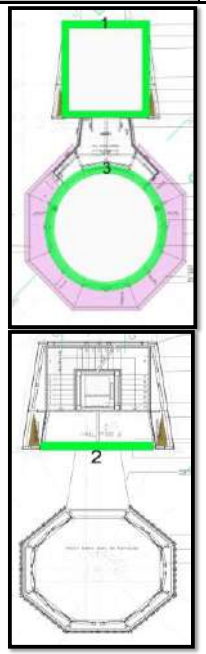
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.**	901.898.194-2	**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	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM	8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	TORRE CONTROL









Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
#. 1. FACHADA PUNTO FIJO	21,82	28,15			614,23
#. 2. PUERTA VENTANA PISO 1 ENTRADA	5,40	4,03		2,00	43,52
# 3. VENTANAS SUPERIOR	6,39	2,40		12,00	184,03
. VENTANAS INFERIOR	2,54	4,00			10,16
Sub-Total					851,90
VIENE					5.947,30
TOTAL					**6.799,20**

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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.**	901.898.194-2	**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	MAMPOSTERIA	ITEM	1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	UNID.	ML	UBICACIÓN	TORRE CONTROL



Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
PUENTE PISO 7			10,00		10,00
PUENTE PISO 6			15,00		15,00
PUENTE PISO 5			14,00		14,00
PUENTE PISO 4			14,00		14,00
PUENTE PISO 3			12,00		12,00
PUENTE PISO 2			15,00		15,00

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

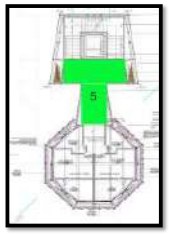
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

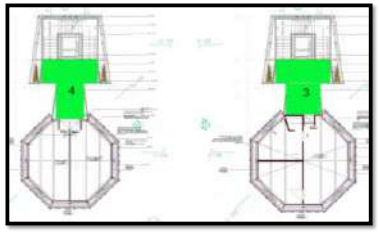
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

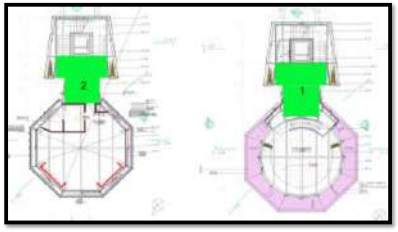
FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.**	901.898.194-2	**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	CARPINTERIA METALICA	ITEM	5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	UNID.	M2	UBICACIÓN	TORRE CONTROL











Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1. PUENTE PISO 7	7,80		2,00		15,60
#. 2. PUENTE PISO 6	6,60		2,00		13,20
#. 3. PUENTE PISO 5	6,60		2,00		13,20
#. 4. PUENTE PISO 4	6,60		2,00		13,20
#. 5. PUENTE PISO 3	6,60		2,00		13,20
Sub-Total					68,40
VIENE					
TOTAL					**68,40**

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

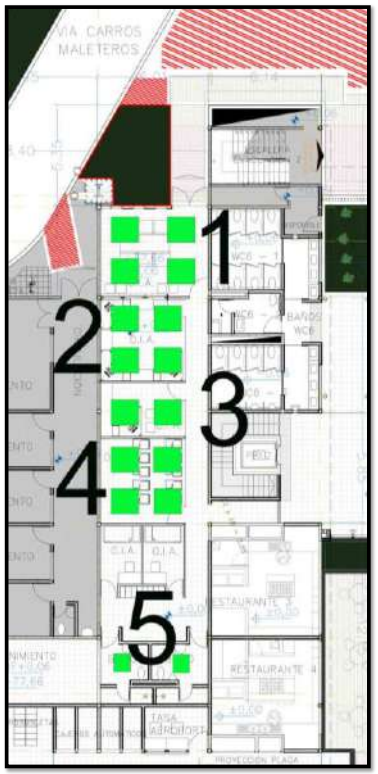
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.**	901.898.194-2	**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	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UNID.	UND	UBICACIÓN	TERMINAL AEREA









Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
#. 1. OIA. SALA ESPERA				4,0	4,00
				4,0	4,00
#. 2. OIA. OFICINAS					
#. 3. OIA. REUNIONES				2,0	2,00
#. 4. OIA. OFICINA 2				4,0	4,00
#5. WC HOMBRES				1,0	1,00
WC MUJERES				1,0	1,00
			Sub-Total		16,00
			VIENE		
			TOTAL		**16,0**

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

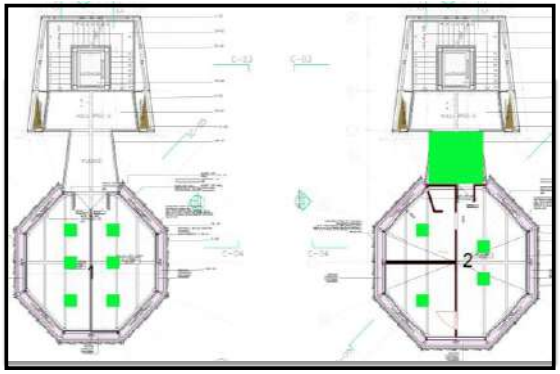
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.	901.898.194-2	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	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UNID.	UND	UBICACIÓN	TORRE CONTROL









Aclaramos de igual manera que, ejecutado el balance de cantidades de obra, se dispuso de una mayor cantidad de luminarias para Torre de Control, y en Terminal se dejaron 92un, segun acumulado.
Posterior a esto surgio la necesidad de instalar luminarias en las oficinas de OIA (16un), con el objetivo de cubrir el requerimiento, se tomaron las mayores cantidades proyectadas en TWR de luminarias, por lo cual se trasladan las cantidades instaladas en Terminal, a las disponibles en TWR.

Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
#. 1. OFICINA IDEAM PISO 4				6,0	6,00
#. 2. WC P 5				4,0	4,00
Sub-Total					10,00
VIENE					16,00
TOTAL					26,00

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

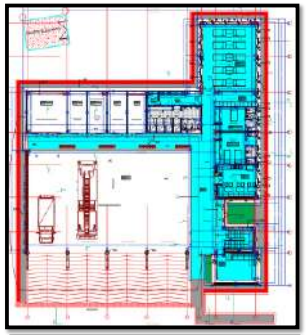
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

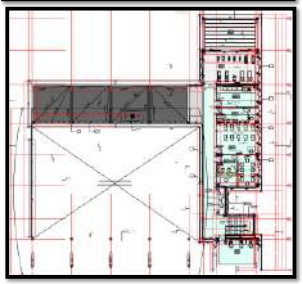
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.**	901.898.194-2	**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	ENCHAPES Y ACABADOS	ITEM	3.3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	UNID.	M2	UBICACIÓN	TORRE CONTROL









Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
PISO 1 CUARTEL DE BOMBEROS. # 1	12,00		3,00		36,00
	4,00		5,00		20,00
	4,00		5,00		20,00
	12,00		3,00		36,00
	4,00		2,00		8,00
	2,00		3,75		7,49
Sub-Total					127,49
VIENE					
TOTAL					**127,50**

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

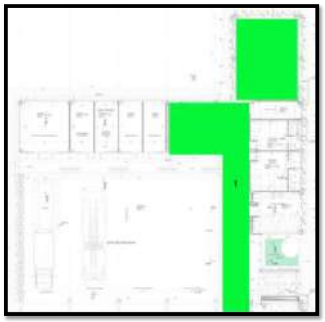
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

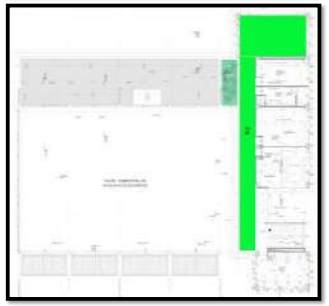
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.	901.898.194-2	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	CARPINTERIA METALICA	ITEM	5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	UNID.	ML	UBICACIÓN	TORRE CONTROL









Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
ESTRUCTURA PLACA PISO 1				90,00	90,00
ESTRUCTURA PLACA PISO 2				60,00	60,00
Sub-Total					150,00
VIENE					
TOTAL					150,00

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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

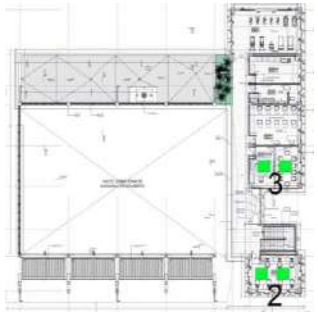
FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.**	901.898.194-2	**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	INSTALACIONES ELECTRICAS	ITEM	7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UNID.	UND	UBICACIÓN	TORRE CONTROL











Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
OFICINA PISO 1				2,00	2,00
OFICINA PISO 2				2,00	2,00
OFICINA COMANDANTE				2,00	2,00
GARITA				2,00	2,00
Sub-Total					8,00
VIENE					
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

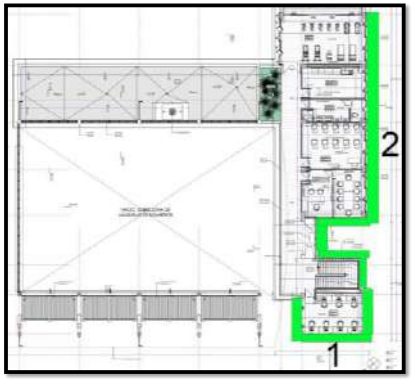
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

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.**	901.898.194-2	**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	ASEO Y LIMPIEZA	ITEM	8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	UNID.	M2	UBICACIÓN	TORRE CONTROL







Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
ALEROS	166,00	0,93		2,00	154,38
	85,00	0,93		2,00	79,05
# 1. FACHADA FRONTAL	7,60	10,00			76,00
	7,60	5,69			43,24
# 2. FACHADA LATERAL DERECHA					
	3,39	3,70			12,54
	3,40	3,99			13,57
Sub-Total					378,78
VIENE					
TOTAL					**378,80**

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

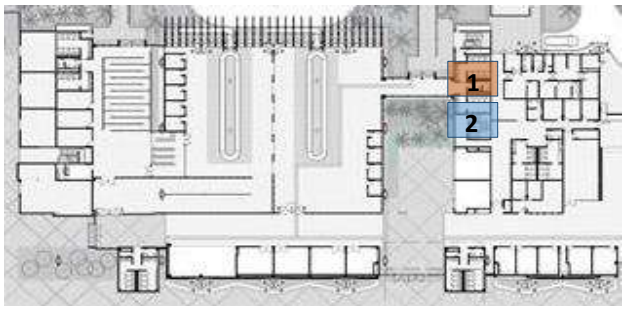
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

FECHA	DD	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIA FUTURA)					
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.	901.898.194-2		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	LLAVE LAVAMANOS	UNID.	UND	UBICACIÓN	TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL AEREA







Descripción	Dimensiones (M) DIA	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
(1) WC 1 HOMBRES				1,00	1,00
(2) WC 4 HOMBRES				1,00	1,00
UND TOTAL					1,00
PRECIO UNITARIO					751.281,00
VALOR TOTAL					751.281,00

ELABORÓ		APROBÓ	
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	31	MM	1	A	26	CORTE N°	9	ELABORÓ	CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIA FUTURA)				
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.	901.898.194-2	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	FALTAN FOTOS BATERIAS Y PLANO UBICACIÓN				

CAPÍTULO	BOLSA DE MONTO AGOTABLE	ITEM	BMA 11	SUMINISTRO DE BATERIAS DE EMERGENCIA	UNID.	UND	UBICACIÓN	TERMINAL DE CARGA Y TERMINAL AEREA









Descripción	Dimensiones (M) DIA	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
BATERIAS DE RESPALDO (Banco de baterias)				75%	75%
					0,75
UND TOTAL					0,75
PRECIO UNITARIO					$ 52.501.108,0
VALOR TOTAL					39.375.831

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 9

Documento
CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA ENTIDAD

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS ADMINISTRADOS POR FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
NIT 830.053.700-6 ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL
FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS LA SABANA No. 31124377

CERTIFICA QUE

CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA LA SABANA S.A.S. NIT 901357668 y PROYECTISTAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS PCA S.A.S. NIT 901378906 mediante documento del 15 de noviembre de 2024, conformaron el CONSORCIO OBRAS LA SABANA, con el objeto de participar en el proceso de Licitación Pública No. 24001240 H4 de 2024 adelantado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL cuyo objeto fue: "realizar mantenimiento de la infraestructura física lado tierra incluyendo sistemas aeroportuarios del aeropuerto Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia (VF)".

El CONSORCIO OBRAS LA SABANA resultó adjudicataria del proceso de selección señalado en el numeral precedente y, en virtud de ello, celebró con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL el 24 de diciembre de 2024, el CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 DE 2024, cuyo objeto es "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

Que el valor del CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024 será por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL DIECISÉIS PESOS M/CTE ($2.896.025.016), de los cuales hasta la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($450.665.880) del mismo, serán entregados por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL a los FIDEICOMITENTES a título de anticipo, de conformidad con lo establecido en la cláusula sexta del CONTRATO DE OBRA No 24001240 H4 de 2024.

Fecha	Origen	Ingresos por anticipo
12/06/2025	Entidad Contratante	450.665.880,00

De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", el contratista constituyó un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que recibió a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente.

Para el cumplimiento de lo establecido, los Fideicomitentes suscribieron con Fiduciaria Davivienda S.A. el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 31124377 el cual se encuentra "en Proceso de Liquidación".

Los recursos recibidos por concepto de anticipo del contrato de obra fueron administrados en la cuenta de ahorros 550482800049165 y de acuerdo a los extractos bancarios generaron los siguientes rendimientos financieros, los cuales de acuerdo a la información suministrada por el Fideicomitente, fueron girados de la siguiente forma a la Entidad Contratante:

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
noviembre-2025	2,97	0,00
Total Acumulado	**42.207,16**	**45.701,33**

Se efectuó el pago de rendimientos por un mayor valor de $3.494,17 a favor de la AERONÁUTICA CIVIL

Num Doc Tercero Pago	899999059
Nombre Tercero Pago	AERONAUTICA CIVIL
Tipo Cuenta Destino	CTA AH
Nro Cuenta Destino	221800287
Entidad Financiera Destino	23 - BANCO DE OCCIDENTE
Transacción	PAGO TERCEROS
Forma Pago	ACH

FECHA PAGO	ID	BENEFICIARIO	VALOR NETO	GMF	CONCEPTO
17/07/2025	899999059	AERONAUTICA CIVIL	22.698,70	90,79	No.Orden Pago:1 SE GIRAN RENDIMIENTOS POR EFF 22.698,70, Forma pago: ACH Novedad:2007 - (21) NIIF PAGOS RENDIMIENTOS A No.Referencia:135486887 0000 - Proceso Exitoso
18/07/2025	899999059	AERONAUTICA CIVIL	23.002,63	92,01	No.Orden Pago:1 GIRO DE RENDIMIENTOS POR EEFF Forma pago: ACH Novedad:2007 - (21) NIIF PAGOS RENDIMIENTOS A No.Referencia:135497261 0000 - Proceso Exitoso
Total			**45.701,33**	**182,80**	

En caso de necesitar información adicional comuníquese con nosotros a los correos electrónicos, Zonia Inés Muñoz Pinzón smunoz@davivienda.com - Celular 300 556 5197, Gina Natalia Bohórquez Carmona gnbohorq@davivienda.com - Celular 313 4244305,

La presente certificación se expide por solicitud del interesado el 30/01/2026

Cordialmente,

Firmado por ZONIA INES MUNOZ PINZON
el 2026-01-30 17:33:32 GMT

Zonia Inés Muñoz
Coordinadora de Gestión de Fiducia Estructurada
Fiduciaria Davivienda S.A.

_____
Elaboró Gina Natalia Bohórquez

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
OFICIO REMISORIO DEL ACTA A COBRAR

Cota 06 de febrero de 2026

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

COS-1240-LET-OF ACTA CORTE 9

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 9

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.9** 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) Documentos de acuerdo con lo estipulado en el contrato.
17) Firmas en las actas conforme al último manual de contratación.
18) Memorias o informes según el caso, al final de los documentos.
19) Aclaratorio de unidades de medida
20) Balance de cantidades No 1
21) RP Vigencia 2026

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

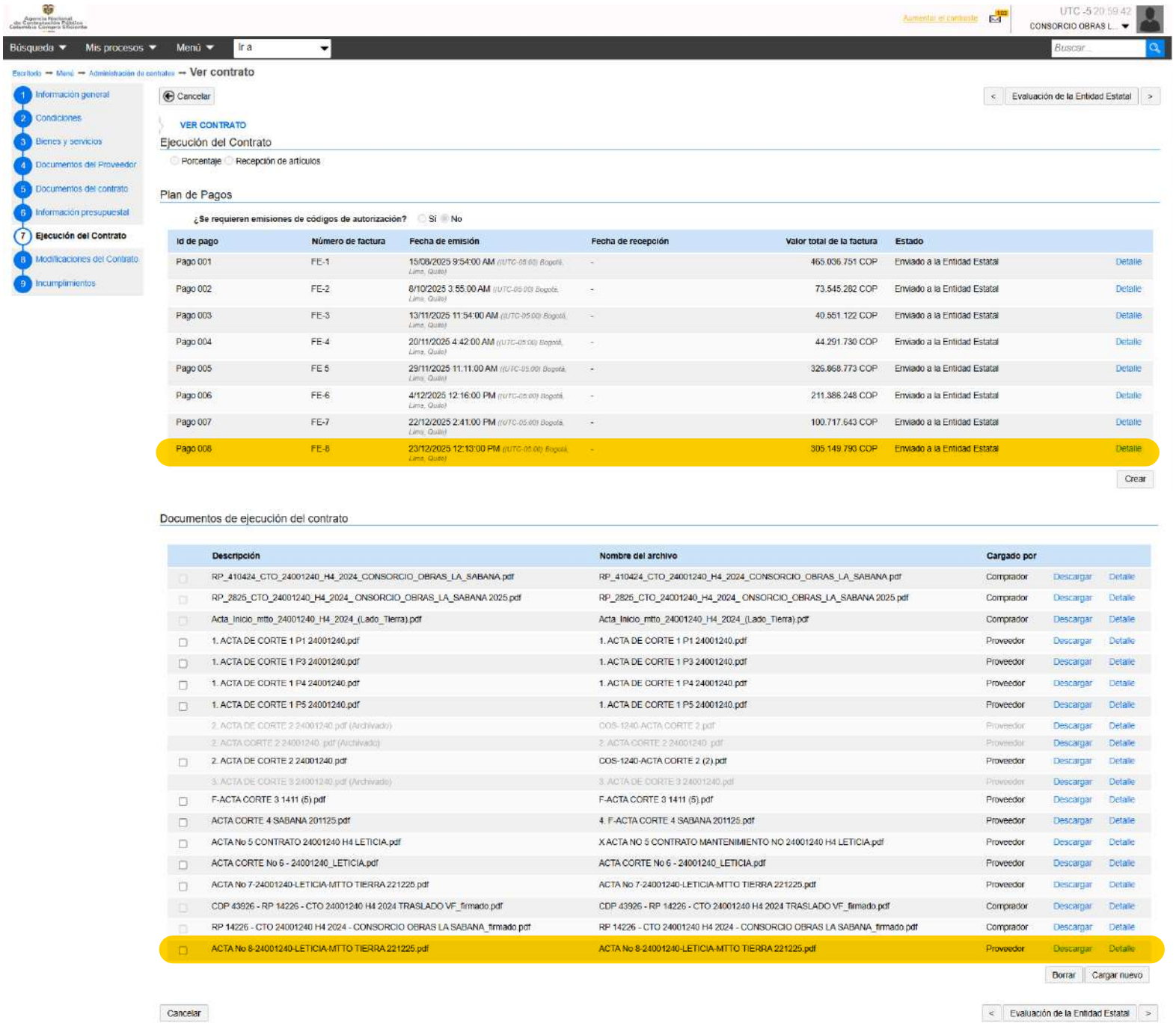
Sin otro particular,

Gustavo Tenjo Rodríguez
Representante Legal
Consorcio obras la Sabana

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
CARGUE AL SECOP ACTA ANTERIOR


Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado
Pago 001 | FE-1 | 15/08/2025 9:54:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 465.036.751 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
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 | 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 | 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 | 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 | 4/12/2025 12:16:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 211.386.248 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 007 | FE-7 | 22/12/2025 2:41:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 100.717.643 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Pago 008 | FE-8 | 23/12/2025 12:13:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | - | 305.149.790 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle
Crear
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
ACTA No 7-24001240-LETICIA-MTTO TIERRA 221225.pdf | ACTA No 7-24001240-LETICIA-MTTO TIERRA 221225.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle
CDP 43926 - RP 14226 - CTO 24001240 H4 2024 TRASLADO VF_firmado.pdf | CDP 43926 - RP 14226 - CTO 24001240 H4 2024 TRASLADO VF_firmado.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
RP 14226 - CTO 24001240 H4 2024 - CONSORCIO OBRAS LA SABANA_firmado.pdf | RP 14226 - CTO 24001240 H4 2024 - CONSORCIO OBRAS LA SABANA_firmado.pdf | Comprador | Descargar | Detalle
ACTA No 8-24001240-LETICIA-MTTO TIERRA 221225.pdf | ACTA No 8-24001240-LETICIA-MTTO TIERRA 221225.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
INFORME ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 14 de febrero del 2026.

Señores;
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera.
Supervisor Contrato de Interventoría.
mlcastellanosr13@gmail.com
Bogotá.

Referencia: **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; enero del 2026.

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. De igual manera, está pendiente por parte del Contratista la entrega del informe de rendición final y acta de liquidación de la fiducia, ya realizada toda la inversión/desembolso del anticipo. Aclaramos que, el Contratista mediante correo electrónico adjunto en su informe, avance en las gestiones de solicitud a la Fiduciaria Davivienda la liquidación del negocio, conforme a lo estipulado en la cláusula DÉCIMA OCTAVA del Contrato Fiduciario, el Consorcio Obras la Sabana, solicitó de manera formal la liquidación del Fideicomiso por haberse configurado las causales previstas en dicha disposición.
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: 601 7477763
E–mail correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co - imgaingenierosconsorcio@gmail.com
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	

BALANCE GENERAL
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
NIT 800182281
10-01-2026 11:23

[SAFE]
Página 1 de 2

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

Fecha Corte: 2025-12-31
Periodo: diciembre-2025
Tipo Período PERIODICO
Tipo Multilibro INTERNO

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	ACTIVO	39,807.55	0.00	39,807.55	0.00
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,307.33	0.00	36,307.33	0.00
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	36,307.33	0.00	36,307.33	0.00
111505	BANCOS NACIONALES	36,307.33	0.00	36,307.33	0.00
11150551	BANCO DAVIVIENDA	36,307.33	0.00	36,307.33	0.00
111505510049	CTA AHORROS 482800049165 FID 31124377 FID CONSORCIO OBRAS LA SABANA	36,307.33	0.00	36,307.33	0.00
16	CUENTAS POR COBRAR	3,500.22	0.00	3,500.22	0.00
1690	DIVERSAS	3,500.22	0.00	3,500.22	0.00
169095	OTRAS	3,500.22	0.00	3,500.22	0.00
16909500	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,500.22	0.00	3,500.22	0.00
169095000120	RENDIMIENTOS A FAVOR DE TERCEROS	3,500.22	0.00	3,500.22	0.00
2	PASIVO	6.05	36,166.73	36,162.68	0.00
25	CUENTAS POR PAGAR	0.00	36,162.68	36,162.68	0.00
2590	DIVERSAS	0.00	36,162.68	36,162.68	0.00
259095	OTRAS	0.00	36,162.68	36,162.68	0.00
25909500	DIVERSAS	0.00	36,162.68	36,162.68	0.00
259095000088	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE	0.00	36,162.68	36,162.68	0.00
29	OTROS PASIVOS	6.05	6.05	0.00	0.00
2990	DIVERSOS	6.05	6.05	0.00	0.00
299040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	6.05	6.05	0.00	0.00
29904000	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	6.05	6.05	0.00	0.00
299040000001	OTROS PASIVOS- RENDIMIENTOS FINANCIEROS A FAVOR DE TERCEROS	6.05	6.05	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	39,801.50	450,746,951.75	450,707,150.25	0.00
35	PATRIMONIO ESPECIALES	39,801.50	450,746,951.75	450,707,150.25	0.00
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	450,710,789.07	450,710,789.07	0.00	0.00
350505	APORTES EN DINERO	450,710,789.07	450,710,789.07	0.00	0.00
35050503	APORTES EN DINERO	450,710,789.07	450,710,789.07	0.00	0.00
350505030001	APORTES EN DINERO	450,665,880.00	450,665,880.00	0.00	0.00
350505030082	APORTES GMF FIDEICOMISOS ANTICIPOS	44,909.07	44,909.07	0.00	0.00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	(450,670,987.57)	36,162.68	450,707,150.25	0.00

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

BALANCE GENERAL
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
NIT 800182281
10-01-2026 11:23

[SAFE]
Página 2 de 2

Tipo Fideicomiso:	3 - 3. FIDUCIA DE ADMINISTRACION	Fecha Corte:	2025-12-31
Subtipo Fideicomiso:	1 - 1. ADMINISTRACION Y PAGOS	Periodo:	diciembre-2025
Producto:	124377 - 31124377 FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS LA SABANA P.A	Tipo Período	PERIODICO
CUIF - GRUPO NIIF 3 - P.A.		Tipo Multilibro	INTERNO

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
35100500	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE	0.00	36,162.68	36,162.68	0.00
351005000002	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE	0.00	36,162.68	36,162.68	0.00
351010	PAGOS A TERCEROS	(450,670,987.57)	0.00	450,670,987.57	0.00
35101000	PAGOS A TERCEROS	(450,670,987.57)	0.00	450,670,987.57	0.00
351010000011	GASTOS BANCARIOS	(5,107.57)	0.00	5,107.57	0.00
351010000014	PAGOS POR OTROS CONCEPTOS	(450,665,880.00)	0.00	450,665,880.00	0.00

	TOTALES			
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Sumatoria Débitos	39,807.55	0.00	39,807.55	0.00
Sumatoria Créditos	39,807.55	450,783,120.48	450,743,312.93	0.00
Valores Comprob.	0.00	450,783,120.48	450,783,120.48	0.00

Finalmente aclaramos de igual manera que, durante el mes de enero del año en curso, no se realizó ninguna gestión sobre desembolsos relacionados con el uso del anticipo, en vista que ya se realizo el desembolso, inversión total y acta de liquidacion.

Agradeciendo su atención;

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

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

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

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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
INFORME FINAL ANTICIPO CONTRATISTA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE 9013576680 CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA LA SABANA S.A.S., 9013789069 PROYECTISTAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS PCA S.A.S., y, FIDEICOMITENTE(S) Y FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

Entre los suscritos a saber, por una parte LA FIDUCIARIA, y por la otra el FIDEICOMITENTE(S), mediante el presente documento damos por terminado por cumplirse su objeto, inexistencia de recursos mutuo acuerdo y por tanto liquidado el Contrato relacionado en el encabezado del presente documento, celebrado mediante documento de fecha ***3/21/2025*** previas las siguientes:

Consideraciones

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

2. Que por haberse cumplido plenamente el objeto del Contrato Fiduciario, se encontró procedente dar inicio al proceso de liquidación del mismo y se procedió a trasladar el saldo de los recursos existentes. En consecuencia, a la fecha de suscripción de la presente acta de liquidación, no existe obligación pendiente de pago, y por ende ningún tercero tiene la calidad de beneficiario del mismo.

3. Que de conformidad con lo establecido en el Contrato Fiduciario, son causales de terminación del contrato el haberse cumplido plenamente el objeto del contrato y el agotamiento de los recursos administrados dentro de dicho contrato.

4. Que teniendo en cuenta que se cumplió el objeto y que no existían recursos para administrar, la FIDUCIARIA remitió al (los) FIDEICOMITENTE(S) el ***1/30/2026*** la rendición final de cuentas del fideicomiso donde detalló el estado de las inversiones y rendimientos, pagos efectuados y entre otras, la información contable y financiera del fideicomiso.

5. Dentro del término contractual y luego de haber puesto en consideración del (los) FIDEICOMITENTE(S) la información indicada en el numeral precedente, éste (os) no presentó (aron) reparo a la rendición final de cuentas que le(s) fue remitida.

6. Bajo este contexto, y que de conformidad con lo establecido en el artículo 1240 del Código de Comercio, así como en el Contrato Fiduciario, es causal de terminación del contrato el haberse cumplido plenamente su objeto las partes han acordado celebrar este acuerdo para la terminación y liquidación del mismo, el cual se regirá por las normas imperativas aplicables y por las siguientes:

Cláusulas

Primera.- Fecha de terminación del Contrato Fiduciario: se tendrá como fecha de terminación la de suscripción del presente documento, a partir de la cual concluye la relación contractual existente

entre las partes y se extinguen definitivamente los derechos y obligaciones surgidos con ocasión del Contrato Fiduciario.

Segunda.- Efectos de la terminación: en virtud del presente documento las Partes de común acuerdo dan por terminado el Contrato Fiduciario y en consecuencia declaran que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes derivados del mismo y que atendiendo las instrucciones del (los) Fideicomitente(s), la Fiduciaria procedió a cancelar las cuentas existentes.

Tercera.- Rendición final de cuentas: Las partes dejan constancia que con anterioridad a la suscripción del presente documento la FIDUCIARIA entregó al (los) FIDEICOMITENTE(S) la rendición final de cuentas correspondiente al Contrato Fiduciario, la cual se entiende conocida y aprobada por éste con la suscripción del presente documento. Copia de dicha rendición final de cuentas se adjunta formando parte integral del presente documento.

Cuarta.- Indemnidad de las Partes: con la suscripción del presente documento, los Fideicomitentes declaran a la Fiduciaria exenta de cualquier responsabilidad referente a asuntos que surjan posteriormente a la liquidación del Contrato Fiduciario. Cualquier responsabilidad judicial, arbitral, administrativa o reclamación de cualquier índole, que surja con ocasión de dicha situación, derivadas de la celebración, ejecución y terminación y liquidación del Contrato Fiduciario, será asumida por el (los) Fideicomitente(s), quedando entendido que la Fiduciaria no asume responsabilidad alguna al respecto.

De igual manera, el (los) Fideicomitente(s) manifiesta(n) que renuncia(n) a adelantar contra la Fiduciaria, cualquier clase de reclamación judicial, arbitral, administrativa o de cualquier índole, derivadas de la ejecución del Contrato Fiduciario que por este documento se termina y liquida. Adicionalmente, se deja constancia que el (los) Fideicomitente(s) pagaron en su totalidad las comisiones fiduciarias causadas durante la vigencia del contrato y que por lo tanto se encuentra a paz y salvo por dicho concepto.

Quinta.- Paz y salvos recíprocos y transacción: las partes se declaran aquí recíproca y expresamente a paz y salvo por todo concepto patrimonial relacionado con la celebración, ejecución, terminación y liquidación del Contrato Fiduciario siendo en consecuencia entendido que el acuerdo alcanzado por dichas partes para la terminación y liquidación del mismo, tiene y produce entre ellas efectos transaccionales en los términos del artículo 2469 y demás pertinentes y concordantes del Código Civil Colombiano.

Sexta.- Información Superintendencia Financiera de Colombia y registro contable: teniendo en cuenta la terminación y liquidación contenida en el presente documento, se procede a disponer el registro contable de la terminación y liquidación del Contrato de Fiduciario con la correspondiente información a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Séptima.- Documentos soportes: reposan en el archivo del negocio, los documentos y demás soportes que ratifican cumplida la gestión de la Fiduciaria y por ende que las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato Fiduciario, que por este documento se termina y liquida, se encuentran cumplidas y a paz y salvo.

Octava.- Firma y legalización: Para el perfeccionamiento y legalización de este documento se requiere la firma de las partes contratantes.

En constancia de lo anterior, se suscribe el presente documento a los 10 de febrero del 2026.

La Fiduciaria

Fiduciaria Davivienda S.A.
Representante Legal (S)
Nombre: MARTHA YOLANDA LADINO BARRERA
Identificación: 52.148.747

El (los) Fideicomitente (s),



9013576680 CONSTRUCTORA Y FERRETERÍA LA SABANA S.A.S.,
Representante Legal
Nombre: Gustavo Tenjo Rodriguez
Identificación: 79.615.207

9013789069 PROYECTISTAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS PCA S.A.S.,
Representante Legal
Nombre: Mario Camilo Mejia Cardenas
Identificación: 1.010.163.494



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

I. GENERALIDADES DEL NEGOCIO

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

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

3. PARTES DEL FIDEICOMISO
Fideicomitentes

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

Fiduciaria
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. NIT 800182281

Beneficiario

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

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

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

6. ÚLTIMO PERIODO DE PRESENTACIÓN
Fiduciaria Davivienda S.A. presentó Rendición Comprobada de Cuentas de marzo a junio de 2025, e Informe de Gestión Mensual correspondiente a noviembre de 2025, los cuales se entienden por aceptados, ya que no se recibió objeción alguna durante los quince (15) días siguientes a la fecha de radicación.

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

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

9. ALCANCE DE LA FIDUCIARIA

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

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

II. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATO FIDUCIARIA

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

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

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

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

Obligaciones del Fideicomitente	Estado
16. Aprobar o improbar la rendición semestral de cuentas y/o informes mensuales que presente la FIDUCIARIA, para lo cual dispondrán de un término de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibo de cada uno de ellos. Si transcurrido este tiempo no manifiestan reparo alguno, la rendición de cuentas e informes se entenderán aceptados.	Fiduciaria Davivienda S.A. presentó Informe de Gestión Mensual correspondiente a noviembre de 2025, el cual se entiende por aceptado, ya que no se recibió objeción alguna durante los quince (15) días siguientes a la fecha de radicación.
17. Aprobar o improbar la rendición final de cuentas que presente la FIDUCIARIA, para lo cual dispondrá de un término de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibo. Si transcurrido este tiempo no manifiesta reparo alguno, la FIDUCIARIA procederá conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Novena (Liquidación) del presente contrato.	Se presenta la rendición final para su aprobación.
18. Informar por escrito a la FIDUCIARIA la ocurrencia de eventos tales como: a) Entrar en causal de disolución; b) Declaración de liquidación obligatoria; c) Falta de liquidez, así como todos aquellos actos o hechos que pongan en riesgo la ejecución del contrato fiduciario que se instrumenta en este documento.	Los Fideicomitentes no informaron a la Fiduciaria eventos tales como: a) Entrar en causal de disolución; b) Declaración de liquidación obligatoria; c) Falta de liquidez.
19. Informar a la FIDUCIARIA las suspensiones del CONTRATO, sus reanudaciones y terminación. En tal evento el (los) FIDEICOMITENTE(S) se abstendrá(n) de solicitar giros o desembolsos.	Los Fideicomitentes no informaron a la Fiduciaria eventos tales como suspensión, reanudación o terminación del contrato de obra.
20. Prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación al terrorismo en sus respectivas organizaciones y tomar las medidas de prevención y control correspondiente y responder a la FIDUCIARIA, indemnizándole ante cualquier multa o perjuicio derivado de su incumplimiento. El (los) FIDEICOMITENTE(S) manifiesta(n) que se somete(n) al Sistema de Prevención al Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo de la FIDUCIARIA.	Los Fideicomitentes deberán tomar las medidas y acciones para prevenir y controlar el lavado de Activos
21. Informar inmediatamente a la FIDUCIARIA, cuando se profieran fallos en cualquier proceso penal o de responsabilidad fiscal vigente o futuro que se llegue a adelantar en contra de los FIDEICOMITENTES.	Los Fideicomitentes no informaron a la Fiduciaria eventos tales como fallos en cualquier proceso penal o de responsabilidad fiscal
22. Notificar inmediatamente a la FIDUCIARIA sobre (i) cualquier cambio normativo aplicable al sector económico al que pertenezcan los FIDEICOMITENTES, que afecte o pueda afectar la administración del FIDEICOMISO, la ejecución del contrato de fiducia y los supuestos sobre los cuales se estructuró, o (ii) cualquier modificación en los estatutos sociales o en los documentos constitutivos que afecten o puedan afectar la legalidad del contrato de fiducia.	Los Fideicomitentes no notificaron a la fiduciaria sobre: cambio normativo aplicable al sector económico al que pertenezcan los FIDEICOMITENTES
23. Entregar la información que la FIDUCIARIA y/o entes de control le soliciten a ésta para la atención de requerimientos, reclamaciones, derechos de petición y/o cualquier otro tipo de solicitudes, quejas o reclamos, dentro del plazo informado por la Fiduciaria en dicha solicitud.	Los Fideicomitentes deberán entregar la información que la Fiduciaria y/o entes de control le soliciten a ésta para la atención de requerimientos, reclamaciones, derechos de petición y/o cualquier otro tipo de solicitudes, quejas o reclamos, dentro del plazo informado por la Fiduciaria en dicha solicitud.
24. Las demás que se desprendan del contrato, de su naturaleza y de la ley.	

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

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

Con los activos transferidos, así como con los demás activos que en el futuro llegare a detentar la FIDUCIARIA, en virtud del presente contrato, se formará un patrimonio autónomo afecto a la finalidad señalada en la cláusula segunda (Objeto), el cual se denominará "FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS LA SABANA". Para todos los efectos legales y ante toda clase de

autoridades administrativas, judiciales, entidades públicas o privadas y personas naturales, la FIDUCIARIA, como titular jurídico de los activos del FIDEICOMISO, llevará la vocería del mismo. "

12. EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

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

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

Fecha	Origen	Ingresos por anticipo	Reintegro por Gastos Bancarios y GMF
12/06/2025	Entidad Contratante	450.665.880,00	0,00
24/06/2025	Fideicomitente	0,00	230.000,00
27/06/2025	Fideicomitente	0,00	177.000,00
24/07/2025	Fideicomitente	0,00	687.000,00
24/07/2025	Fideicomitente	0,00	49.000,00
07/07/2025	Fideicomitente	0,00	714.440,00
16/09/2025	Fideicomitente	0,00	22.625,00
	Total Acumulado	**450.665.880,00**	**1.880.065,00**

❖ PATRIMONIO:

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

Mes	Valor Patrimonio Cuenta Contable 3
junio-2025	398.960.152,00
julio-2025	12.539.140,36
agosto-2025	12.539.140,36
septiembre-2025	39.801,50
octubre-2025	39.801,50
noviembre-2025	39.801,50
diciembre-2025	0,00

13. ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS

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

14. FUENTES Y USOS DE LOS RECURSOS

- Flujo de caja

FLUJO DE CAJA	Acumulado	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025
Saldo Inicial	**0,00**	**0,00**	**398.982.850,70**	**12.534.304,63**	**8.606.516,38**	**36.301,28**	**36.304,36**	**36.307,33**
Cuenta Ahorros 482800049165	0,00	0,00	398.982.850,70	12.534.304,63	8.606.516,38	36.301,28	36.304,36	36.307,33
Ingresos	**452.588.152,16**	**451.095.578,70**	**1.468.606,90**	**957,69**	**23.002,82**	**3,08**	**2,97**	**0,00**
Ingreso Anticipo	450.665.880,00	450.665.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingreso por Gastos Bancarios	1.880.065,00	407.000,00	1.450.440,00	0,00	22.625,00	0,00	0,00	0,00
Rendimientos	42.207,16	22.698,70	18.166,90	957,69	377,82	3,08	2,97	0,00
Egresos	**452.588.152,16**	**52.112.728,00**	**387.917.152,97**	**3.928.745,94**	**8.593.217,92**	**0,00**	**0,00**	**36.307,33**
Pagos Anticipo	450.665.880,00	51.900.000,00	386.298.912,00	3.909.726,00	8.557.242,00	0,00	0,00	0,00
Pago de Rendimientos	45.701,33	0,00	45.701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLUJO DE CAJA	Acumulado	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025
Reintegro de Gastos Bancarios	36.162,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.162,68
Gastos Bancarios	37.268,13	5.107,57	27.052,99	3.367,57	1.740,00	0,00	0,00	0,00
Gravamen Financiero	1.803.140,02	207.620,43	1.545.486,65	15.652,37	34.235,92	0,00	0,00	144,65
Saldo Final	**0,00**	**398.982.850,70**	**12.534.304,63**	**8.606.516,38**	**36.301,28**	**36.304,36**	**36.307,33**	**0,00**
Cuenta Ahorros 482800049165	0,00	398.982.850,70	12.534.304,63	8.606.516,38	36.301,28	36.304,36	36.307,33	0,00

CONCEPTO	MONTO	GMF
PAGOS DEL ANTICIPO	450.665.880,00	1.802.663,52
PAGO DE RENDIMIENTOS	45.701,33	182,80
REINTEGRO GASTOS	36.162,68	144,65
TOTAL	450.747.744,01	1.802.990,97

❖ Reporte de pagos (ver anexo No. 3 Reporte de pagos detallado)

BENEFICIARIO	MONTO
CONSORCIO OBRAS LA SABANA	8.557.242,00
CONSTRULAR SAS	29.250.975,00
CREDITOS PARRA & CIA SAS	9.750.000,00
GUSTAVO ANTONIO ARIAS NIETO	37.050.000,00
INGENIERÍA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS	90.696.930,00
OHS INGENIERIA SAS	13.659.726,00
Q10 CONSTRUCCIONES SAS	261.701.007,00
Suma total	**450.665.880,00**

❖ 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
noviembre-2025	2,97	0,00
Total Acumulado	**42.207,16**	**45.701,33**

FECHA	ID	BENEFICIARIO	VALOR NETO	GMF	CONCEPTO
17/07/2025	899999059	AERONAUTICA CIVIL	22.698,70	90,79	No.Orden Pago:1 SE GIRAN RENDIMIENTOS POR EFF 22.698,70, Forma pago: ACH Novedad:2007 - (21) NIIF PAGOS RENDIMIENTOS A No.Referencia:135486887 0000 - Proceso Exitoso
18/07/2025	899999059	AERONAUTICA CIVIL	23.002,63	92,01	No.Orden Pago:1 GIRO DE RENDIMIENTOS POR EEFF Forma pago: ACH Novedad:2007 - (21) NIIF PAGOS RENDIMIENTOS A No.Referencia:135497261 0000 - Proceso Exitoso
Total			**45.701,33**	**182,80**	

Num Doc Tercero Pago	899999059
Nombre Tercero Pago	AERONAUTICA CIVIL
Tipo Cuenta Destino	CTA AH
Nro Cuenta Destino	221800287
Entidad Financiera Destino	23 - BANCO DE OCCIDENTE
Transacción	PAGO TERCEROS
Forma Pago	ACH

En julio de 2025 se efectuó el pago de los rendimientos por un mayor valor de $3.494,17 a favor de la AERONÁUTICA CIVIL.

- ❖ Plan de Inversión :

Descripción	Valor	Ejecutado	Saldo
1. PAGO SALARIOS Y JORNALES	267,041,844.00	267,041,844.00	0.00
2. COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00
3. TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE	91,613,061.00	91,613,061.00	0.00
4. COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	54,010,975.00	54,010,975.00	0.00
TOTAL	**450,665,880.00**	**450,665,880.00**	**0.00**

- ❖ Póliza:

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

15. PARTIDAS CONCILIATORIAS
El Fideicomiso cerró sin partidas conciliatorias

16. ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE LAS GARANTÍAS
El objeto del Fideicomiso no fue el de amparar acreedores garantizados.

17. TERCEROS VINCULADOS
El Fideicomiso no tuvo terceros vinculados.

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

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

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

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

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

remuneración:

Comisión de estructuración	**Valor:** Un Salario Mínimo Mensual Vigente (**1 SMMLV)** más el IVA aplicable.
	Facturación y Pago: Dentro del mes siguiente a la suscripción del presente contrato, por una única vez y se pagó dentro del plazo de vencimiento de la factura.
	Responsable de pago: Los **FIDEICOMITENTES** y/o el **CONSORCIO OBRAS LA SABANA**
Comisión de administración	**Valor:** Uno punto cinco Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (**1.5 SMMLV)** más el IVA aplicable por cada mes o fracción de duración del contrato.
	Facturación y pago: La comisión fiduciaria se facturó mensualmente o por fracción de mes dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a su causación y fue pagada dentro del plazo de vencimiento de la factura
	Responsable de pago: Los **FIDEICOMITENTES** y/o el **CONSORCIO OBRAS LA SABANA**
	Causación: A partir del primer ingreso de recursos al **FIDEICOMISO**
	Otros: Esta comisión incluye la realización hasta de quince (15) giros mensuales por transferencia electrónica vía ACH, por cada giro nacional adicional se cobrará la suma de $25.000 pesos más el IVA aplicable. Por cada giro al exterior se cobrará la suma de $90.000 pesos más el IVA aplicable.

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

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

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

23. HECHOS RELEVANTES

El 17/09/2025 se informó a los Fideicomitentes que de acuerdo al Contrato Fiduciario en la cláusula DÉCIMA OCTAVA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: El contrato se podrá dar por terminado, además de las causales legales, por las siguientes:

(1) Por haberse cumplido plenamente su objeto y (3) Por agotamiento de los recursos del FIDEICOMISO, caso en el cual la FIDUCIARIA lo dará por terminado

El 23/09/2025 el Fideicomitente indicó que "(...) tuvo una reunión en la Aerocivil, en la cual se está gestionando la solicitud de un valor adicional al contrato….¿sería posible detener ese trámite mientras revisamos la opción de adicionar más recursos de anticipo?."

El 24/09/2025 se le informó que de acuerdo a su solicitud, les informamos que "no se continúa" con el proceso de liquidación del Fideicomiso, y se reactivará el cobro de la comisión fiduciaria cuando ingresen los recursos de la adición del Anticipo

El 1012/2025 se informó a los Fideicomitentes que se ha procedido a reactivar el proceso de liquidación del Fideicomiso por el agotamiento de recursos.

En el momento que se prevea efectuar la adición, pueden contactarse con nuestra área comercial para el perfeccionamiento de un nuevo Patrimonio y validar las opciones del cobro de la Comisión de Estructuración.

En julio de 2025 se efectuó el pago de los rendimientos por un mayor valor de $3.494,17 a favor de la AERONÁUTICA CIVIL

24. ATENCIÓN DE SOLICITUDES, QUEJAS Y RECLAMACIONES

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

25. ATENCIÓN AL CLIENTE

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

26. ANEXOS

Anexo No 1	Balance General y Estado de Resultados
Anexo No 2	Extractos de los productos financieros
Anexo No 3	Reporte de Pagos Detallado

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

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

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

Cordialmente,

Firmado por MARTHA YOLANDA LADINO BARRERA
el 2026-01-30 03:40:57 GMT

MARTHA YOLANDA LADINO BARRERA
Representante Legal (S)

Firmado por ZONIA INES MUNOZ PINZON
el 2026-01-30 02:46:30 GMT

zonia I. Muñoz Pinzon

ZONIA INÉS MUÑOZ PINZÓN
Coordinadora Gestión Fiducia Estructurada

Elaboró Gina N. Bohórquez

NIT
830053700
29/01/2026
31124377
Fiduciaria FE

Anexo No 3 Reporte de agos detallado

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	No.Orden Pago:1 TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE Forma pago: ACH Novedad:2011 - (21) NIIF PAGOS A TERCEROS No.Referencia:134454149 0000 - Proceso Exitoso
26/06/2025	1055833121	GUSTAVO ANTONIO ARIAS NIETO	37.050.000,00	148.200,00	No.Orden Pago:3 COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS Forma pago: ACH Novedad:2011 - (21) NIIF PAGOS A TERCEROS No.Referencia:134454232 0000 - Proceso Exitoso
02/07/2025	900128175	OHS INGENIERIA SAS	9.750.000,00	39.000,00	No.Orden Pago:4 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS Forma pago: ACH Novedad:2011 - (21) NIIF PAGOS A TERCEROS No.Referencia:134559437 0000 - Proceso Exitoso
02/07/2025	900461161	CONSTRULAR SAS	29.250.975,00	117.003,90	No.Orden Pago:5 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS Forma pago: ACH Novedad:2011 - (21) NIIF PAGOS A TERCEROS No.Referencia:134560132 0000 - Proceso Exitoso
08/07/2025	900827794	Q10 CONSTRUCCIONES SAS	158.760.000,00	635.040,00	No.Orden Pago:2 PAGO DE JORNALES SALARIOS Y OBRAS Forma pago: ACH Novedad:2011 - (21) NIIF PAGOS A TERCEROS No.Referencia:134669869 0000 - Proceso Exitoso
08/07/2025	901023667	INGENIERIA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS	14.850.000,00	59.400,00	No.Orden Pago:6 TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE Forma pago: ACH Novedad:2011 - (21) NIIF PAGOS A TERCEROS No.Referencia:134670246 0000 - Proceso Exitoso
24/07/2025	838000154	CREDITOS PARRA & CIA SAS	9.750.000,00	39.000,00	No.Orden Pago:7 Se recibió el 18/07/2025 en Cota, el 21/07/2025 se envió a Barranquilla, el 22/07/2025de Barranuilla la envían a Bogotá Forma pago: ACH Novedad:2011 - (21) NIIF PAGOS A TERCEROS No.Referencia:135569885 0000 - Proceso Exitoso
30/07/2025	900827794	Q10 CONSTRUCCIONES SAS	102.941.007,00	411.764,03	No.Orden Pago:8 PAGO A TERCEROS Forma pago: ACH Novedad:2011 - (21) NIIF PAGOS A TERCEROS No.Referencia:135639922 0000 - Proceso Exitoso
30/07/2025	901023667	INGENIERÍA DISEÑO Y SOLUCIONES EN LA CONSTRUCCION SAS	60.996.930,00	243.987,72	No.Orden Pago:9 PAGO A TERCEROS Forma pago: ACH Novedad:2011 - (21) NIIF PAGOS A TERCEROS No.Referencia:135639888 0000 - Proceso Exitoso
22/08/2025	900128175	OHS INGENIERIA SAS	3.909.726,00	15.638,90	No.Orden Pago:10 compra de materiales y accesorios Forma pago: ACH Novedad:2011 - (21) NIIF PAGOS A TERCEROS No.Referencia:136993329 0000 - Proceso Exitoso
17/09/2025	901898194	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	8.557.242,00	34.228,97	No.Orden Pago:11 PAGO --- RUBRO MONTO 1 5,340,837.00 2 950,000.00 3 916,131.00 4 1,350,274.00 Forma pago: ACH Novedad:2011 - (21) NIIF PAGOS A TERCEROS No.Referencia:138085274 0000 - Proceso Exitoso
Total			**450.665.880,00**	**1.802.663,52**	

FECHA PAGO	ID	BENEFICIARIO	VALOR NETO	GMF	CONCEPTO
17/07/2025	899999059	AERONAUTICA CIVIL	22.698,70	90,79	No.Orden Pago:1 SE GIRAN RENDIMIENTOS POR EFF 22.698,70, Forma pago: ACH Novedad:2007 - (21) NIIF PAGOS RENDIMIENTOS A No.Referencia:135486887 0000 - Proceso Exitoso

FECHA PAGO	ID	BENEFICIARIO	VALOR NETO	GMF	CONCEPTO
18/07/2025	899999059	AERONAUTICA CIVIL	23.002,63	92,01	No.Orden Pago:1 GIRO DE RENDIMIENTOS POR EEFF Forma pago: ACH Novedad:2007 - (21) NIIF PAGOS RENDIMIENTOS A No.Referencia:135497261 0000 - Proceso Exitoso
Total			**45.701,33**	**182,80**	

FECHA PAGO	ID	BENEFICIARIO	VALOR NETO	GMF	CONCEPTO
12/12/2025	901898194	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	36.162,68	144,65	No.Orden Pago:1 DEVOLUCION DE GASTOS BANCARIOS AL FIDEICOMITENTE NOVEDAD 2010. Forma pago: CANCEL ACH Novedad:2010 - (21) NIIF TRASLADOS AL FIDEICO No.Referencia:140710486
Total			**36.162,68**	**144,65**	

BALANCE GENERAL
FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.
NIT 800182281
10-01-2026 11:23

Tipo Fideicomiso:	3 - 3. FIDUCIA DE ADMINISTRACION	Fecha Corte:	2025-12-31
Subtipo Fideicomiso:	1 - 1. ADMINISTRACION Y PAGOS	Periodo:	diciembre-2025
Producto:	124377 - 31124377 FIDEICOMISO CONSORCIO OBRAS LA SABANA P.A	Tipo Período	PERIODICO
CUIF - GRUPO NIIF 3 - P.A.		Tipo Multilibro	INTERNO

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	ACTIVO	39,807.55	0.00	39,807.55	0.00
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,307.33	0.00	36,307.33	0.00
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	36,307.33	0.00	36,307.33	0.00
111505	BANCOS NACIONALES	36,307.33	0.00	36,307.33	0.00
11150551	BANCO DAVIVIENDA	36,307.33	0.00	36,307.33	0.00
111505510049	CTA AHORROS 482800049165 FID 31124377 FID CONSORCIO OBRAS LA SABANA	36,307.33	0.00	36,307.33	0.00
16	CUENTAS POR COBRAR	3,500.22	0.00	3,500.22	0.00
1690	DIVERSAS	3,500.22	0.00	3,500.22	0.00
169095	OTRAS	3,500.22	0.00	3,500.22	0.00
16909500	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,500.22	0.00	3,500.22	0.00
169095000120	RENDIMIENTOS A FAVOR DE TERCEROS	3,500.22	0.00	3,500.22	0.00
2	PASIVO	6.05	36,168.73	36,162.68	0.00
25	CUENTAS POR PAGAR	0.00	36,162.68	36,162.68	0.00
2590	DIVERSAS	0.00	36,162.68	36,162.68	0.00
259095	OTRAS	0.00	36,162.68	36,162.68	0.00
25909500	DIVERSAS	0.00	36,162.68	36,162.68	0.00
259095000088	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE	0.00	36,162.68	36,162.68	0.00
29	OTROS PASIVOS	6.05	6.05	0.00	0.00
2990	DIVERSOS	6.05	6.05	0.00	0.00
299040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	6.05	6.05	0.00	0.00
29904000	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	6.05	6.05	0.00	0.00
299040000001	OTROS PASIVOS- RENDIMIENTOS FINANCIEROS A FAVOR DE TERCEROS	6.05	6.05	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	39,801.50	450,746,951.75	450,707,150.25	0.00
35	PATRIMONIO ESPECIALES	39,801.50	450,746,951.75	450,707,150.25	0.00
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS	450,710,789.07	450,710,789.07	0.00	0.00
350505	APORTES EN DINERO	450,710,789.07	450,710,789.07	0.00	0.00
35050503	APORTES EN DINERO	450,710,789.07	450,710,789.07	0.00	0.00
350505030001	APORTES EN DINERO	450,665,880.00	450,665,880.00	0.00	0.00
350505030062	APORTES GMF FIDEICOMISOS ANTICIPOS	44,909.07	44,909.07	0.00	0.00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS	(450,670,987.57)	36,162.68	450,707,150.25	0.00
351005	RESTITUCIONES DE APORTES	0.00	36,162.68	36,162.68	0.00

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

Fecha Corte: 2025-12-31
Periodo: diciembre-2025
Tipo Período PERIODICO
Tipo Multilibro INTERNO

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
35100500	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE	0.00	36,162.68	36,162.68	0.00
351005000002	TRASLADO AL FIDEICOMITENTE	0.00	36,162.68	36,162.68	0.00
351010	PAGOS A TERCEROS	(450,670,987.57)	0.00	450,670,987.57	0.00
35101000	PAGOS A TERCEROS	(450,670,987.57)	0.00	450,670,987.57	0.00
351010000011	GASTOS BANCARIOS	(5,107.57)	0.00	5,107.57	0.00
351010000014	PAGOS POR OTROS CONCEPTOS	(450,665,880.00)	0.00	450,665,880.00	0.00

	TOTALES			
	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
Sumatoria Débitos	39,807.55	0.00	39,807.55	0.00
Sumatoria Créditos	39,807.55	450,783,120.48	450,743,312.93	0.00
Valores Comprob.	0.00	450,783,120.48	450,783,120.48	0.00

DEYSI PAOLA AYALA MUÑOZ

Firmado digitalmente por DEYSI PAOLA AYALA MUÑOZ
Fecha: 2026.01.12 12:44:58 -05'00'

CONTADOR

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

4828 0004 9165

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

Apreciado Cliente

FIDUDAVIVIENDA FID P.A. 31124377 CONSORCIO OBRAS LA SABANA

AV DORADO NO 68 B 85 PI 2

BOGOTA D.C.-BOGOTA, D.C.

COLOMBIA

Saldo Anterior	$36,307.33
Más Créditos	$0.00
Menos Débitos	$36,307.33
Nuevo Saldo	$0.00
Saldo Promedio	$12,883.24

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
12 12	$ 36,162.68-	0001	Dcto por Transferencia de Fondos 0000463500051206	Corporativa y Empresarial
31 12	$ 144.65-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
INFORME DE USO DE BOLSA DE MONTO AGOTABLE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEQC32
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Fecha generación: 17/02/2026 15:24:58
Fecha expedición: 17/02/2026 15:24:58

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: 002b83c9d0135692846ff6f688b6170f691744365cf88ae003a86f7d954697611d4bfb346140ea5ba406a02acaa22c84

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 01234** BATERIA GEL SELLADA 120 AH Y 12 V	10	$ 1.132.920,00		$ 11.329.200,00
2	**Cód.: 12345** TRANSPORTE DE BATERIAS x KG	360	$ 6.188,48		$ 2.227.852,00

Total cantidad : 370

SUBTOTAL	$ 13.557.052,00
TOTAL NETO	**$ 13.557.052,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764103450464 vigencia de 20/12/2025 al 20/12/2026 rango del 24 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

BATERÍA EN GEL

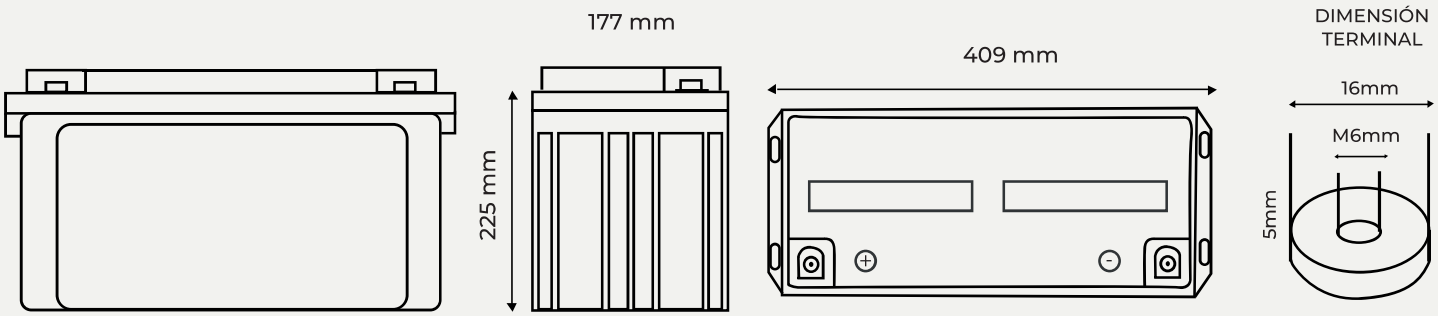
12V - 120 AMPERIOS



Características

La serie CNFJ está diseñada para aplicaciones de carga y descarga cíclicas frecuentes en entornos extremos. Al combinar el electrolito de Nano Gel (recientemente desarrollado) con pasta de alta densidad, la serie CNFJ ofrece una alta eficiencia de recarga incluso en corrientes de carga muy bajas. La estratificación del ácido se reduce en gran medida mediante la adición del Nano Gel, haciendo esta serie adecuada para sistemas de energías renovables.

Dimensiones exteriores y tipo de terminal



BATERÍA EN GEL

12V - 120 AMPERIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Voltaje nominal (V)	12 (6 Celda por unidad)
Capacidad nominal (25°C)	120Ah capacidad
Dimesiones	L409mm x W177mm x H225mm
Peso	36 Kg
Tipo de teminal	Terminal de cobre hembra tipo M8
Resistencia interna	Aproximadamente 4.0mΩ (Totalmente cargado @ 25°C)
Maxima corriente de carga	30 A
Maxima corriente de descarga	960 A
Auto descarga	Aproximadamente 2.5% por mes @ 25°C
Temperatura ambiente	Descarga: -25~65°C Carga: -25~60°C Almacenamiento: -25~45°C
Tensión de carga flotante	14.4 ~ 14.7V @ 25°C
Igualar y usar el ciclo de carga de voltaje	13.5 ~ 13.8V @25°C
Material del contenedor	ABS (UL94-V0 optional)

BATERÍA EN GEL

12V - 120 AMPERIOS

Características de Corriente Constante de descarga: Amp (25°C)

F.V/ Tiempo	30 Min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
1.70V	124	77.1	45.7	33.2	26.5	22.1	15.0	12-4	6.54
1.75V	120	75.6	44.9	32.7	26.2	21.8	14.8	12-2	6.42
1.80V	115	73.1	43.9	32.0	25.6	21.3	14.5	12.0	6.30
1..85V	108	69.9	42.2	31.0	24.8	20.8	14.2	11.7	6.15

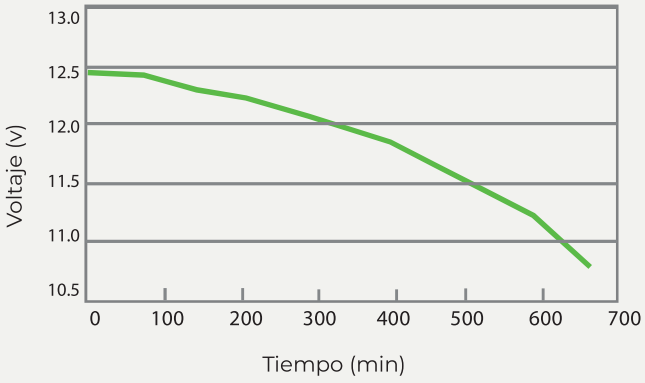
Características de Corriente Constante de descarga: W/Cell(25°C)

F.V/ Tiempo	30 Min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
1.70V	233	146	87.0	63.5	50.9	42.7	29.3	24.3	12.9
1.75V	227	144	86.2	63.1	50.7	42.5	29.1	24.1	12.7
1.80V	219	140	85.1	62.4	50.0	41.8	28.7	23.8	12.6
1..85V	208	136	82.6	60.9	49.0	41.1	28.2	23.4	12.4

PARAMETROS DE CAPACIDAD DE CARGA A LARGO PLAZO

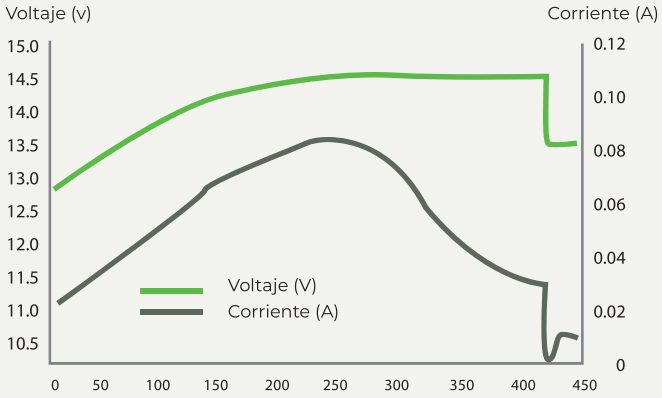
Capacidad	C_{24} (Ah)	C_{46} (Ah)	C_{72} (Ah)	C_{100} (Ah)	C_{120} (Ah)
6-CNFJ-120	128	136	139	145	150
Voltaje Final	1.85V				

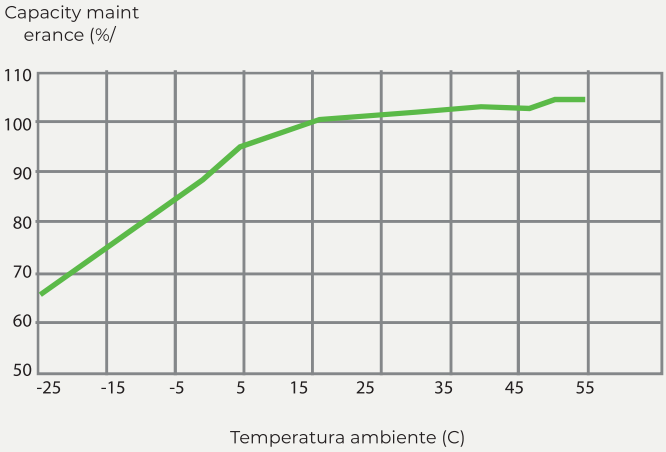
Características



10 hrs
Curva de Descarga

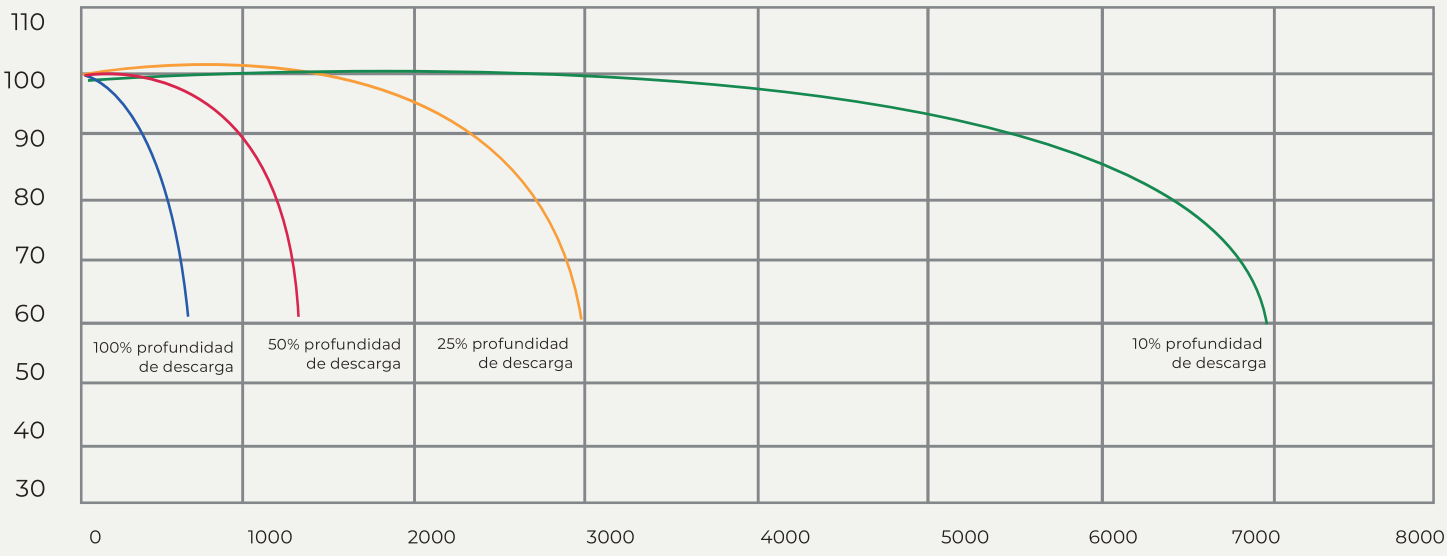
Curva de
carga





Relación de capacidad efectiva
y temperatura
(La batería puede funcionar
en un rango de -30 C - 55C)

La relación entre la profundidad de descarga de la batería y el ciclo de vida



Todas nuestras baterías en gel cuentan con
1 año de garantía por defecto de fábrica

POLÍTICAS DE GARANTÍAS

Para mejorar la calidad y desempeño de nuestros productos tenga en cuenta las siguientes condiciones en la cuales NO es posible efectuar ningún tipo de garantía

- Incorrecta utilización o manipulación de la batería es decir, baterías sopladas y golpeadas.
- Solicitud de garantía fuera de la fecha establecida en la compra del producto
- Baterías modificadas, sobre cargardas o reparadas por el cliente o personal no autorizado

CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES - MATERIALES/EQUIPOS												
N.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**COTIZACION 1**		**COTIZACION 2**		**COTIZACION 3**		**COTIZACION 4 (Interventoria)**			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**EMPRESA**	**VALOR**	**EMPRESA**	**VALOR**	**EMPRESA**	**VALOR**	**EMPRESA**	**VALOR**	**VALOR APROBADO**	**Consideraciones para elección del Proveedor**
BMA15	BATERIA GEL SELLADA, 12V-120AH	UN	**ECOLERC**	**$ 1.132.920,0**	EMERGENTE	$ 1.170.000,0	COLPILAS	$ 1.507.840,00	LINTERCOL	$ 1.271.479,30	**$ 1.132.920,00**	**SE CONSIDERA LA VALIDACION DE LA PROPUESTA DE LA EMPRESA "*ECOLERC* ", POR MOTIVOS DE MENORES COSTOS, GARANTIA Y STOCK DISPONIBLE.**

CESAR AUGUSTO GUTIERREZ; RESIDENTE INTERVENTORIA

REPRESENTANTE INTERVENTORIA . CONSORCIO IMGA INGENIEROS

MANUEL RINCON; RESIDENTE DE OBRA

REPRESENTANTE CONTRATISTA. 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
	9	12	2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	
BMA15	SUMINISTRO DE BATERIA GEL SELLADA 120 AH Y 12 V	UND	30,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR % MO					
				SUBTOTAL $	-

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
BATERIA GEL SELLADA 120 AH Y 12 V	ML	1,00	1.132.920,00	1.132.920,00
				-
			SUBTOTAL $	1.132.920,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DE BATERIAS	38,00			6188,48	235.162,00
				SUBTOTAL $	235.162,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TECNICO ELECTRICO	90.000,00	165%	148.500,00	15,00	9.900,00
				SUBTOTAL $	9.900,00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 1.377.982,00

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	22%	303.156,00	
IMPREVISTOS	1%	13.780,00	
UTILIDAD	4%	55.119,00	
		SUBTOTAL $	372.055,00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	1.750.037,00

RESPONSABLES	JORGE ANDRES MORENO		JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA
	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO OBRAS LA SABANA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Bogotá D.C.,15 de diciembre del 2025.

CIMGAIN–532-2025
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 suministro banco de baterias, Subestacion 5.

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, en vista al deterioro y/o cumplimiento de la vida útil de las 30 baterías, que componen el banco de baterías asociado a la UPS y que hacen parte del sistema de ayudas visuales del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, la Interventoría valida la propuesta, como necesidad manifestada conforme a los siguientes argumentos.

En comité de seguimiento a la ejecución, realizado el 03/dic/2025, la Supervisión manifestó una necesidad surgida y relacionada con el banco de baterías, emplazado en la subestación 5 y que hacen parte del respaldo eléctrico de la UPS, que brinda apoyo a sistema de ayudas visuales.

De igual forma, se manifestó en esta misma reunión que, dar respuesta a este requerimiento se muestra como una actividad urgente, puesto que en caso de alguna eventualidad y al no contar con servicio de energía, en horario nocturno, no tendrían un respaldo para el soporte y sería un asunto grave para el funcionamiento y seguridad operacional del Aeropuerto. Asimismo, se cuenta con un informe de *Acinco Ingeniería* el cual fue suministrado por parte de la Supervisión y a través del cual, realizan un reporte de la inspección realizada a la UPS y demás sistemas, incluyendo las fallas de energía debido al deterioro del banco de baterías, documento que se anexa al presente comunicado, donde de igual manera describe los equipos posiblemente afectados, como son: Data center, Luces de taxeo, Luces PAPI y Luces de borde de pista.

En consideración de lo anterior y con el objetivo de dar respuesta a esta importante solicitud, el proyecto de Lado Tierra, cuenta con el soporte de Bolsa Monto Agotable (BMA), por medio del cual se puede realizar la compra y suministro del banco de baterías mencionado, en consideración de los siguientes argumentos descritos en el complementario al Anexo Técnico 1:

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.

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.

(.....) Este ítem tiene como finalidad en general actividades relacionadas con:

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

***Nota 2**. Para el pago, el contratista de mantenimiento deberá presentar la factura de compra de los elementos adquiridos al interventor y deberá incluir para aprobación de la INTERVENTORÍA el valor de la mano de obra necesaria para atender la instalación y puesta en servicio del elemento.*
***Nota 3:** Con cargo a la bolsa de monto agotable se cancelará el valor correspondiente a la mano de obra y herramientas para la instalación, puesta en servicio y/o funcionamiento y/o reparación y/o mantenimiento del elemento adquirido.*

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 se entiende como suministro e instalaciones eléctricas y/o reparación y/o sustitución de cableado, tomas y enchufes, luminarias y/o bombillas, canaletas y organización de cableado, y demás elementos eléctricos con sus respectivos accesorios para el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas, las cuales deben ejecutase con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.*
- *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. (.....).*

Conforme a lo anterior, se confirma la validación de la propuesta y necesidad emitida por parte del Contratista, por medio del comunicado COS-1240-LET-OF195 del 10/12/2025; con asunto: *Solicitud de autorización para uso de BMA – Suministro de 30 baterías banco UPS (Subestación 5).*

Lo anterior incluyendo el valor ajustado por medio de APU, donde se valida la propuesta según matriz de cotizaciones, de la empresa **Ecolerc**, con valor unitario de $1.132.920, con ficha técnica de la batería, adjunta a este comunicado (Batería de Gel GreenPoint 12V 120Ah 1300 ciclos al 50% de DOD). De esta forma, se establece en el Apu el suministro de la Batería, transporte, la Mano de Obra y AIU contractual, por lo tanto el valor del Apu-BMA15, *SUMINISTRO DE BATERÍA GEL SELLADA 120 AH Y 12 V* , queda en un valor de **$1.750.037,**00, conforme al análisis realizado.

Como se menciono anteriormente, se realizara la inversión y pago de esta actividad, por medio de los recursos disponibles de la Bolsa de Monto Agotable, conforme al siguiente cuadro:

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 DE BATERIA GEL SELLADA 120 AH Y 12 V	UND	30	$ 1.762.277,00	$ 52.501.110,00
	Subtotal costo directo				$ 52.501.110,00
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)				
	Total costo directo				$ 52.501.110,00
	IVA Sobre Actividad	19%			
	Costo Total BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 52.501.110,00**

Se aclara de igual forma que, la consideración técnica y de la necesidad presentada viene de la solicitud realizada por la Regional Centro Sur y manifestadas por parte de la Supervisión e Interventoría y Contratista, quienes realizaron las gestiones para solicitud de cotizaciones, Apu, Matriz de cotizaciones y demás aspectos que permitan la gestión de compra y suministro del banco de baterías que actualmente respalda el Data Center y el Sistema de Ayudas Visuales y que conforme al diagnóstico presentado por parte de ACINCO, donde concluyen que, el conjunto del banco de baterías, integrado por 30 baterías alcanzo su vida útil y no asegura la confiabilidad del sistema, la UPS no tiene tiempo de autonomía, y no garantiza la continuidad y confiabilidad requerida para las ayudas visuales.

Finalmente, se confirma nuevamente la validación de la propuesta y se solicita al Contratista dar inicio a las gestiones de compra y posterior suministro de las 30 un de baterías,12V 120Ah 1300 ciclos al 50% de DOD, para la aprobación del pago y afectación de costos de la BMA, solicitamos la presentación de la factura de compra para ser incluido en la próxima acta de cobro, una vez se verifique de igual forma la entrega de los elementos en sitio.

Quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

Atentamente;

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

Anexos: Oficio solicitud Contratista (COS-1240-LET-OF19u); Apu, Matriz de precios, Cotizaciones Contratista e Interventoria, ficha tecnica baterias
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 – miguel.castellanos@aerocivil.gov.co
Ing. Carolina Herrera – 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

Cota 10 de diciembre de 2025

COS-1240-LET-OF195

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 autorización para uso de BMA – Suministro de 30 baterías banco UPS (Subestación 5).

Respetados señores:

En atención al Informe de Inspección Técnica de la UPS del sistema de ayudas visuales del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, emitido el 3 de diciembre de 2025, *en el cual se concluye que el banco actual de 30 baterías ha alcanzado su vida útil, no garantiza autonomía y no asegura la continuidad operacional de los equipos críticos — Data center, luces de taxeo, luces PAPI y luces de borde de pista—*, se evidencia la necesidad inmediata de realizar el **reemplazo total de las baterías**, cumpliendo las especificaciones allí definidas: **12 V, 120 Ah, tecnología GEL sellada**.

Con fundamento en lo anterior, y ante el carácter correctivo y urgente de la actividad, solicitamos respetuosamente la **autorización para ejecutar esta adquisición mediante la Bolsa de Monto Agotable – BMA**, de conformidad con las condiciones contractuales aplicables para el suministro de elementos que permitan mantener la operación segura de los sistemas aeroportuarios.

Para efectos de análisis y validación, se presentan las **tres cotizaciones recibidas**, como también las respectivas fichas técnicas para su validación y verificación.

PROVEEDOR	COSTO UNITARIO
COLPILAS	$ 1.507.840,00
ECOLERC	$ 1.132.920,00
EMERGENTE	$ 1.170.000,00

A continuación se presenta el valor total de acuerdo al APU adjunto para la respectiva validación.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

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 DE BATERIA GEL SELLADA 120 AH Y 12 V	UND	30	$ 1.781.251,00	$ 53.437.530,00
	Subtotal costo directo				$ 53.437.530,00
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)				
	Total costo directo				$ 53.437.530,00
	IVA Sobre Actividad	19%			
	Costo Total BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 53.437.530,00**

Con base en las condiciones técnicas y económicas, se solicita a la Interventoría realizar la validación correspondiente y emitir la autorización para proceder con la adquisición bajo el ítem de BMA, garantizando la continuidad y seguridad operacional del sistema UPS conforme a lo requerido en el informe técnico.

Agradecemos su gestión y quedamos atentos a la aprobación del uso de la Bolsa de Monto Agotable y a los lineamientos para el proceso de compra.

Sin otro particular

Gustavo Tenjo Rodríguez
Representante Legal
Consorcio obras la Sabana

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
BITÁCORA DE OBRA

05 DE ENERO DEL 2026_ LUNES

Personal contratista: Directa, Residente de Obra, Residente SST
12 Ayudantes 1 Maestro.

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras

Estado del tiempo: seco.

Se continua con el lavado de cubierta interna lado aire módulo 2, con armado de andamios para limpieza de cubierta interna de policarbonato, estructura blanca y gris, bajantes y tubería.
Instalación de flanche en bordes de canal Modulo 3 cubierta externa que conecta al módulo 2, cambio de llave fluxometro wc Segundo Piso D.

Comentarios del contratista/SST

Personal Interventoria: Director Interventoria, Residente SST, Residente Interventoria

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

06 DE ENERO DEL 2026_MARTES

Personal contratista: Directa, Residente de Obra, Residente SST
14 Ayudantes 1 Maestro.

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramientas manuales.

Estado del tiempo: seco.

Se continua con las actividades de limpieza de cubierta, bajantes y estructura en módulo 2 lado aire.; cubierta interna y de policarbonato. Instalación de flanches canal Módulo 3, reparación de cielo raso. módulo 2 zona administrativa.

Comentarios contratista/SST

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria

Residente de Interventoría

Residente de Obra Contratista.

Escaneado con CamScanner

• 07 DE ENERO DEL 2026 _ MIÉRCOLES
Personal Contratista: Director, Residente de obra, Residente SST
14 Ayudantes 1 Maestro.
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones,
mangueras.
Estado del tiempo: lluvias a las 12:03 pm 01:30 pm.
Se continua con la actividad de cubierta, lavado, limpieza de estructura, bajantes y cubierta interna policarbonato.
Instalación de flanches módulo 3 cubierta externa, reparación de cielo raso módulo 2 zona administrativa segundo piso
Comentarios del contratista / SST
Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente de Interventoria

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA.

• 08 DE ENERO DEL 2026 _ JUEVES
Personal contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST
14 Ayudantes 1 Maestro.
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones,
mangueras, herramientas manuales.
Estado del tiempo: lluvia de 4:58 p.m a 6:00 p.m.
Durante esta jornada se continua la limpieza y lavado de módulo 2, instalación de flanches en Módulo 3, reparación de cielo raso en pasillo wc segundo piso zona administrativa, Pintura de baranda acceso escalera zona administrativa.
Comentarios contratista / SST. Entrega de elementos de protección personal e identificación (chalecos, guantes, gafas)

Residente de Interventoría

Residente de Obra Contratista.

Escaneado con CamScanner

09 DE ENERO DEL 2026 _ VIERNES
Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST
14 Ayudantes 1 Maestro.
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 Pulidora
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones,
mangueras.
Estado del tiempo: Seco
Se continua con el lavado de cubierta interna.
frente a fachada sanidad, policarbonato sanidad,
Instalación de flanche Módulo 3, reparación de cielo
raso en zona de descanso.
Comentarios del contratista/SST
Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA.

12 DE ENERO DEL 2026 - LUNES - FESTIVO.

13 DE ENERO DEL 2026 - MARTES
Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.
13 Ayudantes 1 Maestro
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 polidora, 1 ta-
ladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras
Estado de tiempo: lluvia 2:21 pm hasta 3:00 pm.
Se continua con el lavado de cubierta interna frente a
fachada sanidad, maleteros y cubierta interna de policar-
bonato en subestación electrica modulo 2, reparación de
cielo raso en torre de control, pintura y acabados
en escalera ingreso a zona administrativas, y armado
de andamio en zona de ingreso filtro, instalación de
flanches en Módulo 3 cubierta lenor
Comentarios del Contratista / SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

Escaneado con CamScanner

14 DE ENERO DEL 2026 – MIÉRCOLES

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST
14 Ayudantes, 1 Maestro

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.

Estado del tiempo. 25° sensacion térmica de 28°.

Se inicia la actividad de limpieza. cubierta interna, fachada filtro, limpieza de vidrio, pintura en fachada filtro. Se continua con la limpieza de cubierta interna Módulo 2, se realiza la actividad de pintura cielo raso torre de control.

Comentarios del contratista / SST

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente de Interventoria.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

15 DE ENERO DEL 2026 - JUEVES.

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.
11 Ayudantes 1 Maestro

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta Manual.

Estado del tiempo: 29° sensacion termica de 33° lluvia leve entre la: 1:00 pm y 1:30 p.m.

Se finaliza la limpieza de cubierta interna en el filtro, pintura, limpieza de vidrio, pintura fachada; Se continua con la limpieza de cubierta interna Módulo 2, se finaliza pintura cielo raso, se inicia actividad de armado andamios al lado de la torre de contrl, se realiza actividad de aplicación de silicona en vidrio Módulo 1.

Comentarios del contratista / SST.

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner

• 16 DE ENERO DEL 2026 – VIERNES

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST
11 ayudantes 1 Maestro.

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 Pulidora.
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras.

Estado del tiempo: Seco/lluvia 1:00 p.m. a 6:00 p.m

Se finaliza con el lavado y limpieza de cubierta interna módulo 2, se continua con el armado de andamios en torre de control, se realiza trabajo de aplicación de silicona en vidrio Módulo 1.

Personal Interventoría: Director, Residente SST, Residente Interventoría

Comentarios del contratista / SST.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA.

• 19 DE ENERO DEL 2026 – LUNES

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.
12 Ayudantes 1 Maestro.

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 Pulidora
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras.

Estado del tiempo: lluvia desde 3:00 p.m hasta 4:30 p.m.

Se continua con la limpieza de fachada externa de torre de control. desde arriba hacia abajo, se realiza trabajo de aplicación silicona y flanches en módulo 1.

Comentarios del contratista / SST.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA.

Personal Interventoría: Director, Residente SST, Residente Interventor.

Escaneado con CamScanner

- 20 DE ENERO DEL 2026. - MARTES

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.
12 Ayudantes 1 Maestro

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 lineas de vida, 1 pulidora. 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.

Estado del tiempo: lluvia de 7:00am a 8:00a.m.

Se continua con el lavado y limpieza de fachada exterior costado sur, se realiza el desarmado de andamio y armado de andamio costado oriente, se continua con la aplicación de silicona en flanches e instalación de los mismos en módulo 1.

Comentarios del contratista/SST.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria

- 21 DE ENERO DEL 2026. - MIÉRCOLES

Personal contratista: Director, Residente de Obra. Residente SST
14 Ayudantes. 1 Maestro.

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora. 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.

Estado del tiempo: lluvia de 4:08 p.m a 5p.m.

Se continua con el armado de andamio costado oriente, se continua con la aplicación de silicona en vidrios módulo 1., se inicia pintura gris en pasarela taxis y estructura v de ingreso a Modulo 1.

Comentarios del contratista/SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA.

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria.

Escaneado con CamScanner

22 DE ENERO DEL 2026 - JUEVES

Por solicitud de la administradora del Aeropuerto Alfredo Vazquez Cobo Internacional Leticia, no se realizaron trabajos de mantenimiento por motivos de la visita del presidente de la república y no fué permitida la entrada de ningún contratista.

Comentarios del contratista/SST

RESIDENTE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria

23. DE ENERO DEL 2026 - VIERNES.

Personal Contratista: Director, Residente de obra, Residente SST
14 Ayudantes, 1 Maestro

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 Polidora, 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones mangueras, herramienta manual.

Estado del tiempo: 28° sensación térmica de 31°

Se continua con el lavado y limpieza de fachada costado oriente exterior de torre de control, se continua con la pintura de pasarela taxis Módulo 1 en estructura metálica, ingreso módulo estructura V, adicional a eso se continua con la actividad de aplicación de silicona y flanches, silicona en vidrios.

Comentarios del contratista/SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente de obra interventoria.

Escaneado con CamScanner

- 26 DE ENERO DEL 2026 - LUNES

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.
14 Ayudantes, 1 Maestro

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.

Estado del tiempo; lluvia de 1:30 p.m a 2:00 pm.

Se continuan avances en limpieza de fachada exterior torre de control costado occidente y tambien la actividad de desarmado de andamio y armado hacia el costado norte. Se realiza la actividad de pintura en estructura metálica en pasarela taxis, se realiza la actividad de reparación de fuga de agua por tubería hidraulica en wc discapacitados Módulo 2 segundo piso área administrativa, se continua con apicación de silicona en flanches instalados en patio 3, se continua con pintura en estructura Módulo 1. V

Comentarios del contratista / SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA C.

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventor

- 27 DE ENERO DEL 2026 - MARTES

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST
14 Ayudantes, 1 Maestro

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.

Estado del tiempo: lluvia 9:30 am a 10:00 am / 4:40 pm a 5:30 pm.

Se continua con el armado de andamio costado norte fachado torre de control. Se continua con pintura en estructura metálica pasarela taxis y estructura en V de Módulo uno llegada sobre locales, se continua con la reparación de fuga de agua por tubería hidraulica en.

Escaneado con CamScanner

0

WC llegadas primer piso, se continua con la aplicación de silicona en flanches patio 3, se realiza instalación de luminarias en OIA cambio de lámparas. Se realiza pintura gris en estructura de cubierta inferior de torre pasillo.
Comentarios del contratista/SST.

RESIDENTE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA.

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria

28 DE ENERO DEL 2026 - MIÉRCOLES.

Personal contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.
14 Ayudantes. 1 Maestro

Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual
Se realiza lavado y limpieza de fachada costado norte de torre de control, se continua con pintura gris en pasarela taxis, y de modulo 1 y patio 1 y también se inicia al lado de wc módulo 2. Se realiza instalación de luminarias en Bomberos aeronauticos Oficina, aplicación de silicona en flanche del pórtico de llegadas y Modulo 1.
Comentarios del contratista/SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA. RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria

Escaneado con CamScanner

• 29 DE ENERO DEL 2026 - JUEVES.
Personal Contratista: Director, Residente de Obra Residente SST.
14 Ayudantes, 1 Maestro.
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.
Se continua en la fachado torre de control para el desarmado de andamios. Se realiza pintura gris en la estructura metálica en forma de Y en los módulos 1, 2, 3, en pasarela taxis, pintura en metald de cubierta torre de control color gris.
Estado del tiempo:
Comentarios del contratista / SST

Residente de Interventoría
Residente de Obra Contratista.
Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria

• 30 DE ENERO DEL 2026 - VIERNES
Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST
13 Ayudantes, 1 Maestro
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual
Estado del tiempo:
Se continua en la fachada torre de control con el desarmado de andamio para armado en fachada vidrios módulo 1, se realiza limpieza de muro costado aire por los lados de migración, se continua con pintura gris en pilares inclinado en estructura metálica módulo 3, se realiza revisión en filtro de cielo roto.
Comentarios del Contratista / SST

Escaneado con CamScanner

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

Personal Interventoria: Director, Residente SST, Residente Interventoria.

- 02 DE FEBRERO DEL 2026 - LUNES.

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.
Ayudantes 1 Maestro.

Equipos:

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
INFORME DE EVALUACIÓN DE INDICADORES POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 11 de febrero del 2026.

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

Referencia: **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 indicadores de Gestión, periodo Enero del 2026, 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 semanales de Interventoría, como del Contratista correspondiente al mes de enero del año en curso a corte de la semana N.51, al 31/ene/2026.

DESCRIPCION INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN (%)	OBSERVACIONES
(Tiempo de ejecución programado / Tiempo ejecución real) *100	534	353	66,1%	A CORTE SEMANA N.51; AL 31 DE ENERO-2026
(Costo Programado en el periodo/Costo Real periodo) *100 ($); ($).	1.854.985.428	1.874.819.594	101,1%	PROGRAMADO A CORTE SEMANA N.51; AL 31 DE ENERO -2026.
(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	5	100%	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	70	104%	SE PROYECTAN 70 NP:12 MMIENTOS Y LIMPIEZA; 7 S.I VIDRIERAS ; 7 S.I LUMINARIAS; 7 AA; Y 37 S.I BOMBA AXIAL 40HP + OBRAS CIVILES
(Objetivos específicos cumplidos /Objetivos específicos planteados) *100	4	3	75%	SE DIO INICIO SEGÚN REPROGRAMACION: (1) LAVADO FACHADAS TWR; (2) LIMPIEZA DE FACHADAS EN TERMINAL; (3) PINTURA ACEITE LAMINA LLENA Y LINEAL, EN TERMINAL Y TORRE; (4) LAVADO DE CUBIERTAS EN TERMINAL
(Requerimientos atendidos por garantía / Requerimientos por garantía) *100	1	1	100%	SE PRESENTA GARANTIA, TRABAJOS PISOS OFICINAS POLICIA AEROPORTUARIA
(No riesgos mitigados y/o tratados /No. Riesgos previstos) *100	1	1	100%	FUE VALIDADO EL ACLARATORIO Y BALANCE. SE PRESENTO REPROGRAMACION DE OBRA
(No. Total de mantenimientos ejecutados / No. Total de mantenimientos programados) *100	4	4	100%	SE PROGRAMAN MANTENIMIENTOS EN: TERMINAL, BOMBEROS Y TWR. (1) LIMPIEZA FACHADAS TWR; (2) LIMPIEZA DE FACHADAS EN TERMINAL; (3) PINTURA ACEITE LAMINA LLENA Y LINEAL, EN TERMINAL Y TORRE; (4) LAVADO DE CUBIERTAS EN TERMINAL

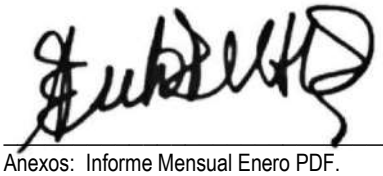
Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: 601 7477763
E–mail correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co - imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C.

Conforme a la trazabilidad descrita, estos indicadores fueron realizados teniendo en cuenta la evaluación de los avances físicos y financieros a corte del periodo del 31 de enero del año en curso, que incluye las actividades ejecutadas conforme a lo descrito en el Plan de Mantenimiento y Cronograma oficial de Obra, en consideración en este caso de los indicadores surgidos y reportados en el informe semanal N.51 hasta el 31/ene/2026.

Asimismo, aclaramos nuevamente que, su verificación y evaluación fue realizada, así como reportada en el informe semanal N.51 de Interventoría del proyecto Lado Tierra.

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

Agradeciendo su atención;



Anexos: Informe Mensual Enero PDF.
Elaboro: Arq. Cesar Augusto Gutiérrez Suarez
Aprobó: Ing. Julio Chaparro Fonseca
C.C.: Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. –Supervisor del contrato de interventoría - miguel.castellanos@aerocivil.gov.co
Ing. Carolina Herrera Hoyos – Apoyo a la supervisión – carolina.herrera@aerocivil.gov.co
Archivo.
Requiere respuesta: SI __ NO _X_

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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
INFORME TÉCNICO AVANCE DE OBRA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–539-2025
Cite este número para responder
LADO TIERRA

Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025

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

Referencia: **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 Informe Mensual periodo diciembre 2025.

Cordial saludo;

En cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales establecidas en el Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024; a través del presente oficio y con el objetivo de dar alcance a las gestiones técnicas y administrativas del Consorcio Obras la Sabana y una vez subsanadas las observaciones emitidas por la Interventoría al informe mensual del mes diciembre, se realiza la aprobación del documento en mención.

Finalmente, quedamos atentos a cualquier aclaración o ampliación del contenido del presente documento.

Sin otro particular, me suscribo.

Anexos: Informe mensual diciembre, La Sabana.
Elaboro: Cesar Augusto Gutiérrez Suarez
Aprobó: Ing. Julio Chaparro Fonseca
C.C.: Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. –Supervisor del contrato de interventoría - miguel.castellanos@aerocivil.gov.co
Ing. Carolina Herrera Hoyos – Apoyo a la supervisión – carolina.herrera@aerocivil.gov.co
Archivo.
Requiere respuesta: SI __ NO _x_

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

Diciembre

INFORME MENSUAL 11

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 2
2. LOCALIZACIÓN 2
3. DATOS GENERALES 3
3.1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 3
3.2. DATOS DEL PROYECTO 3
4. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4
4.1. Cumplimiento de Programación: actividades, presupuesto y balance. 4
4.2. Planes de trabajo ejecutados y programados. 6
4.3. Cumplimiento de las gestiones por disciplinas del contrato de obra. 8
4.4. Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción. 10
4.5. Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato. 12
4.6. Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas. 14
5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN. 15
5.1. Avance de actividades de obra. 15
5.2. Gráfica avance físico del contrato de obra 18
5.3. Actas de liberación de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada. 20
5.4. Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios) 44
5.5. Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos. 46
6. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 47
6.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado 47
6.2. Soporte de las actas de pago 48
6.3. Grafica presupuestal 50
6.4. Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de obra 50
7. FORMATOS DE CONTROL 51
7.1. Relación de personal en obra. 51
7.2. Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas. 51
7.3. Control climatológico y de horas trabajadas. 51
7.4. Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA. 53
7.5. Materiales en obra y programados para labor. 56
8. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO (ANTES Y DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS). 58
9. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES. 61
10. INDICADORES DE GESTIÓN 64
11. CONCLUSIONES 65
12. CONTROL DE CAMBIOS 66

1. INTRODUCCIÓN

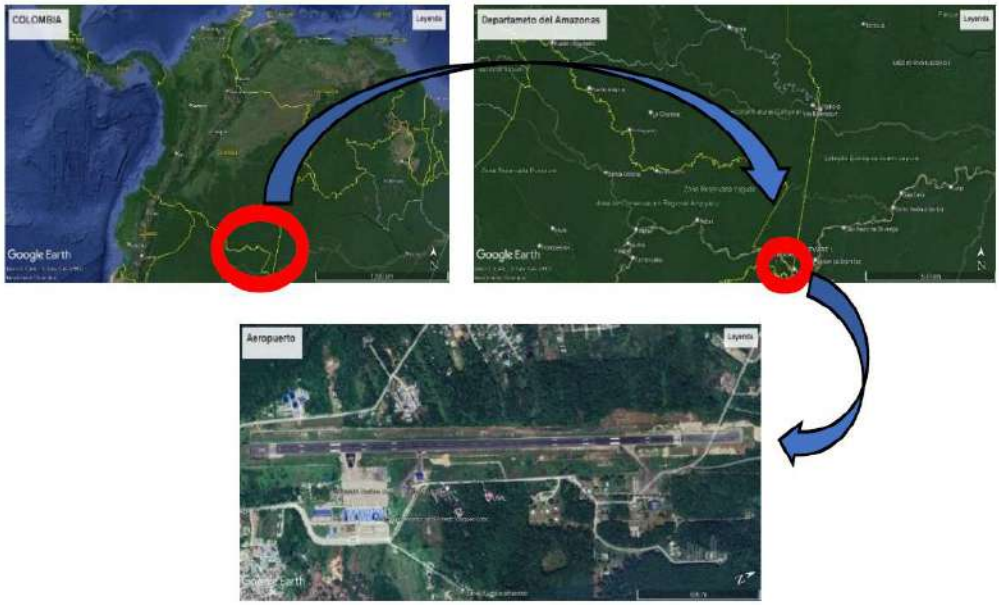
El presente Informe tiene como objetivo presentar un resumen detallado del avance de las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1° y el 31 de diciembre de 2025, en el marco del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, cuyo objeto es realizar el mantenimiento de la infraestructura 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	05 de enero de 2026
Periodo del informe	01/12/2025 al 31/12/2025
Tiempo transcurrido del proyecto	325 días
Tiempo total del proyecto	534 días
Tiempo restante del proyecto	209 días
Valor total del proyecto	$ 2.896.025.016
Valor programado del proyecto	$1.859.438.781
Valor ejecutado del proyecto	$1.715.025.813

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

4.2. Planes de trabajo ejecutados y programados.

A la fecha de corte del presente informe se han emitido un total de once (11) 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.

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.

Ejecución durante enero de 2026 – Orden de Trabajo No. 011

Durante el mes de enero de 2026 se dio inicio a la ejecución de la **Orden de Trabajo No. 011**, aprobada el **12 de enero de 2026**, con un periodo de ejecución comprendido entre el **05 de enero y el 28 de febrero de 2026**, orientada principalmente a la atención de actividades de mantenimiento, adecuaciones y subsanación de observaciones en las áreas de **Terminal de Pasajeros – Lado Tierra** y **Torre de Control (TWR)**.

La Orden de Trabajo No. 011 contempla la ejecución de actividades en los siguientes frentes y especialidades:

Trabajos en cubiertas

- Limpieza integral de cubiertas, incluyendo estructura metálica asociada y elementos con pintura intumescente.
- Limpieza y mantenimiento de aleros.
- Suministro e instalación de flanches metálicos en cubiertas de los Módulos 1, 2 y 3.

Trabajos de cielo raso

- Suministro e instalación de cielo raso plano en superboard de 8 mm, incluyendo el retiro del material existente, en zonas administrativas del Módulo 2, pisos 1 y 2.

Carpintería metálica

- Aplicación de esmalte sobre lámina lineal y lámina llena en elementos de carpintería metálica.
- Intervención de pasarela Lado Tierra, barandas, pasamanos, puertas metálicas, placas y calados en los Módulos 1, 2 y 3.
- Mantenimiento de elementos estructurales metálicos visibles en losas de entrepiso, entre los niveles 2 al 6.

Mampostería y pintura

- Repinte de muros existentes exteriores, incluyendo preparación de superficie, corrección de humedades, resanes, estuco y aplicación de pintura tipo Koraza a dos manos.
- Intervenciones puntuales en zonas como Módulo 1 Lado Aire, porterías de acceso lateral a plataforma y sector contiguo al Cuartel de Bomberos.

Aseo y limpieza

- Limpieza de fachadas, incluyendo ventanería y puertas, en áreas internas y externas del Terminal.

- Limpieza de fachadas y punto fijo estructural en la Torre de Control.
- Lavado de fachadas internas en los Módulos 1, 2 y 3.

Instalaciones eléctricas

- Suministro e instalación de luminarias LED tipo 60x60 en oficinas administrativas, correspondientes a los pisos 1, 2, 3 y 4.

Las actividades contempladas en la OT-011 incluyen, además, **ítems no previstos** asociados a la instalación de flanches metálicos y a trabajos complementarios requeridos para garantizar la adecuada protección de cubiertas y la correcta terminación de las áreas intervenidas.

Programación y lineamientos operativos

De conformidad con lo establecido en la Orden de Trabajo No. 011, las actividades se ejecutan bajo los siguientes lineamientos:

- Los trabajos se desarrollan de **lunes a viernes**, y cualquier incremento de frentes de trabajo debe ser previamente informado y autorizado por la Interventoría.
- Para la ejecución de trabajos en alturas es obligatoria la presencia permanente del profesional responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Se cuenta con herramientas y equipos especializados, tales como hidrolavadoras, andamios certificados, líneas de vida, arneses, eslingas, escaleras, mangueras y extensiones eléctricas.
- Todas las actividades deben ajustarse a la programación vigente del proyecto y coordinarse previamente con las mesas de trabajo técnico-administrativas, garantizando la seguridad del personal y la continuidad de la operación aeroportuaria.

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
03/12/2025	El comité tuvo como objetivo principal realizar el seguimiento integral a la ejecución técnica, financiera y administrativa del contrato, verificando el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acta anterior y evaluando el estado actual del proyecto. Asimismo, buscó analizar los avances y desviaciones del cronograma y del presupuesto, definir acciones correctivas para la reducción del atraso identificado, y coordinar decisiones clave relacionadas con la facturación, el uso de la Bolsa de Monto Agotable (BMA) y la gestión del aclaratorio y	**Radicación del Acta de Cobro No. 7 (noviembre):** El contratista se compromete a radicar el acta de cobro correspondiente al mes de noviembre a más tardar el **05 de diciembre de 2025**, solicitándose de manera preferente su entrega a la interventoría el **04 de diciembre de 2025**, con el fin de contar con el tiempo necesario para su verificación y subsanación de observaciones. **Mesa de trabajo para Acta de Cobro No. 8 (diciembre):** Se realizará una **mesa de**

Fecha	Objetivo Comité	Compromisos
	modificatorio contractual. Finalmente, el comité se orientó a establecer planes de acción y compromisos concretos entre contratista, interventoría y supervisión, con el fin de garantizar el cierre adecuado de la vigencia 2025 y la continuidad eficiente del proyecto.	**trabajo el 09 de diciembre de 2025** para el montaje del acta de cobro del periodo de diciembre (Acta No. 8). Dicha acta deberá ser entregada a la interventoría el **11 de diciembre de 2025**. **Definición sobre suministro del banco de baterías mediante BMA:** La supervisión definirá si el **suministro del banco de baterías** requerido para las ayudas visuales del aeropuerto se realizará a través de este contrato, utilizando recursos de la **Bolsa de Monto Agotable**, teniendo en cuenta la criticidad y prioridad de la actividad. Esta definición se espera para el **09 de diciembre de 2025**. **Avances en la validación del modificatorio y del aclaratorio:** La supervisión se compromete a **informar en el próximo comité** los avances de las gestiones administrativas y técnicas adelantadas para la **validación del modificatorio y del aclaratorio contractual**, necesarios para habilitar la facturación de los ítems correspondientes.
15/12/2025	• Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al Contrato de Obra No. 24001240 H4-2024 (Lado Tierra) y su Interventoría. • Verificar el cumplimiento de compromisos del comité anterior. • Revisar el estado del aclaratorio y balance de mayores/menores cantidades. • Analizar el avance físico y financiero del proyecto. • Definir acciones prioritarias para cierre de vigencia 2025. • Establecer compromisos y responsables para el próximo periodo.	• **Supervisión informará** sobre la aprobación y publicación del Aclaratorio y la viabilidad de los ítems incluidos en el Acta No. 8. Fecha compromiso: 16-dic-2025 • **Radicar nuevamente el Comunicado No. 532**, relacionado con el S.I del banco de baterías, para revisión formal. Responsable: Consorcio IMGA Ingenieros Fecha compromiso: 15-dic-2025 • **Supervisión informará** si el balance de mayores/menores cantidades quedará aprobado en la vigencia 2025. Fecha compromiso: 19-dic-2025

Fecha	Objetivo Comité	Compromisos
		• **Inicio 2026:** Diagnóstico del ascensor de la zona administrativa. Ejecución trabajos complementarios del ascensor de la Torre de Control. Responsables: Consorcio Obras La Sabana / Consorcio IMGA • **Remitir últimas observaciones** del Especialista mecánico de Interventoría sobre la propuesta técnica y económica del ascensor TWR. Responsable: Consorcio IMGA Ingenieros Fecha compromiso: 16-dic-2025 • **Supervisión consultará y confirmará** posible fecha de entrega de los equipos de AA. Próximo comité

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

Durante el mes de diciembre de 2025 se implementaron acciones técnicas, administrativas y operativas orientadas a consolidar el cierre de vigencia contractual, normalizar la línea base del proyecto y mitigar riesgos asociados a programación, facturación y alcance contractual. Estas medidas se desarrollaron en el marco de los comités de seguimiento y de las comunicaciones formales intercambiadas con la Interventoría y la Supervisión.

4.5.1. Acciones preventivas

Seguimiento preventivo a la programación y metas de cierre de vigencia:

Se realizó control permanente a los indicadores de avance físico y financiero, logrando mantener la desviación por debajo del umbral crítico del 5 %, mediante priorización de frentes con mayor impacto técnico y facturable antes del cierre del año.

Planeación anticipada de actas de cobro y cierre financiero:

Se adelantó el montaje y validación del Acta de Cobro No. 8 correspondiente al periodo de diciembre, garantizando su radicación oportuna y evitando reprocesos administrativos que afectaran el cierre presupuestal de la vigencia 2025.

Aprobación del Aclaratorio de Unidades de Medida:

Durante diciembre se formalizó la aprobación del Aclaratorio Contractual, mediante el cual se corrigieron inconsistencias en las unidades de medida de ítems asociados a aseo, limpieza, estuco y pintura. Esta acción preventiva permitió:

- Eliminar ambigüedades en la medición y pago.
- Alinear cantidades contractuales con el alcance técnico real.
- Normalizar la lectura del avance físico y financiero.
- Establecer una base contractual coherente para la programación futura.

Formalización del Balance de Cantidades:

Se gestionó y suscribió el Balance de Cantidades del contrato, permitiendo redistribuir volúmenes hacia actividades efectivamente ejecutables, ajustar metas físicas y prevenir desviaciones entre programación y ejecución real.

Gestión preventiva de la Bolsa de Monto Agotable (BMA):

Se estructuraron solicitudes técnicas asociadas a actividades prioritarias como sellos en cubiertas, instalación de flanches metálicos y reposición de banco de baterías del sistema UPS, priorizando intervenciones críticas para la operación aeroportuaria.

Prevención de riesgos operativos y de seguridad:

Se mantuvo supervisión estricta en trabajos en cubiertas y fachadas, reforzando el uso de EPP, líneas de vida, andamios certificados y señalización, evitando incidentes y afectaciones a la operación del aeropuerto.

4.5.2. Acciones correctivas

- **Corrección de inconsistencias contractuales históricas:**
  Con la aprobación del Aclaratorio y del Balance de Cantidades, se corrigieron distorsiones generadas por inconsistencias del presupuesto inicial, normalizando los indicadores de seguimiento del contrato.
- **Atención a observaciones técnicas de Interventoría:**
  Se ejecutaron correcciones en cubiertas, policarbonatos, flanches, sellos y puntos críticos de filtración, mejorando la estanqueidad y funcionalidad de los elementos intervenidos en el Terminal y demás áreas del proyecto.
- **Correcciones asociadas a filtraciones y mantenimiento puntual:**
  Se realizaron actividades en impermeabilizaciones, bajantes y fachadas para mitigar afectaciones por humedad y prolongar la vida útil de los sistemas constructivos.
- **Subsanación de observaciones administrativas y documentales:**
  Se ajustaron preactas, memorias y soportes técnicos requeridos para validación de pagos, consolidando la documentación contractual necesaria para el cierre de la vigencia.
- **Reorientación estratégica de frentes de trabajo:**
  Se priorizaron actividades contractuales y ejecutables bajo BMA, evitando paralización del contrato mientras se formalizaban los ajustes administrativos.

4.5.3. Propuestas de mitigación

- Consolidación de la línea base contractual actualizada:
  Mantener como referencia única de seguimiento la programación ajustada al Aclaratorio y al Balance de Cantidades aprobado, evitando el uso de cronogramas desactualizados.
- Optimización del uso de la BMA:
  Priorizar recursos en actividades de alto impacto técnico y operativo mientras se estructuran futuros modificatorios.
- Mitigación de riesgos climáticos propios de la región amazónica:
  Mantener almacenamiento protegido de materiales, programación flexible y controles frente a lluvias intensas y alta humedad.
- Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional:
  Continuar con mesas técnicas periódicas con Interventoría y Supervisión para resolver observaciones de manera anticipada.
- Mitigación de riesgos operacionales del aeropuerto:
  Planificar actividades de mantenimiento sin interferir con la operación aérea, garantizando continuidad del servicio y seguridad operacional del Aeropuerto Vásquez Cobo.

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

A corte del **31 de diciembre de 2025**, el Contrato **No. 24001240 H4 de 2024** presenta un **avance técnico acumulado del 59,22 %**, frente a un **programado del 64.21%**, lo que representa una variación de **–4,99 %**. En términos financieros, el valor ejecutado alcanza **$1.715.025.813**, frente a un programado de **$1.859.438.781,** equivalente a una diferencia de **-$ 144.412.967,66**

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 010 y 011. 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	145,5	32,33%
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	145	17	11,72%
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5000	4.827,26	96,55%
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800	672,45	84,06%
REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	300	1.760,71	100,00%
CUBIERTA				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM (INCLUYE RETIRO Y	M2	400	400	100,00%

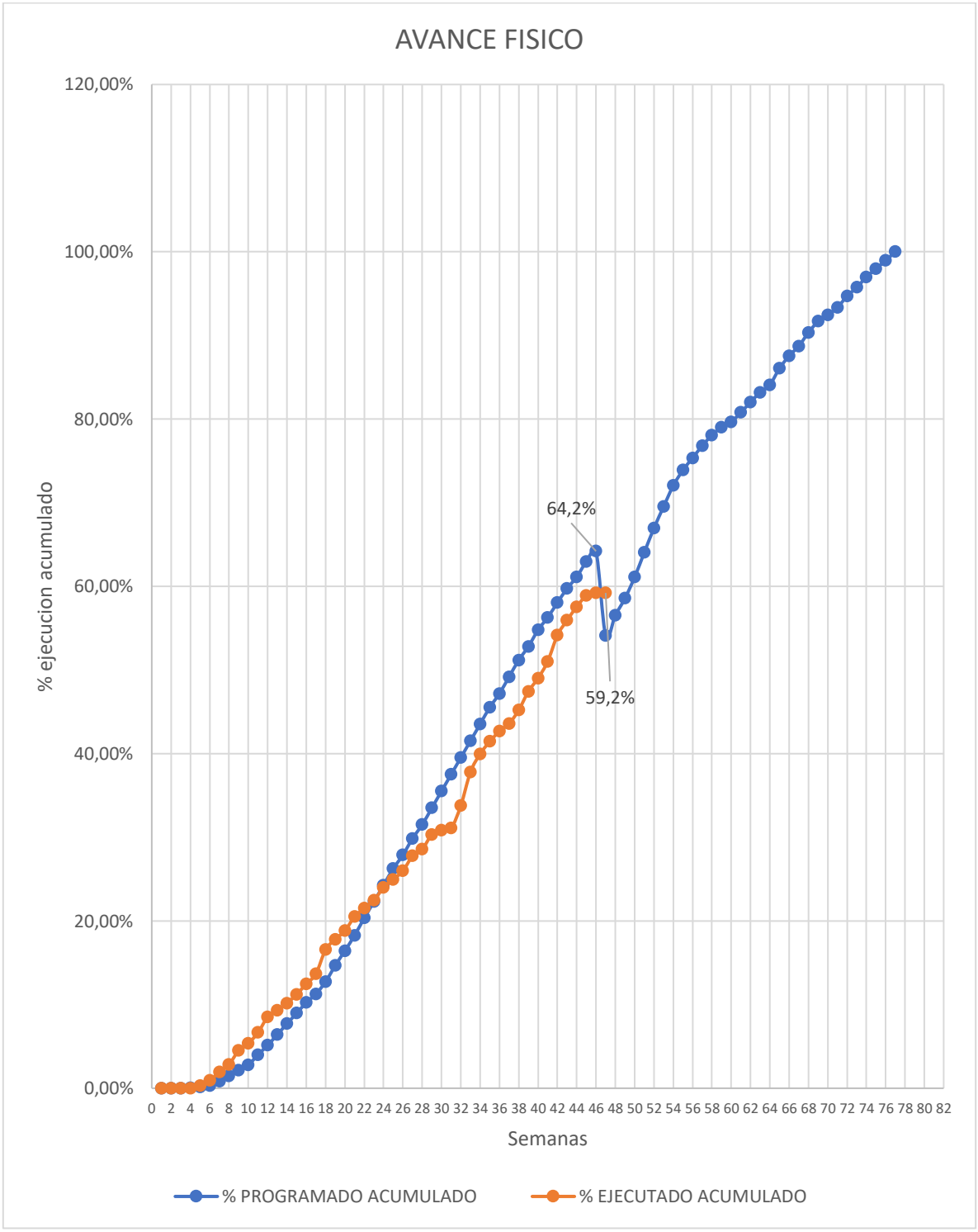
DESCRPCION	UND.	CANT	CANT EJECUTADA	% AVANCE ACTIDAD
DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.)				
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	55000	35.008,67	63,65%
ENCHAPES Y ACABADOS				
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50	19,08	38,16%
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600	1.124,14	100,00%
CARPINTERIA METALICA				
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150	4.070,45	100,00%
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85	267,26	100,00%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50	52	100,00%
REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	150	144	96,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS				
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100	142	100,00%
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50	10	20,00%
ASEO Y LIMPIEZA				
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	60.596,69	12.000,00	19,80%
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400	4.273,92	49,69%
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20	20	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	500	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	290	100,00%

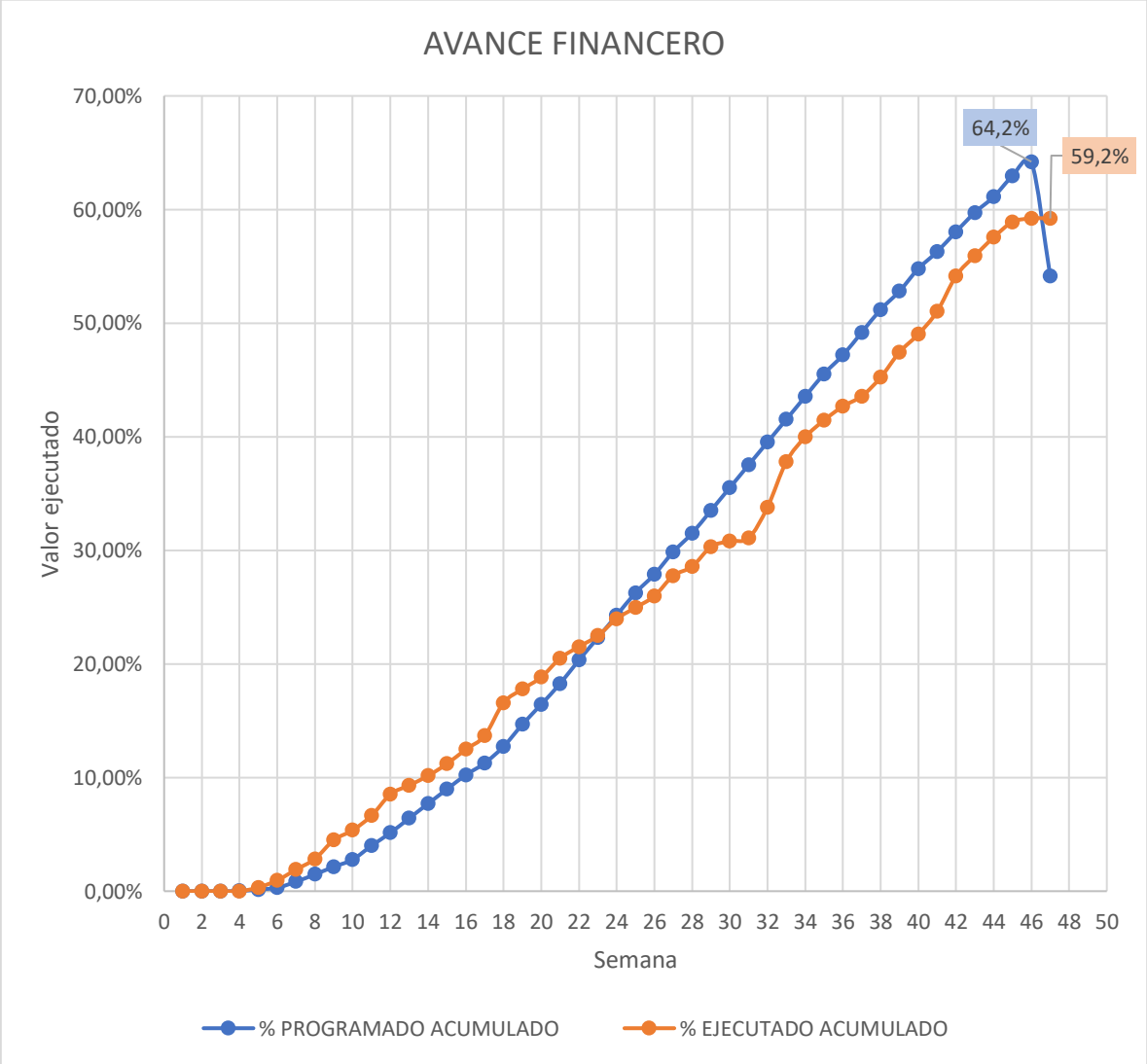
CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 11	Periodo del informe 01 de diciembre de 2025 31 de diciembre de 2025

DESCRPCION	UND.	CANT	CANT EJECUTADA	% AVANCE ACTIDAD
CARPINTERIA METALICA				
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	50	16	32,00%
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	426,5	7,04%
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	5	4	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	200	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	300	100,00%
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85	85	100,00%
ASEO Y LIMPIEZA				
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	500	860	100,00%
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	1500	153,99	
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	9	5	55,56%
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500	300	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	600	100,00%

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.

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. 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 esta en 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

Para el presente informe se proyecta Acta de Corte No.8 así:

El día veinte (20) 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 diciembre al 15 de diciembre 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. 8	
		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	4.499,00	$ 45.529.880,00

	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		$ 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	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	14.439,02	$ 155.103.932,00
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8.400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00	5.444,80	$ 38.086.384,00
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	2.031,94	$ 21.827.052,00
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	2.800,00	$ 6.995,00	$ 19.586.000,00	229,50	$ 1.605.353,00
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		$ 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		$ 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		$ 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	491,87	$ 5.283.697,00
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	1.500,00	$ 6.995,00	$ 10.492.500,00	154,00	$ 1.077.230,00
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**		**$ 214.743.774,00**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.878.716.810,00**		**$ 47.243.630,00**
ADMINISTRACIÓN			22,0	%	**$ 413.317.698,00**		**$ 2.147.438,00**
IMPREVISTOS			1,0	%	**$ 18.787.168,00**		**$ 8.589.751,00**
UTILIDAD			4,0	%	**$ 75.148.672,00**		**$ 57.980.819,00**
VALOR TOTAL AIU			27,0	%	**$ 507.253.538,00**		**$ 0,00**
IVA			0,0	%	**$ 0,00**		**$ 272.724.593,00**
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 2.385.970.348,00**		**$ 214.743.774,00**
	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	$ 32.425.200,00

	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**		**$ 32.425.200,00**
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	%	$ 1.262.397.549,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 201.983.608,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 305.149.793,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	16,00%	$ 48.823.967,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 256.325.826,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 1.567.547.342,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 250.807.575,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 1.328.477.674,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 199.858.305,00

5.4. 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.

5.5. 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	Pagada
Actas de corte 6 01 de oct a 31 de oct	279.771.291	$ 211.386.248,00	Pagada
Actas de corte 7 01 de nov a 30 de nov	198.620.154	$ 100.717.643,00	Pagada
Actas de corte 8 01 de dic a 31 de dic	178.465.602	$ 305.149.793,00	Pagada
TOTAL	**1.859.438.781**	**$ 1.574.488.809**	

Al analizar la evolución financiera del contrato, comparando la **meta financiera programada** ($1.859.438.781) con la **meta financiera ejecutada y soportada en actas de corte** ($ 1.574.488.809 a corte 8 proyectado), se evidencia una diferencia acumulada que obedece principalmente a

Ejecución de actividades conforme a las condiciones contractuales vigentes

Durante el periodo evaluado, el contratista ha ejecutado las actividades del contrato en concordancia con:

- Las órdenes de trabajo emitidas por la Supervisión.
- La programación vigente del proyecto.
- Las especificaciones técnicas contractuales aplicables.

Esto ha permitido mantener un **avance físico coherente con la dinámica real del proyecto**. No obstante, dicho avance no se refleja de manera proporcional en la ejecución financiera, debido a que varias actividades ejecutadas superan o difieren de las cantidades contractuales inicialmente previstas.

Pendiente liberación de actividades según Balance de Cantidades

Durante la ejecución del contrato se ha identificado la existencia de **mayores y menores cantidades de obra** respecto a las cantidades contractuales iniciales. En consecuencia, la Entidad y la Interventoría adelantan actualmente el **Balance de Cantidades**, cuyo objetivo es:

- Ajustar formalmente las cantidades reales ejecutadas en campo.
- Liberar las actividades ejecutadas que, por superar o diferir de las cantidades contractuales, **no pueden ser reconocidas aún en las actas de corte**.

Mientras dicho Balance de Cantidades no sea aprobado y formalizado, **no es posible incluir en la facturación la totalidad de las actividades ejecutadas**, aun cuando estas ya se encuentren terminadas y verificadas técnicamente.

Impacto en la ejecución financiera

Como consecuencia de lo anterior:

- La **meta financiera ejecutada**, soportada en actas de corte, se mantiene por debajo del avance físico real del proyecto y de la meta financiera programada.
- Las actividades pendientes de liberación continúan impactando el flujo de facturación y el reconocimiento financiero del avance ejecutado.

Esta situación explica la diferencia existente entre la **meta financiera programada** y la **meta financiera ejecutada**, sin que ello represente incumplimientos en la ejecución técnica del contrato, sino una condición administrativa asociada al trámite del Balance de Cantidades.

6. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

6.1. 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 15 de noviembre de 2025:

Control de costos	Valor
Valor programado	$1.859.438.781
Valor ejecutado	$1.715.025.813

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 010, 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.

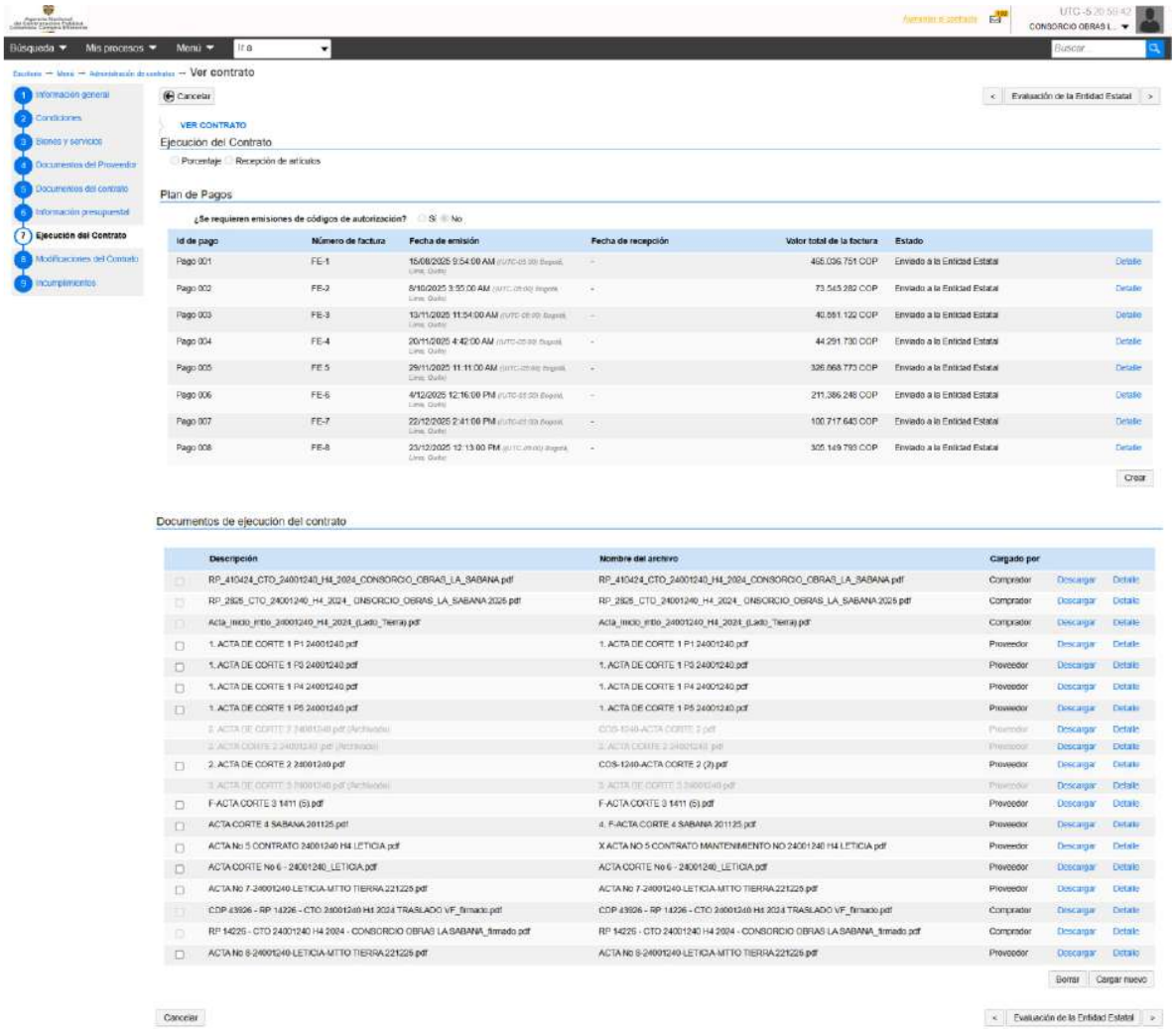
6.2. Soporte de las actas de pago.

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.

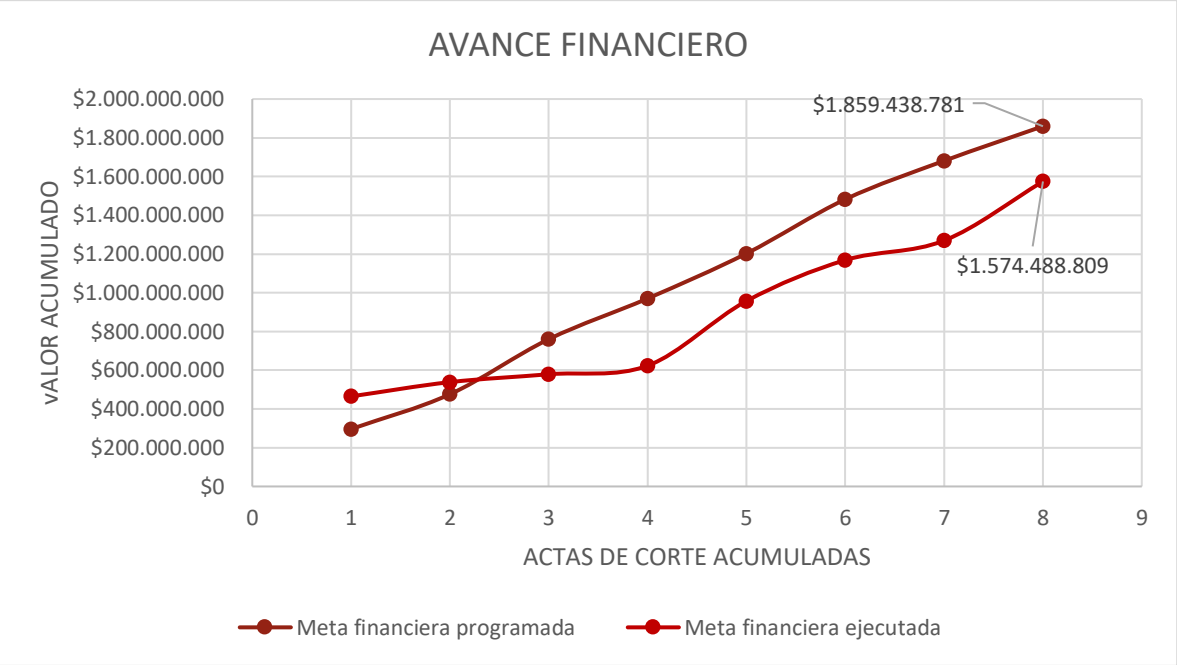
De igual forma, se manifiesta que para el presente informe se encuentran cargadas al secop 2 CINCO actas de corte correspondientes a la ejecución entre el 12 de febrero de 2025 al 31 de octubre de 2025



A la fecha del presente informe, todas las actas de corte se encuentran pagas.

6.3. Grafica presupuestal

Se presenta Curva S de flujo de caja, a la fecha se ha facturado en un 54.13% del valor total del contrato



6.4. 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, 6 y 7 se tiene el siguiente control de acuerdo con el acta de corte No 8

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	%	$ 1.262.397.549,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 201.983.608,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 305.149.793,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	16,00%	$ 48.823.967,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 256.325.826,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 1.567.547.342,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 250.807.575,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 1.328.477.674,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 199.858.305,00

7. FORMATOS DE CONTROL

7.1. 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	18	19	20	21	22	23	24	21	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				
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				
Auxiliar Siso	1	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X				
Maestro de Obra	1	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X				
Oficial de Obra	1	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X				
Ayudante de obra		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X				
Ayudante de obra		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											
Ayudante de obra		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											
Ayudante de obra		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											
Ayudante de obra		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											
Ayudante de obra		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											
Ayudante de obra		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											
Ayudante de obra		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											
Ayudante de obra		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											

7.2. 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

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				
extenciones	2	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X				
arneces	12	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X				
slings	12	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X				
lineas vida	3	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X				
equipoo menor	2	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X				

7.3. 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, 29-nov.-25** **AL** **viernes, 05-dic.-25**
SEMANA REPORTADA: **43**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	29/11/2025	80:00 AM	12:00 PM	X				
DOMINGO	30/11/2025	12:00 PM	4:00 PM	X				
LUNES	1/12/2025	2:30 PM	3:30 PM	X				
MARTES	2/12/2025	7:00 AM	6:00 PM	X				
MIÉRCOLES	3/12/2025	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	4/12/2025	11:00 AM	12:00 PM			X		
VIERNES	5/12/2025	10:30 AM	2:50 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.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 11	Periodo del informe 01 de diciembre de 2025 31 de diciembre de 2025

REPORTE DE LLUVIAS
PERIODO DEL INFORME: **sábado, 06-dic.-25** **AL** **viernes, 12-dic.-25**
SEMANA REPORTADA: **44**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	6/12/2025	10:00 AM	12:00 PM		X			
DOMINGO	7/12/2025	1:00 PM	6:00 PM		X			
LUNES	8/12/2025	12:30 PM	2:30 PM				X	
MARTES	9/12/2025	7:00 AM	8:00 AM	X				
MIÉRCOLES	10/12/2025	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	11/12/2025	7:00 AM	6:00 PM			X	X	
VIERNES	12/12/2025	4:30 PM	5:50 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, 13-dic.-25** **AL** **viernes, 19-dic.-25**
SEMANA REPORTADA: **45**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	13/12/2025	10:00 AM	12:00 PM			x		
DOMINGO	14/12/2025	7:00 AM	6:00 PM				x	
LUNES	15/12/2025	12:20 PM	2:50 PM	x				
MARTES	16/12/2025	10:00 AM	11:00 AM	X				
MIÉRCOLES	17/12/2025	3:00 pM	5:00 PM		x			
JUEVES	18/12/2025	7:00 AM	6:00 PM	x				
VIERNES	19/12/2025	7:00 AM	6:00 PM				x	

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 20-dic.-25** **AL** **viernes, 26-dic.-25**
SEMANA REPORTADA: **46**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	20/12/2025	7:00 AM	6:00 PM				X	
DOMINGO	21/12/2025	7:00 AM	6:00 PM				x	
LUNES	22/12/2025	12:20 PM	2:50 PM					
MARTES	23/12/2025	9:00 AM	9:20 AM			X		
MIÉRCOLES	24/12/2025	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	25/12/2025	1:00 AM	2:00 PM			X		
VIERNES	26/12/2025	7:00 AM	6:00 PM				x	

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

REPORTE DE LLUVIAS
PERIODO DEL INFORME: **sábado, 27-dic.-25** **AL** **viernes, 02-ene.-26**
SEMANA REPORTADA: **47**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	27/12/2025	7:00 AM	6:00 PM				X	
DOMINGO	28/12/2025	7:00 AM	6:00 PM				x	
LUNES	29/12/2025	2:30 PM	3:50 PM			X		
MARTES	30/12/2025	10:00 AM	10:20 AM		X			
MIÉRCOLES	31/12/2025	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	1/01/2026	11:00 AM	2:00 PM		X			
VIERNES	2/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				x	

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

7.4. Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA.

A la fecha del presente informe se cuentan con 2 ordenes 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:		

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		

TABLA 01: DESCRIPCION ACTIVIDADES A EJECUTAR	**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.

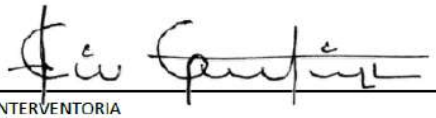
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: JOSE MANUEL RINCON	NOMBRE: CESAR AUGUSTO GUTIERREZ

Orden de trabajo 11

IMGA INGENIEROS AEROPUERTO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
NO. ORDEN DE TRABAJO	011	FECHA SOLICITUD	12/01/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	CONTRATO	24001240 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3116772614	CORREO ELECTRONICO	consorcio.obraslasabana@gmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JOSE MANUEL RINCON	CARGO RESPONSABLE	RESIDENTE LADO TIERRA
FECHA PREVISTA INICIO	5/01/2026	FECHA PREVISTA FIN	28/02/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ SUAREZ	CARGO RESPONSABLE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ACTIVIDADES	ITEMS A EJECUTAR: -LAVADO DE FACHADAS INTERNAS MODULO 1 -2 Y 3 - INSTALACIÓN DE FLANCHES METALICOS EN CUBIERTA MODULO 1-2 Y 3 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) EN ZONA ADMINISTRATIVA MODULO 2 PISO 1 Y 2 PINTURA EN ACEITE ML ZONA DE TAXIS Y COLUMNAS EN V INTERNAS Y EXTERNAS DE LA TERMINAL AÉREA- PINTURA EN ESMALTE M2 PLACAS. METAL- PUERTAS-Y CALADOS DE LA TERMINAL AÉREA MODULO 1-2 Y 3 EN TORRE DE CONTROL SE REALIZAN TRABAJOS - REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA-LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTA LAVADO DE PUNTO FIJO ESTRUCTURA PROTECCIÓN.			

	ACTIVIDADES	TERMINAL	TWR	BOMBEROS	OBSERVACIONES
	CUBIERTAS				
	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	ALEROS LA			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	ZONA ADMON PISO 1 Y PISO 2			
	CARPINTERIA METALICA				
	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	CARPINTERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURA METALICA. PASARELA LT	CARPINTERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURA METALICA	CARPINTERIA BARANDAS Y PASAMANOS	
	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	LOSAS DE ENTREPISO LLEGADAS NACIONALES Y CARPINTERIA GENERAL	LOSAS DE ENTREPISO VISTAS, ENTRE NIVELES 02 AL 06		
	ASEO Y LIMPIEZA				
	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	DIVISIONES INTERNAS, ZONA MIGRACION Y LLEGADAS NAL E INTER	FACHADAS VOLUMEN PUNTO FIJO		
	ITEMS NO PREVISTOS				
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHES METALICOS	PARA CUBIERTAS MODULOS 01 AL 03			
	MAMPOSTERIA				
	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	SOBRE MUROS LA MODULO 01		PORTERIA ACCESO LATERAL A PLATAFORMA, JUNTO BOMBEROS	

	ASEO Y LIMPIEZA				
	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS				
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	OFICINAS ADMON	OFICINAS PISO 3 Y 4	OFICINAS PISO 1 Y 2	
NOTAS CONTRATISTA	N/A				
NOTAS INTERVENTOR	ITEMS A EJECUTAR:				

SECTOR A INTERVENR	ITEMS A EJECUTAR: -LAVADO DE FACHADAS INTERNAS MODULO 1 -2 Y 3 - INSTALACION DE FLANCHES METALICOS EN CUBIERTA MODULO 1-2 Y 3 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) EN ZONA ADMINISTRATIVA MODULO 2 PISO 1 Y 2 PINTURA EN ACEITE ML ZONA DE TAXIS Y COLUMNAS EN V INTERNAS Y EXTERNAS DE LA TERMINAL AÉREA- PINTURA EN ESMALTE M2 PLACAS. METAL- PUERTAS-Y CALADOS DE LA TERMINAL AÉREA MODULO 1-2 Y 3 EN TORRE DE CONTROL SE REALIZAN TRABAJOS - REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA-LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTA LAVADO DE PUNTO FIJO ESTRUCTURA PROTECCIÓN.
EQUIPO A UTILIZAR	HERRAMIENTA MENOR- HIDRO LAVADORAS-ARNECES-ESLINGAS-LINEAS DE VIDA-EXTENCIONES- MANGUERAS- AMNDAMIOS CERTIFICADOS- ESCALERAS.
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 permanente el profesional responsable, para verificar de manera periodica las correctas practicas de trabajo seguro en alturas.
	
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: JOSE MANUEL RINCON	NOMBRE: CESAR AUGUSTO GUTIERREZ

7.5. 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

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





SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FLANCHES METÁLICOS SE REALIZA EL RETIRO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y SE SELLAN LOS ESPACIOS CON SIKA FLEX	SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE FLANCHES METÁLICOS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 PARA REPARAR LAS GOTERAS EN LAS ZONAS DE CUBIERTA DE MODULO 1-2 Y 3.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 11	Periodo del informe 01 de diciembre de 2025 31 de diciembre de 2025





SE CULMINAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADA Y CUBIERTA DEL MÓDULO 3 ZONA AIRE, SE REALIZA TAMBIÉN EL LAVADO DE CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA LOS TRABAJOS SE REALIZAN BAJO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA INTERVENTORÍA Y CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE ALTURAS LOS TRABAJOS SE TERMINAN CON BUENA CALIDAD.	SE REALIZA EL ARMADO DE ANDAMIOS EN LA FACHADA DEL MÓDULO 2 ZONA AIRE SE DA INICIO AL LAVADO DE FACHADA Y DE CUBIERTA DE POLICARBONATO LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA Y BASO LA SUPERVISIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL CONSORCIO





SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTA PARTE SUPERIOR Y PARTE INFERIOR DE PASARELA ABORDAJE ZONA. AIRE ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN CON UNA CUADRILLA DE TRABAJO Y CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.	SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTA PARTE SUPERIOR E INTERNA DE LA PASARELA DE ZONA TIERRA DE TAXIS LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON BUENA CALIDAD Y CON TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 11	Periodo del informe 01 de diciembre de 2025 31 de diciembre de 2025





SE DA INICIO AL TERCER CICLO DE LAVADO DE CUBIERTA DE ACCESOS PRINCIPALES ZONA TIERRA SE REALIZA UNA CORRECTA DEMARCACIÓN DE LA ZONA SE REALIZAN ESTOS TRABAJOS CON UNA CUADRILLA DE TRABAJO SE TOMAN TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.	SE CULMINAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADA Y CUBIERTA DEL MÓDULO 1-2 ZONA TIERRA ASÍ MISMO SE REALIZA LA LIMPIEZA DE COLUMNAS REDONDAS CANALES Y BAJANTES DE AGUA LLUVIA LOS TRABAJOS SE REALIZAN BAJO EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA INTERVENTORÍA Y CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE ALTURAS LOS TRABAJOS SE TERMINAN CON BUENA CALIDAD.





CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTA PARTE SUPERIOR Y PARTE INFERIOR DE PASARELA ABORDAJE ZONA. AIRE ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN CON UNA CUADRILLA DE TRABAJO Y CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.	SE REALIZÓ EL LAVADO DE TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS EN TORRE DE CONTROL. PISO 7 PLACA DE SERVICIO LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON BUEN CALIDAD.





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

9. 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
84	CONSORCIO LA SABANA	1/12/2025	1/12/2025	CIMGAIN–496-2025 LADO TIERRA	ASUNTO: Visto Bueno informes semanales 40,41 y 42 Consorcio Obras la Sabana, Lado Tierra.
85	CONSORCIO LA SABANA	5/12/2025	5/12/2025	CIMGAIN–496-2025 LADO TIERRA	ASUNTO: : Entrega del Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) – Noviembre de 2025. Consorcio

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
					Obras la Sabana. Fecha: 5 de diciembre de 2025
86	CONSORCIO LA SABANA	5/12/2025	5/12/2025	CIMGAIN–509-2025 LADO TIERRA	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).
87	CONSORCIO LA SABANA	5/12/2025	5/12/2025	CIMGAIN–510-2025 LADO TIERRA	ASUNTO: Validacion informe mensual noviembre, Consorcio Obras la Sabana.
88	CONSORCIO LA SABANA	11/12/2025	11/12/2025	CIMGAIN–516-2025 LADO TIERRA	ASUNTO: Validación S.I flanches metalicos, para cubiertas de la Terminal de Pasajeros.
89	CONSORCIO LA SABANA	12/12/2025	12/12/2025	CIMGAIN–521-2025 LADO TIERRA	ASUNTO: Visto Bueno informe semanal N. 44 Consórcio Obras la Sabana, Lado Tierra.
90	CONSORCIO LA SABANA	15/12/2025	15/12/2025	CIMGAIN–532-2025 LADO TIERRA	Validación suministro banco de baterias, Subestacion 5.
91	CONSORCIO LA SABANA	16/12/2025	16/12/2025	CIMGAIN–533-2025 LADO TIERRA	Observaciones propuesta técnico económica STV, .
92	CONSORCIO LA SABANA	17/12/2025	17/12/2025	CIMGAIN–535-2025 LADO TIERRA	Entrega del Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) – 01 al 15 de Diciembre de 2025. Consorcio Obras la Sabana
93	CONSORCIO LA SABANA	19/12/2025	19/12/2025	CIMGAIN–538-2025 LADO TIERRA	Radicación solicitud Balance de mayores y menores cantidades de obra
94	CONSORCIO LA SABANA	19/12/2025	19/12/2025	CIMGAIN–539-2025 LADO TIERRA	Respuesta comunicación COS-1240-LET-OF-197 sin asunto.

El contratista ha recibido la siguiente correspondencia:

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
202	INTERVENTORIA	1/12/2025	1/12/2025	COS-1240-LET-OF-188	Radicación Pre acta de corte 7
203	INTERVENTORIA	1/12/2025	1/12/2025	COS-1240-LET-OF-189	Radicación Informe semanal No 42
204	INTERVENTORIA	9/12/2025	9/12/2025	COS-1240-LET-OF-190	Solicitud de uso de BMA para suministro e instalación de silicona para vidrios de cubierta
205	INTERVENTORIA	9/12/2025	9/12/2025	COS-1240-LET-OF-191	Solicitud de uso de BMA para suministro e instalación de flanches
206	INTERVENTORIA	9/12/2025	9/12/2025	COS-1240-LET-OF-192	Radicación Informe mensual 10
207	INTERVENTORIA	9/12/2025	9/12/2025	COS-1240-LET-OF-193	Radicación Informe semanal No 43
208	INTERVENTORIA	9/12/2025	9/12/2025	COS-1240-LET-OF-194	Radicación Pre acta de corte 8
209	INTERVENTORIA	10/12/2025	10/12/2025	COS-1240-LET-OF-195	Solicitud de autorización para uso de BMA – Suministro de 30 baterías banco UPS (Subestación 5).
210	INTERVENTORIA	11/12/2025	11/12/2025	COS-1240-LET-OF-ACTA 8	Radicacion acta No 8 del 01 al 15 de diciembre
211	INTERVENTORIA	11/12/2025	11/12/2025	COS-1240-LET-OF-196	Radicación Informe semanal No 44
212	INTERVENTORIA	15/12/2025	15/12/2025	COS-1240-LET-OF-197	Entrega Informe Acta No 8 (1 a 15 de Diciembre 2025) Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024
213	INTERVENTORIA	17/12/2025	17/12/2025	COS-1240-LET-OF-198	Solicitud de suspension
214	INTERVENTORIA	17/12/2025	17/12/2025	COS-1240-LET-OF-198	Solicitud de suspension

10. 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	297	55,6%	ACORTE SEMANA N.43; AL 05 DE DICIEMBRE-2025
(Costo Programado en el periodo/Costo Real periodo) *100 ($); ($).	1.729.886.426	1.619.735.966	93,6%	PROGRAMADO A CORTE SEMANA N.43; AL 05 DE DICIEMBRE -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	4	3	75%	PENDIENTE INICIO SEGÚN PROGRAMACION Y ACTIVIDADES BMA, PRIORITARIAS: (1) LAVADO FACHADAS TWR; (2) INICIO LIMPIEZA INTERNA DE CUBIERTAS. (3) LAVADO FACHADAS INTERNAS/EXTERNAS, TERMINAL. (4) 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/LIMPIEZA PISOS; (2) LAVADO FACHADAS TWR, PRESENTA ATRASO NO IMPUTABLE (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) MANTENIMIENTOS PROGRAMADO POR MEDIO DE BMA (4) INICIO LIMPIEZA CARA INTERNA CUBIERTAS TERMINAL. (5) IMPERMEABILIZACION LOSAS.

11. CONCLUSIONES

- Durante el mes de diciembre de 2025, el Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 mantuvo ejecución técnica continua y operativamente controlada, garantizando la atención permanente de las necesidades de mantenimiento de la infraestructura lado tierra del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo – Leticia, sin afectar la operación aeroportuaria ni la seguridad operacional.
- A corte de la semana 47 (2 de enero de 2026), el proyecto registra un avance físico acumulado ejecutado del **59,22 %**, frente a un avance programado del **64,21 %**, lo que representa un desfase del **–4,99 %**, manteniéndose dentro de un rango técnicamente gestionable y por debajo del umbral crítico del 5 %, evidenciando control y estabilidad en la ejecución.
- En términos financieros, el valor ejecutado acumulado asciende a **$1.715.025.813**, frente a un valor programado de **$1.859.438.781**, con una diferencia de **–$144.412.967,66**. Esta variación no obedece a incumplimientos técnicos, sino a la transición contractual derivada del proceso de ajuste de cantidades y a actividades ejecutadas pendientes de reconocimiento formal en acta.
- Durante diciembre se consolidó la aprobación del **Aclaratorio de Unidades de Medida** y del **Balance de Cantidades**, instrumentos contractuales que permiten alinear la medición física, la programación y la facturación, corrigiendo distorsiones históricas del presupuesto inicial y normalizando la línea base contractual.
- El avance físico real en campo presenta coherencia técnica con las actividades ejecutadas en Terminal Aérea, Torre de Control (TWR) y Cuartel de Bomberos – SEI, destacándose intervenciones en cubiertas, policarbonatos, sellos, flanches, mantenimiento hidrosanitario, eléctrico, pintura y aseo especializado, mejorando las condiciones funcionales y operativas de las edificaciones.
- La implementación de actividades priorizadas bajo Órdenes de Trabajo vigentes y el uso estratégico de la Bolsa de Monto Agotable (BMA) permitieron atender mantenimientos correctivos críticos, especialmente en impermeabilizaciones y sistemas complementarios, mitigando riesgos de filtración y afectaciones propias del clima amazónico.
- Desde el punto de vista administrativo, se cumplió con la radicación oportuna de informes, actas de corte y soportes técnicos, garantizando trazabilidad documental y control contractual durante el cierre de vigencia 2025.
- Si bien el indicador de programación refleja un desfase del –4,99 %, este se encuentra directamente relacionado con el proceso de actualización contractual recientemente formalizado. Con la consolidación del Balance de Cantidades y el ajuste de la programación base, se espera una medición más precisa y coherente del desempeño en los próximos periodos.
- En conclusión, el contrato finaliza el mes de diciembre en ejecución activa, técnica y administrativamente controlada, con un desfase moderado y gestionable, respaldado por instrumentos contractuales ya formalizados que permiten proyectar una recuperación progresiva y una estabilización definitiva de los indicadores físicos y financieros durante el inicio de la vigencia 2026.

12. CONTROL DE CAMBIOS

Elaboró Jorge Andrés Moreno Ing Civil - Director de Obra Consorcio Obras La sabana	Firma 	Fecha 05 de enero de 2026 Versión 1
Revisó Gustavo Tenjo Rodríguez Representante Legal Consorcio Obras La sabana	firma 	Fecha 05 de enero 2026 Versión 1
Aprobó Julio Roberto Chaparro Fonseca Director de Interventoría LT y LA. Interventoría Consorcio IMGA ingenieros	Firma 	Fecha 05 de enero 2026 Versión 1

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–591-2026
Cite este número para responder
LADO TIERRA

Bogotá D.C., 12 de febrero del 2026.

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

Referencia: **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 informe mensual, periodo Enero del 2026, 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 través del presente oficio y con el objetivo de dar alcance a las gestiones técnicas y administrativas del Consorcio Obras la Sabana y una vez subsanadas las observaciones emitidas por la Interventoría al informe mensual del mes de enero-2026, se realiza la aprobación del documento en mención.

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

Sin otro particular, me suscribo.

Anexos: Informe Mensual Enero PDF.
Elaboro: Arq. Cesar Augusto Gutiérrez Suarez
Aprobó: Ing. Julio Chaparro Fonseca
C.C.: Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. –Supervisor del contrato de interventoría - miguel.castellanos@aerocivil.gov.co
Ing. Carolina Herrera Hoyos – Apoyo a la supervisión – carolina.herrera@aerocivil.gov.co
Archivo.
Requiere respuesta: SI __ NO _x_

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

Enero

INFORME MENSUAL No 12

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. 8
4.4. Informe de comités y avance de compromisos, planes de acción. 10
4.5. Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato. 12
4.6. Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas. 13
5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN. 15
5.1. Avance de actividades de obra. 15
5.2. Gráfica avance físico del contrato de obra 18
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. 22
5.6. Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios) 27
5.7. Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos. 30
5.8. Resumen al control de gestión, a partir de la programación. 31
6. LABORATORIOS Y ENSAYOS 31
6.1. Copia de los laboratorios realizados durante el periodo. 31
6.2. Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos. 32
6.3. Informe de revisión de control técnico de materiales, especificaciones y controles de obra. 32
6.4. Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo 33
6.5. Recomendaciones y observaciones a los laboratorios y ensayos. 34
7. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 34
7.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado 34
7.2. Soporte de las actas de pago 35
7.3. Grafica presupuestal 36
7.4. Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de obra 37
8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS. 38
8.1. Alcance administrativo 38
8.2. Alcance técnico. 38

8.3. Alcance ambiental....39
8.4. Alcance de seguros. 40
8.5. Alcance a la evaluación de riesgos....40
8.6. Alcance contable....42
8.7. Otros alcances de gestión. 44
9. FORMATOS DE CONTROL 44
9.1. Relación de personal en obra. 45
9.2. Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas. 46
9.3. Control climatológico y de horas trabajadas. 46
9.4. Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA. 48
9.5. Materiales en obra y programados para labor. 50
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO (ANTES Y DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS). 51
11. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES. 56
12. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA 58
12.1. Informe de la dirección, gestión y control del trabajo del proyecto. 58
12.2. Informe de gestión del conocimiento del proyecto. 58
12.3. Informe de gestión del control integrado de cambios. 59
12.4. Informe de gestión del control integrado de cambios. 59
12.5. Informe de validación y control del alcance. 60
12.6. Informe de control del cronograma. 60
12.7. Informe de control de los costos. 61
12.8. Informe de gestión y control de la calidad. 61
12.9. Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones. 62
12.10. Informe de la implementación de las respuestas a los riesgos del proyecto. 62
12.11. Informe de monitoreo de riesgos. 63
12.12. Informe de gestión de la participación de los interesados 63
13. INDICADORES DE GESTIÓN 64
14. CONCLUSIONES 65
15. CONTROL DE CAMBIOS 67

1. INTRODUCCIÓN

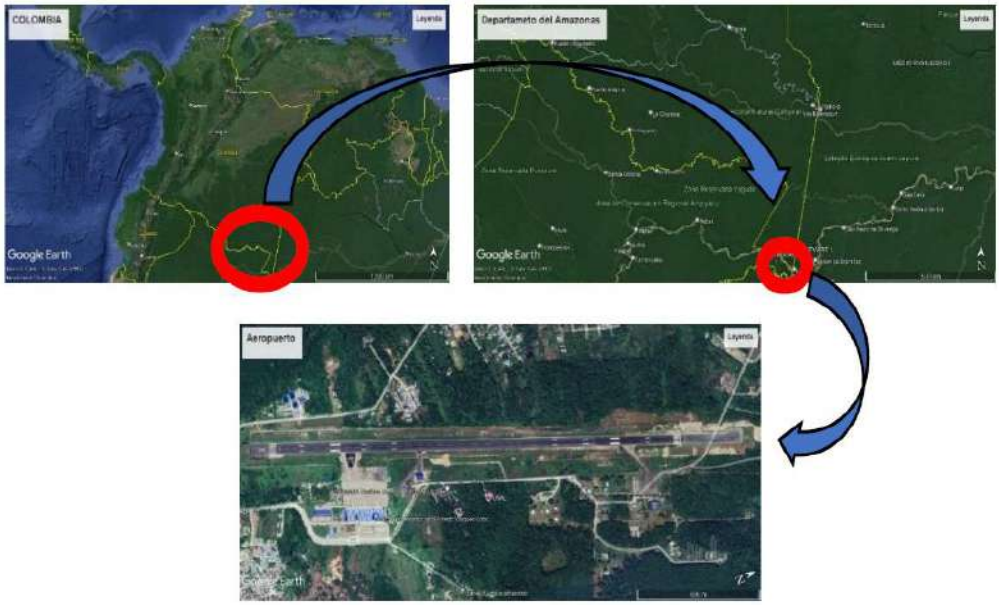
El presente Informe Mensual No. 12 tiene como objetivo presentar un resumen detallado del avance de las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1° y el 31 de enero de 2026, en el marco del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, cuyo objeto es realizar el mantenimiento de la 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	06 de febrero de 2026
Periodo del informe	01/01/2026 al 31/01/2026
Tiempo transcurrido del proyecto	353 días
Tiempo total del proyecto	534 días
Tiempo restante del proyecto	181 días
Valor total del proyecto	$ 2.896.025.016
Valor programado del proyecto	$1.854.985.428
Valor ejecutado del proyecto	$1.874.819.594

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
FECHA DE ACLARATORIO	18 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE BALANCE DE CANTIDADES No 1	19 DE DICIEMBRE DE 2026

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	3,0%	64,05%	**(%) Ejecutado**	4,0%	64,74%
Valor programado ($)	$85.558.465	$1.854.985.428	**Valor ejecutado ($)**	$114.428.203	$1.874.819.594
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	0,68%
				Valor Adelanto/Atraso	$19.834.165,63

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 **once (11) Órdenes de Trabajo** en el marco del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, todas ellas aprobadas en coordinación con la Interventoría Consorcio IMGA Ingenieros, lo cual ha permitido mantener una planeación continua, controlada y articulada con la programación técnica y presupuestal vigente del proyecto.

Ejecución durante enero de 2026 – Orden de Trabajo No. 011

Durante el mes de enero de 2026 se dio inicio a la ejecución de la **Orden de Trabajo No. 011**, aprobada el **12 de enero de 2026**, con un periodo de ejecución comprendido entre el **05 de enero y el 28 de febrero de 2026**, orientada principalmente a la atención de actividades de mantenimiento, adecuaciones y subsanación de observaciones en las áreas de **Terminal de Pasajeros – Lado Tierra** y **Torre de Control (TWR)**.

La Orden de Trabajo No. 011 contempla la ejecución de actividades en los siguientes frentes y especialidades:

Trabajos en cubiertas

- Limpieza integral de cubiertas, incluyendo estructura metálica asociada y elementos con pintura intumescente.
- Limpieza y mantenimiento de aleros.
- Suministro e instalación de flanches metálicos en cubiertas de los Módulos 1, 2 y 3.

Trabajos de cielo raso

- Suministro e instalación de cielo raso plano en superboard de 8 mm, incluyendo el retiro del material existente, en zonas administrativas del Módulo 2, pisos 1 y 2.

Carpintería metálica

- Aplicación de esmalte sobre lámina lineal y lámina llena en elementos de carpintería metálica.
- Intervención de pasarela Lado Tierra, barandas, pasamanos, puertas metálicas, placas y calados en los Módulos 1, 2 y 3.
- Mantenimiento de elementos estructurales metálicos visibles en losas de entrepiso, entre los niveles 2 al 6.

Mampostería y pintura

- Repinte de muros existentes exteriores, incluyendo preparación de superficie, corrección de humedades, resanes, estuco y aplicación de pintura tipo Koraza a dos manos.
- Intervenciones puntuales en zonas como Módulo 1 Lado Aire, porterías de acceso lateral a plataforma y sector contiguo al Cuartel de Bomberos.

Aseo y limpieza

- Limpieza de fachadas, incluyendo ventanería y puertas, en áreas internas y externas del Terminal.
- Limpieza de fachadas y punto fijo estructural en la Torre de Control.
- Lavado de fachadas internas en los Módulos 1, 2 y 3.

Instalaciones eléctricas

- Suministro e instalación de luminarias LED tipo 60x60 en oficinas administrativas, correspondientes a los pisos 1, 2, 3 y 4.

Las actividades contempladas en la OT-011 incluyen, además, **ítems no previstos** asociados a la instalación de flanches metálicos y a trabajos complementarios requeridos para garantizar la adecuada protección de cubiertas y la correcta terminación de las áreas intervenidas.

Programación y lineamientos operativos

De conformidad con lo establecido en la Orden de Trabajo No. 011, las actividades se ejecutan bajo los siguientes lineamientos:

- Los trabajos se desarrollan de **lunes a viernes**, y cualquier incremento de frentes de trabajo debe ser previamente informado y autorizado por la Interventoría.
- Para la ejecución de trabajos en alturas es obligatoria la presencia permanente del profesional responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Se cuenta con herramientas y equipos especializados, tales como hidrolavadoras, andamios certificados, líneas de vida, arneses, eslingas, escaleras, mangueras y extensiones eléctricas.
- Todas las actividades deben ajustarse a la programación vigente del proyecto y coordinarse previamente con las mesas de trabajo técnico-administrativas, garantizando la seguridad del personal y la continuidad de la operación aeroportuaria.

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

Durante el periodo correspondiente al mes de enero de 2026 **no se han impuesto sanciones, ni se han materializado procesos disciplinarios ni multas** en el marco de la ejecución del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024.

Es importante señalar que, si bien en meses anteriores la Interventoría informó al contratista el inicio de actuaciones preventivas de apremio asociadas a presuntos atrasos en la programación contractual, dichas situaciones **fueron debidamente atendidas, aclaradas y subsanadas**, como resultado de la gestión administrativa, técnica y contractual desarrollada durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.

1. Cierre del proceso de aclaración de unidades de medida

Durante el mes de diciembre de 2025 se formalizó la **aprobación del Aclaratorio No. 01 del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024**, mediante el cual se corrigieron las inconsistencias en las unidades de medida de los ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5 del Formulario 1 – Presupuesto Oficial, correspondientes a actividades de aseo, limpieza, estuco y pintura en las secciones Terminal, Torre de Control (TWR) y Cuartel de Bomberos – SEI.

Este aclaratorio permitió:

- Eliminar ambigüedades contractuales en la interpretación de las unidades de pago.
- Alinear las cantidades contractuales con el alcance técnico real.
- Establecer una base coherente para la medición del avance físico y económico.

- Corregir distorsiones en los indicadores de seguimiento derivados de errores involuntarios del presupuesto inicial.

La suscripción del aclaratorio permitió normalizar la lectura del contrato y cerrar una situación que había sido objeto de seguimiento desde julio de 2025

2. Aprobación del balance de cantidades del contrato

Así mismo, con fecha **19 de diciembre de 2025**, se gestionó y formalizó la **aprobación del balance de cantidades del contrato**, mediante la suscripción del Formato 76 – Acta de Modificación de Cantidades de Obra, sin adición de valor ni inclusión de ítems no previstos.

El balance permitió:

- Depurar cantidades inicialmente programadas que no correspondían a necesidades reales del proyecto.
- Redistribuir volúmenes hacia actividades efectivamente ejecutables.
- Ajustar las metas físicas del contrato conforme al alcance real del mantenimiento.
- Alinear la programación general con las condiciones técnicas vigentes del proyecto.

Esta gestión fue debidamente revisada y avalada por la Interventoría, permitiendo contar con un marco contractual actualizado para el seguimiento del proyecto

3. Cierre del apremio relacionado con programación y actas de corte

En relación con el apremio comunicado por la Interventoría mediante oficio CIMGAIN–470–2025, asociado a un presunto atraso en la programación contractual, se precisa que dicho señalamiento se fundamentó en indicadores calculados con base en un cronograma que, para ese momento, **no incorporaba ni el aclaratorio de unidades de medida ni el balance de cantidades posteriormente aprobados**

No obstante, el contratista:

- Presentó oportunamente el Plan de Contingencia solicitado.
- Radicó y atendió todas las observaciones técnicas formuladas.
- Sostuvo la ejecución continua de actividades priorizadas.
- Mantuvo la permanencia de cuadrillas y frentes activos.

Adicionalmente, frente al apremio relacionado con la entrega de actas de corte, se acreditó que:

- El Acta de Corte No. 7 (noviembre 2025) fue radicada el 05 de diciembre de 2025.
- El Acta de Corte No. 8 (diciembre 2025) fue radicada el 19 de diciembre de 2025, conforme a las recomendaciones de la Supervisión.

En consecuencia, el contratista solicitó y obtuvo el **cierre del apremio**, al demostrarse el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales en materia de pagos parciales

4. Situación contractual a enero de 2026

Como resultado de las gestiones adelantadas, a la fecha de corte del presente informe:

- El contrato cuenta con unidades de medida aclaradas y aprobadas.
- Las cantidades contractuales se encuentran balanceadas y ajustadas.

- La programación se encuentra en proceso de actualización sobre bases contractuales coherentes.
- No existen procesos sancionatorios en curso.
- No se han impuesto multas ni medidas disciplinarias.

En consecuencia, se considera que las actuaciones de apremio registradas en meses anteriores **no son atribuibles a una falta de gestión del contratista**, sino a situaciones contractuales que ya fueron debidamente corregidas y cerradas, garantizando actualmente la estabilidad administrativa, técnica y contractual del proyecto.

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
13/01/2026	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, se revisan los avances en la validación del balance de cantidades, aclaratorios y modificatorios, así como la gestión de actividades críticas asociadas a la operación aeroportuaria.	1. Verificación de la posible gotera en la cabina de controladores de la TWR. Fecha compromiso: 13-ENE-2026. 2. Consulta con la Gerencia del Aeropuerto sobre la posible instalación de bombas existentes en la Terminal de Cargas. Fecha compromiso: 14-ENE-2026. 3. Reunión virtual para el montaje y radicación de la reprogramación de obra, considerando el balance de cantidades validado. Fecha compromiso: 14-ENE-2026. 4. Consulta por parte de la Supervisión sobre el estado de compra y suministro de los equipos de aire acondicionado. Fecha compromiso: 16-ENE-2026. 5. Verificación de la posibilidad de atender control de plagas en la Torre de Control mediante BMA. Fecha compromiso: 19-ENE-2026. 6. Reunión virtual para la verificación de la propuesta del Modificatorio No. 01. Fecha compromiso: 16-ENE-2026.
19/01/2026	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en el comité anterior, revisar el estado de la reprogramación de obra, validar avances técnicos y administrativos relacionados con actividades críticas (ascensores, baterías, equipos de AA), y	1. Confirmar que la instalación de bombas en la Terminal de Cargas corresponde a una solución provisional y avanzar en su inclusión dentro del Modificatorio. Fecha compromiso: 20-ENE-2026.

Fecha	Objetivo Comité	Compromisos
	definir los alcances técnicos y financieros requeridos para la estructuración del Modificatorio No. 01 y la priorización de recursos del contrato.	2. Continuar gestiones para el suministro e instalación de baterías para la Subestación 5, considerando restricciones logísticas y transporte fluvial. Fecha compromiso: 20-ENE-2026. 3. Radicación por parte del Contratista de solicitud técnica que justifique la inclusión de un especialista para los trabajos de instalación de equipos de aire acondicionado, considerando el uso de BMA. Fecha compromiso: 26-ENE-2026. 4. Solicitud de apoyo a la Supervisión para el suministro de fichas técnicas de las bandas transportadoras del Aeropuerto. Fecha compromiso: 26-ENE-2026. 5. Mesa de trabajo para el montaje y revisión del Modificatorio No. 01. Fecha compromiso: 20-ENE-2026.
27/01/2026	Realizar seguimiento al avance de la reprogramación de obra ajustada al balance de cantidades aprobado, revisar el estado de los indicadores de ejecución física y financiera del proyecto, validar avances en la estructuración del Modificatorio No. 01 y definir la priorización de actividades críticas para garantizar la adecuada ejecución del contrato durante la vigencia 2026.	1. Consolidar y validar la reprogramación de obra ajustada, estableciendo como hito de control el valor ejecutado y pagado al Acta de Corte No. 8 (diciembre 2025). Fecha compromiso: 27-ENE-2026. 2. Avanzar en la definición de los alcances técnicos y financieros asociados a cubiertas, bandas transportadoras, bombas de la Terminal de Cargas y actividades complementarias a incluir en el Modificatorio No. 01. 3. Continuar seguimiento a la gestión técnica del mantenimiento de ascensores (TWR y área administrativa) y cierre de observaciones del certificador. 4. Seguimiento a la programación financiera y al flujo de caja ajustado conforme a la nueva programación.

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

Durante el mes de enero de 2026 se implementaron acciones técnicas, administrativas y operativas orientadas a consolidar la estabilidad contractual del proyecto, garantizar la continuidad de la ejecución y mitigar los riesgos previamente identificados durante la vigencia 2025. Estas acciones se desarrollaron con fundamento en los compromisos adquiridos en los Comités de Obra Nos. 41, 42 y 43, así como en las comunicaciones formales intercambiadas con la Interventoría y la Supervisión del contrato.

Las medidas adoptadas durante el periodo se enfocaron principalmente en la normalización de la línea base contractual, la depuración de la programación, el cierre de apremios y la ejecución controlada de actividades bajo la Orden de Trabajo No. 011.

4.5.1. Acciones preventivas

- **Implementación de la programación ajustada al balance de cantidades**: Una vez aprobado el balance de cantidades en diciembre de 2025, se avanzó durante enero en la implementación de una programación coherente con el alcance real del contrato, estableciendo como hito de control el valor ejecutado y pagado a corte del Acta de Corte No. 8 (diciembre 2025). Esta acción preventiva permitió evitar nuevas distorsiones en los indicadores de avance físico y financiero.
- **Planificación anticipada de actividades críticas bajo la OT-011**: Con la entrada en vigencia de la Orden de Trabajo No. 011, se planificaron de manera preventiva las actividades de cubiertas, fachadas, carpintería metálica, cielo raso, pintura, instalaciones eléctricas y trabajos en la Torre de Control, priorizando frentes con mayor impacto técnico y operativo.
- **Control preventivo de seguridad y trabajos en alturas**: Dada la naturaleza de las actividades ejecutadas en enero, se reforzó la supervisión preventiva en trabajos en alturas, asegurando la presencia permanente del profesional SST, la revisión de arneses, líneas de vida, andamios certificados y el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro, evitando incidentes y suspensiones de actividades.
- **Gestión anticipada de materiales, insumos y logística**: Se garantizó la disponibilidad oportuna de insumos críticos como flanches metálicos, materiales de impermeabilización, luminarias LED, pinturas, estucos y herramientas especializadas, mitigando riesgos de retraso por desabastecimiento o condiciones logísticas propias de la región amazónica.
- **Seguimiento preventivo mediante comités y mesas técnicas**: Se mantuvo una coordinación permanente con la Interventoría y la Supervisión a través de comités semanales y mesas técnicas, permitiendo anticipar observaciones, validar alcances y ajustar oportunamente las actividades programadas.

4.5.2. Acciones correctivas

- **Cierre de apremios contractuales**: Durante el mes de enero se dio cierre a los apremios formulados en meses anteriores, tanto por programación como por entrega de actas de corte, acreditando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales y la inexistencia de atrasos atribuibles a la gestión del contratista.
- **Corrección de desviaciones en programación**: Se corrigieron las desviaciones históricas asociadas a cronogramas desactualizados, mediante la adopción de la programación ajustada al balance de cantidades y a las unidades de medida aclaradas, normalizando el seguimiento del proyecto.
- **Correcciones técnicas en cubiertas y fachadas**: Se ejecutaron actividades correctivas relacionadas con limpieza de cubiertas, instalación de flanches metálicos, corrección de puntos vulnerables en

estructuras metálicas y lavado de fachadas internas y externas del Terminal y la Torre de Control, atendiendo observaciones técnicas formuladas en comités.

- **Subsanación de hallazgos puntuales de infraestructura**: Se adelantaron correcciones en muros exteriores, superficies afectadas por humedad, elementos de carpintería metálica y puntos específicos de aseo y limpieza, garantizando la adecuada terminación de las áreas intervenidas.
- **Ajustes administrativos y documentales**: Se consolidó la documentación contractual y técnica correspondiente al cierre de 2025 y al inicio de 2026, asegurando trazabilidad, coherencia entre programación, ejecución y actas de cobro, y cumplimiento de los requerimientos de la Interventoría.

4.5.3. Propuestas de mitigación

- **Consolidación de la línea base contractual actualizada**: Se propone mantener como referencia única de seguimiento la programación ajustada al balance de cantidades aprobado y al aclaratorio de unidades de medida, evitando el uso de cronogramas desactualizados que generen indicadores irreales.
- **Optimización del uso de la Bolsa de Monto Agotable (BMA)**: Continuar priorizando el uso del BMA para actividades de alto impacto técnico y operativo, tales como impermeabilizaciones, correcciones en cubiertas, reposición de flanches y atenciones puntuales de infraestructura.
- **Mitigación de riesgos climáticos y logísticos**: Mantener controles específicos para condiciones climáticas del Amazonas, incluyendo manejo de humedad, protección de materiales, almacenamiento bajo cubierta y ajustes logísticos que minimicen afectaciones durante periodos de lluvia.
- **Fortalecimiento del trabajo coordinado con Interventoría y Supervisión**: Continuar con mesas técnicas periódicas que permitan validar avances, resolver observaciones de manera conjunta y reducir reprocesos técnicos y administrativos.
- **Mitigación operativa para la continuidad del servicio aeroportuario**: Planificar las actividades de mantenimiento en horarios y frentes que no interfieran con la operación aeroportuaria, garantizando la continuidad del servicio y la seguridad de los usuarios.

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

A corte del **31 de enero de 2026**, el Contrato de Obra No. **24001240 H4 de 2024** presenta un **avance técnico acumulado del 64,74 %**, frente a un avance programado del **64,05 %**, lo que representa una **variación positiva del +0,68 %**, evidenciando la recuperación progresiva del cronograma y la estabilización de los indicadores de ejecución durante el mes de enero.

En términos financieros, el **valor ejecutado acumulado** asciende a **$1.877.294.187,50**, frente a un valor programado acumulado de **$1.854.985.428**, lo que representa un **adelanto financiero de $19.834.165,63**, confirmando la correlación positiva entre el avance físico y financiero del proyecto durante el periodo evaluado.

Este comportamiento refleja los efectos de las acciones correctivas y preventivas implementadas por el contratista, particularmente aquellas asociadas a la actualización de la programación, la priorización de actividades críticas, el refuerzo de cuadrillas y la ejecución focalizada bajo la **Orden de Trabajo No. 011**, así como a la aprobación del aclaratorio y del balance de cantidades gestionados durante el mes de diciembre de 2025.

Durante el mes de enero se mantuvo una ejecución continua y controlada en los frentes de **Terminal de Pasajeros, Torre de Control (TWR) y Cuartel de Bomberos – SEI**, garantizando la continuidad operativa del aeropuerto y atendiendo de manera oportuna los requerimientos técnicos formulados por la Interventoría y la Supervisión del contrato.

Principales logros por área – enero 2026

Terminal Aéreo – Área de Soporte Técnico

- Avance acumulado superior al 100 % en actividades de estuco y pintura interior, conforme a las condiciones actualizadas del contrato.
- Ejecución acumulada de más de 39.900 m² de limpieza de cubiertas metálicas, incluyendo estructuras con pintura intumescente.
- Ejecución del 100 % de la instalación de cubiertas en policarbonato calibre 6 mm en los módulos intervenidos.
- Avance superior al 84 % en actividades de pulida, limpieza y brillo de pisos.
- Intervención continua en baterías sanitarias, puntos hidráulicos y reparaciones localizadas, garantizando su operatividad.
- Avance sostenido en la sustitución y mantenimiento de luminarias LED, así como en la atención de redes eléctricas internas.
- Atención permanente de actividades de emergencia hidráulicas y sanitarias mediante cuadrillas dedicadas.

Torre de Control – TWR

- Ejecución del 100 % de las actividades de estuco y pintura interior, conforme a lo programado.
- Avance superior al 100 % en actividades de repinte exterior, atendiendo condiciones reales de superficie.
- Finalización del lavado de fachadas y limpieza integral de superficies verticales.
- Ejecución de actividades eléctricas, incluyendo instalación de luminarias tipo 60x60 y tomacorrientes, con validación de la Interventoría.
- Mantenimiento preventivo ejecutado en sistemas complementarios y validación del correcto funcionamiento del sistema pluvial.

Cuartel de Bomberos – SEI

- Avance significativo en pintura interior y exterior, incluyendo repintes completos en fachadas.
- Ejecución del 100 % de actividades de esmalte metálico en estructuras.
- Avance superior al 100 % en limpieza de cubiertas, conforme a condiciones actualizadas.
- Intervención de baterías sanitarias y mantenimiento correctivo de instalaciones hidráulicas.
- Avance relevante en actividades eléctricas y reposición de luminarias en áreas administrativas.

Actividades generales y de soporte

- Ejecución continua de mano de obra de emergencia, con más de 600 horas destinadas a reparaciones eléctricas e hidráulicas prioritarias.
- Implementación permanente de medidas de SST, incluyendo inspecciones diarias, charlas de seguridad, pruebas de alcoholemia, control de trabajos en altura y verificación de equipos certificados.
- Coordinación permanente con la Interventoría para la programación de actividades sin afectar la operación aeroportuaria.
- Gestión operativa y administrativa orientada a consolidar la programación de la vigencia 2026 y preparar los insumos técnicos para el Modificatorio No. 01.

5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN.

5.1. Avance de actividades de obra.

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

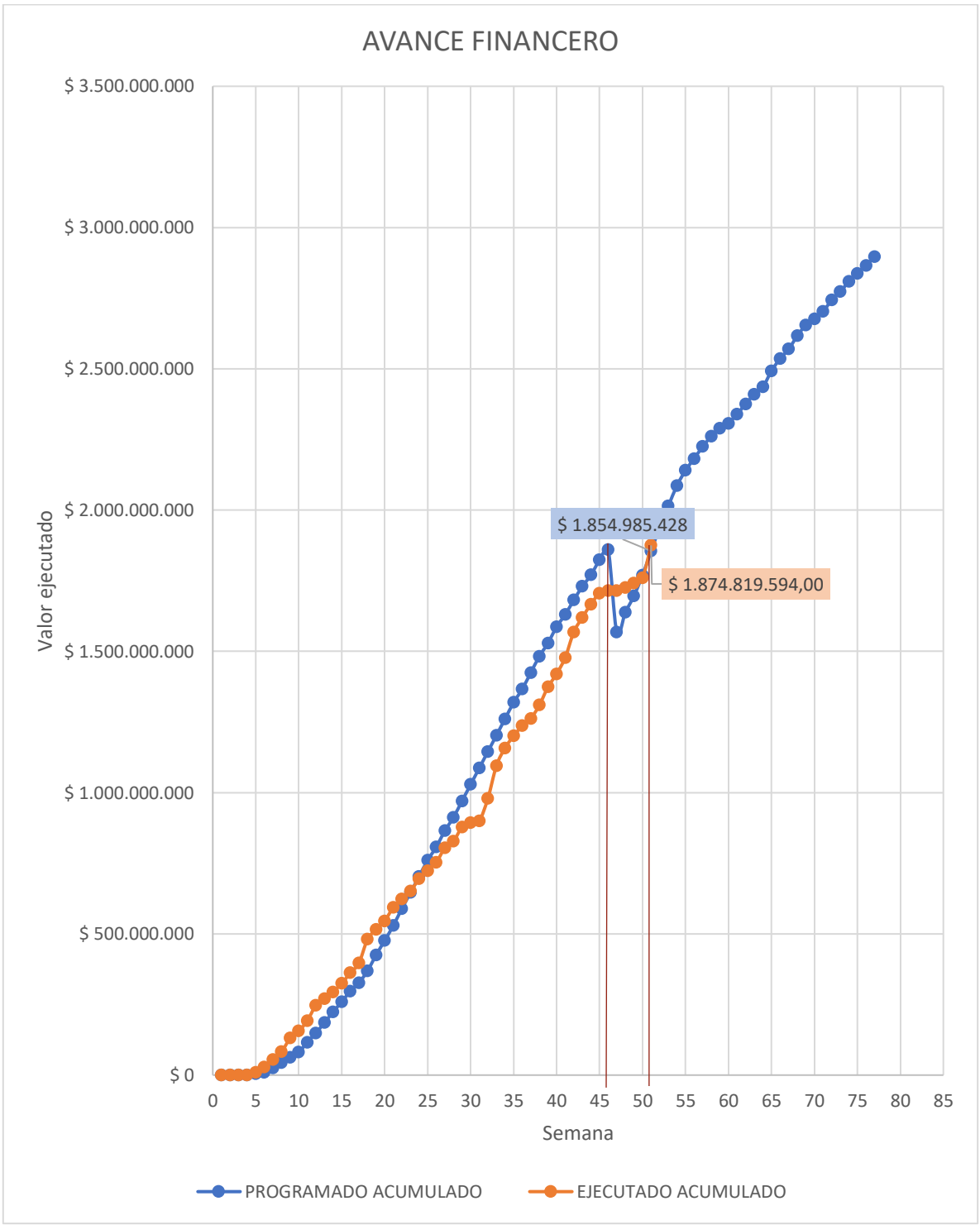
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	CANT EJECUTADA	% AVANCE ACTIVIDAD
	TERMINAL				
	MAMPOSTERÍA				
1,1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	1,00	-	0,0%
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	18,36	18,36	100,0%
1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	17,00	17,00	100,0%
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.688,53	5.350,22	94,1%
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	697,90	87,2%
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	3.337,79	2.180,00	65,3%
	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	400,00	100,0%
2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	42.670,55	39.962,11	93,7%
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	550,69	20,00	3,6%
	ENCHAPES Y ACABADOS				
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	21,84	18,72	85,7%
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	-	0,0%
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	782,67	599,73	76,6%
	PUERTAS Y VENTANAS				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	1,00	-	0,0%
4,2	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	1,00	-	0,0%
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	19,15	-	0,0%
	CARPINTERIA METALICA				
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	13.996,70	5.850,00	41,8%
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	3.282,23	927,58	28,3%
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
6,1	REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	45,00	45,00	100,0%
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	1,00	-	0,0%

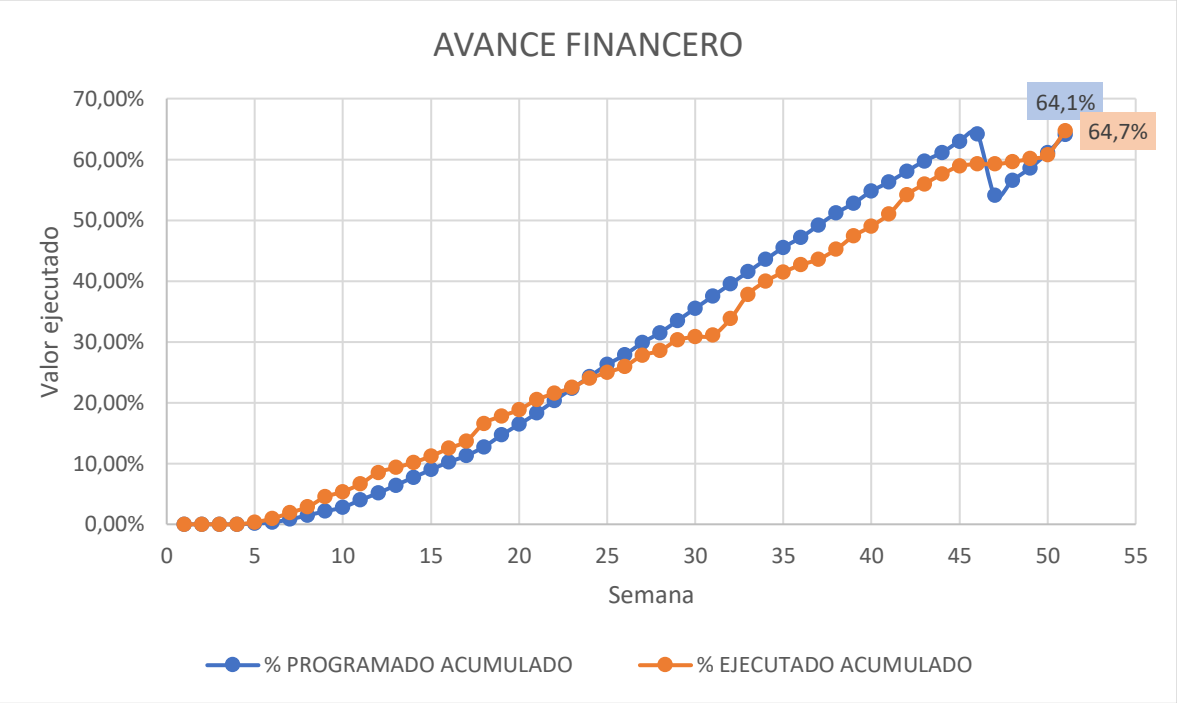
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	CANT EJECUTADA	% AVANCE ACTIVIDAD
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	1,00	-	0,0%
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	1,00	-	0,0%
6,5	REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	150,00	36,55	24,4%
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	92,00	92,00	100,0%
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	-	0,0%
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	-	0,0%
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	41,00	8,00	19,5%
	ASEO Y LIMPIEZA				
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	60.596,69	21.238,22	35,0%
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	5.484,80	5.444,80	99,3%
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	20,00	100,0%
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	5.923,22	5.090,79	85,9%
	TWR				
	MAMPOSTERIA				
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1,00	-	0,0%
1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	1,00	-	0,0%
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	839,06	500,00	59,6%
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	103,40	80,00	77,4%
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	506,20	200,00	39,5%
	ENCHAPES Y ACABADOS				
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	148,00	-	0,0%
	CARPINTERIA METALICA				
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	300,00	250,00	83,3%
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	1.018,00	116,18	11,4%
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	39,00	34,00	87,2%
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	-	0,0%
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	15,00	-	0,0%
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	20,00	-	0,0%
	ASEO Y LIMPIEZA				
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	2.628,23	2.031,94	77,3%
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	153,00	153,00	100,0%
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	5,00	4,00	80,0%

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	CANT EJECUTADA	% AVANCE ACTIVIDAD
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	240,00	-	0,0%
	CUARTEL DE BOMBEROS - SEI				
	MAMPOSTERIA				
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1,00	-	0,0%
1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	1,00	-	0,0%
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	1.854,03	1.854,03	100,0%
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	25,46	25,46	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	838,55	838,55	100,0%
	CUBIERTAS				
2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	3.276,00	2.500,00	76,3%
	ENCHAPES Y ACABADOS				
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	38,00	-	0,0%
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	1,00	-	0,0%
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	132,14	127,50	96,5%
	CARPINTERIA METALICA				
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	700,00	300,00	42,9%
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	65,39	65,39	100,0%
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	54,00	8,00	14,8%
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	80,00	-	0,0%
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	33,00	-	0,0%
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	33,00	-	0,0%
	ASEO Y LIMPIEZA				
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	2.117,70	870,67	41,1%
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	146,00	146,00	100,0%
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	6,00	4,00	66,7%
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	964,00	500,00	51,9%
	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	-	0,0%
9,2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	600,00	100,0%
10,1	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**	**GLB**	**1,00**	0,78	78,5%

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 con base en la ejecución acumulada de las actividades desarrolladas mediante las Órdenes de Trabajo vigentes, particularmente la Orden de Trabajo No. 011, así como aquellas actividades validadas dentro del plan de trabajo contractual actualizado.

Es importante precisar que, a diferencia de lo reportado en informes anteriores, durante el mes de diciembre de 2025 se gestionó y aprobó el Aclaratorio Contractual de unidades de medida y el Balance de Cantidades, lo cual permitió normalizar la medición del avance físico, la programación y el reconocimiento de actividades previamente ejecutadas. En consecuencia, el avance físico reportado en el presente informe guarda coherencia con el avance financiero acumulado, eliminando las distorsiones históricas generadas por la falta de actualización contractual.

Terminal de Pasajeros

En el frente correspondiente al **Terminal de Pasajeros**, se registra un avance significativo en las disciplinas de mampostería, cubiertas, instalaciones eléctricas y aseo, destacándose:

- Actividades de pañete impermeabilizado ejecutadas al 100 %.
- Avance acumulado del 94,1 % en estuco y pintura en áreas medidas en m², y del 87,2 % en elementos lineales.
- Avance del 65,3 % en repinte de muros exteriores, condicionado a la priorización por frentes y a la secuencia operativa.
- Ejecución del 100 % de la instalación de cubiertas en policarbonato calibre 6 mm.
- Avance del 93,7 % en limpieza de cubiertas metálicas, incluyendo estructuras con pintura intumescente.
- Inicio de actividades de cielo raso con un avance del 3,6 %, programadas para intensificarse en los meses siguientes.
- Avances relevantes en enchapes, re-emboquillados y acabados, con porcentajes superiores al 75 % en los ítems ejecutables.

- En carpintería metálica, avances del 41,8 % en lámina lineal y 28,3 % en lámina llena, de acuerdo con la secuencia de intervención.
- En instalaciones hidrosanitarias, se registra el 100 % de avance en reparaciones de puntos hidráulicos y un avance parcial en reposición de tuberías.
- En instalaciones eléctricas, se alcanzó el 100 % en la instalación de luminarias LED tipo 60x60.
- En aseo y limpieza, se destacan:
    - 99,3 % en limpieza de canales y bajantes.
    - 100 % en mantenimiento general de baterías de baños.
    - 85,9 % en pulida y brillo de pisos.

Torre de Control – TWR

En la Torre de Control, el avance físico refleja una ejecución progresiva y controlada:

- Avance del 59,6 % en estuco y pintura interior y del 77,4 % en elementos lineales.
- Avance del 39,5 % en repinte de muros exteriores, conforme a la programación ajustada.
- Avance superior al 80 % en carpintería metálica lineal.
- Ejecución del 87,2 % en instalación de luminarias LED.
- Avances superiores al 77 % en limpieza de fachadas y 100 % en limpieza de canales y bajantes.
- Ejecución parcial del mantenimiento de baterías sanitarias, con un avance del 80 %.

Cuartel de Bomberos – SEI

En el frente correspondiente al Cuartel de Bomberos – SEI, se evidencia un alto nivel de ejecución:

- 100 % de avance en estuco, pintura interior y repinte exterior.
- Avance del 76,3 % en limpieza de cubiertas.
- Avance del 96,5 % en re-emboquillado de cerámica.
- 100 % de avance en esmalte sobre lámina llena.
- Avances parciales en carpintería metálica lineal y actividades eléctricas, conforme a la priorización operativa.
- En aseo y limpieza, se alcanzó:
    - 100 % en limpieza de canales y bajantes.
    - Avances superiores al 50 % en limpieza y pulida de pisos.
    - Ejecución del 66,7 % en mantenimiento de baterías sanitarias.

Mano de obra de emergencia y BMA

Durante el periodo evaluado se ejecutó el 100 % de las horas previstas para reparaciones hidráulicas y sanitarias de emergencia, garantizando la atención oportuna de contingencias en el Terminal, la Torre de Control y el SEI.

Así mismo, la Bolsa de Monto Agotable (BMA) presenta un avance acumulado del 78,5 %, concentrado en actividades de mantenimiento correctivo, impermeabilizaciones, reposiciones puntuales y atenciones prioritarias solicitadas por la Interventoría.

Nota técnica:

Con la aprobación del aclaratorio y del balance de cantidades, el avance físico del proyecto reportado en el presente informe **corresponde de manera consistente al avance financiero acumulado**, reflejando la ejecución real del contrato y permitiendo una lectura objetiva del desempeño del proyecto a enero de 2026.

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 periodo correspondiente al mes de enero de 2026, no se identificaron actividades no ejecutadas dentro de la programación vigente del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024.

Las actividades desarrolladas durante el periodo se ejecutaron conforme a la programación ajustada, la cual incorpora el Balance de Cantidades aprobado y las condiciones actualizadas del contrato, garantizando coherencia entre el alcance, la secuencia de ejecución y la medición del avance físico y financiero.

En consecuencia, no fue necesario implementar acciones correctivas adicionales asociadas a incumplimientos de programación, dado que la ejecución del periodo se realizó de acuerdo con las actividades previstas y validadas para el mes de enero.

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

Para el presente informe se proyecta el trámite de Acta de Corte No. 9 así:

'El día treinta y uno (31) de febrero de 2026, 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 20 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026, 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		IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9	
		UND.	Vr. UNIT.	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
	TERMINAL						
	MAMPOSTERIA						
1,1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	$ 36.661,00	1,00	36.661,00		$ 0,00
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 42.498,00	18,36	780.263,00		$ 0,00
1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	$ 21.886,00	17,00	372.062,00		$ 0,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	$ 20.636,00	5.688,53	117.388.505,00		$ 0,00
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	$ 14.386,00	800,00	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	$ 33.498,00	3.337,79	111.809.289,00	1.880,00	$ 62.976.240,00
	CUBIERTAS						
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.)	M2	$ 71.221,00	400,00	28.488.400,00		$ 0,00
2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	$ 10.120,00	42.670,55	431.825.966,00		$ 0,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 119.153,00	550,69	65.616.365,00	20,00	$ 2.383.060,00
	ENCHAPES Y ACABADOS						
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	$ 114.695,00	21,84	2.504.939,00		$ 0,00
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	$ 104.216,00	20,00	2.084.320,00		$ 0,00
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	$ 3.730,00	782,67	2.919.359,00		$ 0,00
	PUERTAS Y VENTANAS						
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	$ 73.729,00	1,00	73.729,00		$ 0,00
4,2	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	$ 438.401,00	1,00	438.401,00		$ 0,00
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	$ 565.593,00	19,15	10.831.105,00		$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA						
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	$ 16.741,00	13.996,70	234.318.754,00	5.700,00	$95.423.700,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES		IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9	
		UND.	Vr. UNIT.	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	$ 22.202,00	3.282,23	72.872.070,00	835,00	$18.538.670,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
6,1	REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	$ 41.724,00	45,00	1.877.580,00		$ 0,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	$ 669.115,00	1,00	669.115,00		$ 0,00
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	$ 727.341,00	1,00	727.341,00		$ 0,00
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	$ 675.946,00	1,00	675.946,00		$ 0,00
6,5	REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	$ 21.877,00	150,00	3.281.550,00		$ 0,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	$ 148.858,00	92,00	13.694.936,00		$ 0,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	$ 65.541,00	10,00	655.410,00		$ 0,00
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	$ 99.187,00	50,00	4.959.350,00		$ 0,00
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	$ 167.289,00	41,00	6.858.849,00		$ 0,00
	ASEO Y LIMPIEZA						
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	$ 10.742,00	60.596,69	650.929.643,00	6.799,20	$73.037.006,00
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	$ 6.995,00	5.484,80	38.366.176,00		$ 0,00
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	$ 940.070,00	20,00	18.801.400,00		$ 0,00
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	$ 35.000,00	5.923,22	207.312.700,00		$ 0,00
	TWR						
	MAMPOSTERIA						
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 42.498,00	1,00	42.498,00		$ 0,00
1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	$ 21.886,00	1,00	21.886,00		$ 0,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	$ 20.636,00	839,06	17.314.842,00		$ 0,00
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	$ 14.386,00	103,40	1.487.512,00	80,00	$ 1.150.880,00
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	$ 33.498,00	506,20	16.956.687,00		$ 0,00
	ENCHAPES Y ACABADOS						
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	$ 3.730,00	148,00	552.040,00		$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA						
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	$ 16.741,00	300,00	5.022.300,00		$ 0,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	$ 22.202,00	1.018,00	22.601.636,00	68,40	$ 1.518.617,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	$ 148.858,00	39,00	5.805.462,00	26,00	$ 3.870.308,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES		IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9	
		UND.	Vr. UNIT.	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	$ 65.541,00	10,00	655.410,00		$ 0,00
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	$ 99.187,00	15,00	1.487.805,00		$ 0,00
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	$ 167.289,00	20,00	3.345.780,00		$ 0,00
	ASEO Y LIMPIEZA						
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	$ 10.742,00	2.628,23	28.232.446,00		$ 0,00
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	$ 6.995,00	153,00	1.070.235,00		$ 0,00
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	$ 940.070,00	5,00	4.700.350,00		$ 0,00
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	$ 35.000,00	240,00	8.400.000,00		$ 0,00
	CUARTEL DE BOMBEROS - SEI						
	MAMPOSTERIA						
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 42.498,00	1,00	42.498,00		$ 0,00
1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	$ 21.886,00	1,00	21.886,00		$ 0,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	$ 20.636,00	1.854,03	38.259.763,00		$ 0,00
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	$ 14.386,00	25,46	366.267,00		$ 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	$ 33.498,00	838,55	28.089.748,00		$ 0,00
	CUBIERTAS						
2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	$ 10.120,00	3.276,00	33.153.120,00		$ 0,00
	ENCHAPES Y ACABADOS						
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	$ 114.695,00	38,00	4.358.410,00		$ 0,00
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	$ 104.216,00	1,00	104.216,00		$ 0,00
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	$ 3.730,00	132,14	492.882,00	127,50	$ 475.575,00
	CARPINTERIA METALICA						
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	$ 16.741,00	700,00	11.718.700,00	150,00	$ 2.511.150,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	$ 22.202,00	65,39	1.451.842,00		$ 0,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	$ 148.858,00	54,00	8.038.332,00	8,00	$ 1.190.864,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	$ 65.541,00	80,00	5.243.280,00		$ 0,00
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	$ 99.187,00	33,00	3.273.171,00		$ 0,00
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	$ 167.289,00	33,00	5.520.537,00		$ 0,00
	ASEO Y LIMPIEZA						

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES		IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9	
		UND.	Vr. UNIT.	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	$ 10.742,00	2.117,70	22.748.333,00	378,80	$ 4.069.070,00
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	$ 6.995,00	146,00	1.021.270,00		$ 0,00
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	$ 940.070,00	6,00	5.640.420,00		$ 0,00
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	$ 35.000,00	964,00	33.740.000,00		$ 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	$ 16.732,00	600,00	10.039.200,00		$ 0,00
9,2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)	HORA	$ 20.451,00	600,00	12.270.600,00		$ 0,00
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					**$2.385.970.348,00**		**267.145.140,00**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$1.878.716.810,000**		**$ 210.350.504,00**
ADMINISTRACIÓN			%		**$ 413.317.698,00**		**$ 46.277.111,00**
IMPREVISTOS			%		**$ 18.787.168,00**		**$ 2.103.505,00**
UTILIDAD			%		**$ 75.148.672,00**		**$ 8.414.020,00**
VALOR TOTAL AIU			%		**$ 507.253.538,00**		**$ 56.794.636,00**
IVA			%		**$ 0,00**		**$ 0,00**
A. SUBTOTAL OBRAS					**$2.385.970.348,00**		**$ 267.145.140,00**
	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**	**$ 510.054.668,00**		510.054.668,00		$ 40.231.918,00
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**510.054.668,00**		**$ 40.231.918,00**
TOTAL PRESENTE ACTA					**2.896.025.016,00**		**$ 307.377.058,00**

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		$ 1.567.547.342,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		$ 250.807.575,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		$ 307.377.058,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	16,00%	$ 49.180.329,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 258.196.729,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 1.877.294.187,50
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA		$ 299.987.904,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 1.021.100.617,00
SALDO POR AMORTIZAR		$ 150.677.976,00

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

La programación para el siguiente periodo

Item	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin
	Programacion Lado Tierra 24001240 H4 - PARA 2026		**0**	**$ 1.328.477.674,00**	**174 días**	**lun 5/01/26**	**vie 31/07/26**
	TERMINAL AÉREA		**0**	**$ 1.062.038.610,00**	**174 días**	**lun 5/01/26**	**vie 31/07/26**
	MAMPOSTERIA		**0**	**$ 110.246.765,00**	**140 días**	**lun 5/01/26**	**lun 22/06/26**
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	3037,79	$ 101.759.889,00	30 días	lun 5/01/26	mar 21/04/26
	CUBIERTAS		**0**	**$ 93.025.779,00**	**130 días**	**lun 5/01/26**	**mar 9/06/26**
2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	2708,44	$ 27.409.413,00	50 días	lun 5/01/26	jue 14/05/26
	ENCHAPES Y ACABADOS		**0**	**$ 3.124.551,00**	**112 días**	**vie 16/01/26**	**jue 28/05/26**
	CARPINTERIA METALICA		**0**	**$ 302.624.436,00**	**45 días**	**lun 5/01/26**	**mié 25/02/26**
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	13846,7	$ 231.807.605,00	45 días	lun 5/01/26	mié 25/02/26
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	3189,66	$ 70.816.831,00	45 días	lun 5/01/26	mié 25/02/26

	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		**0**	**$ 5.353.952,00**	**125 días**	**lun 5/01/26**	**mar 2/06/26**
	INSTALACIONES ELECTRICAS		**0**	**$ 11.135.297,00**	**155 días**	**lun 5/01/26**	**jue 9/07/26**
	ASEO Y LIMPIEZA		**0**	**$ 525.184.594,00**	**174 días**	**lun 5/01/26**	**vie 31/07/26**
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	46157,67	$ 495.825.712,00	174 días	lun 5/01/26	vie 31/07/26
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	32	$ 223.832,00	15 días	mié 28/01/26	vie 13/02/26
	TWR		**0**	**$ 67.584.709,00**	**164 días**	**lun 5/01/26**	**mar 21/07/26**
	MAMPOSTERIA		**0**	**$ 18.805.826,00**	**121 días**	**mié 28/01/26**	**lun 22/06/26**
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	339,06	$ 6.996.842,00	11 días	mié 28/01/26	lun 9/02/26
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	103,4	$ 1.487.512,00	11 días	mié 28/01/26	lun 9/02/26
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	306,2	$ 10.257.088,00	10 días	mié 28/01/26	lun 9/02/26
	ENCHAPES Y ACABADOS		**0**	**$ 552.040,00**	**2 días**	**lun 9/02/26**	**mar 10/02/26**
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	148	$ 552.040,00	2 días	lun 9/02/26	mar 10/02/26
	CARPINTERIA METALICA		**0**	**$ 22.377.786,00**	**20 días**	**mié 25/02/26**	**jue 19/03/26**
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	50	$ 837.050,00	5 días	mié 25/02/26	mar 3/03/26
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	970,22	$ 21.540.736,00	20 días	mié 25/02/26	jue 19/03/26
	ASEO Y LIMPIEZA		**0**	**$ 15.745.464,00**	**164 días**	**lun 5/01/26**	**mar 21/07/26**
	CUARTEL DE BOMBEROS - SEI		**0**	**$ 79.740.659,00**	**174 días**	**lun 5/01/26**	**vie 31/07/26**
	MAMPOSTERIA		**0**	**$ 64.384,00**	**142 días**	**lun 5/01/26**	**mar 23/06/26**
	ENCHAPES Y ACABADOS		**0**	**$ 4.955.508,00**	**124 días**	**lun 5/01/26**	**lun 1/06/26**
	CARPINTERIA METALICA		**0**	**$ 9.207.550,00**	**60 días**	**lun 5/01/26**	**vie 13/03/26**

	ASEO Y LIMPIEZA		**0**	**$ 35.584.777,00**	**174 días**	**lun 5/01/26**	**vie 31/07/26**
	MANO DE OBRA DE EMERGENCIA TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO, TWR Y CUARTEL DE BOMBEROS - SEI		**0**	**$ 10.039.200,00**	**174 días**	**lun 5/01/26**	**vie 31/07/26**
9,1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS (EMERGENCIA)	HORA	600	$ 10.039.200,00	174 días	lun 5/01/26	vie 31/07/26
BMA	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**		**0**	**$ 109.074.496,00**	**174 días**	**lun 5/01/26**	**vie 31/07/26**
BMA	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	GBL	0,22	$ 109.074.496,00	174 días	lun 5/01/26	vie 31/07/26

Se contempla el siguiente equipo de trabajo:

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN	ESTADO DE APROBACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	JORGE ANDRÉS MORENO ARTURO	100%	APROBADO
RESIDENTE DE OBRA	JOSÉ MANUEL RINCÓN	100%	APROBADO
INSPECTOR SISOMA	GABRIELA MURRIETA	100%	APROBADO
TOPÓGRAFO	IVAN MAURICIO GONZÁLEZ	25%	APROBADO
CADENERO 1	FERNANDO GUTIÉRREZ ROJAS	25%	APROBADO
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	$1.854.985.428		
Valor ejecutado presente informe		$1.874.819.594	
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	Pagada
Actas de corte 6 01 de oct a 31 de oct	279.771.291	$ 211.386.248,00	Pagada
Actas de corte 7 01 de nov a 30 de nov	198.620.154	$ 100.717.643,00	Pagada
Actas de corte 8 01 de dic a 19 de dic	178.465.602	$ 305.149.793,0	Pagada
TOTAL	**1.859.438.781**	**$1.567.547.342,00**	

A la fecha de corte del presente informe, el Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 presenta un comportamiento financiero controlado y estable, evidenciando una adecuada gestión de costos y de los flujos de cobro y pago. Para el periodo evaluado, el valor programado acumulado asciende a $1.854.985.428, mientras que el valor ejecutado acumulado alcanza $1.874.819.594, lo que representa una variación positiva frente a la meta financiera programada, reflejando coherencia entre la ejecución física y financiera del proyecto.

En términos de facturación y pagos, se han tramitado y pagado oportunamente las Actas de Corte No. 1 a la No. 8, correspondientes a los periodos comprendidos entre febrero y diciembre de 2025, por un valor acumulado de $1.567.547.342, garantizando la liquidez necesaria para la continuidad de la ejecución contractual. El control permanente de las actas de cobro, junto con la validación y seguimiento por parte de la Interventoría, ha permitido mantener un adecuado flujo financiero, soportando el desarrollo de las actividades programadas y la atención de frentes críticos del proyecto.

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

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, el control de gestión del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 se orientó a la implementación y seguimiento de la programación ajustada, derivada de la aprobación del Balance de Cantidades y del Aclaratorio Contractual de unidades de medida, formalizados en el mes de diciembre de 2025.

La gestión del periodo estuvo enfocada en consolidar una lectura real y coherente del avance físico y financiero del proyecto, garantizando la trazabilidad técnica, la consistencia presupuestal y el cumplimiento de los compromisos definidos en los comités de obra. A diferencia de meses anteriores, durante enero el seguimiento se realizó sobre una **línea base depurada**, alineada con el alcance real del mantenimiento requerido para la infraestructura aeroportuaria.

A corte del 31 de enero de 2026, el proyecto registra un avance físico acumulado del 64,74 %, frente a un avance programado del 64,05 %, lo que representa una variación positiva del +0,68 %, evidenciando la recuperación del cronograma y la estabilización de los indicadores de gestión. En términos financieros, el valor ejecutado acumulado asciende a $1.874.819.594, frente a un valor programado de $1.854.985.428, confirmando la correlación entre la ejecución física y financiera del contrato.

Principales resultados del control de gestión

- Ejecución de las actividades programadas conforme a la reprogramación vigente, sin desviaciones relevantes en la ruta crítica del proyecto.
- Consolidación de frentes activos en Terminal de Pasajeros, Torre de Control (TWR) y Cuartel de Bomberos – SEI, priorizando actividades de mayor impacto técnico y operativo.
- Avance significativo en actividades de cubiertas, fachadas, carpintería metálica, instalaciones eléctricas, aseo y mantenimiento general, conforme a las Órdenes de Trabajo vigentes.
- Normalización del seguimiento del avance físico y financiero, eliminando las distorsiones históricas asociadas a sobreestimaciones de cantidades en la programación original.
- Fortalecimiento del control documental y administrativo mediante la radicación oportuna de informes semanales, actas de corte y soportes técnicos, garantizando la trazabilidad del proyecto.

Actividades en seguimiento técnico

Durante el periodo evaluado no se identificaron actividades críticas no ejecutadas dentro de la programación ajustada. Las actividades que presentan ejecución parcial corresponden a secuencias constructivas definidas técnica y debidamente coordinadas con la Interventoría, sin afectar el cumplimiento del cronograma ni los indicadores de desempeño del contrato.

En conclusión, el control de gestión desarrollado durante el mes de enero de 2026 evidencia un **desempeño satisfactorio del contrato**, con una programación estabilizada, un avance físico y financiero coherente y un control efectivo de las actividades ejecutadas, lo cual permite proyectar la continuidad del proyecto bajo condiciones técnicas y contractuales controladas.

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 - pintura koraza - Lija pliego	CUMPLE
CUBIERTAS		
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESCENTE.	Agua Jabón	CUMPLE
ENCHAPES Y ACABADOS		
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	Boquilla Estopa Enchape	CUMPLE
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	Boquilla Estopa	CUMPLE
CARPINTERÍA METÁLICA		
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	Disolvente o thiner. Pintura esmalte.	CUMPLE
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	Disolvente o thiner. Pintura esmalte.	CUMPLE
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		

ÍTEM	MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
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
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

Actividad	Ensayo / Certificado	Documento soporte
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 31 de enero de 2026:

Control de costos	Valor
Valor programado	$1.854.985.428
Valor ejecutado	$1.874.819.594

El comportamiento financiero del contrato evidencia una **ejecución controlada y estable**, con un valor ejecutado acumulado que se encuentra ligeramente por encima del valor programado, situación que refleja la recuperación del cronograma y la correcta alineación entre la ejecución física y financiera del proyecto, una vez implementadas las condiciones contractuales actualizadas.

El valor ejecutado corresponde al total acumulado de las actividades efectivamente desarrolladas y avaladas por la Interventoría Consorcio IMGA Ingenieros, en el marco de las **Órdenes de Trabajo Nos. 001 a 011**, las cuales comprenden la ejecución integral de obras en los frentes del **Terminal de Pasajeros, Torre de Control (TWR) y Cuartel de Bomberos – SEI**.

Principales actividades ejecutadas

- Ejecución de actividades de **estuco, pintura y repinte de muros interiores y exteriores**, incluyendo tratamiento de humedades y aplicación de pintura tipo Koraza en las áreas intervenidas del Terminal, la Torre de Control y el SEI.
- **Limpieza técnica y mantenimiento de cubiertas metálicas**, incluyendo estructuras con pintura intumescente y recuperación de elementos estructurales.
- **Impermeabilización de terrazas y losas técnicas**, conforme a la programación vigente y a los sistemas aprobados por la Interventoría.
- **Rehabilitación y mantenimiento 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 LED tipo 60×60**, así como mantenimiento de redes eléctricas internas en áreas administrativas y operativas.
- Ejecución de actividades de **aseo general, limpieza de fachadas, canales y bajantes**, y **pulida y brillo de pisos** en el Terminal Aéreo, la Torre de Control y el Cuartel de Bomberos – SEI.

La variación positiva entre el valor ejecutado y el valor programado corresponde al avance efectivo de actividades priorizadas dentro de la programación ajustada y no representa desviaciones presupuestales no controladas. Las actividades que presentan ejecución parcial se encuentran debidamente programadas y en seguimiento técnico, sin afectar la estabilidad financiera del contrato.

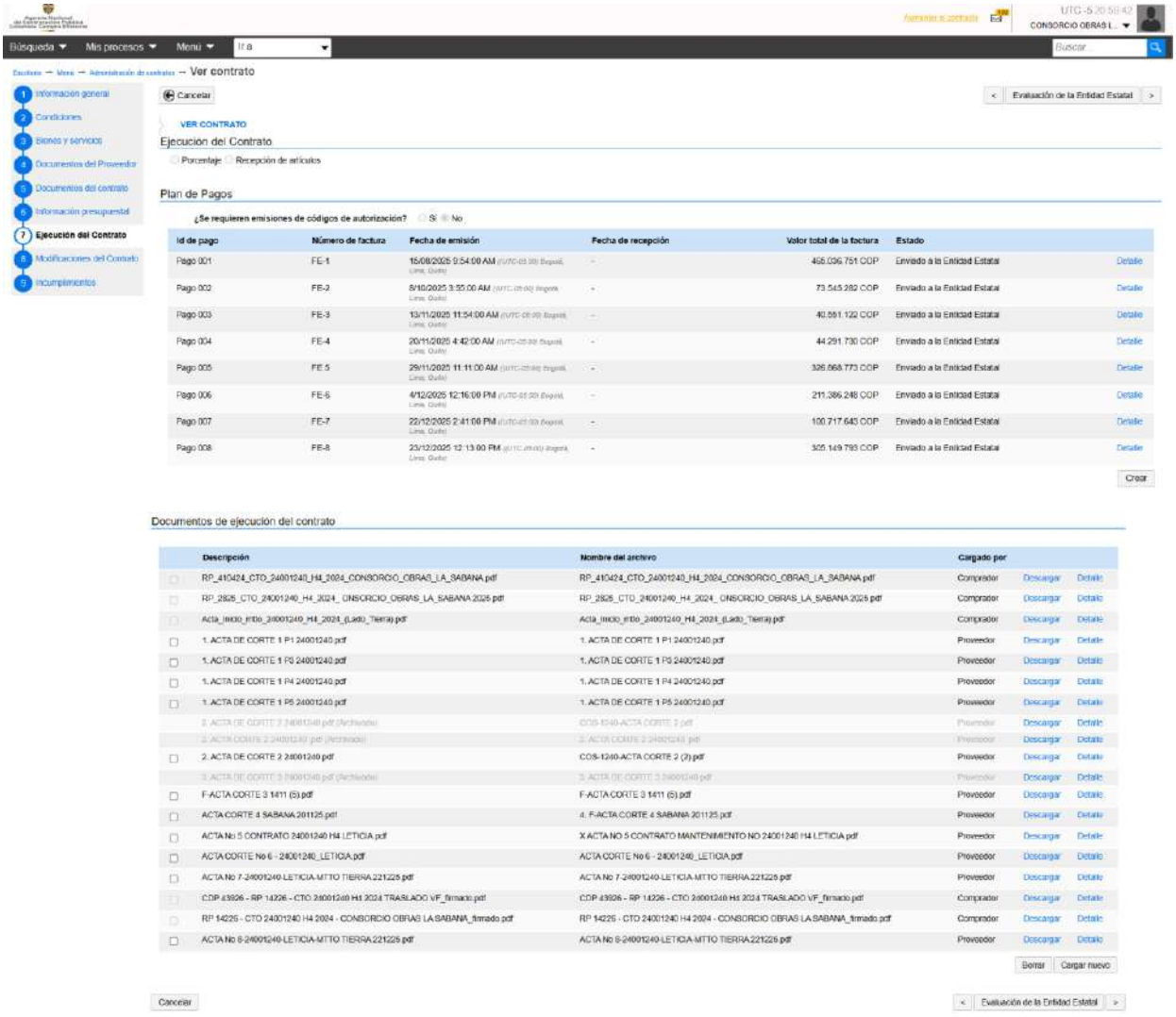
Este comportamiento presupuestal confirma una **gestión financiera eficiente, trazable y coherente** con el avance físico reportado, soportada en los informes semanales, las actas de comité de obra y la conciliación permanente de cantidades con la Interventoría. En consecuencia, se ratifica la **estabilidad técnica y financiera del proyecto** y su alineación con el cronograma general de ejecución.

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.

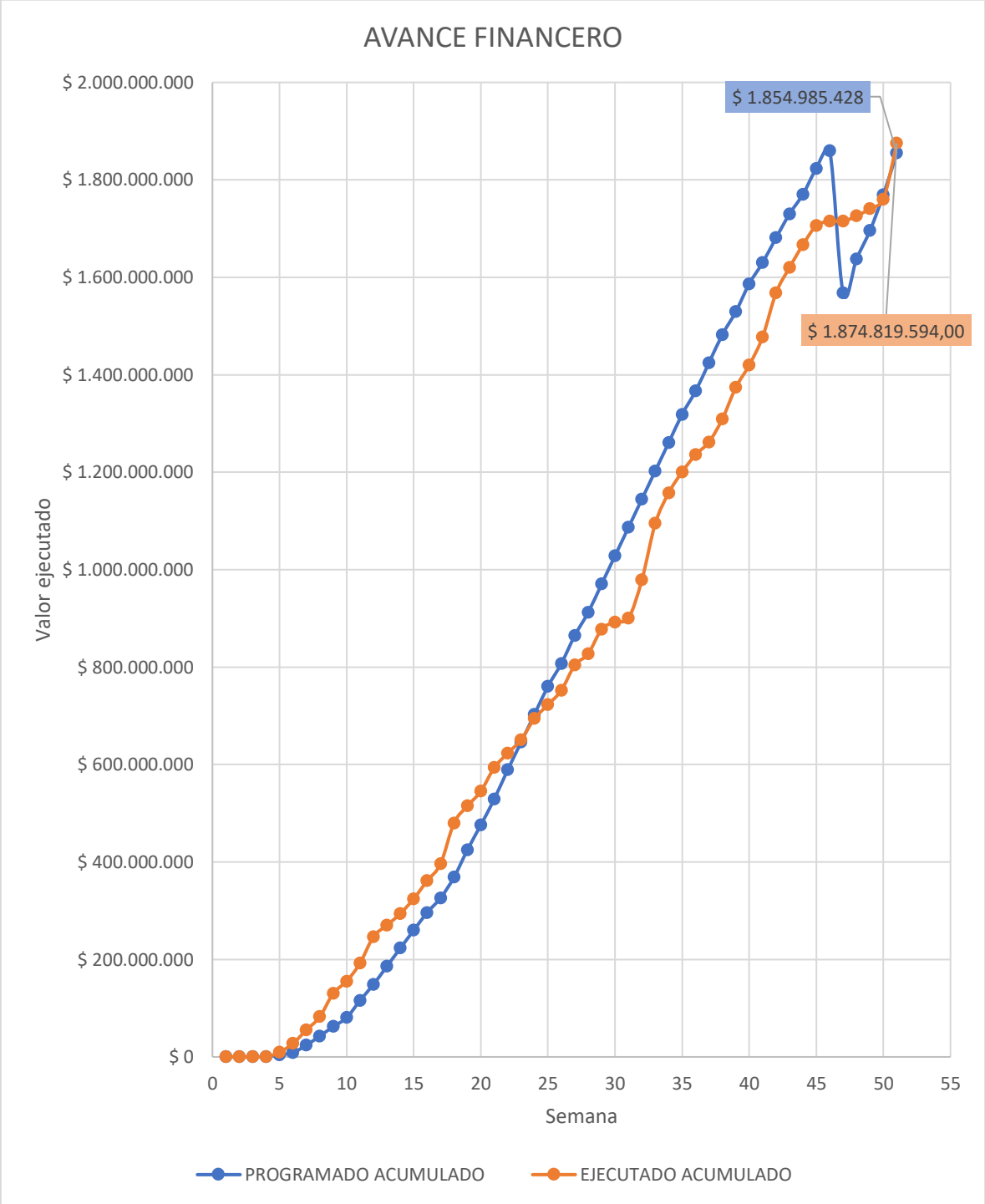
De igual forma, se manifiesta que para el presente informe se encuentran cargadas al secop 2, ocho (08) actas de corte correspondientes a la ejecución entre el 12 de febrero de 2025 al 20 de diciembre de 2025



A la fecha del presente informe, todas las actas de corte se encuentran pagas.

7.3. Grafica presupuestal

Se presenta Curva S de flujo de caja, a la fecha se ha avanzado en un 64,74% 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 está tramitando el acta de corte No 9, la fecha se ha realizo el pago hasta el acta de corte 8, 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	%	$ 1.262.397.549,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 201.983.608,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 305.149.793,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	16,00%	$ 48.823.967,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 256.325.826,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 1.567.547.342,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 250.807.575,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 1.328.477.674,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 199.858.305,00

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

8.1. Alcance administrativo

Durante el mes de enero de 2026, la gestión administrativa del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 se orientó a la consolidación de la estabilidad contractual, una vez formalizada la aprobación del Aclaratorio de unidades de medida y del Balance de Cantidades, hitos que permitieron normalizar la programación, la medición del avance y el control financiero del proyecto.

En este periodo se mantuvo una gestión administrativa permanente y articulada con la Interventoría Consorcio IMGA Ingenieros y la Supervisión del contrato, garantizando la radicación oportuna de informes semanales, actas de comité, actas de corte y soportes técnicos, así como la atención diligente de los requerimientos formulados en los espacios de seguimiento.

Así mismo, durante el mes de enero se dio cierre a las actuaciones preventivas de apremio comunicadas en meses anteriores, al demostrarse el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la inexistencia de atrasos atribuibles a la gestión del contratista. En consecuencia, el control administrativo del contrato se desarrolló bajo condiciones de trazabilidad, oportunidad y cumplimiento del 100 %, sin observaciones pendientes que afecten la ejecución del proyecto.

8.2. Alcance técnico.

Desde el punto de vista técnico, el mes de enero de 2026 evidenció una recuperación y estabilización del avance del contrato, reflejada en la ejecución conforme a la programación ajustada y en la coherencia entre los avances físicos y financieros.

A corte del 31 de enero de 2026, el proyecto registra un avance físico acumulado del 64,74 %, frente a un avance programado del 64,05 %, con una variación positiva del +0,68 %, lo cual confirma la superación de los desfases históricos asociados a la sobreestimación de cantidades en la programación original.

Entre los principales resultados técnicos del periodo se destacan:

Terminal Aéreo

- Avances significativos en actividades de estuco, pintura, repinte de muros interiores y exteriores.
- Ejecución sostenida de la limpieza y mantenimiento de cubiertas metálicas, canales y bajantes.
- Continuidad en el mantenimiento de baterías sanitarias, redes hidrosanitarias y sistemas eléctricos.
- Ejecución de actividades de aseo general, limpieza de fachadas y pulida de pisos conforme a la programación vigente.

Torre de Control – TWR

- Ejecución de actividades de mantenimiento interior y repinte de superficies.
- Avance sostenido en limpieza de fachadas conforme a las áreas reales validadas.
- Continuidad en actividades eléctricas y de mantenimiento complementario.
- Condiciones operativas estables del edificio y sus sistemas asociados.

Cuartel de Bomberos – SEI

- Culminación de actividades de pintura interior y exterior.
- Avances relevantes en limpieza de cubiertas, pisos y mantenimiento hidrosanitario.
- Mejora en las condiciones operativas del edificio mediante intervenciones focalizadas.

En general, la ejecución técnica del periodo se desarrolló sin afectaciones a la operación aeroportuaria y conforme a las prioridades definidas en los comités de obra.

8.3. Alcance ambiental.

Durante el mes de enero de 2026 no se registraron contingencias ambientales, incidentes ni eventos asociados al manejo inadecuado de residuos, vertimientos o emisiones, manteniéndose el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del contrato.

Se destacan las siguientes acciones:

- Manejo adecuado y disposición controlada de residuos generados durante actividades de mantenimiento, limpieza y rehabilitación.
- Control de humedad y almacenamiento seguro de materiales, insumos y productos químicos, especialmente en zonas operativas.
- Limpieza permanente de áreas intervenidas, garantizando condiciones seguras y ordenadas en la infraestructura aeroportuaria.

- Prevención de afectaciones ambientales durante la ejecución de actividades en cubiertas, fachadas y sistemas hidrosanitarios.

El desempeño ambiental del proyecto durante el periodo evaluado refleja un cumplimiento preventivo, continuo y consistente con las obligaciones contractuales, normativas y operativas establecidas por 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 enero de 2026, la evaluación de la matriz de riesgos del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 evidenció una reducción significativa del nivel de exposición frente a los principales riesgos identificados durante la vigencia 2025, como resultado de la aprobación del Aclaratorio de unidades de medida, el Balance de Cantidades y la implementación de la programación ajustada.

El seguimiento a los riesgos se realizó de manera conjunta entre el Contratista, la Interventoría y la Supervisión Aeronáutica, permitiendo verificar la efectividad de las medidas implementadas y la estabilidad de las condiciones técnicas, administrativas y financieras del contrato.

A continuación, se describen los principales riesgos evaluados y su comportamiento durante el periodo:

1. Riesgo de atraso en el avance físico por inconsistencias en la programación

Con la implementación de la programación ajustada, el riesgo asociado a atrasos derivados de la sobreestimación de cantidades se considera mitigado.

A corte del 31 de enero de 2026, el proyecto registra un avance físico acumulado del 64,74 %, frente a un programado del 64,05 %, con una variación positiva del +0,68 %, evidenciando la recuperación del cronograma y la eliminación de los atrasos ficticios generados por cantidades irreales en la programación original.

Estado del riesgo: Bajo – controlado

Medidas aplicadas:

- Implementación del balance de cantidades aprobado.
- Seguimiento del avance sobre una línea base coherente con el alcance real.
- Priorización de frentes críticos sin afectar la ruta crítica del proyecto.

2. Riesgo técnico asociado a definición de alcance y cantidades

El riesgo técnico relacionado con actividades condicionadas (cielo raso, vidriería especial y actividades eléctricas no requeridas) se mantiene en nivel bajo a medio, dado que dichas actividades se encuentran debidamente identificadas, programadas y sujetas a definiciones técnicas específicas, sin comprometer la operación aeroportuaria ni el cumplimiento del cronograma general.

Estado del riesgo: Bajo – en seguimiento

Medidas aplicadas:

- Planeación de actividades condicionadas dentro de la Orden de Trabajo No. 011.
- Coordinación permanente con Interventoría para validación de alcances técnicos.
- Ejecución continua de actividades no dependientes de estas definiciones.

3. Riesgo logístico por transporte de materiales a Leticia

El riesgo logístico asociado al transporte aéreo y fluvial de materiales hacia Leticia se mantiene en nivel medio, propio de las condiciones geográficas de la región. No obstante, durante el periodo evaluado no se presentaron afectaciones a la ejecución, gracias a la planificación anticipada y a la gestión logística implementada.

Estado del riesgo: Medio – controlado

Medidas aplicadas:

- Programación anticipada de despachos con márgenes adecuados.
- Seguimiento permanente a proveedores y control de inventarios.
- Ajuste de secuencias constructivas para evitar impactos en el cronograma.

4. Riesgo administrativo asociado a revisión documental y aprobaciones

El riesgo administrativo relacionado con tiempos de revisión y validación documental por parte de la Interventoría se considera reducido, dado el cierre de los principales trámites contractuales y la normalización del flujo de información durante enero de 2026.

Estado del riesgo: Bajo

Medidas aplicadas:

- Radicación oportuna y completa de informes, actas de corte y soportes técnicos.
- Seguimiento semanal mediante comités de obra y mesas técnicas.
- Estandarización y trazabilidad documental.

5. Riesgo financiero

A la fecha del presente informe, el riesgo financiero del contrato se clasifica como bajo, al evidenciarse coherencia entre el avance físico y financiero, ausencia de sobrecostos, estabilidad en los precios unitarios y control adecuado de los recursos.

El valor ejecutado acumulado asciende a $1.874.819.594, frente a un valor programado de $1.854.985.428, confirmando la estabilidad financiera del proyecto y la capacidad del contrato para continuar su ejecución sin restricciones presupuestales.

Estado del riesgo: Bajo – controlado

Medidas aplicadas:

- Seguimiento permanente a la ejecución financiera.
- Conciliación continua de cantidades y actas de cobro.
- Planeación financiera alineada con la programación ajustada.

Conclusión de la evaluación de riesgos

En conclusión, durante el mes de enero de 2026 la matriz de riesgos del contrato evidencia un escenario controlado y estable, sin riesgos críticos que comprometan el cumplimiento del objeto contractual, el cronograma general o la sostenibilidad financiera del proyecto. Las medidas implementadas han demostrado ser efectivas, permitiendo la continuidad de la ejecución bajo condiciones técnicas, administrativas y financieras favorables.

8.6. Alcance contable.

Durante el mes de diciembre y el cierre de la vigencia 2025, la gestión contable del contrato se enfocó en la consolidación, radicación y pago efectivo de las actas de recibo parcial, garantizando la trazabilidad financiera, la correcta amortización del anticipo y la conciliación permanente de cantidades con la Interventoría.

Con corte a enero de 2026, el estado de actas del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 es el siguiente:

Acta de Corte No. 1 – Pagada
Periodo: 12 de febrero al 31 de mayo de 2025
Valor ejecutado: $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
Periodo: 01 al 30 de junio de 2025
Valor ejecutado: $73.545.282

Cancelada y registrada dentro del balance contable general.

Acta de Corte No. 3 – Pagada
Periodo: 01 al 31 de julio de 2025
Valor ejecutado: $40.551.122
Pagada y conciliada financieramente.

Acta de Corte No. 4 – Pagada
Periodo: 01 al 31 de agosto de 2025
Valor ejecutado: $44.291.780
Pagada y debidamente amortizada conforme a las condiciones contractuales.

Acta de Corte No. 5 – Pagada
Periodo: 01 al 30 de septiembre de 2025
Valor ejecutado: $333.810.190
Cancelada en su totalidad, consolidando la ejecución financiera del tercer trimestre.

Acta de Corte No. 6 – Pagada
Periodo: 01 al 31 de octubre de 2025
Valor ejecutado: $211.386.248
Pagada y registrada en el balance acumulado del contrato.

Acta de Corte No. 7 – Pagada
Periodo: 01 al 30 de noviembre de 2025
Valor ejecutado: $100.717.643
Fue cancelada durante el mes de diciembre de 2025, permitiendo regularizar completamente el flujo financiero acumulado hasta noviembre.

Acta de Corte No. 8 – Pagada
Periodo: 01 al 19 de diciembre de 2025
Valor ejecutado: $305.149.793
Radicada mediante comunicación CIMGAIN-518-2025 y certificada por la Interventoría
Incluyó amortización del anticipo por valor de $48.823.967 y un valor neto a pagar de $256.325.826. El pago fue efectuado durante el mes de diciembre de 2025, quedando totalmente cancelada.

Resumen financiero acumulado

- **Valor programado acumulado:** $1.859.438.781
- **Valor ejecutado acumulado (Actas 1 a 8):** $1.567.547.342
- **Total actas pagadas:** 8 de 8
- **Estado de cartera:** Sin actas pendientes de pago.

El contrato mantiene un comportamiento financiero estable, con flujo de caja regularizado y sin cuentas en mora por parte de la Entidad. La amortización del anticipo se ha aplicado conforme a lo pactado contractualmente y el saldo por ejecutar corresponde únicamente al valor pendiente dentro del plazo contractual vigente.

Este comportamiento contable refleja:

- Trazabilidad financiera completa.

- Conciliación técnica validada por Interventoría.
- Flujo de pagos normalizado.
- Coherencia entre ejecución física y reconocimiento económico.

8.7. Otros alcances de gestión.

Durante el mes de enero de 2026 se adelantaron gestiones técnicas, administrativas y operativas complementarias que contribuyeron a la consolidación del control del proyecto, la continuidad de la ejecución contractual y la estabilidad de las condiciones operativas del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo de Leticia.

Las actividades desarrolladas permitieron fortalecer la coordinación entre el Contratista, la Interventoría Consorcio IMGA Ingenieros y la Supervisión Aeronáutica, garantizando la correcta implementación de la programación ajustada y el cumplimiento de los lineamientos técnicos y administrativos del contrato.

Normalización contractual y operativa

Durante el periodo se dio aplicación efectiva a las condiciones contractuales actualizadas, derivadas de la aprobación del Aclaratorio de unidades de medida y del Balance de Cantidades, lo cual permitió eliminar inconsistencias históricas en la programación, el seguimiento del avance y la lectura de los indicadores de gestión.

Esta normalización facilitó la ejecución ordenada de las actividades programadas, la proyección realista de frentes de trabajo y la adecuada planificación de recursos técnicos, humanos y logísticos.

Gestión documental y seguimiento administrativo

Se mantuvo una gestión documental continua y oportuna, garantizando:

- Radicación y seguimiento de informes semanales, actas de comité y actas de corte.
- Atención diligente de requerimientos técnicos y administrativos formulados por la Interventoría.
- Consolidación de la trazabilidad entre ejecución física, programación y control financiero.

La gestión administrativa del periodo se desarrolló con **cumplimiento del 100 %**, sin observaciones pendientes que afecten el avance del contrato.

Coordinación operativa y continuidad aeroportuaria

Durante el mes de enero se fortaleció la coordinación operativa con las áreas técnicas y de seguridad aeroportuaria, asegurando que las actividades ejecutadas:

- No generaran afectaciones a la operación aérea ni a la prestación del servicio aeroportuario.
- Cumplieran los protocolos de seguridad industrial, trabajos en altura y control de accesos.
- Mantuvieran cerramientos, señalización y control permanente en los frentes de trabajo activos.

La articulación institucional permitió la ejecución segura de actividades de mantenimiento, limpieza especializada, trabajos en cubiertas y atención de sistemas hidrosanitarios y eléctricos, sin interrupciones operativas ni incidentes relevantes.

9. FORMATOS DE CONTROL

9.1. Relación de personal en obra.

Durante la ejecución del presente periodo se realizó 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	
Residente de Obra	1					X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Auxilar Siso	1					X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Maestro de Obra	1					X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Ayudante de obra	1					X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Ayudante de obra						X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Ayudante de obra						X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Ayudante de obra						X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Ayudante de obra						X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Ayudante de obra						X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Ayudante de obra						X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Ayudante de obra						X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Ayudante de obra						X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Ayudante de obra						X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Ayudante de obra						X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Ayudante de obra						X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Ayudante de obra						X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Ayudante de obra						X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Ayudante de obra						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	31
Director de obra	1		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Residente de Obra	1		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Auxilar Siso	1		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Maestro de Obra	1		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Ayudante de obra	1		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Ayudante de obra			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	

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	
Extensiones	2					X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Arneses	12					X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Eslingas	12					X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Líneas vida	3					X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Equipo menor	2					X	X	X	X	X				X	X	X	X	

	Cant.	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	
Extensiones	2		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Arneses	12		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Eslingas	12		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Líneas vida	3		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Equipo menor	2		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, 03-ene.-26** **AL** **viernes, 09-ene.-26**
SEMANA REPORTADA: **48**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	3/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
DOMINGO	4/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				x	
LUNES	5/01/2026	2:30 PM	3:50 PM			X		
MARTES	6/01/2026	10:00 AM	10:20 AM		X			
MIÉRCOLES	7/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	8/01/2026	11:00 AM	2:00 PM		X			
VIERNES	9/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				x	

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 10-ene.-26** **AL** **viernes, 16-ene.-26**
SEMANA REPORTADA: **49**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	10/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
DOMINGO	11/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				x	
LUNES	12/01/2026	12:30 PM	2:50 PM		X			
MARTES	13/01/2026	2:00 AM	3:10 AM	X				
MIÉRCOLES	14/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	15/01/2026	11:00 AM	2:00 PM		X			
VIERNES	16/01/2026	2:00 AM	4:00 PM	X				

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

REPORTE DE LLUVIAS
PERIODO DEL INFORME: **sábado, 17-ene.-26** **AL** **viernes, 23-ene.-26**
SEMANA REPORTADA: **50**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	17/01/2026	12:00 PM	1:00 PM			X		
DOMINGO	18/01/2026	3:00 PM	5:00 PM	X				
LUNES	19/01/2026	2:30 PM	3:50 PM			X		
MARTES	20/01/2026	1:00 AM	2:10 AM		X			
MIÉRCOLES	21/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	22/01/2026	10:00 AM	11:00 AM	X				
VIERNES	23/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

REPORTE DE LLUVIAS
PERIODO DEL INFORME: **sábado, 24-ene.-26** **AL** **viernes, 30-ene.-26**
SEMANA REPORTADA: **51**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	24/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				x	
DOMINGO	25/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				x	
LUNES	26/01/2026	11:30 PM	2:50 PM		x			
MARTES	27/01/2026	1:00 AM	2:10 AM	x				
MIÉRCOLES	28/01/2026	1:00 PM	3:00 PM				x	
JUEVES	29/01/2026	7:00 AM	6:00 PM	x				
VIERNES	30/01/2026	10:00 AM	3:00 PM		x			

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

9.4. Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA.

A la fecha del presente informe se encuentra en ejecución una (1) Orden de Trabajo vigente, correspondiente a la Orden de Trabajo No. 011, aprobada por la Interventoría y en desarrollo durante el periodo enero–febrero de 2026.

La OT-011 contempla actividades previamente concertadas entre la Interventoría y el Contratista, alineadas con la programación de obra ajustada y con las condiciones actualizadas del contrato, incluyendo aquellas ejecutadas mediante la Bolsa de Monto Agotable (BMA).

Las actividades incluidas en esta orden corresponden principalmente a intervenciones en:

- Mantenimiento y limpieza de cubiertas.
- Carpintería metálica y tratamiento de superficies.
- Estuco, pintura y repintes en áreas del Terminal Lado Tierra.
- Instalaciones eléctricas (luminarias LED tipo 60×60).
- Actividades complementarias de mantenimiento preventivo y correctivo.

La ejecución de la OT-011 se desarrolla conforme a los lineamientos técnicos definidos por la Interventoría, bajo seguimiento permanente en comités de obra y mesas técnicas, garantizando coherencia con el avance físico y financiero del contrato.

IMGA INGENIEROS AEROPUERTO VASQUEZ COBO LETICIA - AMAZONAS CONTRATO No. 24001242 H3 de 2024 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA Y FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)		AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	
NO. ORDEN DE TRABAJO	011	FECHA SOLICITUD	12/01/2026
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO LA SABANA	CONTRATO	24001240 H4 de 2024
TELEFONO CONTACTO	3116772614	CORREO ELECTRONICO	consorcio.obraslasabana@gmail.com
NOMBRE RESPONSABLE	JOSE MANUEL RINCON	CARGO RESPONSABLE	RESIDENTE LADO TIERRA
FECHA PREVISTA INICIO	5/01/2026	FECHA PREVISTA FIN	28/02/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ SUAREZ	CARGO RESPONSABLE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ACTIVIDADES	ITEMS A EJECUTAR: -LAVADO DE FACHADAS INTERNAS MODULO 1 -2 Y 3 - INSTALACIÓN DE FLANCHES METALICOS EN CUBIERTA MODULO 1-2 Y 3 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) EN ZONA ADMINISTRATIVA MODULO 2 PISO 1 Y 2 PINTURA EN ACEITE ML ZONA DE TAXIS Y COLUMNAS EN V INTERNAS Y EXTERNAS DE LA TERMINAL AÉREA- PINTURA EN ESMALTE M2 PLACAS. METAL- PUERTAS-Y CALADOS DE LA TERMINAL AÉREA MODULO 1-2 Y 3 EN TORRE DE CONTROL SE REALIZAN TRABAJOS - REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA-LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTA LAVADO DE PUNTO FIJO ESTRUCTURA PROTECCIÓN.			

ACTIVIDADES	TERMINAL	TWR	BOMBEROS	OBSERVACIONES
CUBIERTAS				
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	ALEROS LA			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	ZONA ADMON PISO 1 Y PISO 2			

	CARPINTERIA METALICA				
	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	CARPINTERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURA METALICA PASARELA LT	CARPINTERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURA METALICA	CARPINTERIA BARANDAS Y PASAMANOS	
	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	LOSAS DE ENTREPISO LLEGADAS NACIONALES Y CARPINTERIA GENERAL	LOSAS DE ENTREPISO VISTAS, ENTRE NIVELES 02 AL 06		
	ASEO Y LIMPIEZA				
	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	DIVISIONES INTERNAS, ZONA MIGRACION Y LLEGADAS NAL E INTER	FACHADAS VOLUMEN PUNTO FIJO		
	ITEMS NO PREVISTOS				
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHES METALICOS	PARA CUBIERTAS MODULOS 01 AL 03			
	MAMPOSTERIA				
	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	SOBRE MUROS LA MODULO 01		PORTERIA ACCESO LATERAL A PLATAFORMA, JUNTO BOMBEROS	
	ASEO Y LIMPIEZA				
	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS				
	INSTALACIONES ELECTRICAS				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	OFICINAS ADMON	OFICINAS PISO 3 Y 4	OFICINAS PISO 1 Y 2	
NOTAS CONTRATISTA	N/A				
NOTAS INTERVENTOR	ITEMS A EJECUTAR:				

SECTOR A INTERVENR	ITEMS A EJECUTAR: -LAVADO DE FACHADAS INTERNAS MODULO 1 -2 Y 3 - INSTALACION DE FLANCHES METALICOS EN CUBIERTA MODULO 1-2 Y 3 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) EN ZONA ADMINISTRATIVA MODULO 2 PISO 1 Y 2 PINTURA EN ACEITE ML ZONA DE TAXIS Y COLUMNAS EN V INTERNAS Y EXTERNAS DE LA TERMINAL AÉREA- PINTURA EN ESMALTE M2 PLACAS. METAL- PUERTAS-Y CALADOS DE LA TERMINAL AÉREA MODULO 1-2 Y 3 EN TORRE DE CONTROL SE REALIZAN TRABAJOS - REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA-LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTA LAVADO DE PUNTO FIJO ESTRUCTURA PROTECCIÓN.
EQUIPO A UTILIZAR	HERRAMIENTA MENOR- HIDRO LAVADORAS-ARNECES-ESLINGAS-LINEAS DE VIDA-EXTENCIONES- MANGUERAS- AMNDAMIOS CERTIFICADOS- ESCALERAS.
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 permanente el profesional responsable, para verificar de manera periodica las correctas practicas de trabajo seguro en alturas.
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTORIA
NOMBRE: JOSE MANUEL RINCON	NOMBRE: CESAR AUGUSTO GUTIERREZ

9.5. Materiales en obra y programados para labor.

Para el siguiente periodo se tiene contemplado los siguientes materiales:

CUBIERTAS

Actividad: *Limpieza de cubierta incluye estructura metálica que la compone y estructuras con pintura intumescente*

Materiales e insumos:

- Detergente neutro o biodegradable (para superficies metálicas).
- Cepillos de cerdas plásticas y metálicas.
- Hidrolavadora (agua a presión).
- Paños de microfibra y esponjas no abrasivas.
- Disolventes o diluyentes (si se requiere aplicar pintura).
- Equipos de protección personal (EPP): guantes, gafas, arnés, botas antideslizantes.

2. PUERTAS Y VENTANAS

Actividad: *Suministro e instalación de vidrio 4mm*

Materiales e insumos:

- Vidrio flotado 4 mm cortado a medida
- Sellador de silicona neutra para ventanería
- Espaciadores o calzos de instalación
- Perfil de aluminio (si se requiere marco)
- Tornillos y elementos de fijación
- Cinta de espuma (para aislamiento acústico/térmico)
- Alcohol isopropílico para limpieza de superficie
- Herramientas manuales: ventosas, pistola de silicona, destornilladores.

3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Actividades:

- Reparación de punto hidráulico lavamanos u orinal
- Suministro e instalación lavamanos con grifería
- Suministro e instalación orinal con grifería

Materiales e insumos:

- Lavamanos en porcelana o loza sanitaria
- Orinal tipo convencional o de bajo consumo
- Grifería cromada o acero inoxidable (lavamanos y orinal)
- Tubería PVC-P 1/2” y accesorios (codos, uniones, adaptadores)
- Sifones plásticos o metálicos
- Cinta teflón
- Sellador sanitario

- Tornillería y elementos de fijación
- Kit de desmonte (si hay que retirar equipos existentes)

4. ASEO Y LIMPIEZA GENERAL

Actividades:

- Limpieza de fachada incluye ventanería y puertas
- Limpieza de canales y bajantes
- Mantenimiento general de batería de baños (incluye desinfección)
- Limpieza, pulida y brillo de pisos incluye guardaescoba

Materiales e insumos:

- Detergentes desinfectantes (biodegradables, multiusos, tipo hospitalario)
- Desincrustantes (para sarro y residuos orgánicos)
- Trapeadores industriales y mopas
- Pulidoras de piso (eléctricas o manuales)
- Discos de brillo y pulido
- Ceras y abrillantadores para pisos
- Limpiavidrios y paños de microfibra
- Escaleras o elevadores de trabajo (para acceso a zonas altas)
- Baldes, espátulas, cepillos, atomizadores
- Bolsas para residuos sanitarios
- Elementos de seguridad: guantes, mascarillas, gafas, overoles

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





CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 12	Periodo del informe 01 de enero de 2026 31 de enero de 2026

Se se realizaron trabajos de armado de andamios multidireccionales en la zona aire del módulo 2 para iniciar trabajos de lavado de cubierta inferior y fachada así mismo se realiza el lavado de la estructura metálica columnas redondas estos trabajos se realizan con 4 cuadrillas de trabajo y bajo la supervisión constante del arquitecto residente y la profesional sst del consorcio estas actividades fueron solicitadas por interventoría.





Se realiza en la zona de cubierta la instalación de flanches metálicos en cada uno de los módulos de cubierta esto para reparar las filtraciones que se presentan estos trabajos se encuentran en un 70 % de ejecución

y funcionando.

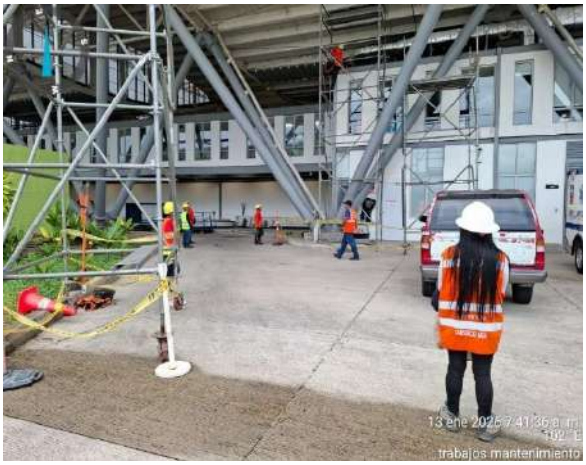




En la obra se encuentran 3 líneas de vida de 30 mtrs y una línea de vida de 50 mtrs este equipo es utilizado por el personal para los trabajos de altura en lavado de cubiertas y estructuras metálicas asi mismo 3 hidro lavadoras con las que se realizan los trabajos de lavado de fachadas y cubiertas

La parte de sst el consorcio la sabana realiza diariamente las charlas de seguridad a la persona 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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 12	Periodo del informe 01 de enero de 2026 31 de enero de 2026





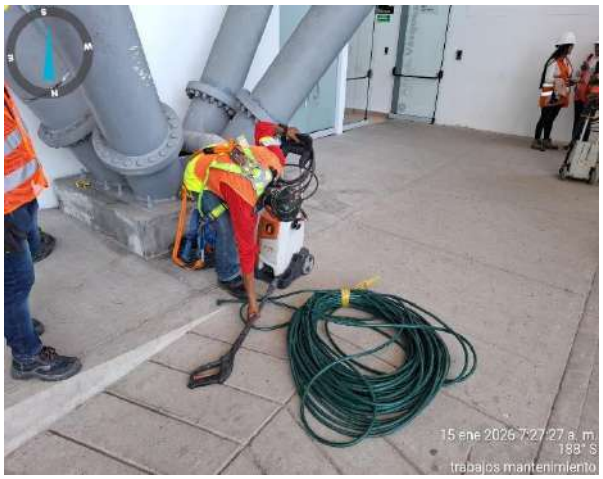
En el trascurso de la semana se terminan los trabajos de lavado de cubierta en modulo 2 zona aire así mismo se realizó el lavado de la estructura metálica columnas redondas, estos trabajos se realizaron con 4 cuadrillas de trabajo y bajo la supervisión constante del arquitecto residente y la profesional sst del consorcio estas actividades fueron entregadas a interventoría.	En el trascurso de la semana se terminan los trabajos de lavado de cubierta en modulo 2 zona aire así mismo se realizó el lavado de la estructura metálica columnas redondas, estos trabajos se realizaron con 4 cuadrillas de trabajo y bajo la supervisión constante del arquitecto residente y la profesional sst del consorcio estas actividades fueron entregadas a interventoría.





Se realiza en la zona de torre de control el armado de andamios multidireccionales esto para realizar el lavado de fachada del punto fijo estos trabajos son solicitados por interventoría el armado se realiza implementando. Todas las normas de seguridad y bajo	Se realiza en la zona de torre de control el armado de andamios multidireccionales esto para realizar el lavado de fachada del punto fijo estos trabajos son solicitados por interventoría el armado se realiza implementando. Todas las normas de seguridad y bajo la constante

la constante supervisión del profesional sst del consorcio e interventoría.	supervisión del profesional sst del consorcio e 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 así mismo 3 hidro lavadoras con las que se realizan los trabajos de lavado de fachadas y cubiertas.



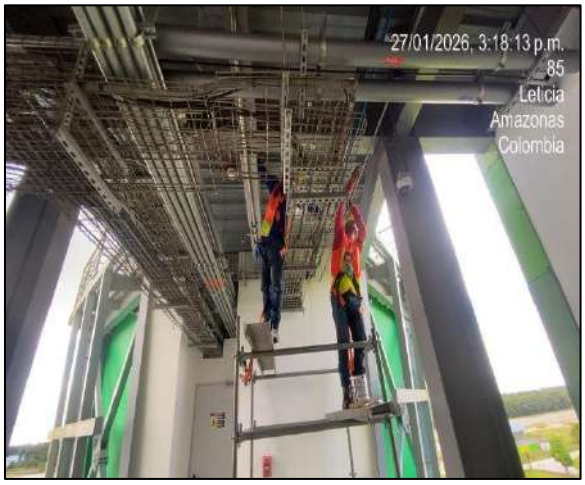


La parte de sst el consorcio la sabana realiza diariamente las charlas de seguridad al personal así mismo se realizan las pruebas de alcoholemia para asegurarnos que el personal se encuentre en óptimas condiciones para ejecutar los trabajos con seguridad trabajos realizados por parte sst: prueba de alcoholemia.2. Charlas y pausa activa., inspección de herramientas. Inspección de epps. inspección de epss. 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



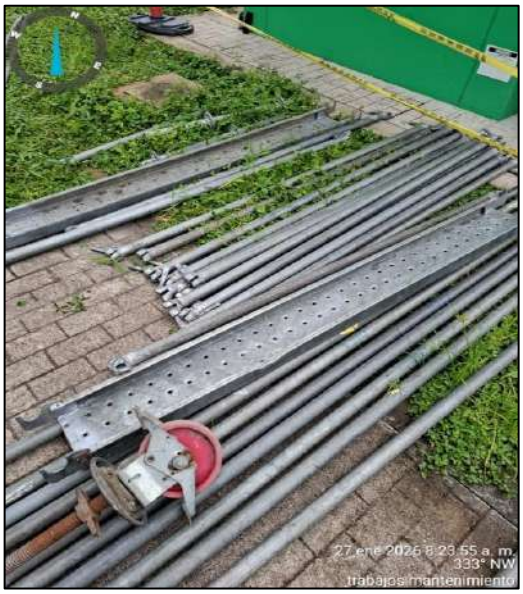


Se terminan trabajos de lavado de fachada de punto fijo en la zona de torre de control se realiza el desmonte de andamios multidireccionales los trabajos se realizaron con buena calidad y con aprobación de interventoría	Se terminan los trabajos de pintura en aceite ml. En estructura de la pasarela de zona espera de taxis zona tierra estos trabajos son solicitados por interventoría. Los trabajos se entregan con buena calidad y bajo aprobación de interventoría





Se inician los trabajos de pintura en aceite ml. En placa de torre de control puente punto fijo estos trabajos son solicitados por interventoría. Los trabajos se entregan con buena calidad y bajo aprobación de interventoría	Se realizo en transcurso de esta semana el desmonte e instalación de luces de 60x60 en el cuartel de bomberos, torre de control y oficina de oia estos trabajos fueron solicitados por interventoría se entregan con buena calidad.





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 con las 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
215	INTERVENTORIA	9/1/2025	9/1/2025	COS-1240-LET-OF-199	Informe Semanal N.º 45, 46 y 47
216	INTERVENTORIA	9/1/2025	9/1/2025	COS-1240-LET-OF-200	Respuesta a solicitud de información – Cotización STV y análisis comparativo.
217	INTERVENTORIA	14/1/2025	14/1/2025	COS-1240-LET-OF201	Programacion y Flujo de caja, actualizado Balance de cantidades
218	INTERVENTORIA	15/1/2025	15/1/2025	COS-1240-LET-OF202	Respuesta a apremio – Entrega oportuna de Actas Parciales Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024
219	INTERVENTORIA	15/1/2025	15/1/2025	COS-1240-LET-OF203	Respuesta a CIMGAIN–470-2025. Solicitud de cierre de apremio por “Atraso en la Programación”
220	INTERVENTORIA	16/1/2025	16/1/2025	COS-1240-LET-OF204	Informe Semanal N.º 48
221	INTERVENTORIA	19/1/2025	19/1/2025	COS-1240-LET-OF205	Informe Semanal N.º 49
222	INTERVENTORIA	26/1/2025	26/1/2025	COS-1240-LET-OF207	Informe Semanal N.º 50

El contratista ha recibido la siguiente correspondencia:

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
95	CONSORCIO LA SABANA	9/01/2026	9/01/2026	CIMGAIN–543-2026 LADO TIERRA	Respuesta comunicación COS-1240-LET-OF-197 sin asunto. Concepto Técnico de Interventoría frente a solicitud de suspensión.
96	CONSORCIO LA SABANA	15/01/2026	15/01/2026	CIMGAIN–550-2025 LADO TIERRA	Respuesta a su comunicado COS-1240-LET-OF200 – Cotización STV y análisis comparativo.
97	CONSORCIO LA SABANA	16/01/2026	16/01/2026	CIMGAIN–551-2025 LADO TIERRA	Respuesta a su comunicado COS-1240-LET-OF202 – Respuesta a apremio – Entrega oportuna de Actas Parciales Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024.
98	CONSORCIO LA SABANA	16/01/2026	16/01/2026	CIMGAIN–552-2025 LADO TIERRA	Información trazabilidad reportes goteo en cabina de control TWR.
99	CONSORCIO LA SABANA	17/01/2026	17/01/2026	CIMGAIN–554-2025 LADO TIERRA	Información trazabilidad reportes goteo en cabina de control TWR.
100	CONSORCIO LA SABANA	17/01/2026	17/01/2026	CIMGAIN–556-2025 LADO TIERRA	Verificación posible alcance para el manejo y control de plagas, por medio del Contrato de mantenimiento No.24001240 H4 de 2024.

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
101	CONSORCIO LA SABANA	21/01/2026	21/01/2026	CIMGAIN–558-2026 LADO TIERRA	Validación informes semanales 45 al 49, del Consorcio Obras la Sabana.
102	CONSORCIO LA SABANA	28/06/2026	28/06/2026	CIMGAIN–564-2026 LADO TIERRA	Informe de trazabilidad actividades y priorización para montaje Modificatorio 01.

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 periodo correspondiente al mes de enero de 2026, la dirección y control del trabajo del proyecto se orientó a consolidar la estabilidad técnica, administrativa y contractual del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, mediante la articulación permanente entre el Contratista, la Interventoría y la Supervisión. La gestión se enfocó en la ejecución organizada de actividades bajo la Orden de Trabajo No. 011, priorizando frentes críticos en Terminal de Pasajeros, Torre de Control (TWR) y Cuartel de Bomberos – SEI, garantizando la continuidad operativa del aeropuerto y el cumplimiento de los lineamientos técnicos definidos.

De manera complementaria, la dirección del proyecto lideró el seguimiento integral a la programación ajustada al balance de cantidades aprobado, el control del avance físico y financiero, la coordinación de comités de obra, la gestión de recursos humanos y logísticos, y la atención oportuna de requerimientos técnicos formulados por la Interventoría. Estas acciones permitieron mantener indicadores de ejecución en condición de adelanto, asegurar la trazabilidad documental del contrato y fortalecer los mecanismos de control para el desarrollo de las actividades proyectadas durante la vigencia 2026.

12.2. Informe de gestión del conocimiento del proyecto.

Durante el periodo correspondiente a enero de 2026, la gestión del conocimiento del proyecto se orientó a la consolidación, análisis y aprovechamiento de la información técnica, administrativa y contractual generada en la ejecución del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024. A través de los comités de obra, mesas técnicas y espacios de seguimiento con la Interventoría y la Supervisión, se documentaron lecciones aprendidas relacionadas con la ejecución de actividades de mantenimiento aeroportuario, particularmente en frentes de cubiertas, fachadas, carpintería metálica y trabajos en altura, fortaleciendo los procedimientos constructivos y los controles operativos aplicados en obra.

Así mismo, la aprobación del aclaratorio de unidades de medida y del balance de cantidades constituyó un hito relevante en la gestión del conocimiento contractual, al permitir depurar criterios de medición, estandarizar interpretaciones técnicas y establecer una línea base coherente para el seguimiento del proyecto. Esta información fue incorporada en la actualización de la programación, en los mecanismos de control de avance y

en la estructuración de futuras intervenciones, asegurando la transferencia efectiva del conocimiento hacia los equipos técnicos, administrativos y de planeación vinculados al contrato.

12.3. Informe de gestión del control integrado de cambios.

Durante el periodo correspondiente al mes de enero de 2026, la gestión del control integrado de cambios del proyecto se centró en la consolidación de ajustes contractuales orientados a normalizar la línea base técnica y presupuestal del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024. En este sentido, se dio continuidad a la implementación de los cambios derivados de la aprobación del Aclaratorio de Unidades de Medida y del Balance de Cantidades suscritos en diciembre de 2025, los cuales permitieron corregir inconsistencias del presupuesto inicial, depurar cantidades no ejecutables y alinear el alcance contractual con las necesidades reales de mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria.

Estos cambios fueron incorporados de manera progresiva en la programación de obra, en los mecanismos de medición del avance físico y en la estructuración de las actas de corte, permitiendo eliminar distorsiones históricas en los indicadores de seguimiento y restablecer la coherencia entre ejecución técnica y reconocimiento financiero. Así mismo, la ejecución de actividades bajo la Orden de Trabajo No. 011 constituyó un instrumento operativo de control de cambios, al priorizar intervenciones correctivas, adecuaciones y atenciones no previstas dentro del marco de la Bolsa de Monto Agotable (BMA), previa validación de la Interventoría.

De manera complementaria, durante el periodo se avanzó en la estructuración técnica y financiera del Modificatorio No. 01, orientado a la incorporación de alcances asociados a cubiertas, sistemas especiales, equipos aeroportuarios y actividades complementarias identificadas en comités técnicos. Este proceso se desarrolla bajo los lineamientos contractuales vigentes, garantizando la trazabilidad de los cambios propuestos, su justificación técnica, su análisis presupuestal y su articulación con la programación general del proyecto.

12.4. Informe de gestión del control integrado de cambios.

Durante el mes de enero de 2026 se realizó el seguimiento y control a la implementación de los cambios contractuales aprobados en diciembre de 2025, con el fin de garantizar su incorporación efectiva en la programación, la medición del avance y la ejecución operativa del contrato. En este periodo, el equipo técnico y administrativo del proyecto verificó que los criterios de medición ajustados mediante el Aclaratorio de Unidades de Medida y la redistribución de cantidades formalizada en el Balance de Cantidades se reflejaran de manera coherente en los reportes de ejecución y en la estructura de soportes para actas de corte.

Así mismo, se controló la trazabilidad de los cambios a través de las mesas de trabajo y comités realizados con Interventoría y Supervisión, donde se revisaron frentes priorizados, secuencias de ejecución y necesidades operativas asociadas a la infraestructura aeroportuaria. Como herramienta de gestión del cambio a nivel operativo, se ejecutaron actividades bajo la Orden de Trabajo No. 011, permitiendo ajustar y priorizar intervenciones específicas (cubiertas, fachadas, carpintería metálica, cielo rasos, luminarias y actividades complementarias) sin afectar la continuidad del servicio aeroportuario.

Finalmente, se mantuvo en seguimiento la estructuración del Modificatorio No. 01 como cambio en curso, recopilando insumos técnicos, análisis presupuestales y priorización de actividades críticas identificadas durante el periodo (cubiertas, equipos y sistemas especiales, necesidades operativas y complementarias). Este control permitió mantener alineación entre alcance, costo y cronograma, asegurando que cualquier ajuste futuro se sustente en criterios técnicos verificables y en la trazabilidad documental exigida por la Interventoría.

12.5. Informe de validación y control del alcance.

Durante el periodo correspondiente al mes de enero de 2026, la gestión de validación y control del alcance del proyecto se desarrolló con fundamento en las condiciones contractuales actualizadas del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, particularmente aquellas derivadas de la aprobación del Aclaratorio de Unidades de Medida y del Balance de Cantidades formalizados en diciembre de 2025. Estos instrumentos permitieron redefinir el alcance ejecutable del contrato, eliminando ambigüedades técnicas, ajustando cantidades inicialmente sobrestimadas y alineando las metas físicas con las necesidades reales de mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria.

En este contexto, la ejecución de actividades durante enero se desarrolló bajo un marco de control técnico permanente, mediante la validación conjunta entre Contratista e Interventoría de los frentes intervenidos, las cantidades ejecutadas y la correspondencia de las actividades con el objeto contractual. La implementación de la Orden de Trabajo No. 011 permitió operacionalizar el alcance validado, priorizando intervenciones en cubiertas, fachadas, carpintería metálica, cielo rasos, instalaciones eléctricas y actividades de aseo especializado, tanto en Terminal de Pasajeros como en la Torre de Control y el Cuartel de Bomberos – SEI.

Así mismo, el uso estratégico de la Bolsa de Monto Agotable (BMA) facilitó la atención de actividades complementarias y no previstas requeridas para garantizar la funcionalidad y seguridad de las áreas intervenidas, sin desbordar el marco contractual vigente. De esta manera, el control del alcance durante el periodo permitió asegurar la coherencia entre lo contratado, lo ejecutado y lo reconocido, manteniendo la trazabilidad técnica del proyecto y evitando desviaciones no autorizadas en la ejecución de obra.

12.6. Informe de control del cronograma.

Durante el periodo correspondiente al mes de enero de 2026, el control del cronograma del proyecto se desarrolló con base en la programación ajustada derivada de la aprobación del Aclaratorio de Unidades de Medida y del Balance de Cantidades formalizados en diciembre de 2025, así como en la reprogramación oficial presentada por el contratista y validada por la Interventoría mediante oficio **CIMGAIN–554–2025 del 17 de enero de 2026**

Esta actualización permitió restablecer una línea base coherente para el seguimiento de la ejecución, eliminando desviaciones históricas generadas por inconsistencias en cantidades y criterios de medición, y alineando la secuencia de actividades con el alcance real del contrato.

Conforme a lo indicado por la Interventoría en el citado oficio, la reprogramación se estructuró con base en:

- El balance de menores y mayores cantidades validado por la Supervisión.
- La exclusión de actividades no requeridas conforme a las necesidades reales del proyecto.
- El valor ejecutado y pagado a corte del Acta No. 8 (diciembre de 2025), por **$1.567.547.342**, definido como hito de control para la vigencia 2026.
- El saldo disponible por ejecutar para 2026, correspondiente a **$1.328.477.674**, verificado en el flujo de caja y en la programación en Project.

A partir de la semana 47 se efectuó el ajuste de la Curva S, tomando como punto de partida el valor acumulado real pagado, depurando la programación previa y garantizando coherencia entre avance físico, financiero y flujo de caja proyectado.

En términos de desempeño, el proyecto presenta a corte del 31 de enero de 2026 un avance físico acumulado del **64,74 %**, frente a un avance programado del **64,05 %**, lo que representa una variación positiva del **+0,68 %**, evidenciando la recuperación progresiva del cronograma y la estabilización de los indicadores de ejecución. Este comportamiento es resultado de la priorización de frentes críticos, la ejecución continua bajo la Orden de Trabajo No. 011 y el fortalecimiento de la planeación operativa en áreas como cubiertas, fachadas, carpintería metálica, instalaciones eléctricas y actividades de aseo especializado.

De manera complementaria, el control del cronograma se soportó en el seguimiento permanente realizado a través de comités de obra, mesas técnicas y reportes semanales de avance, permitiendo identificar oportunamente necesidades de ajuste, redistribuir recursos y mantener la continuidad de las actividades sin afectar la operación aeroportuaria.

En conclusión, el proyecto actualmente se ejecuta bajo un cronograma **actualizado, validado por la Interventoría y técnicamente viable**, con una tendencia positiva de cumplimiento que permite proyectar el logro de las metas físicas establecidas para la vigencia 2026, manteniendo coherencia entre alcance, programación y flujo financiero.

12.7. Informe de control de los costos.

Durante el mes de enero de 2026, el control de los costos del proyecto se desarrolló conforme a los lineamientos contractuales y presupuestales establecidos para el Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, mediante el seguimiento permanente al comportamiento financiero de las actividades ejecutadas y su correspondencia con el avance físico del proyecto. Este control se soportó en la validación de cantidades ejecutadas, la estructuración de actas de corte, la trazabilidad de soportes técnicos y la verificación conjunta con la Interventoría de los valores reconocidos.

A corte del 31 de enero de 2026, el proyecto registra un valor ejecutado acumulado de $1.874.819.594 frente a un valor programado de $1.854.985.428, evidenciando un adelanto financiero de $19.834.165,63. Este comportamiento confirma la correlación positiva entre ejecución física y financiera, particularmente tras la implementación del Aclaratorio de Unidades de Medida y el Balance de Cantidades, los cuales permitieron normalizar el reconocimiento económico de actividades previamente ejecutadas y garantizar coherencia en los indicadores de seguimiento.

Así mismo, el control de costos incluyó el seguimiento a la ejecución de recursos mediante la Bolsa de Monto Agotable (BMA), la cual presenta un avance significativo concentrado en actividades de mantenimiento correctivo, atenciones prioritarias de infraestructura y requerimientos operativos formulados por la Interventoría. Este mecanismo ha permitido optimizar el uso de los recursos disponibles, priorizar intervenciones de alto impacto técnico y mantener el equilibrio financiero del contrato dentro de las condiciones presupuestales vigentes.

12.8. Informe de gestión y control de la calidad.

Durante el periodo correspondiente al mes de enero de 2026, la gestión y control de la calidad del proyecto se desarrolló mediante la implementación de mecanismos de verificación técnica orientados a garantizar que las actividades ejecutadas en el marco del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 cumplieran con las

especificaciones contractuales, los lineamientos de la Interventoría y las condiciones técnicas exigidas para la infraestructura aeroportuaria. Este control se aplicó de manera transversal en los distintos frentes intervenidos, incluyendo Terminal de Pasajeros, Torre de Control (TWR) y Cuartel de Bomberos – SEI.

Las actividades ejecutadas durante el periodo fueron objeto de seguimiento mediante inspecciones de obra, registros fotográficos, formatos de control, actas de recibo y procesos de liberación de actividades, validando aspectos como calidad de acabados, preparación de superficies, aplicación de pinturas, tratamientos anticorrosivos en carpintería metálica, instalación de luminarias, mantenimiento de cubiertas y condiciones de limpieza especializada. Este proceso permitió asegurar la conformidad de las intervenciones ejecutadas y su adecuada terminación, previo a su reconocimiento en actas de corte.

De manera complementaria, la gestión de calidad se articuló con los procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, especialmente en actividades de trabajo en alturas, limpieza de fachadas y mantenimiento de cubiertas, garantizando el uso de equipos certificados, protocolos de intervención segura y supervisión permanente por parte del personal responsable. Lo anterior permitió mantener estándares adecuados de ejecución, minimizar reprocesos y asegurar la entrega de actividades conforme a los requerimientos técnicos del contrato.

12.9. Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones.

Durante el mes de enero de 2026, la gestión y monitoreo de las comunicaciones del proyecto se desarrolló mediante la implementación de canales formales y permanentes de articulación entre el Contratista, la Interventoría Consorcio IMGA Ingenieros y la Supervisión de la Aeronáutica Civil, garantizando la trazabilidad documental y la oportuna atención de los requerimientos técnicos, administrativos y contractuales asociados al Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024. Esta gestión incluyó la radicación de oficios, informes, actas de comité, soportes técnicos y comunicaciones de seguimiento relacionadas con la ejecución de actividades y la estructuración de procesos contractuales en curso.

Así mismo, se realizaron comités semanales de obra y mesas técnicas de trabajo en los que se efectuó el seguimiento a compromisos, la validación de frentes de intervención, la revisión de la programación ajustada y la estructuración de iniciativas como el Modificatorio No. 01. Estos espacios permitieron fortalecer la coordinación interinstitucional, resolver observaciones de manera conjunta y establecer lineamientos operativos para la ejecución de actividades sin afectar la operación aeroportuaria.

El monitoreo de las comunicaciones permitió, además, mantener control sobre procesos relevantes como el cierre de apremios, la aprobación del aclaratorio y del balance de cantidades, la validación de actas de corte y la ejecución de actividades bajo la Orden de Trabajo No. 011. En consecuencia, se garantizó un flujo de información oportuno, verificable y alineado con las exigencias contractuales, contribuyendo a la estabilidad administrativa y al adecuado seguimiento del proyecto.

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

Durante el periodo correspondiente al mes de enero de 2026, la implementación de respuestas a los riesgos del proyecto se orientó a la aplicación de medidas técnicas, operativas y administrativas destinadas a garantizar la continuidad de la ejecución y la estabilidad contractual del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024. Estas

acciones se desarrollaron con base en la matriz de riesgos vigente y en los lineamientos definidos en comités de obra, priorizando la atención de factores críticos asociados a programación, condiciones operativas del aeropuerto, trabajos en altura y logística de materiales en la región amazónica.

Entre las principales respuestas implementadas se destaca la ejecución priorizada de actividades bajo la Orden de Trabajo No. 011, permitiendo atender de manera focalizada intervenciones en cubiertas, fachadas, carpintería metálica y sistemas eléctricos, reduciendo riesgos de deterioro progresivo de la infraestructura. Así mismo, se fortalecieron los controles de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante supervisión permanente, uso de equipos certificados y verificación de protocolos para trabajos en alturas y limpieza especializada, mitigando riesgos de accidentalidad y eventuales suspensiones de obra.

De manera complementaria, se implementaron acciones de respuesta frente a riesgos administrativos y contractuales, tales como la actualización de la programación ajustada al balance de cantidades, el cierre de apremios formulados en periodos anteriores, la planificación anticipada de recursos y la coordinación permanente con Interventoría y Supervisión. Estas medidas permitieron reducir incertidumbres en la ejecución, mejorar la toma de decisiones y fortalecer el control integral del proyecto durante la vigencia 2026.

12.11. Informe de monitoreo de riesgos.

Durante el mes de enero de 2026 se realizó el monitoreo permanente de los riesgos identificados para el Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, mediante el seguimiento técnico y administrativo efectuado en comités de obra, mesas de trabajo y reportes periódicos de avance. Este ejercicio permitió evaluar el comportamiento de los riesgos previamente registrados, su nivel de criticidad y la efectividad de las acciones implementadas para su mitigación, garantizando un control preventivo sobre la ejecución del proyecto.

En el periodo evaluado, los riesgos asociados a programación, medición de avance y reconocimiento de cantidades presentaron una reducción significativa en su nivel de impacto, como resultado de la aprobación del Aclaratorio de Unidades de Medida y del Balance de Cantidades, los cuales permitieron normalizar la línea base contractual y eliminar distorsiones en los indicadores de seguimiento. Así mismo, los riesgos operativos vinculados a la intervención de áreas en servicio fueron gestionados mediante la planificación controlada de frentes de trabajo y la coordinación permanente con la operación aeroportuaria.

De igual forma, se mantuvo el monitoreo de riesgos logísticos y climáticos propios de la región, relacionados con transporte de materiales, condiciones de humedad y ejecución de actividades en cubiertas y fachadas, implementando medidas de control como protección de insumos, ajustes en la programación y seguimiento a proveedores. Este monitoreo continuo permitió anticipar contingencias, reducir impactos en la ejecución y mantener la estabilidad técnica y administrativa del proyecto.

12.12. Informe de gestión de la participación de los interesados

Durante el periodo correspondiente al mes de enero de 2026, la gestión de la participación de los interesados del proyecto se desarrolló mediante la articulación permanente entre las entidades y actores vinculados al Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, garantizando la coordinación técnica, administrativa y operativa requerida para la ejecución de las actividades de mantenimiento en el Aeropuerto Vásquez Cobo de la ciudad

de Leticia. Este proceso involucró principalmente al Contratista, la Interventoría Consorcio IMGA Ingenieros, la Supervisión de la Aeronáutica Civil y las áreas operativas del aeropuerto.

La participación de los interesados se gestionó a través de comités de obra, mesas técnicas y jornadas de seguimiento, donde se validaron alcances, se priorizaron frentes de intervención, se revisaron condiciones operativas y se concertaron actividades que pudieran generar interferencias con la prestación del servicio aeroportuario. Esta interacción permitió asegurar que las actividades ejecutadas bajo la Orden de Trabajo No. 011, así como aquellas asociadas a la Bolsa de Monto Agotable (BMA), se desarrollaran de manera planificada, segura y coordinada con la operación aérea.

Así mismo, la gestión de interesados incluyó el acompañamiento institucional a procesos contractuales relevantes, tales como la aprobación del aclaratorio de unidades de medida, la validación del balance de cantidades, el cierre de apremios y la estructuración del Modificatorio No. 01, fortaleciendo la toma de decisiones conjunta y la transparencia en la ejecución del contrato. En consecuencia, se mantuvo una participación activa, informada y alineada de los actores del proyecto, contribuyendo a la estabilidad administrativa y al cumplimiento de los objetivos contractuales.

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:

INDICADORES SEGUIMIENTO OBRAS LA SABANA	ENERO	2026		
DESCRIPCION INDICADOR	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**VARIACIÓN (%)**	**OBSERVACIONES**
(Tiempo de ejecución programado / Tiempo ejecución real) *100	534	353	66,1%	A CORTE SEMANA N.51; AL 31 DE ENERO-2026
(Costo Programado en el periodo/Costo Real periodo) *100 ($); ($).	1.854.985.428	1.874.819.594	101,1%	PROGRAMADO A CORTE SEMANA N.51; AL 31 DE ENERO -2026.
(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	5	100%	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	70	104%	SE PROYECTAN 70 NP:12 MMIENTOS Y LIMPIEZA; 7 S.I VIDRIERAS ; 7 S.I LUMINARIAS; 7 AA; Y 37 S.I BOMBA AXIAL 40HP + OBRAS CIVILES
(Objetivos específicos cumplidos /Objetivos específicos planteados) *100	4	3	75%	SE DIO INICIO SEGÚN REPROGRAMACION: (1) LAVADO FACHADAS TWR; (2) LIMPIEZA DE FACHADAS EN TERMINAL; (3) PINTURA ACEITE LAMINA LLENA Y LINEAL, EN TERMINAL Y TORRE; (4) LAVADO DE CUBIERTAS EN TERMINAL
(Requerimientos atendidos por garantía / Requerimientos por garantía) *100	1	1	100%	SE PRESENTA GARANTIA, TRABAJOS PISOS OFICINAS POLICIA AEROPORTUARIA
(No riesgos mitigados y/o tratados /No. Riesgos previstos) *100	1	1	100%	FUE VALIDADO EL ACLARATORIO Y BALANCE. SE PRESENTO REPROGRAMACION DE OBRA
(No. Total de mantenimientos ejecutados / No. Total de mantenimientos programados) *100	4	4	100%	SE PROGRAMAN MANTENIMIENTOS EN: TERMINAL, BOMBEROS Y TWR. (1) LIMPIEZA FACHADAS TWR; (2) LIMPIEZA DE FACHADAS EN TERMINAL; (3) PINTURA ACEITE LAMINA LLENA Y LINEAL, EN TERMINAL Y TORRE; (4) LAVADO DE CUBIERTAS EN TERMINAL

14. CONCLUSIONES

- Al cierre del periodo comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2026, el Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 presenta una ejecución técnica, administrativa y financiera estable, evidenciando la consolidación de la línea base contractual y la recuperación progresiva de los indicadores de seguimiento del proyecto. La implementación de la programación ajustada, en concordancia con el Aclaratorio de Unidades de Medida y el Balance de Cantidades aprobados en diciembre de 2025, permitió restablecer la coherencia entre el alcance ejecutado, la medición del avance físico y el reconocimiento económico de las actividades desarrolladas.
- En términos de desempeño, el proyecto registra un avance físico acumulado del 64,74 % frente a un avance programado del 64,05 %, reflejando una variación positiva del +0,68 %, lo cual evidencia la estabilización del cronograma y la efectividad de las acciones correctivas y preventivas implementadas. Este seguimiento se realiza sobre la reprogramación avalada por la Interventoría mediante Oficio CIMGAIN–554–2025 del 17 de enero de 2026, documento mediante el cual se validó la actualización del cronograma y la línea base para la vigencia 2026.

El comportamiento positivo del indicador se sustenta en la priorización de frentes críticos, la ejecución continua de actividades bajo la Orden de Trabajo No. 011, la correcta articulación entre avance físico y financiero, y el fortalecimiento de la planeación operativa en áreas estratégicas del mantenimiento aeroportuario. En consecuencia, el proyecto se ejecuta actualmente bajo un cronograma actualizado y validado institucionalmente, permitiendo proyectar el cumplimiento de las metas físicas establecidas para la vigencia 2026 con trazabilidad técnica y control permanente.

- Desde el componente financiero, el contrato presenta un valor ejecutado acumulado superior al programado, manteniendo una correlación positiva entre avance físico y económico. La ejecución de recursos mediante la Bolsa de Monto Agotable (BMA) ha permitido atender requerimientos prioritarios de infraestructura, optimizando el uso del presupuesto disponible y garantizando la atención oportuna de necesidades operativas formuladas por la Interventoría y la Supervisión.
- En el ámbito contractual y administrativo, se destaca el cierre satisfactorio de los procesos de apremio registrados en periodos anteriores, así como la formalización de instrumentos clave como el aclaratorio y el balance de cantidades, los cuales permitieron depurar inconsistencias del presupuesto inicial y consolidar un marco técnico actualizado para la ejecución del proyecto. Estas gestiones fortalecieron la estabilidad contractual y eliminaron factores de incertidumbre en el seguimiento de la obra.
- A nivel técnico, durante el periodo se mantuvo una ejecución continua en los frentes de Terminal de Pasajeros, Torre de Control (TWR) y Cuartel de Bomberos – SEI, desarrollando actividades de cubiertas, fachadas, carpintería metálica, instalaciones eléctricas, mantenimiento hidrosanitario y aseo especializado, garantizando la funcionalidad de la infraestructura y la continuidad de la operación aeroportuaria.
- La gestión de riesgos evidenció una reducción en el nivel de criticidad de los factores asociados a programación, medición de avance y reconocimiento de cantidades, como resultado de los ajustes contractuales implementados. Así mismo, se mantuvieron controles sobre riesgos operativos, logísticos y climáticos propios de la región amazónica, mediante planificación preventiva, seguimiento en comités y control técnico de actividades.
- Finalmente, la articulación permanente entre Contratista, Interventoría, Supervisión y áreas operativas del aeropuerto permitió una ejecución coordinada, transparente y alineada con los objetivos del contrato, sentando bases técnicas y administrativas sólidas para el desarrollo de las actividades proyectadas durante la vigencia 2026 y la estructuración de procesos contractuales en curso, como el Modificatorio No. 01.

15. CONTROL DE CAMBIOS

Elaboró Jorge Andrés Moreno Ing Civil - Director de Obra Consorcio Obras La sabana	Firma 	Fecha 12 de febrero de 2026 Versión 3
Revisó Gustavo Tenjo Rodríguez Representante Legal Consorcio Obras La sabana	firma 	Fecha 12 de febrero de 2026 Versión 3
Aprobó Julio Roberto Chaparro Fonseca Director de Interventoría LT y LA. Interventoría Consorcio IMGA ingenieros	Firma 	Fecha 12 de febrero de 2026 Versión 3

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–579-2026
Cite este número para responder
LADO TIERRA

Bogotá D.C., 05 de febrero de 2026

Señores
CONSORCIO OBRAS LA SABANA
Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez
Representante Legal
consorcio.obraslasabana@hotmail.com

Referencia: **CONTRATO DE OBRA No. 24001240 H4 de 2024** cuyo asunto es "Realizar mantenimiento de la infraestructura física lado tierra incluyendo sistemas aeroportuarios del aeropuerto Vásquez cobo de la ciudad de leticia (VF)".

Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024 cuyo asunto es **"**Realizar interventoría integral al mantenimiento de la infraestructura física lado aire y física lado tierra, incluyendo sistemas aeroportuarios del Aeropuerto Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia (VF)"

Asunto: Entrega del Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) – 01 al 30 de Enero de 2026. Consorcio Obras la Sabana

Cordial saludo,

En atención al cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del **Contrato de Interventoría No. 24001242 H3 de 2024**, y en atención a la entrega del **Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) N.º 11**, correspondiente al periodo comprendido entre el **1 y el 30 de enero de 2026**, presentado por el contratista **Consorcio Obras La Sabana**, nos permitimos emitir **aprobación** al **Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo enero de 2026**, con base en las siguientes consideraciones:

- Se realizó la revisión de la documentación y de las evidencias anexas al informe, verificando que su contenido se ajusta a los lineamientos establecidos en el contrato y a los requisitos definidos por la normatividad vigente en materia de **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**, aplicable al contratista.

- Se constató que los soportes requeridos en materia de SST fueron remitidos de manera correcta, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas.

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

En consecuencia, una vez efectuada la validación correspondiente, esta **Interventoría aprueba** el **Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo – Informe de S.S.T. No. 11 – enero de 2026**, presentado por el contratista, y permanecerá atenta al cumplimiento continuo de los requisitos de SST durante la ejecución del contrato.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,



JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA
Director Interventoría
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Anexos: Anexo No. 11 Informe de SST Contratista Obras la Sabana
C.C.: Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. –Supervisor del contrato de interventoría - miguel.castellanos@aerocivil.gov.co
Ing. Carolina Herrera Hoyos – Apoyo a la supervisión – carolina.herrera@aerocivil.gov.co
Archivo.
Elaboro: Ing. Dora Pinedo
Revisó: Ing. Julio Chaparro
Requiere respuesta: SI __ NO X__

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

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

ENERO 2026

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	RESIDENTE SST	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 Enero 2026

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	LEONARDO PINTO LOZANO	AYUDANTE DE OBRA	1121215034	19-03-25
5	JUSTO HERNÁN JORDAN PARENTE	AYUDANTE DE OBRA	15.879.650	19-03-25
6	FELISBERTO FERNÁNDEZ RAMOS	AYUDANTE DE OBRA	15.879.477	07-04-25
7	JUAN CAMILO JOSE FERNÁNDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.121.213.301	01-04-25
8	ALEXIS CHÁVEZ PEÑA	AYUDANTE DE OBRA	15.878.827	01-04-25
9	WIRLIN GRANDEZ HUAHUARI	AYUDANTE DE OBRA	1.131.534.209	01-04-25
10	FABIO SANTOS PINTO	AYUDANTE DE OBRA	15.875.442	07-04-25
11	LOPE FERNANDEZ LORENZO	AYUDANTE DE OBRA	6.566.776	10-03-25
12	MEJIA CURITIMA MANUEL	AYUDANTE DE OBRA	15.877.581	10-03-25
13	ALBERTO CHUÑA DÍAZ	AYUDANTE DE OBRA	15.877.435	10-03-25
14	JHON ALEJANDRO CUELLAR LÓPEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.121.196.148	11-11-25
15	JEISON PILLIMUE PAZ	AYUDANTE DE OBRA	1.121.446.210	02-11-25

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 Ingreso del personal.
- Durante este periodo se presentaron tres retiros del personal.

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	FECHA RETIRO
1	MIGUEL ÁNGEL CHUÑA PEREIRA	AYUDANTE DE OBRA	1.006.732.589	19-01-26
2	JOSE ALBERTO CHUÑA PEREIRA	AYUDANTE DE OBRA	1.193.041.424	19-01-26
3	FERNANDO FELIPE PONCIANO	AYUDANTE DE OBRA	1.121.223.043	19-01-26

Se realiza verificación de la planilla nro. 9498540267 de 2026 correspondiente al mes de Enero de 2026, pagada 26/01/26 con un total de 3 trabajadores.

Se realiza verificación de la planilla nro. 6002566161 *de 2026 correspondiente al mes de Enero de 2026, pagada 09/01/2026 con un total de 20 trabajadores.*

Actividades Generales desarrolladas en este periodo

- Limpieza y mantenimiento tanto de fachadas como de sus bajantes.
- Carpintería metálica: Reparación de techo de driwal en pasillo oficinas administrativas.
- 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, limpieza vidrios y fachada en filtro de seguridad.
- Instalación de Flanches en borde de canal de cubierta módulos 1,2,3.
- Limpieza y mantenimiento tanto de cubiertas como de sus bajantes módulo 2 lado aire.
- Se desarrollaron actividades de limpieza de cubiertas interiores, estructuras metálicas, lavado de policarbonato lado aire cubierta interior
- Pintura en estructura gris.

- Instalación de policarbonato contractual.: Instalación de láminas de policarbonato en módulos 2 y 1.

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 Enero de 2026, 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 Enero del 2026, 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 Enero 2026 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.

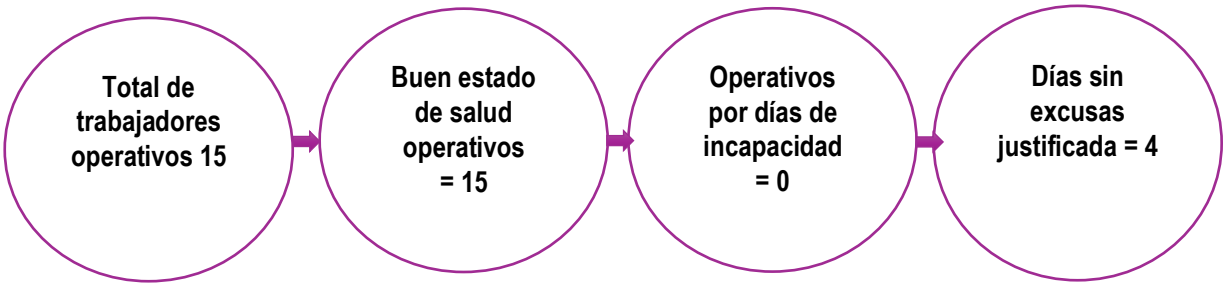
Anexo 4. Acta de Reunión COCOLA



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 Enero 2026 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 Enero 2026, no se registraron incapacidades médicas laborales sin embargo relacionadas por calamidad doméstica. Se realizaron exámenes de seguimiento egreso 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 Enero 2026 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 registro la actualización.
Se realizaron exámenes médicos de Ingreso durante este periodo.

1.1.4 Reporte estadístico de AT Mensual

Durante el periodo del 05 al 30 de Enero 2026 No se reportaron Accidentes; no se evidencia Incidentes leves con daño material de trabajo en el consorcio Obras la Sabana.
Número de AT registrados: No se reportaron accidentes de trabajo durante el mes de Enero 2026.

Clasificación de los AT: Durante el mes de Enero 2026 no se presentaron lesiones leves, incapacitantes, ni graves.

Áreas afectadas: No se reportaron áreas afectadas de trabajo durante el mes de Enero 2026.

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.

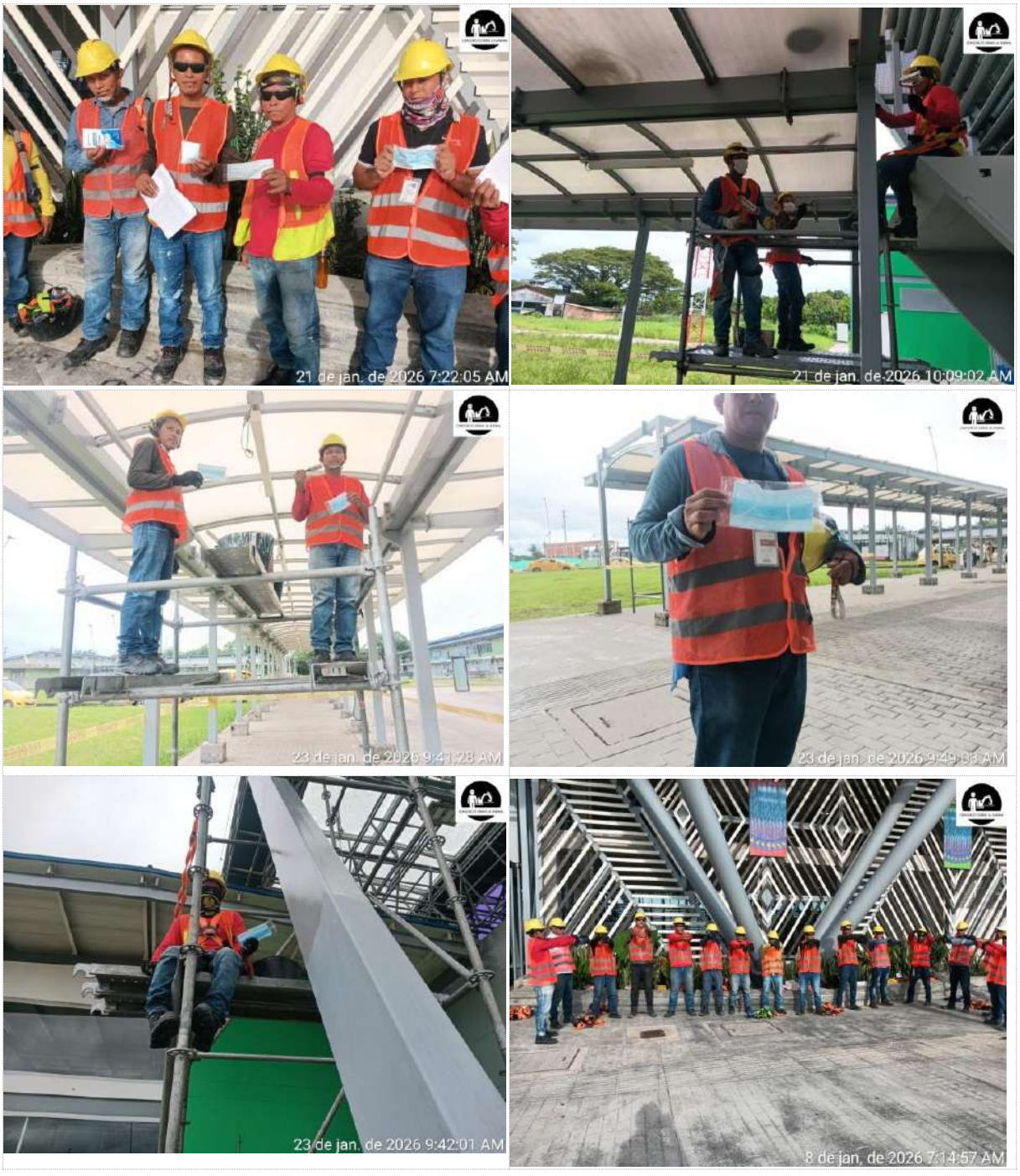
1.1.5 Entrega de elementos de protección individual y/o Dotaciones

Durante el mes de Enero 2026 se hizo entrega de los siguientes elementos de protección personal. Se Realiza entrega de guantes, gafas de seguridad, tapabocas, chalecos reflectivos A continuación se relacionan las cantidades y se anexan los registros de entrega correspondientes.

ÍTEMS	EPPS/DOTACIÓN	ENTREGADO	CANTIDAD
1	CHALECOS		15
2	TAPABOCAS		15
3	GUANTES DE NITRILO		15

Tabla 4. Listado EPP entregado Enero 2026

Anexo 5. Entrega de Elementos de Protección yo Dotación



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. Adicional e eso se tiene presenta la camilla en las mañas se realiza revisión de estado para informe diario.

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, de igual forma 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



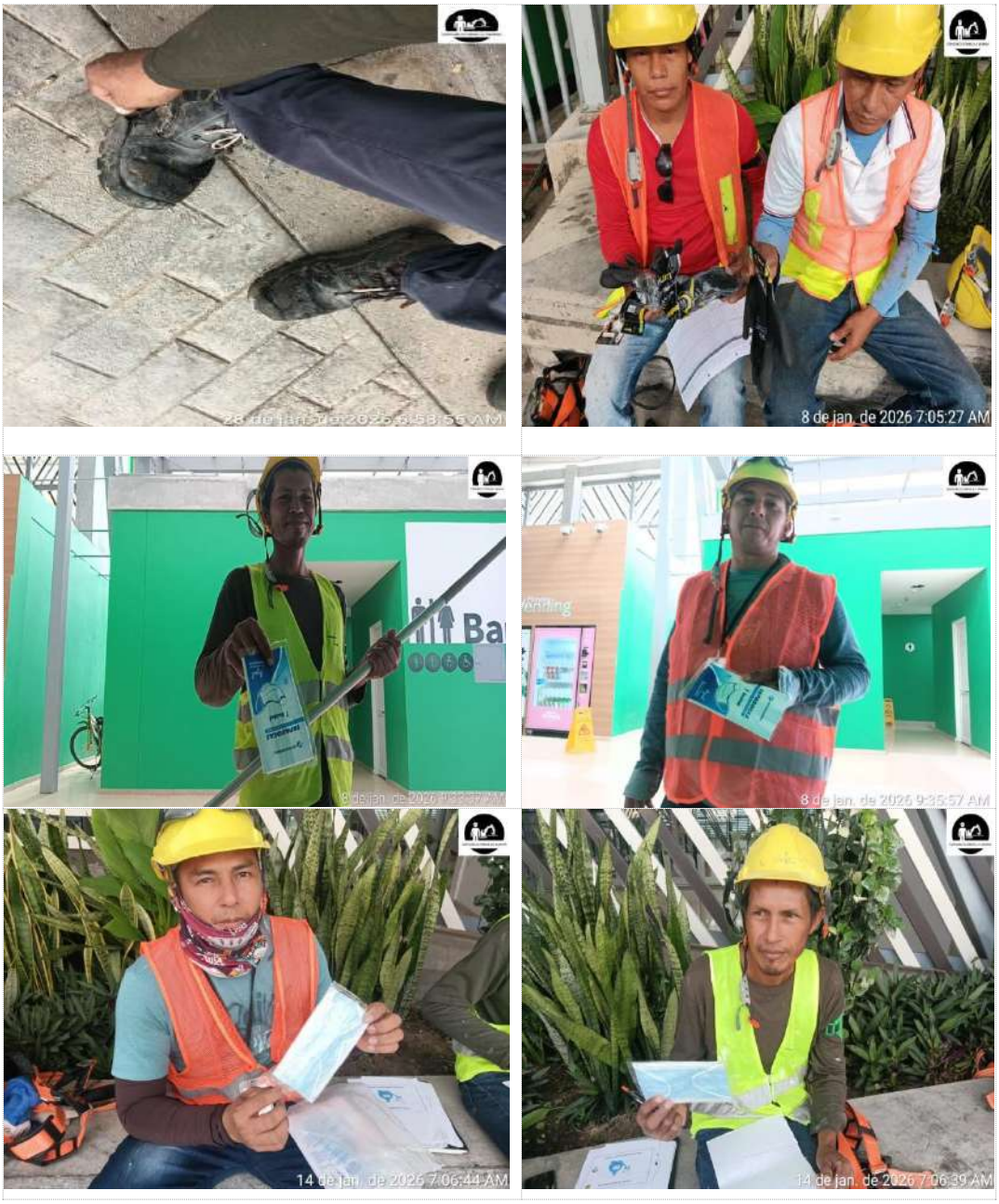
1.1.6.3 Inspección de EPP

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, sin embargo es importante desde el área administrativa el fortalecimiento y compromiso al reconocimiento a logros alcanzados o un plan de incentivos.

Anexo 10. Inspección de Comportamiento seguro

1.1.6.5 Inspección de Condiciones Trabajo en Altura

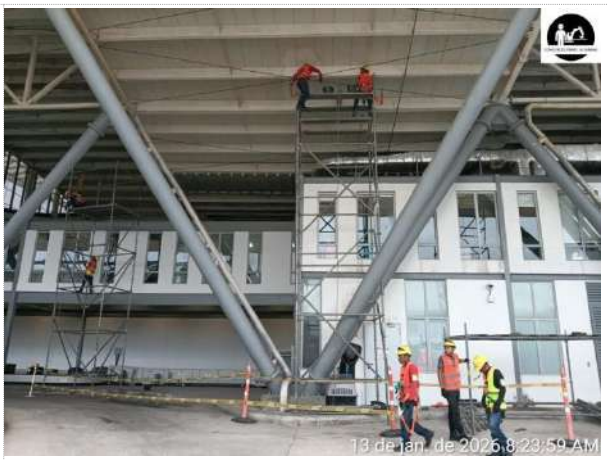
Durante este periodo en **Consorcio Obra La Sabana** se realizaron inspecciones programadas aleatorias a las actividades que implicaron trabajo en alturas en diferentes frentes de obra. Se verificaron aspectos claves como el uso adecuado de equipos de protección personal (arnés, eslinga, casco con barbuquejo), 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.






13 de jan. de 2026 2:54:29 PM


13 de jan. de 2026 8:23:59 AM


13 de jan. de 2026 10:23:20 AM


14 de jan. de 2026 4:18:14 PM


6 de jan. de 2026 11:28:40 AM


7 de jan. de 2026 10:46:21 AM





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.






5 de jan. de 2026 10:41:24 AM
Leticia
Amazonas


6 de jan. de 2026 7:21:43 AM


7 de jan. de 2026 7:22:23 AM


8 de jan. de 2026 7:26:42 AM


8 de jan. de 2026 7:26:49 AM


13 de jan. de 2026 7:10:51 AM


13 de jan. de 2026 7:30:02 AM

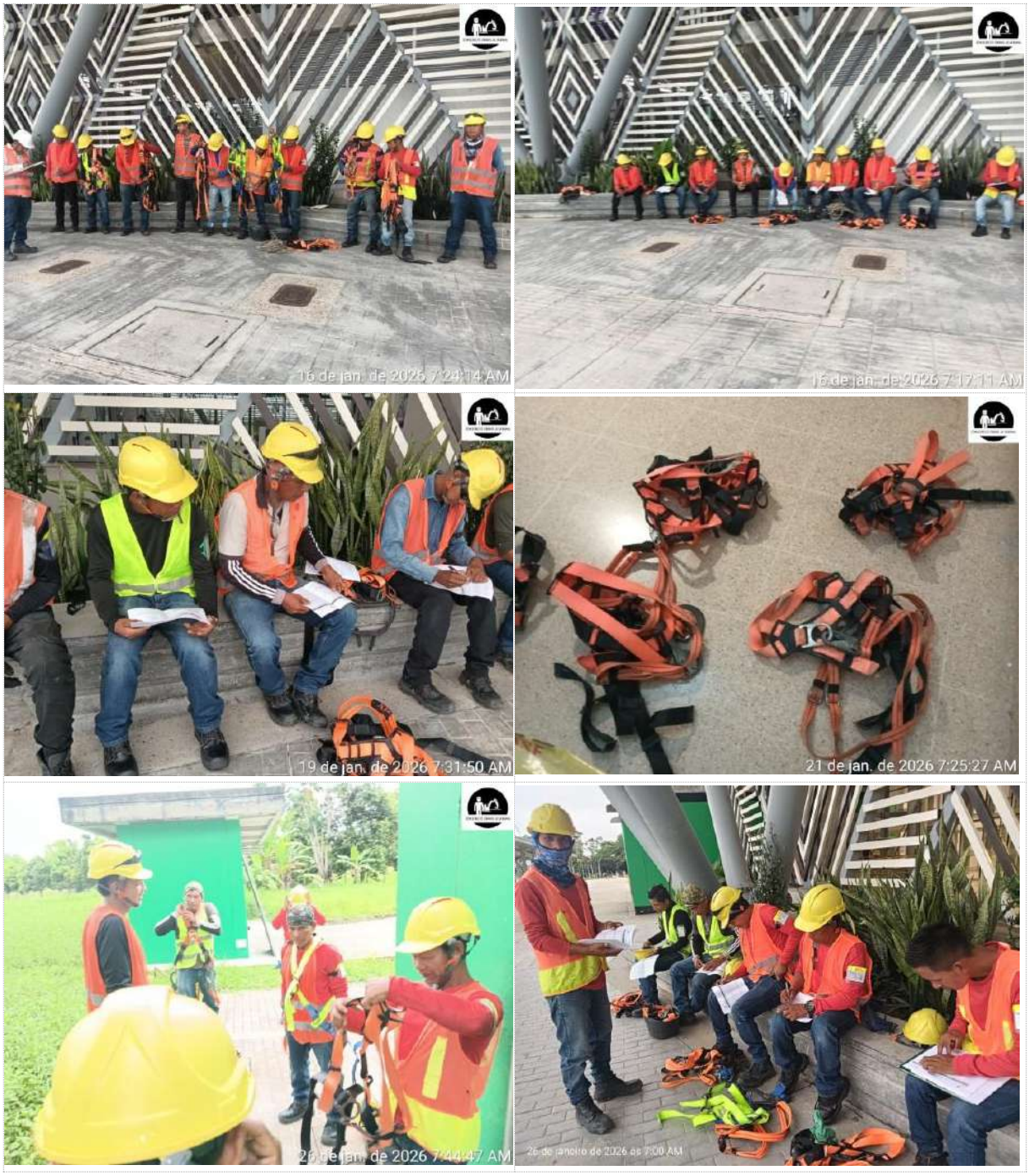

9 de jan. de 2026 7:22:07 AM


13 de jan. de 2026 7:30:09 AM


13 de jan. de 2026 7:30:09 AM


14 de jan. de 2026 7:25:12 AM


13 de jan. de 2026 7:30:09 AM



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 Enero 2026

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














6 de jan. de 2026 11:30:03 AM

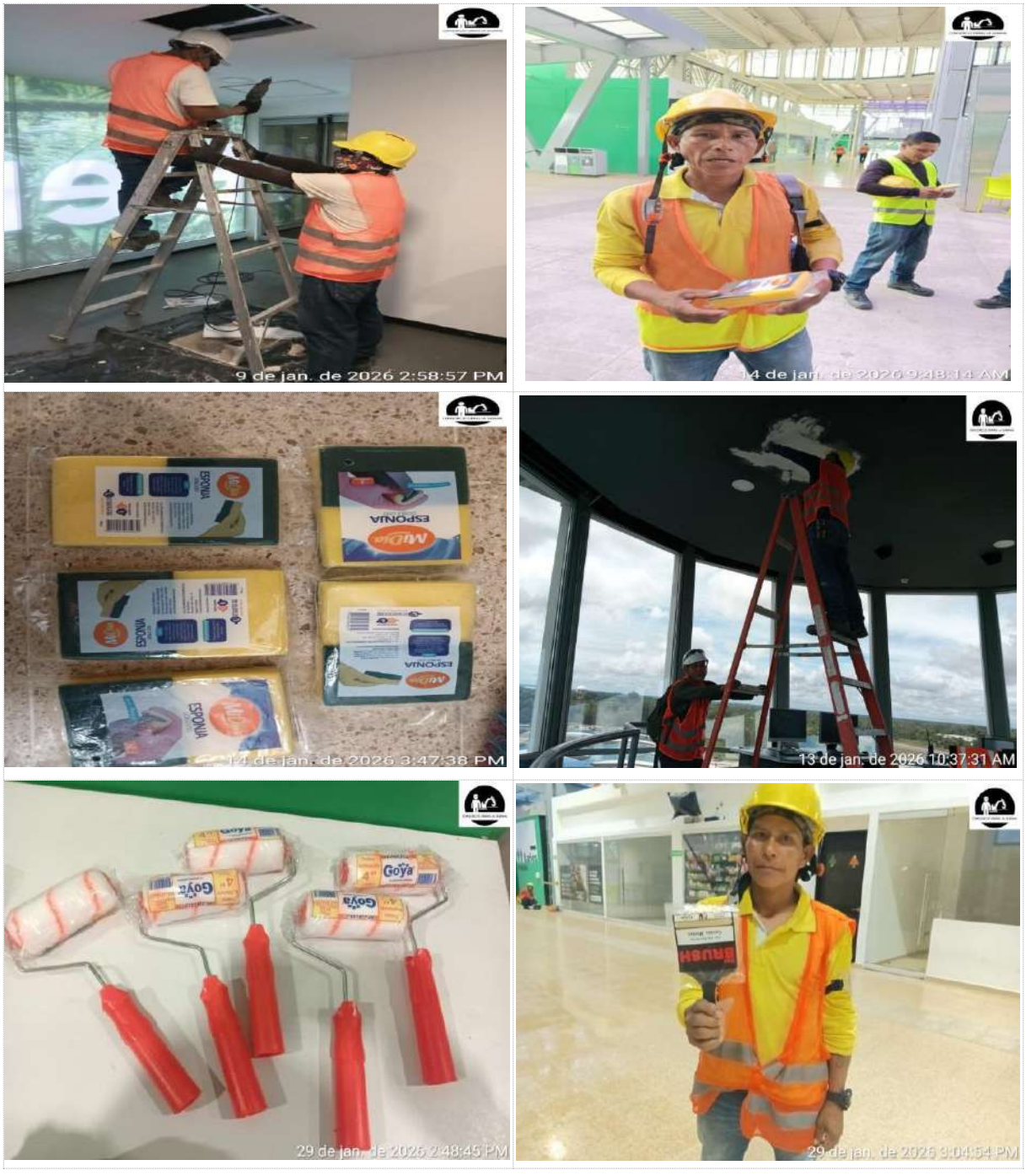

8 de jan. de 2026 8:16:59 AM


8 de jan. de 2026 8:18:52 AM


8 de jan. de 2026 10:25:20 AM


8 de jan. de 2026 10:26:00 AM


13 de jan. de 2026 8:30:03 AM

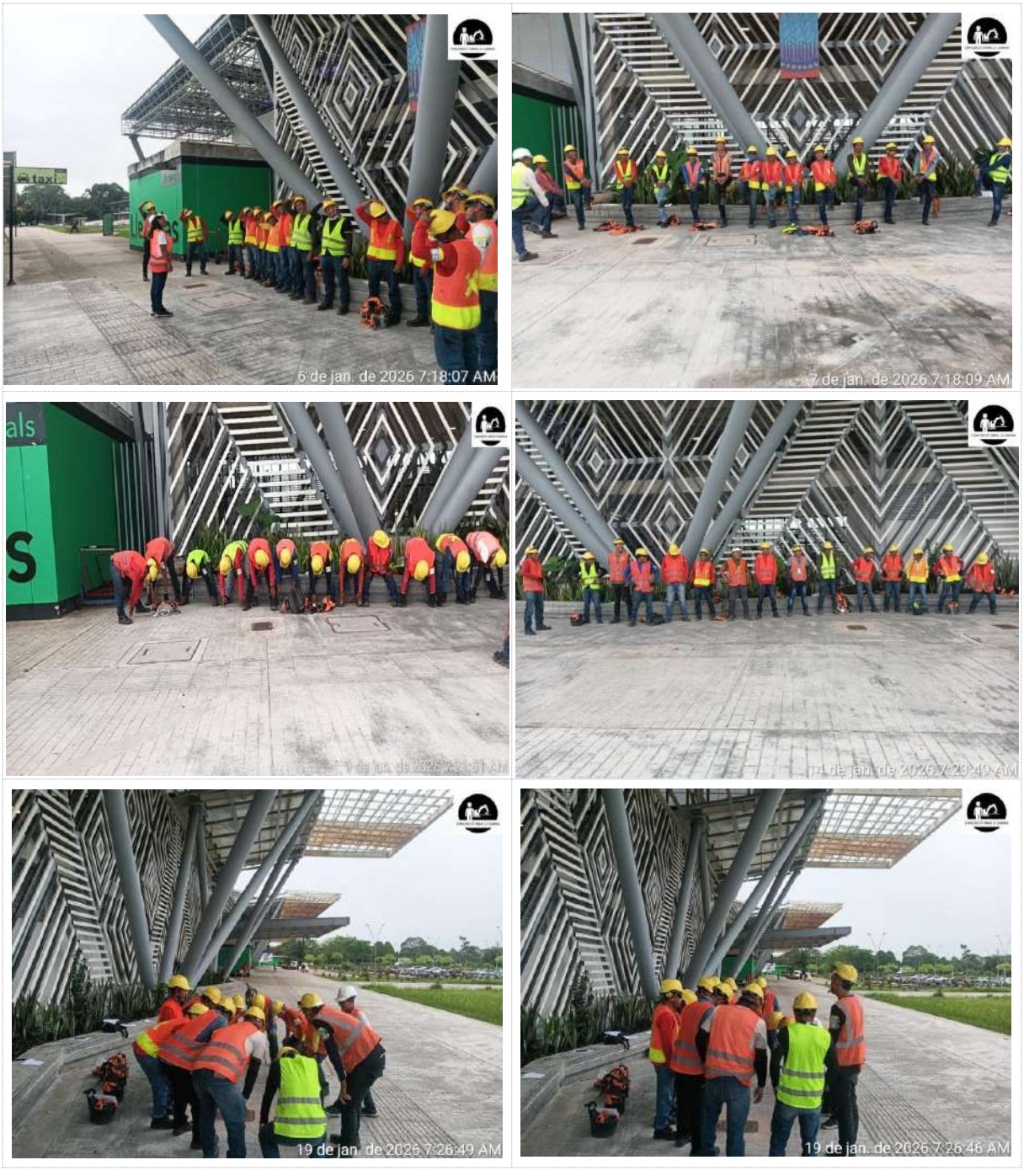


1.1.7 Registros Pausas activas

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





1.1.8 Registro Comunicaciones SST

Durante el mes de Enero 2026, no se reciben actas desde el área de seguridad y salud en el trabajo por parte de la Interventoría, sin embargo por parte del mimo se realiza seguimiento operativos en las áreas intervenidas.

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 Enero 2026 realizaron la invitación a la participación de gestión del riesgo aeroportuario donde se trataron temas ambientales, manejo de flora y fauna. Carnetización e inducción 2026 por parte de la Aeronáutica.



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 Enero 2026 se realizó de manera aleatoria la entrega de residuos sólidos, se deja en los puntos ecológicos autorizados. Se realiza clasificación de residuos peligros, se encuentran acopiadas en bodega de manera que se espera la programación de entrega de dichos residuos, se espera realizar la entrega de todos los elementos acopiados en bodega en el siguiente mes que tiene como disposición final y certificación. Los colaboradores proceden cada semanal a realizar jornada de orden, limpieza y aseo en bodega.

Durante el mes de Enero 2026, 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 1 m³ de agua en lavado de facha torre. 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 e Hidrolavadoras, 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 Enero 2026, 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.
Se realizó retroalimentación en señalización de áreas de trabajo intervenidas.

. *Anexo 17. Componente Ambiental*







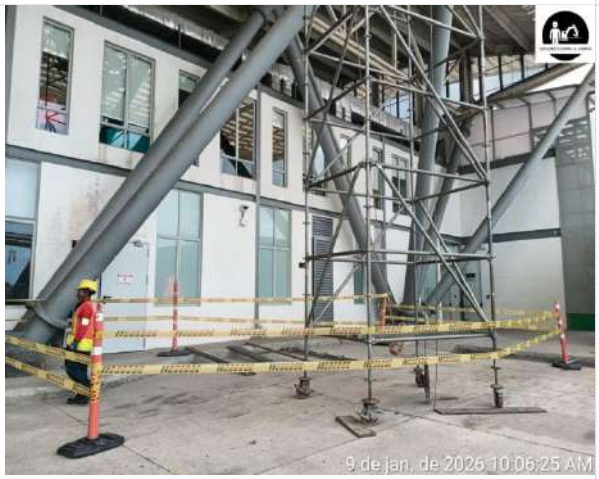



7 de jan. de 2026 2:34:40 PM


8 de jan. de 2026 8:07:31 AM


9 de jan. de 2026 8:00:19 AM


9 de jan. de 2026 8:41:25 AM


9 de jan. de 2026 10:06:25 AM


13 de jan. de 2026 9:37:37 AM


14 de jan. de 2026 11:44:53 AM


14 de jan. de 2026 4:05:59 PM


14 de jan. de 2026 4:12:29 PM


9 de jan. de 2026 4:09:24 PM


23 de jan. de 2026 3:08:35 PM


28 de jan. de 2026 7:44:34 AM





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 jan. de 2026 7:09:19 AM


6 de jan. de 2026 7:12:14 AM


Llegadas
6 de jan. de 2026 7:09:39 AM


14 de jan. de 2026 7:11:01 AM


9 de jan. de 2026 7:07:38 AM


14 de jan. de 2026 7:10:55 AM


26 de jan. de 2026 7:04:47 AM


26 de jan. de 2026 7:11:24 AM

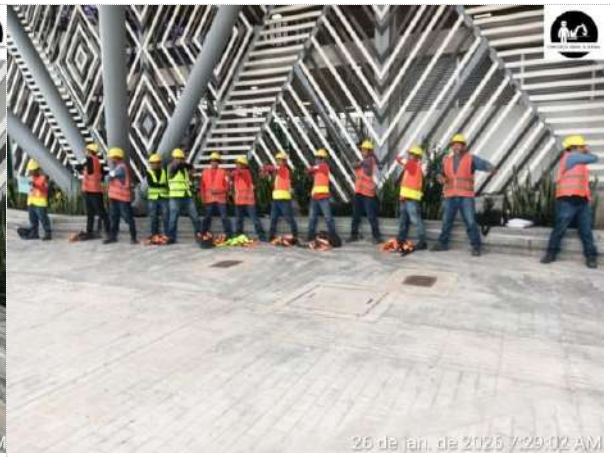

26 de jan. de 2026 7:04:40 AM


26 de jan. de 2026 7:04:47 AM


26 de jan. de 2026 7:11:24 AM


27 de jan. de 2026 7:18:47 AM





1.4.2. Seguimiento a inducción y Reinducción

Durante el mes de Enero 2026, no se realizaron procesos de inducción o reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo SST.

1.5. Otras Actividades SST

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






AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LETICIA
6 de jan. de 2026 7:19:22 AM


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LETICIA
OMBRES: MARCIO SODI
PELLIDOS: CASADO ROJAS
D: 1.121.214.243
ARGO : AYUDANTE DE OBRA
REA: TODAS
MPRESA: CONSORCIO LA SABANA
H: O+
XP: 6/01/2026
M PERMISO: 649
VENC: 20/03/2026
6 de jan. de 2026 9:05:30 AM


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LETICIA
OMBRES: ALBERTO
PELLIDOS: CHUÑA DIAZ
D: 15.877.435
ARGO : AYUDANTE DE OBRA
REA: TODAS
MPRESA: CONSORCIO LA SABANA
H: O+
XP: 6/01/2026
IM PERMISO: 648
VENC: 20/03/2026
6 de jan. de 2026 9:01:16 AM


AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LETICIA
OMBRES: LOPE
PELLIDOS: FERNANDEZ LORENZO
D: 6.566.776
ARGO : AYUDANTE DE OBRA
REA: TODAS
MPRESA: CONSORCIO LA SABANA
H: O+
XP: 6/01/2026
IM PERMISO: 650
VENC: 20/03/2026
6 de jan. de 2026 9:09:07 AM


13 de jan. de 2026 7:32:42 AM





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	2
# 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 Enero 2026.

Elaboro:



Gabriela Murrieta
Profesional SST
Consorcio Obras la Sabana

APROBO:



Dora Lucia Pinedo
Profesional SST
Consorcio IMGA Ingenieros

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
INFORMES SEMANALES

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–558-2026
Cite este número para responder
LADO TIERRA

Bogotá D.C., 21 de enero del 2026.

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. Miguel Leonardo Castañeda Rivera
Supervisor Contrato de interventoría.
miguel.castellanos@aerocivil.gov.co
Bogotá.

Referencia: **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 informes semanales 45 al 49, 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, nos permitimos manifestar que, una vez revisados los informes semanales No 45 al 49, del Consorcio Obras la Sabana y sobre los cuales el Contratista realizó la subsanación de observaciones emitidas por la Interventoría, se realiza la respectiva validación del informe en mención de los informes descritos en el asunto.

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

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

Sin otro particular, me suscribo.



Anexos: Informes Semanales 45,46,47,48 y 49 en PDF.
Elaboro: Arq. Cesar Augusto Gutiérrez Suarez
Aprobó: Ing. Julio Chaparro Fonseca
C.C.: Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. –Supervisor del contrato de interventoría - miguel.castellanos@aerocivil.gov.co
Ing. Carolina Herrera Hoyos – Apoyo a la supervisión – carolina.herrera@aerocivil.gov.co
Archivo.
Requiere respuesta: SI __ NO _x_

Transversal 60 No. 115 – 58 Torre B Oficina 601 Centro Ilarco Bogotá D.C. Tel: 601 7477763
E–mail correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co - imgaingenierosconsorcio@gmail.com
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:**	9 de enero de 2026
Semana No.	48	**Del :**	0-3/01/2026	**al**	9 de enero de 2026

Plazo total	534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	332	días	**Tiempo restante**	202 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	62,17%			
Nombre del Supervisor :	MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS			

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	2,4%	56,54%	**(%) Ejecutado**	0,4%	59,59%
Valor programado ($)	$69.981.648	$1.637.528.990	**Valor ejecutado ($)**	$10.787.012	$1.725.812.825
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	3,05%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 88.283.834,94

OBSERVACIONES

EN EL TRANSCURSO DE ESTA SEMANA. SE REINICIAN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE FLANCHES METÁLICOS. EN LA CUBIERTA DE LA TERMINAL AÉREA MODULO 2 Y 3 SE REALIZA. EL ARMADO DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES EN EL MÓDULO 2 ZONA AIRE PARA EL LAVADO DE CUBIERTA EN LA ZONA DE BANDAS TRASPORTADORAS

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

Solicitud de visita conjunta de reinicio para verificación de condiciones de obra.
Entrega o actualización del informe, detallando estado de actividades pendientes.
Validación de cantidades y actividades programadas para el siguiente periodo de ejecución.
Revisión de items no previstos, saldos de BMA o requerimientos de modificatorios
Confirmación del personal autorizado para ingreso al aeropuerto
Reporte actualizado del personal vigente por parte del consorcio y subcontratistas.
Verificación del inventario de equipos disponibles para reinicio.
Confirmación de estado operativo de maquinaria y herramientas.
Coordinación con logística para traslado y disponibilidad de materiales requeridos en las primeras semanas.
Verificación de vigencia de carnés aeroportuarios y tarjetas de acceso del personal.
Coordinación con la autoridad aeroportuaria para protocolos de ingreso de materiales peligrosos si aplica.
Reporte del estado actual de obra según la última visita técnica durante la suspensión.
Notificación de cualquier situación administrativa que pueda afectar el reinicio (equipos, clima, trámites, etc.).
Confirmación del orden de ejecución de actividades conforme al cronograma reprogramado.
Actualización del plano de áreas de intervención según las instrucciones recientes de supervisión/interventoría.
Verificación del estado de acopios, cerramientos y señalización.
Revisión de condiciones climáticas y riesgos específicos del entorno amazónico para la planeación semanal.

POBLACION BENEFICIADA

Según el plan maestro se deben estar movilizando mas de 280.000 personas por año con una tasa de crecimiento del 3,43%

EMPLEOS A GENERAR DIRECTOS E INDIRECTOS

De acuerdo al anexo técnico se debe generar empleo directo e indirecto con personal de la región

BENEFICIOS TECNICOS

El proyecto traerá los siguientes beneficios para el aeropuerto así:
1. Mejoría en la operación y comodidad para los pasajeros y población que utilice los servicios del terminal del aeropuerto.
2. Mantenimiento de las áreas del lado tierra para garantizar un adecuado funcionamiento del terminal en los aspectos hidráulicos, eléctricos y mecánicos

BENEFICIOS SOCIALES

Al mejorar las condiciones del aeropuerto en cuanto a seguridad operacional se puede certificar como Aeropuerto Internacional lo que beneficiará al sector con turismo y mas frecuencias de vuelos lo que generará beneficios económicos para la región.

Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
	En obra se tiene una torre de andamios certicicados de 12 metros de altura se esta a la espera la llegada de dos torres de 17 mtrs cada una	En obra tenemos metros decámetros martillos cinceles rodillos. Brochas
		
No hay vehiculos a la fecha	revisado y aprobado por interventoria	revisado y aprobado por interventoria

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

No.	CARGO	NOMBRE	DEDICACION	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 ELECTRICO	-	-	PENDIENTE
	ESPECIALISTA MECANICO O MECATRONICO	DANIEL EDUARDO NIÑO	18 %	APROBADO
	ESPECIALISTA ELECTRICO	JHON ALEXANDER SILVA	10%	APROBADO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO	FOLIOS
215	INTERVENTORIA	9/1/2025	9/1/2025	COS-1240-LET-OF-199	Informe Semanal N.º 45, 46 y 47	1
216	INTERVENTORIA	9/1/2025	9/1/2025	COS-1240-LET-OF-200	Respuesta a solicitud de información – Cotización STV y análisis comparativo.	1

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

ACTA	VALOR ACTAS	AMORTI ACTAS (16%)	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO
			$ 2.896.025.016,00	
ACTA DE CORTE No 1	$ 465.036.751,0	$ 74.405.880	$ 2.430.988.265,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 2	$ 73.545.282,0	$ 11.767.245	$ 2.357.442.983,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 3	$ 40.551.122,0	$ 6.488.180	$ 2.316.891.861,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 4	$ 44.291.730,0	$ 7.086.677	$ 2.272.600.131,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 5	$ 326.868.773,0	$ 52.299.004	$ 1.945.731.358,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 6	$ 211.386.248,0	$ 33.821.800	$ 1.734.345.110,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 7	$ 100.717.643,0	$ 16.114.823	$ 1.633.627.467,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 8	$ 305.149.793,0	$ 48.823.967	$ 1.328.477.674,00	PAGADA

ANTICIPO	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
$ 450.665.880		
	$ 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
	$ 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 SE REALIZA RECORRIDO POR TODAS LAS ZONAS DE TRABAJOS. SE REALIZÓ LA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL DE CONSORCIO LA SABANA.

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.**	**48**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





EN EL TRASCURSO DE LA SEMANA SE REALIZARON TRABAJOS DE ARMADO DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES EN LA ZONA AIRE DEL MÓDULO 2 PARA INICIAR TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTA INFERIOR Y FACHADA ASÍ MISMO SE REALIZA EL LAVADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA COLUMNAS REDONDAS ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN CON 4 CUADRILLAS DE TRABAJO Y BAJO LA SUPERVISIÓN CONSTANTE DEL ARQUITECTO RESIDENTE Y LA PROFESIONAL SST DEL CONSORCIO ESTAS ACTIVIDADES FUERON SOLICITADAS POR INTERVENTORÍA.









SE REALIZA EN LA ZONA DE CUBIERTA LA INSTALACIÓN DE FLANCHES METÁLICOS EN CADA UNO DE LOS MÓDULOS DE CUBIERTA ESTO PARA REPARAR LAS FILTRACIONES QUE SE PRESENTAN ESTOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN UN 70 % DE EJECUCIÓN

	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.**	**48**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE REALIZÓ EL CAMBIO DE LA LLAVE DE SANITARIO EN EL MÓDULO 2 PISO 2 BAÑO OFICINAS ESTOS TRABAJOS FUERON SOLICITADOS POR INTERVENTORÍA LOS TRABAJOS SE ENTREGAN CON BUENA CALIDAD Y FUNCIONANDO.





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

MAQUINARIA - EQUIPOS Y PERSONAL - INFORME SEMANAL

INFORME SEMANA

48

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
extenciones	2	X	X		X	X	X	X	X	X																				X	X	X
arneces	12	X	X		X	X	X	X	X	X																				X	X	X
slingas	12	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
equipoo menor	2	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															C				C	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
Oficial 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
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

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, 03-ene.-26** **AL** **viernes, 09-ene.-26**

SEMANA REPORTADA: **48**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	3/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
DOMINGO	4/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				x	
LUNES	5/01/2026	2:30 PM	3:50 PM			X		
MARTES	6/01/2026	10:00 AM	10:20 AM		X			
MIÉRCOLES	7/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	8/01/2026	11:00 AM	2:00 PM		X			
VIERNES	9/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				x	

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

					45		46		47		48		49		50		51
					S39		S40		S41		S42		S43		S44		S45
					3/11/2025		10/11/2025		17/11/2025		24/11/2025		1/12/2025		8/12/2025		15/12/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	9/11/2025		16/11/2025		23/11/2025		30/11/2025		7/12/2025		14/12/2025		21/12/2025
TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO																	
MAMPOSTERIA																	
MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	45,00	$ 36.661,00	$ 1.649.745,00													
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00													
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	145,00	$ 21.886,00	$ 3.173.470,00													
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00													
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	$ 600,00	$ 6.072.000,00	1962,56	$ 19.861.107,20	$ 600,00	$ 6.072.000,00
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 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												$ 2.000,00	$ 7.460.000,00
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	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ 400,00	$ 6.696.400,00
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00												$ 300,00	$ 6.660.600,00
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	$ 500,00	$ 5.371.000,00	2000	$ 12.742,00	$ 1.000,00	$ 10.742.000,00
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			$ 100,00	$ 699.500,00			$ 200,00	$ 1.399.000,00
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	$ 940.070,00	$ 18.801.400,00													
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6000,00	$ 35.000,00	$ 210.000.000,00				$ 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										229,5	$ 1.605.352,50		
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																	

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		S43		S44		S45
					3/11/2025		10/11/2025		17/11/2025		24/11/2025		1/12/2025		8/12/2025		15/12/2025
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	9/11/2025		16/11/2025		23/11/2025		30/11/2025		7/12/2025		14/12/2025		21/12/2025
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										154	$ 1.077.230,00		
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						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			205,91	$ 4.211.065,41		
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		$ 39.531.200,00		$ 20.265.750,00		
Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**	$ 64.345.740,00		$ 45.909.024,00		$ 57.929.546,00		$ 90.386.026,00		$ 51.673.700,00		$ 47.033.247,00		$ 39.030.000,00
Valor Acumulado					$ 1.373.837.670,00		$ 1.419.746.694,00		$ 1.477.676.240,00		$ 1.568.062.266,00		$ 1.619.735.966,00		$ 1.666.769.213,00		$ 1.705.799.213,00
Porcentaje Proyectado					2,22%		1,59%		2,00%		3,12%		1,78%		1,62%		1,35%
Porcentaja Acumulado					47,44%		49,02%		51,02%		54,15%		55,93%		57,55%		58,90%

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)

					52	53		1
					S46	S47		S48
					22/12/2025	29/12/2025		5/01/2026
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	28/12/2025	4/01/2026		11/01/2026
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				
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			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 ENBOQUILADO)	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	1000	$ 3.730.000,00	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	200	$ 3.348.200,00	$ - 200	$ 3.348.200,00
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								
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	60596,69	$ 10.742,00	$ 650.929.644,00			200	$ 2.148.400,00
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00			100	$ 699.500,00
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	$ 940.070,00	$ 18.801.400,00				
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6000,00	$ 35.000,00	$ 210.000.000,00				
TWR								
MAMPOSTERIA								
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	100,00	$ 42.498,00	$ 4.249.800,00				
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	100,00	$ 21.886,00	$ 2.188.600,00				
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	500,00	$ 20.636,00	$ 10.318.000,00				
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	$ 200,00	$ 2.148.400,00		
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								

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)

						S46	S47		S48
						22/12/2025	29/12/2025		5/01/2026
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		28/12/2025	4/01/2026		11/01/2026
MAMPOSTERIA									
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00					
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	135,00	$ 21.886,00	$ 2.954.610,00					
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	5000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00					
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	M2	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00					
REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	838,55	$ 33.498,00	$ 28.089.748,00					
CUBIERTAS									
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	2500,00	$ 10.120,00	$ 25.300.000,00					
ENCHAPES Y ACABADOS									
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00					
ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00					
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00					
CARPINTERIA METALICA									
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00					
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00					
INSTALACIONES ELECTRICAS									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00					
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00					
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 SANITARAS 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					$ 1.447.912,00
Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**		$ 9.226.600,00	$ -		$ 10.787.012,00
Valor Acumulado						$ 1.715.025.813,00	$ 1.715.025.813,00		$ 1.725.812.825,00
Porcentaje Proyectado						0,32%	0,00%		0,37%
Porcentaje Acumulado						59,22%	59,22%		59,59%

CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

SEMANA	VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
S1	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S2	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S3	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S4	$ 451.213	$ 451.213	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S5	$ 3.837.041	$ 4.288.254	0,1%	0,1%	$ 9.452.711,00	$ 9.452.711,00	0,3%	0,3%
S6	$ 4.479.832	$ 8.768.086	0,2%	0,3%	$ 18.181.417,00	$ 27.634.128,00	0,6%	1,0%
S7	$ 15.475.033	$ 24.243.119	0,5%	0,8%	$ 27.635.063,00	$ 55.269.191,00	1,0%	1,9%
S8	$ 18.590.135	$ 42.833.254	0,6%	1,5%	$ 27.082.601,00	$ 82.351.792,00	0,9%	2,8%
S9	$ 19.336.173	$ 62.169.428	0,7%	2,1%	$ 48.074.845,00	$ 130.426.637,00	1,7%	4,5%
S10	$ 18.466.146	$ 80.635.573	0,6%	2,8%	$ 24.881.742,00	$ 155.308.379,00	0,9%	5,4%
S11	$ 35.269.976	$ 115.905.549	1,2%	4,0%	$ 37.162.102,00	$ 192.470.481,00	1,3%	6,6%
S12	$ 32.781.117	$ 148.686.666	1,1%	5,1%	$ 54.366.168,00	$ 246.836.649,00	1,9%	8,5%
S13	$ 37.244.002	$ 185.930.668	1,3%	6,4%	$ 23.070.818,00	$ 269.907.467,00	0,8%	9,3%
S14	$ 37.244.002	$ 223.174.670	1,3%	7,7%	$ 24.261.263,00	$ 294.168.730,00	0,8%	10,2%
S15	$ 36.645.660	$ 259.820.330	1,3%	9,0%	$ 30.402.121,00	$ 324.570.851,00	1,0%	11,2%
S16	$ 36.420.495	$ 296.240.825	1,3%	10,2%	$ 36.919.500,00	$ 361.490.351,00	1,3%	12,5%
S17	$ 30.044.153	$ 326.284.978	1,0%	11,3%	$ 34.652.700,00	$ 396.143.051,00	1,2%	13,7%
S18	$ 42.395.933	$ 368.680.911	1,5%	12,7%	$ 83.948.538,00	$ 480.091.589,00	2,9%	16,6%
S19	$ 56.195.487	$ 424.876.397	1,9%	14,7%	$ 34.805.780,00	$ 514.897.369,00	1,2%	17,8%
S20	$ 51.161.237	$ 476.037.634	1,8%	16,4%	$ 30.418.280,00	$ 545.315.649,00	1,1%	18,8%
S21	$ 52.951.310	$ 528.988.944	1,8%	18,3%	$ 48.246.936,00	$ 593.562.585,00	1,7%	20,5%
S22	$ 60.016.362	$ 589.005.306	2,1%	20,3%	$ 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%	$ 51.673.700,00	$ 1.619.735.966,00	1,8%	55,9%
S44	$ 40.260.505	$ 1.770.146.931	1,4%	61,1%	$ 47.033.247,00	$ 1.666.769.213,00	1,6%	57,6%
S45	$ 53.256.533	$ 1.823.403.464	1,8%	63,0%	$ 39.030.000,00	$ 1.705.799.213,00	1,3%	58,9%
S46	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	1,2%	64,2%	$ 9.226.600,00	$ 1.715.025.813,00	0,3%	59,2%
S47	-$ 291.891.439	$ 1.567.547.342	-10,1%	54,1%	$ 0,00	$ 1.715.025.813,00	0,0%	59,2%
S48	$ 69.981.648	$ 1.637.528.990	2,4%	56,5%	$ 10.787.012,00	$ 1.725.812.825,00	0,4%	59,6%
S49	$ 58.454.517	$ 1.695.983.507	2,0%	58,6%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S50	$ 73.443.456	$ 1.769.426.963	2,5%	61,1%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S51	$ 85.558.465	$ 1.854.985.428	3,0%	64,1%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S52	$ 84.068.123	$ 1.939.053.552	2,9%	67,0%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S53	$ 74.594.464	$ 2.013.648.016	2,6%	69,5%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S54	$ 72.743.524	$ 2.086.391.540	2,5%	72,0%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S55	$ 53.561.632	$ 2.139.953.172	1,8%	73,9%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S56	$ 42.068.534	$ 2.182.021.706	1,5%	75,3%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S57	$ 42.277.797	$ 2.224.299.503	1,5%	76,8%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S58	$ 37.097.069	$ 2.261.396.572	1,3%	78,1%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S59	$ 27.107.911	$ 2.288.504.483	0,9%	79,0%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S60	$ 18.427.412	$ 2.306.931.895	0,6%	79,7%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S61	$ 32.613.651	$ 2.339.545.546	1,1%	80,8%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S62	$ 35.993.737	$ 2.375.539.283	1,2%	82,0%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S63	$ 33.528.799	$ 2.409.068.082	1,2%	83,2%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S64	$ 26.200.318	$ 2.435.268.399	0,9%	84,1%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S65	$ 57.216.906	$ 2.492.485.305	2,0%	86,1%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S66	$ 43.465.609	$ 2.535.950.914	1,5%	87,6%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S67	$ 33.514.801	$ 2.569.465.715	1,2%	88,7%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S68	$ 47.008.189	$ 2.616.473.905	1,6%	90,3%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S69	$ 38.730.804	$ 2.655.204.708	1,3%	91,7%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S70	$ 21.628.726	$ 2.676.833.434	0,7%	92,4%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S71	$ 26.027.039	$ 2.702.860.472	0,9%	93,3%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S72	$ 40.040.203	$ 2.742.900.675	1,4%	94,7%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S73	$ 29.496.279	$ 2.772.396.954	1,0%	95,7%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S74	$ 36.369.622	$ 2.808.766.576	1,3%	97,0%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S75	$ 28.199.954	$ 2.836.966.530	1,0%	98,0%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S76	$ 28.980.095	$ 2.865.946.625	1,0%	99,0%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%
S77	$ 30.078.391	$ 2.896.025.016	1,0%	100,0%		$ 1.725.812.825,00	0,0%	59,6%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 22/02/2025	Página: 1 de 6

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	16 de enero de 2026
Semana No.	49	**Del :**	10 de enero de 2026	**al**	16 de enero de 2026

Plazo total	534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	339	días	**Tiempo restante**	195 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	63,48%			
Nombre del Supervisor :	MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS			

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%	58,56%	**(%) Ejecutado**	0,5%	60,11%
Valor programado ($)	$58.454.517	$1.695.983.507	**Valor ejecutado ($)**	$14.891.177	$1.740.704.002
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	1,54%
				Valor Adelanto/Atraso	$ 44.720.495,27

OBSERVACIONES

EN EL TRANSCURSO DE ESTA SEMANA. SE REALIZAN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE FLANCHES METÁLICOS EN LA CUBIERTA DE LA TERMINAL AÉREA ASÍ MISMO SE REALIZA EL SELLADO DE JUNTAS. EN MODULO 2 SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTA EN ZONA AIRE, DANDO POR TERMINADA ESTA ACTIVIDAD SE DESARMAN ANDAMIOS. Y SE INICIA EL ARMADO DE ANDAMIOS EN LA FACHADA DE TORRE DE CONTROL ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN CON ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PACTADAS CON INTERVENTORÍA.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	**Contratista:**	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Contrato No:	24001240 H4 de 2024	**Contrato No:**	24001242 H3 de 2024
Valor Inicial:	$ 2.896.025.016,00	**Valor Inicial:**	$ 1.685.576.900
Valor Anticipo:	$ 450.665.880	**Valor Anticipo:**	
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

Solicitud de visita conjunta de reinicio para verificación de condiciones de obra.
Entrega o actualización del informe, detallando estado de actividades pendientes.
Validación de cantidades y actividades programadas para el siguiente periodo de ejecución.
Revisión de ítems no previstos, saldos de BMA o requerimientos de modificatorios
Confirmación del personal autorizado para ingreso al aeropuerto
Reporte actualizado del personal vigente por parte del consorcio y subcontratistas.
Verificación del inventario de equipos disponibles para reinicio.
Confirmación de estado operativo de maquinaria y herramientas.
Coordinación con logística para traslado y disponibilidad de materiales requeridos en las primeras semanas.
Verificación de vigencia de carnés aeroportuarios y tarjetas de acceso del personal.
Coordinación con la autoridad aeroportuaria para protocolos de ingreso de materiales peligrosos si aplica.
Reporte del estado actual de obra según la última visita técnica durante la suspensión.
Notificación de cualquier situación administrativa que pueda afectar el reinicio (equipos, clima, trámites, etc.).
Confirmación del orden de ejecución de actividades conforme al cronograma reprogramado.
Actualización del plano de áreas de intervención según las instrucciones recientes de supervisión/interventoría.
Verificación del estado de acopios, cerramientos y señalización.
Revisión de condiciones climáticas y riesgos específicos del entorno amazónico para la planeación semanal.

POBLACION BENEFICIADA

Según el plan maestro se deben estar movilizando mas de 280.000 personas por año con una tasa de crecimiento del 3,43%

EMPLEOS A GENERAR DIRECTOS E INDIRECTOS

De acuerdo al anexo técnico se debe generar empleo directo e indirecto con personal de la región

BENEFICIOS TECNICOS

El proyecto traerá los siguientes beneficios para el aeropuerto así:
1. Mejoría en la operación y comodidad para los pasajeros y población que utilice los servicios del terminal del aeropuerto.
2. Mantenimiento de las áreas del lado tierra para garantizar un adecuado funcionamiento del terminal en los aspectos hidráulicos, eléctricos y mecánicos

BENEFICIOS SOCIALES

Al mejorar las condiciones del aeropuerto en cuanto a seguridad operacional se puede certificar como Aeropuerto Internacional lo que beneficiará al sector con turismo y mas frecuencias de vuelos lo que 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 certificados de 12 metros de altura se esta a la espera la llegada de dos torres de 17 mtrs cada una	En obra tenemos metros decámetros martillos cinceles rodillos. Brochas
		
No hay vehiculos a la fecha	revisado y aprobado por interventoria	revisado y aprobado por interventoria

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

No.	CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN	ESTADO DE APROBACIÓN
PERSONAL INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA 50% LE 50% LAI	JULIO ROBERTO CIMPARRO FONSECA	50% (0,5)	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	-	8%	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 ELECTRICO	-	-	PENDIENTE
	ESPECIALISTA MECÁNICO O MECATRONICO	DANIEL EDUARDO NIÑO	10 %	APROBADO
	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	JHON ALEXANDER SILVA	10%	APROBADO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO	FOLIOS	ANEXOS
217	INTERVENTORIA	14/1/2025	14/1/2025	COS-1240-LET-OF201	Programacion y Flujo de caja, actualizado Balance de cantidades	1	N/A
218	INTERVENTORIA	15/1/2025	15/1/2025	COS-1240-LET-OF202	Respuesta a apremio – Entrega oportuna de Actas Parciales Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024	1	N/A
219	INTERVENTORIA	15/1/2025	15/1/2025	COS-1240-LET-OF203	Respuesta a CIMGAIN–470-2025. Solicitud de cierre de apremio por "Atraso en la Programación"	1	N/A
220	INTERVENTORIA	16/1/2025	16/1/2025	COS-1240-LET-OF203	Informe Semanal N.º 48	1	N/A

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

ACTA	VALOR ACTAS	AMORTI ACTAS (16%)	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO
			$ 2.896.025.016,00	
ACTA DE CORTE No 1	$ 465.036.751,0	$ 74.405.880	$ 2.430.988.265,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 2	$ 73.545.282,0	$ 11.767.245	$ 2.357.442.983,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 3	$ 40.551.122,0	$ 6.488.180	$ 2.316.891.861,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 4	$ 44.291.730,0	$ 7.086.677	$ 2.272.600.131,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 5	$ 326.868.773,0	$ 52.299.004	$ 1.945.731.358,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 6	$ 211.386.248,0	$ 33.821.800	$ 1.734.345.110,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 7	$ 100.717.643,0	$ 16.114.823	$ 1.633.627.467,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 8	$ 305.149.793,0	$ 48.823.967	$ 1.328.477.674,00	PAGADA

ANTICIPO	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
$ 450.665.880		
	$ 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
	$ 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 SE REALIZA RECORRIDO CON ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA POR TODAS LAS ZONAS DE TRABAJOS, SE REALIZA LA COMPRA DE LAS BATERÍAS ESTAS SE TRAERÁN POR RIO SE ESPERA. QUE EN 15 DÍAS LLEGUEN. A LA CIUDAD DE LETICIA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

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.**	**49**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





EN EL TRASCURSO DE LA SEMANA SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTA EN MODULO 2 ZONA AIRE ASÍ MISMO SE REALIZÓ EL LAVADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA COLUMNAS REDONDAS, ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON CON 4 CUADRILLAS DE TRABAJO Y BAJO LA SUPERVISIÓN CONSTANTE DEL ARQUITECTO RESIDENTE Y LA PROFESIONAL SST DEL CONSORCIO ESTAS ACTIVIDADES FUERON ENTREGADAS A INTERVENTORÍA.





EN EL TRASCURSO DE LA SEMANA SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTA EN MODULO 2 ZONA AIRE ASÍ MISMO SE REALIZÓ EL LAVADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA COLUMNAS REDONDAS, ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON CON 4 CUADRILLAS DE TRABAJO Y BAJO LA SUPERVISIÓN CONSTANTE DEL ARQUITECTO RESIDENTE Y LA PROFESIONAL SST DEL CONSORCIO ESTAS ACTIVIDADES FUERON ENTREGADAS A INTERVENTORÍA.





SE REALIZA EN LA ZONA DE TORRE DE CONTROL EL ARMADO DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES ESTO PARA REALIZAR EL LAVADO DE FACHADA DEL PUNTO FIJO ESTOS TRABAJOS SON SOLICITADOS POR INTERVENTORÍA EL ARMADO SE REALIZA IMPLEMENTANDO. TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y

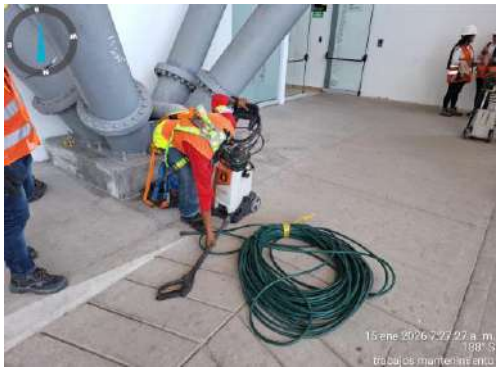
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**49**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE REALIZA EN LA ZONA DE TORRE DE CONTROL EL ARMADO DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES ESTO PARA REALIZAR EL LAVADO DE FACHADA DEL PUNTO FIJO ESTOS TRABAJOS SON SOLICITADOS POR INTERVENTORÍA EL ARMADO SE REALIZA IMPLEMENTANDO. TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y BAJO LA CONSTANTE SUPERVISIÓN DEL PROFESIONAL SST DEL CONSORCIO E 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

MAQUINARIA - EQUIPOS Y PERSONAL - INFORME SEMANAL

INFORME SEMANA

49

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
extenciones	2	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
slingas	12	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
equipoo menor	2	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								C				C	X	X	X
Residente de Obra	1	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X													X	X	X
Auxilar Siso	1	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X													X	X	X
Maestro de Obra	1	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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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
Ayudante de obra		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

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, 10-ene.-26** **AL** **viernes, 16-ene.-26**

SEMANA REPORTADA: **49**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	10/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
DOMINGO	11/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				x	
LUNES	12/01/2026	12:30 PM	2:50 PM		X			
MARTES	13/01/2026	2:00 AM	3:10 AM	X				
MIÉRCOLES	14/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	15/01/2026	11:00 AM	2:00 PM		X			
VIERNES	16/01/2026	2:00 AM	4:00 PM	X				

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

					51		52	53		1		2
	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)											
					S45		**S46**	**S47**		**S48**		**S49**
					15/12/2025		22/12/2025	29/12/2025		5/01/2026		12/01/2026
	UND.	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	21/12/2025		28/12/2025	4/01/2026		11/01/2026		18/01/2026
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								
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	$ 6.072.000,00				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	$ 7.460.000,00	1000	$ 3.730.000,00		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	$ 6.696.400,00	200	$ 3.348.200,00	$ -	200	$ 3.348.200,00	$ 100,00	$ 1.674.100,00
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00	$ 6.660.600,00							
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												
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	60596,69	$ 10.742,00	$ 650.929.644,00	$ 10.742.000,00				200	$ 2.148.400,00		
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00	$ 1.399.000,00				100	$ 699.500,00		
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	$ 940.070,00	$ 18.801.400,00								
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6000,00	$ 35.000,00	$ 210.000.000,00								
TWR												

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)

					S45		S46	S47		S48		S49
					15/12/2025		22/12/2025	29/12/2025		5/01/2026		12/01/2026
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	21/12/2025		28/12/2025	4/01/2026		11/01/2026		18/01/2026
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		$ 200,00	$ 2.148.400,00					
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 CERÀMICA (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								
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												

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)

					S45		S46	S47		S48		S49
					15/12/2025		22/12/2025	29/12/2025		5/01/2026		12/01/2026
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	21/12/2025		28/12/2025	4/01/2026		11/01/2026		18/01/2026
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						$ 1.447.912,00		$ 13.217.077,00
Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**	$ 39.030.000,00		$ 9.226.600,00	$ -		$ 10.787.012,00		$ 14.891.177,00
Valor Acumulado					$ 1.705.799.213,00		$ 1.715.025.813,00	$ 1.715.025.813,00		$ 1.725.812.825,00		$ 1.740.704.002,00
Porcentaje Proyectado					1,35%		0,32%	0,00%		0,37%		0,51%
Porcentaja Acumulado					58,90%		59,22%	59,22%		59,59%		60,11%

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%	$ 51.673.700,00	$ 1.619.735.966,00	1,8%	55,9%
S44	$ 40.260.505	$ 1.770.146.931	1,4%	61,1%	$ 47.033.247,00	$ 1.666.769.213,00	1,6%	57,6%
S45	$ 53.256.533	$ 1.823.403.464	1,8%	63,0%	$ 39.030.000,00	$ 1.705.799.213,00	1,3%	58,9%
S46	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	1,2%	64,2%	$ 9.226.600,00	$ 1.715.025.813,00	0,3%	59,2%
S47	-$ 291.891.439	$ 1.567.547.342	-10,1%	54,1%	$ 0,00	$ 1.715.025.813,00	0,0%	59,2%
S48	$ 69.981.648	$ 1.637.528.990	2,4%	56,5%	$ 10.787.012,00	$ 1.725.812.825,00	0,4%	59,6%
S49	$ 58.454.517	$ 1.695.983.507	2,0%	58,6%	$ 14.891.177,00	$ 1.740.704.002,00	0,5%	60,1%
S50	$ 73.443.456	$ 1.769.426.963	2,5%	61,1%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S51	$ 85.558.465	$ 1.854.985.428	3,0%	64,1%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S52	$ 84.068.123	$ 1.939.053.552	2,9%	67,0%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S53	$ 74.594.464	$ 2.013.648.016	2,6%	69,5%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S54	$ 72.743.524	$ 2.086.391.540	2,5%	72,0%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S55	$ 53.561.632	$ 2.139.953.172	1,8%	73,9%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S56	$ 42.068.534	$ 2.182.021.706	1,5%	75,3%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S57	$ 42.277.797	$ 2.224.299.503	1,5%	76,8%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S58	$ 37.097.069	$ 2.261.396.572	1,3%	78,1%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S59	$ 27.107.911	$ 2.288.504.483	0,9%	79,0%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S60	$ 18.427.412	$ 2.306.931.895	0,6%	79,7%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S61	$ 32.613.651	$ 2.339.545.546	1,1%	80,8%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S62	$ 35.993.737	$ 2.375.539.283	1,2%	82,0%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S63	$ 33.528.799	$ 2.409.068.082	1,2%	83,2%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S64	$ 26.200.318	$ 2.435.268.399	0,9%	84,1%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S65	$ 57.216.906	$ 2.492.485.305	2,0%	86,1%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S66	$ 43.465.609	$ 2.535.950.914	1,5%	87,6%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S67	$ 33.514.801	$ 2.569.465.715	1,2%	88,7%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S68	$ 47.008.189	$ 2.616.473.905	1,6%	90,3%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S69	$ 38.730.804	$ 2.655.204.708	1,3%	91,7%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S70	$ 21.628.726	$ 2.676.833.434	0,7%	92,4%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S71	$ 26.027.039	$ 2.702.860.472	0,9%	93,3%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S72	$ 40.040.203	$ 2.742.900.675	1,4%	94,7%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S73	$ 29.496.279	$ 2.772.396.954	1,0%	95,7%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S74	$ 36.369.622	$ 2.808.766.576	1,3%	97,0%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S75	$ 28.199.954	$ 2.836.966.530	1,0%	98,0%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S76	$ 28.980.095	$ 2.865.946.625	1,0%	99,0%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%
S77	$ 30.078.391	$ 2.896.025.016	1,0%	100,0%		$ 1.740.704.002,00	0,0%	60,1%

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–587-2026
Cite este número para responder
LADO TIERRA

Bogotá D.C., 11 de febrero del 2026

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

Referencia: **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 informe semanal 50, 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, nos permitimos manifestar que, una vez revisado el informe semanal No 50, del Consorcio Obras la Sabana y sobre el cual el Contratista realizó la subsanación de las observaciones emitidas por la Interventoría, se realiza la respectiva validación del informe en mención.

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

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

Atentamente,



JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA
Director Interventoría
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Anexos: Informe semanal N.50 Contratista de Obra (Excel y PDF).
C.C.: Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. –Supervisor del contrato de interventoría - miguel.castellanos@aerocivil.gov.co
Archivo. Ing. Carolina Herrera Hoyos – Apoyo a la supervisión – carolina.herrera@aerocivil.gov.co
Elaboró: Arq. Cesar Gutiérrez Suarez
Revisó: Ing. Julio Chaparro Fonseca
Requiere respuesta: SI __ NO _X_

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

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:**	23 de enero de 2026
Semana No.	50	**Del :**	17 de enero de 2026	**al**	23 de enero de 2026

Plazo total	534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	346	días	**Tiempo restante**	188 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	64,79%			
Nombre del Supervisor :	MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS			

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	2,5%	61,10%	**(%) Ejecutado**	0,7%	60,79%
Valor programado ($)	$73.443.456	$1.769.426.963	**Valor ejecutado ($)**	$19.687.289	$1.760.391.291
			Porcentaje Adelanto/Atraso		-0,31%
			Evaluación		
			Valor Adelanto/Atraso		-$ 9.035.672,20

OBSERVACIONES

EN EL TRANSCURSO DE ESTA SEMANA. SE REALIZAN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE FLANCHES METÁLICOS EN LA CUBIERTA DE LA TERMINAL AÉREA ASÍ MISMO SE REALIZA EL SELLADO DE JUNTAS. EN TORRE DE CONTROL SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADA DE TORRE DE CONTROL ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN CON ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PACTADAS CON INTERVENTORÍA.SE DAN INICIO A LAS ACTIVIDADES DE PINTURA EN ACEITE ML EN LOS ACCESOS DE LA TERMINAL AEREA Y PASARELA ZONA TAXIS ESTOS TRABAJOS SON AUTORIZADOS POR INTERVENTORIA.

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. Mesa de trabajo para el Modificatorio 01
Coordinar la reunión técnica con Interventoría y Supervisión para consolidar alcances, costos y priorización de ítems NP y BMA.

2. Avance en gestiones del suministro e instalación de bombas (Terminal de Carga)
Revisar trazabilidad previa, confirmar estado del provisional y continuar gestión técnica y administrativa para su inclusión en el Modificatorio.

3. Radicar justificación del especialista técnico para montaje de equipos de AA
Preparar oficio explicando por qué se requiere un especialista en climatización para diseño, planimetría y montaje, considerando su posible manejo vía BMA.

4. Solicitar a Supervisión las fichas técnicas de las bandas transportadoras
Remitir solicitud formal para recibir las especificaciones y poder gestionar cotizaciones y verificar trazabilidad de mantenimientos anteriores.

5. Cierre y radicación de la reprogramación de obra ajustada
Validar que la programación inicie desde el hito pagado ($1.567 millones), con el saldo ejecutable correcto, y radicar el documento final.

6. Seguimiento a verificación de gotera en cabina de controladores
Confirmar nuevamente que no existan filtraciones y dejar el registro formal de inspección y observaciones.

7. Elaborar oficio sobre la imposibilidad de atender control de plagas por contrato
Documentar por escrito por qué esta actividad no puede ejecutarse dentro del alcance del contrato ni por BMA, según anexos técnicos.

8. Actualizar cotizaciones y análisis técnico para equipos de AA
Ajustar valores según fichas técnicas recientes, observaciones del especialista mecánico y verificar costos adicionales por mano de obra especializada.

9. Definir alcances técnicos del Modificatorio 1
Cerrar cantidades, materiales y costos para:
Puertas/fijos en vidrio templado
Cubierta terraza bomberos
Mantenimiento bandas transportadoras
Cubierta alero fachada lado tierra

10. Ajustar y verificar seguimiento de indicadores con la nueva curva S
Asegurar que los reportes de avance físico y financiero usen la curva S corregida desde la semana 48.

11. Seguimiento a la compra y suministro de baterías para la subestación 5
Verificar disponibilidad con proveedores (Cali/Medellín), revisar alternativas logísticas ante restricciones fluviales e informar avances.

12. Coordinación con gerencia sobre la instalación provisional de bombas del radar
Documentar el soporte recibido por gerencia y asegurar trazabilidad de que el contratista del radar será quien apoye la instalación provisional.

POBLACION BENEFICIADA

Según el plan maestro se deben estar movilizando mas de 280.000 personas por año con una tasa de crecimiento del 3,43%

EMPLEOS A GENERAR DIRECTOS E INDIRECTOS

De acuerdo al anexo técnico se debe generar empleo directo e indirecto con personal de la región

BENEFICIOS TECNICOS

El proyecto traerá los siguientes beneficios para el aeropuerto así:
1. Mejoría en la operación y comodidad para los pasajeros y población que utilice los servicios del terminal del aeropuerto.
2. Mantenimiento de las áreas del lado tierra para garantizar un adecuado funcionamiento del terminal en los aspectos hidráulicos, eléctricos y mecánicos

BENEFICIOS SOCIALES

Al mejorar las condiciones del aeropuerto en cuanto a seguridad operacional se puede certificar como Aeropuerto Internacional lo que beneficiará al sector con turismo y mas frecuencias de vuelos lo que generará beneficios económicos para la región.

Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
	En obra se tiene una torre de andamios certicicados de 12 metros de altura se esta a la espera la llegada de dos torres de 17 mtrs cada una	En obra tenemos metros decámetros martillos cinceles rodillos. Brochas
		
No hay vehiculos a la fecha	revisado y aprobado por interventoria	revisado y aprobado por interventoria

PERSONAL OBRA E INTERVENTORIA

No.	CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN	ESTADO DE APROBACIÓN
PERSONAL INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA (50% ET, 50% LA)	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	50% (ET)	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA ET	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 ALBORNA GONZALES	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA ELECTRICO	-	0%	PENDIENTE
PERSONAL CONTRATISTA	-	-	-	-
	DIRECTOR DE OBRA	JORGE ANDRES MORENO ARTURO	100 %	APROBADO
	RESIDENTE DE OBRA	JOSE MANUEL RINCON	100 %	APROBADO
	INSPECTOR SISOMA	GABRIELA MISRETA	100 %	APROBADO
	TOPOGRAFO	IVAN MAURICIO GONZALEZ	25 %	APROBADO
	CADENERO 1	FERNARDO 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
221	INTERVENTORIA	19/1/2025	19/1/2025	COS-1240-LET-OF205	Informe Semanal N.º 49

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

ACTA	VALOR ACTAS	AMORTI ACTAS (16%)	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO
			$ 2.896.025.016,00	
ACTA DE CORTE No 1	$ 465.036.751,0	$ 74.405.880	$ 2.430.988.265,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 2	$ 73.545.282,0	$ 11.767.245	$ 2.357.442.983,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 3	$ 40.551.122,0	$ 6.488.180	$ 2.316.891.861,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 4	$ 44.291.730,0	$ 7.086.677	$ 2.272.600.131,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 5	$ 326.868.773,0	$ 52.299.004	$ 1.945.731.358,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 6	$ 211.386.248,0	$ 33.821.800	$ 1.734.345.110,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 7	$ 100.717.643,0	$ 16.114.823	$ 1.633.627.467,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 8	$ 305.149.793,0	$ 48.823.967	$ 1.328.477.674,00	PAGADA

ANTICIPO	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
$ 450.665.880		
	$ 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
	$ 33.821.799,68	$ 264.797.095,20

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

ACTA N.1	ACUMULADO FACTURADO	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
LLEGAN LOS ACCESORIOS PARA REALIZAR LA REPARACIÓN EN LA TUBERÍA DE SUMINISTRO DE AGUA EN LA TORRE DE CONTROL SE REALIZAA LA REPARACION DE ESTA TUBERIA SE REALIZA RECORRIDO CON ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA POR TODAS LAS ZONAS DE TRABAJOS, SEESTA A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LAS BATERÍAS ESTAS SE EN CUENTRAN EN LA EMBRACACION EN PUERTO ASIS SE ESPERA QUE ESTEN EN LA CIUDAD DE LETICIA EN 15 DÍAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	**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.**	**50**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE REALIZA EN LA ZONA DE TORRE DE CONTROL EL LAVADO DE LA FACHADA DEL PUNTO FIJO ESTOS TRABAJOS SON SOLICITADOS POR INTERVENTORÍA EL ARMADO SE REALIZA IMPLEMENTANDO. TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y BAJO LA CONSTANTE SUPERVISIÓN DEL PROFESIONAL SST DEL CONSORCIO E INTERVENTORÍA LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CON UNA EJECUCIÓN DEL 65%ESTOS TRABAJOS E REALIZAN CON 4 CUADRILLAS DE TRABAJOS Y BAJO EL CONSTANTE ACOMPAÑAMIENTO DE LA PROFESIONAL SST DEL CONSORCIO.





SE REALIZARON TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTA EN VIDRIO EN EL MODULO 2 PISO. 2 OFICINAS ADMINISTRATIVAS ESTOS TRABAJOS SON SOLICITADOS POR LA ADMINISTRADORA DEL AEROPUERTO Y APROBADOS POR INTERVENTORÍA LOS TRABAJOS SE ENTREGAN CON BUENA CALIDAD





SE REALIZA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN ACEITE ML. EN ESTRUCTURA DE ACCESOS DE LA TERMINAL AÉREA ASÍ MISMO EN LA PASARELA DE ZONA ESPERA DE TAXIS ZONA TIERRA ESTOS TRABAJOS SON SOLICITADOS 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.**	**50**
		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 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

MAQUINARIA - EQUIPOS Y PERSONAL - INFORME SEMANAL

INFORME SEMANA

50

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								
extenciones	2	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								
slingas	12	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								
equipoo menor	2	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	C				C			
Residente de Obra	1	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Auxilar Siso	1	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X								
Maestro de Obra	1	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								
Ayudante de obra		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								
Ayudante de obra		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								
Ayudante de obra		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								
Ayudante de obra		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								
Ayudante de obra		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								
Ayudante de obra		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								
Ayudante de obra		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								
Ayudante de obra		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								
Ayudante de obra		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								
Ayudante de obra		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								
Ayudante de obra		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, 17-ene.-26** **AL** **viernes, 23-ene.-26**

SEMANA REPORTADA: **50**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	17/01/2026	12:00 PM	1:00 PM			X		
DOMINGO	18/01/2026	3:00 PM	5:00 PM	X				
LUNES	19/01/2026	2:30 PM	3:50 PM			X		
MARTES	20/01/2026	1:00 AM	2:10 AM		X			
MIÉRCOLES	21/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	22/01/2026	10:00 AM	11:00 AM	X				
VIERNES	23/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

					52	53		1		2		3
	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)											
					S46	**S47**		**S48**		**S49**		**S50**
					22/12/2025	29/12/2025		5/01/2026		12/01/2026		19/01/2026
	UND.	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	28/12/2025	4/01/2026		11/01/2026		18/01/2026		25/01/2026
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								
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			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	$ 3.730.000,00		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	$ 3.348.200,00	$ -	200	$ 3.348.200,00	$ 100,00	$ 1.674.100,00	$ 300,00	$ 5.022.300,00
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												
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	60596,69	$ 10.742,00	$ 650.929.644,00			200	$ 2.148.400,00				
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00			100	$ 699.500,00				
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	$ 940.070,00	$ 18.801.400,00								
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6000,00	$ 35.000,00	$ 210.000.000,00								
TWR												

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)

					S46	S47		S48		S49		S50
					22/12/2025	29/12/2025		5/01/2026		12/01/2026		19/01/2026
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	28/12/2025	4/01/2026		11/01/2026		18/01/2026		25/01/2026
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	$ 2.148.400,00							
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 CERÀMICA (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								
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												

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)

					S46	S47		S48		S49		S50
					22/12/2025	29/12/2025		5/01/2026		12/01/2026		19/01/2026
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	28/12/2025	4/01/2026		11/01/2026		18/01/2026		25/01/2026
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				$ 1.447.912,00		$ 13.217.077,00		$ 14.664.989,00
Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**	$ 9.226.600,00	$ -		$ 10.787.012,00		$ 14.891.177,00		$ 19.687.289,00
Valor Acumulado					$ 1.715.025.813,00	$ 1.715.025.813,00		$ 1.725.812.825,00		$ 1.740.704.002,00		$ 1.760.391.291,00
Porcentaje Proyectado					0,32%	0,00%		0,37%		0,51%		0,68%
Porcentaja Acumulado					59,22%	59,22%		59,59%		60,11%		60,79%

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%	$ 51.673.700,00	$ 1.619.735.966,00	1,8%	55,9%
S44	$ 40.260.505	$ 1.770.146.931	1,4%	61,1%	$ 47.033.247,00	$ 1.666.769.213,00	1,6%	57,6%
S45	$ 53.256.533	$ 1.823.403.464	1,8%	63,0%	$ 39.030.000,00	$ 1.705.799.213,00	1,3%	58,9%
S46	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	1,2%	64,2%	$ 9.226.600,00	$ 1.715.025.813,00	0,3%	59,2%
S47	-$ 291.891.439	$ 1.567.547.342	-10,1%	54,1%	$ 0,00	$ 1.715.025.813,00	0,0%	59,2%
S48	$ 69.981.648	$ 1.637.528.990	2,4%	56,5%	$ 10.787.012,00	$ 1.725.812.825,00	0,4%	59,6%
S49	$ 58.454.517	$ 1.695.983.507	2,0%	58,6%	$ 14.891.177,00	$ 1.740.704.002,00	0,5%	60,1%
S50	$ 73.443.456	$ 1.769.426.963	2,5%	61,1%	$ 19.687.289,00	$ 1.760.391.291,00	0,7%	60,8%
S51	$ 85.558.465	$ 1.854.985.428	3,0%	64,1%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S52	$ 84.068.123	$ 1.939.053.552	2,9%	67,0%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S53	$ 74.594.464	$ 2.013.648.016	2,6%	69,5%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S54	$ 72.743.524	$ 2.086.391.540	2,5%	72,0%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S55	$ 53.561.632	$ 2.139.953.172	1,8%	73,9%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S56	$ 42.068.534	$ 2.182.021.706	1,5%	75,3%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S57	$ 42.277.797	$ 2.224.299.503	1,5%	76,8%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S58	$ 37.097.069	$ 2.261.396.572	1,3%	78,1%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S59	$ 27.107.911	$ 2.288.504.483	0,9%	79,0%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S60	$ 18.427.412	$ 2.306.931.895	0,6%	79,7%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S61	$ 32.613.651	$ 2.339.545.546	1,1%	80,8%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S62	$ 35.993.737	$ 2.375.539.283	1,2%	82,0%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S63	$ 33.528.799	$ 2.409.068.082	1,2%	83,2%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S64	$ 26.200.318	$ 2.435.268.399	0,9%	84,1%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S65	$ 57.216.906	$ 2.492.485.305	2,0%	86,1%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S66	$ 43.465.609	$ 2.535.950.914	1,5%	87,6%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S67	$ 33.514.801	$ 2.569.465.715	1,2%	88,7%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S68	$ 47.008.189	$ 2.616.473.905	1,6%	90,3%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S69	$ 38.730.804	$ 2.655.204.708	1,3%	91,7%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S70	$ 21.628.726	$ 2.676.833.434	0,7%	92,4%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S71	$ 26.027.039	$ 2.702.860.472	0,9%	93,3%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S72	$ 40.040.203	$ 2.742.900.675	1,4%	94,7%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S73	$ 29.496.279	$ 2.772.396.954	1,0%	95,7%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S74	$ 36.369.622	$ 2.808.766.576	1,3%	97,0%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S75	$ 28.199.954	$ 2.836.966.530	1,0%	98,0%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S76	$ 28.980.095	$ 2.865.946.625	1,0%	99,0%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%
S77	$ 30.078.391	$ 2.896.025.016	1,0%	100,0%		$ 1.760.391.291,00	0,0%	60,8%

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–588-2026
Cite este número para responder
LADO TIERRA

Bogotá D.C., 11 de febrero del 2026

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

Referencia: **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 informe semanal 51, 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, nos permitimos manifestar que, una vez revisado el informe semanal No 51, del Consorcio Obras la Sabana y sobre el cual el Contratista realizó la subsanación de las observaciones emitidas por la Interventoría, se realiza la respectiva validación del informe en mención.

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

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

Atentamente,



JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA
Director Interventoría
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Anexos: Informe semanal N.51 Contratista de Obra (Excel y PDF).
C.C.: Ing. Miguel Leonardo Castellanos Rivera. –Supervisor del contrato de interventoría - miguel.castellanos@aerocivil.gov.co
Archivo. Ing. Carolina Herrera Hoyos – Apoyo a la supervisión – carolina.herrera@aerocivil.gov.co
Elaboró: Arq. Cesar Gutiérrez Suarez
Revisó: Ing. Julio Chaparro Fonseca
Requiere respuesta: SI __ NO _X_

Transversal 60 No. 115-58. Centro ilarco Torre B Oficina 601
+57 601 7477763 – +57 300 440 0789
E-mail: correspondenciaproyectos@grupoposso.com.co – imgaingenierosconsorcio@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL CONSORCIO OBRAS LA SABANA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 22/02/2025	Página: 1 de 6

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	30 de enero de 2026
Semana No.	51	**Del :**	24 de enero de 2026	**al**	30 de enero de 2026

Plazo total	534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	353	días	**Tiempo restante**	181 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	66,10%			
Nombre del Supervisor :	MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS			

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	3,0%	64,05%	**(%) Ejecutado**	4,0%	64,74%
Valor programado ($)	$85.558.465	$1.854.985.428	**Valor ejecutado ($)**	$114.428.303	$1.874.819.594
			Porcentaje Adelanto/Atraso		0,68%
			Evaluación		
			Valor Adelanto/Atraso		$ 19.834.165,63

OBSERVACIONES

EN EL TRANSCURSO DE ESTA SEMANA. SE REALIZAN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE FLANCHES METÁLICOS EN LA CUBIERTA DE LA TERMINAL AÉREA ASÍ MISMO SE REALIZA EL SELLADO DE JUNTAS. EN TORRE DE CONTROL SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE 60 X 60 Y SE CULMINARON LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADA DE TORRE DE CONTROL EN CUARTEL DE BOMBEROS SE REALIZA CAMBIO DE LÁMPARAS DE 60X 60 EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASÍ MISMO EN LA OFICINA DE OIA ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON CON ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PACTADAS CON INTERVENTORÍA CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ACEITE ML EN LA PASARELA ZONA TAXIS ESTOS TRABAJOS SON AUTORIZADOS POR INTERVENTORÍA.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	**Contratista:**	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Contrato No:	24001240 H4 de 2024	**Contrato No:**	24001242 H3 de 2024
Valor Inicial:	$ 2.896.025.016,00	**Valor Inicial:**	$ 1.685.576.900
Valor Anticipo:	$ 450.665.880	**Valor Anticipo:**	
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

Revisión y seguimiento a los compromisos establecidos en el Acta de Comité No. 42 y preparación de insumos para el Comité No. 43.
Participación en comité semanal de obra e interventoría, incluyendo socialización del estado contractual, presupuestal y de avance del proyecto.
Coordinación y realización de mesas de trabajo virtuales con la Interventoría para la reprogramación de obra, considerando balance de cantidades, avance ejecutado y saldo por ejecutar en la vigencia 2026.
Actualización y validación de la reprogramación del cronograma (Project), incorporando ajustes a la curva S, hitos de control y flujo de caja actualizado.
Análisis administrativo y financiero del balance de cantidades aprobado, como base para la priorización de actividades y definición de escenarios de ejecución.
Revisión de la disponibilidad presupuestal del contrato y análisis preliminar de viabilidad de adiciones, modificatorios e inclusión de ítems no previstos.
Gestión administrativa para la estructuración del Modificatorio No. 01, incluyendo identificación de necesidades técnicas, priorización de inversiones y estimación de costos asociados.
Seguimiento a las gestiones de cotización y actualización de precios para actividades especializadas (ascensores, bandas transportadoras, bombas, equipos de AA), conforme a observaciones de la Interventoría y la Supervisión.
Coordinación con la Supervisión para la recopilación de información técnica requerida (fichas técnicas, antecedentes de mantenimiento, especificaciones).
Elaboración y preparación de informes técnicos y administrativos solicitados en comité (estado de baterías, trazabilidad de compras, requerimientos de especialistas).
Verificación del cumplimiento de requisitos administrativos del personal (listados vigentes, porcentajes de contratación regional y femenina, soportes).
Seguimiento a condiciones logísticas que afectan la ejecución (transporte de equipos y materiales, condiciones del río, tiempos de entrega).
Identificación y reporte de riesgos administrativos, técnicos y logísticos que podrían impactar el cronograma y la ejecución en el corto plazo.

POBLACION BENEFICIADA

Según el plan maestro se deben estar movilizando mas de 280.000 personas por año con una tasa de crecimiento del 3,43%

EMPLEOS A GENERAR DIRECTOS E INDIRECTOS

De acuerdo al anexo técnico se debe generar empleo directo e indirecto con personal de la región

BENEFICIOS TECNICOS

El proyecto traerá los siguientes beneficios para el aeropuerto así:
1. Mejoría en la operación y comodidad para los pasajeros y población que utilice los servicios del terminal del aeropuerto.
2. Mantenimiento de las áreas del lado tierra para garantizar un adecuado funcionamiento del terminal en los aspectos hidráulicos, eléctricos y mecánicos

BENEFICIOS SOCIALES

Al mejorar las condiciones del aeropuerto en cuanto a seguridad operacional se puede certificar como Aeropuerto Internacional lo que beneficiará al sector con turismo y mas frecuencias de vuelos lo que genererá beneficios económicos para la región.

Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
	En obra se tiene una torre de andamios certicicados de 12 metros de altura se esta a la espera la llegada de dos torres de 17 mtrs cada una	En obra tenemos metros decámetros martillos cinceles rodillos. Brochas
		 
No hay vehiculos a la fecha	revisado y aprobado por interventoria	revisado y aprobado 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 MURRIETA	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 ELECTRICO	JHON ALEXANDER SILVA	10%	APROBADO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO	FOLIOS	ANEXOS
222	INTERVENTORIA	26/1/2025	26/1/2025	COS-1240-LET-OF207	Informe Semanal N.º 50	1	N/A

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

ACTA	VALOR ACTAS	AMORTI ACTAS (16%)	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO
			$ 2.896.025.016,00	
ACTA DE CORTE No 1	$ 465.036.751,0	$ 74.405.880	$ 2.430.988.265,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 2	$ 73.545.282,0	$ 11.767.245	$ 2.357.442.983,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 3	$ 40.551.122,0	$ 6.488.180	$ 2.316.891.861,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 4	$ 44.291.730,0	$ 7.086.677	$ 2.272.600.131,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 5	$ 326.868.773,0	$ 52.299.004	$ 1.945.731.358,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 6	$ 211.386.248,0	$ 33.821.800	$ 1.734.345.110,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 7	$ 100.717.643,0	$ 16.114.823	$ 1.633.627.467,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 8	$ 305.149.793,0	$ 48.823.967	$ 1.328.477.674,00	PAGADA

ANTICIPO	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
$ 450.665.880		
	$ 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
	$ 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 SERIALIZAN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERÍA PRESIÓN EN TORRE DE CONTROL ASÍ MISMO SE REPARA FILTRACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN EN LA TERMINAL AÉREA ZONA MODULO 2 FILTRO ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN CON BUENA CALIDAD SE ESTÁ A LA ESPERA QUE LOS ESPACIOS DE CIELORRASO Y MUROS ESTÁN SIN TANTA HUMEDAD PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DE ACABADOS SE REALIZA RECORRIDO CON ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA POR TODAS LAS ZONAS DE TRABAJOS, SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA LLEGADA DE LAS BATERÍAS ESTAS SE ENCUENTRAN EN LA EMBARCACIÓN SE ESPERA QUE ESTÉN EN LA CIUDAD DE LETICIA EN 10 DÍAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

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.**	**51**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



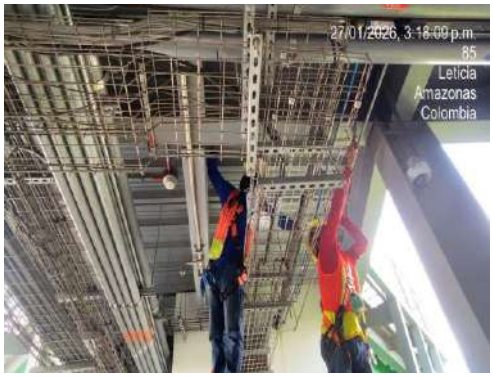


SE TERMINAN TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADA DE PUNTO FIJO EN LA ZONA DE TORRE DE CONTROL SE REALIZA EL DESMONTE DE ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES LOS TRABAJOS SE REALIZARON CON BUENA CALIDAD Y CON APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA





SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ACEITE ML. EN ESTRUCTURA DE LA PASARELA DE ZONA ESPERA DE TAXIS ZONA TIERRA ESTOS TRABAJOS SON SOLICITADOS POR INTERVENTORÍA.LOS TRABAJOS SE ENTREGAN CON BUENA CALIDAD Y BAJO APROBACIÓN DE INTERVENTORÍA





SE INICIAN LOS TRABAJOS DE PINTURA EN ACEITE ML. EN PLACA DE TORRE DE CONTROL PUENTE PUNTO FIJO ESTOS TRABAJOS SON SOLICITADOS POR INTERVENTORÍA.LOS TRABAJOS SE ENTREGAN CON BUENA CALIDAD Y BAJO APROBACIÓN DE 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.**	**51**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE REALIZO EN TRANSCURSO DE ESTA SEMANA EL DESMONTE E INSTALACIÓN DE LUCES DE 60X60 EN EL CUARTEL DE BOMBEROS , TORRE DE CONTROL Y OFICINA DE OIA ESTOS TRABAJOS FUERON SOLICITADOS POR INTERVENTORÍA SE ENTREGAN CON BUEN CALIDAD.





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

MAQUINARIA - EQUIPOS Y PERSONAL - INFORME SEMANAL

INFORME SEMANA

51

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	9	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	
slinqas	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**	**9**	**10**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Director de obra	1		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	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	
Auxilar Siso	1		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	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:	DEDICACION TIEMPO PARCIAL
DTC:	DEDICACIÓN TIEMPO COMPLETO
	DÍAS DOMINGOS Y/O FESTIVOS
NL	NO SE LABORO
I	INCAPACIDAD
X°	DIAS EFECTIVAMENTE LABORADOS

Manual

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 24-ene.-26** **AL** **viernes, 30-ene.-26**

SEMANA REPORTADA: **51**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	24/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				x	
DOMINGO	25/01/2026	7:00 AM	6:00 PM				x	
LUNES	26/01/2026	11:30 PM	2:50 PM		x			
MARTES	27/01/2026	1:00 AM	2:10 AM	x				
MIÉRCOLES	28/01/2026	1:00 PM	3:00 PM				x	
JUEVES	29/01/2026	7:00 AM	6:00 PM	x				
VIERNES	30/01/2026	10:00 AM	3:00 PM		x			

OBSERVACIÓN :

la zona se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, las lluvias son constantes, en las noches acompañadas por ráfagas de viento y durante el día se presentan lluvias esporádicas leves o moderadas.

X - Si no esta acompañada de periodo de tiempo, corresponde a que la mayor parte de la jornada, se presento la condición seleccionada.

CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (NF)

						53		1		2		3		4	
						S47		S48		S49		S50		S51	
						29/12/2025		5/01/2026		12/01/2026		19/01/2026		26/01/2026	
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	4/01/2026		11/01/2026		18/01/2026		25/01/2026		1/02/2026	
	TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO														
	MAMPOSTERIA														
1.1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	45,00	$ 36.661,00	$ 1.649.745,00										
1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00										
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										
1.4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00										
1.5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00										
1.6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	300,00	$ 33.498,00	$ 10.049.400,00								1005	$ 33.665.490,00	
	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										
2.2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	55000,00	$ 10.120,00	$ 556.600.000,00		200	$ 2.024.000,00							
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	$ 119.153,00	$ 59.576.500,00								20	$ 2.383.060,00	
	ENCHAPES Y ACABADOS														
3.1	ENCHAPE MURO EN CERAMICA (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00										
3.2	ENCHAPE PISO EN CERAMICA (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00										
3.2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00		300	$ 1.119.000,00							
	PUERTAS Y VENTANAS														
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	250,00	$ 73.729,00	$ 18.432.250,00										
4.2	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	14,00	$ 438.401,00	$ 6.137.614,00										
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8MM	M2	7,00	$ 565.593,00	$ 3.959.151,00										
	CARPINTERIA METALICA														
5.1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00	$ -	200	$ 3.348.200,00	$ 100,00	$ 1.674.100,00	$ 300,00	$ 5.022.300,00	3400	$ 56.919.400,00	
5.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00								242,6	$ 5.386.205,20	
	INSTALACIONES HIDROSANTARIAS														
6.1	REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	$ 41.724,00	$ 2.086.200,00										
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 669.115,00	$ 6.691.150,00										
6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 727.341,00	$ 7.273.410,00										
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 675.946,00	$ 6.759.460,00										
6.5	REPARACION TUBERIA PVC-P 1/2"	ML	150,00	$ 21.877,00	$ 3.281.550,00										
	INSTALACIONES ELECTRICAS														
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.868,00	$ 14.885.800,00								16	$ 2.381.728,00	
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00										
7.3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00										
7.4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00										
	ASEO Y LIMPIEZA														
8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	60596,69	$ 10.742,00	$ 650.929.644,00		200	$ 2.148.400,00					1000	$ 10.742.000,00	
8.2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00		100	$ 699.500,00							
8.3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	$ 940.070,00	$ 18.801.400,00										
8.4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6000,00	$ 35.000,00	$ 210.000.000,00										
	TWR														
	MAMPOSTERIA														
1.2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	100,00	$ 42.498,00	$ 4.249.800,00										
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										
1.4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	500,00	$ 20.636,00	$ 10.318.000,00										
1.5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	M2	80,00	$ 14.386,00	$ 1.150.880,00										
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										
	ENCHAPES Y ACABADOS														
3.2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00										
	CARPINTERIA METALICA														
5.1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	250,00	$ 16.741,00	$ 4.185.250,00										
5.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00										
	INSTALACIONES ELECTRICAS														
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	10,00	$ 148.868,00	$ 1.488.680,00										
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00										
7.3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	10,00	$ 99.187,00	$ 991.870,00										
7.4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	10,00	$ 167.289,00	$ 1.672.890,00										
	ASEO Y LIMPIEZA														
8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	16933,00	$ 10.742,00	$ 181.894.286,00										
8.2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	2800,00	$ 6.995,00	$ 19.586.000,00										
8.3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	5,00	$ 940.070,00	$ 4.700.350,00										
8.4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00										
	PUESTO 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										
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										
1.4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	5000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00										
1.5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	M2	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00										
1.6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	838,55	$ 33.498,00	$ 28.089.748,00										
	CUBIERTAS														
2.2	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														

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)

						S47		S48		S49		S50		S51
						29/12/2025		5/01/2026		12/01/2026		19/01/2026		26/01/2026
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	4/01/2026		11/01/2026		18/01/2026		25/01/2026		1/02/2026
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00									
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00									
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00									
	CARPINTERIA METALICA													
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00									
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00									
	INSTALACIONES ELECTRICAS													
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.868,00	$ 14.886.800,00									
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00									
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00									
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00									
	ASEO Y LIMPIEZA													
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	500,00	$ 10.742,00	$ 5.371.000,00									
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	1500,00	$ 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									
8,4	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													
9,1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 16.732,00	$ 10.039.200,00									
9,2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 20.451,00	$ 12.270.600,00									
	TOTAL OBRAS LADO TIERRA				$ 2.365.970.348,00									
	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			$ 1.447.912,00		$ 13.217.077,00		$ 14.664.989,00		$ 2.950.420,00
	Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**	$ -		$ 10.787.012,00		$ 14.891.177,00		$ 19.697.289,00		$ 114.428.303,00
	Valor Acumulado					$ 1.715.025.813,00		$ 1.725.812.825,00		$ 1.740.704.002,00		$ 1.760.391.291,00		$ 1.874.819.594,00
	Porcentaje Proyectado					0,00%		0,37%		0,51%		0,68%		3,95%
	Porcentaje Acumulado					59,22%		59,59%		60,11%		60,79%		64,74%

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%	$ 51.673.700,00	$ 1.619.735.966,00	1,8%	55,9%
S44	$ 40.260.505	$ 1.770.146.931	1,4%	61,1%	$ 47.033.247,00	$ 1.666.769.213,00	1,6%	57,6%
S45	$ 53.256.533	$ 1.823.403.464	1,8%	63,0%	$ 39.030.000,00	$ 1.705.799.213,00	1,3%	58,9%
S46	$ 36.035.316	$ 1.859.438.781	1,2%	64,2%	$ 9.226.600,00	$ 1.715.025.813,00	0,3%	59,2%
S47	-$ 291.891.439	$ 1.567.547.342	-10,1%	54,1%	$ 0,00	$ 1.715.025.813,00	0,0%	59,2%
S48	$ 69.981.648	$ 1.637.528.990	2,4%	56,5%	$ 10.787.012,00	$ 1.725.812.825,00	0,4%	59,6%
S49	$ 58.454.517	$ 1.695.983.507	2,0%	58,6%	$ 14.891.177,00	$ 1.740.704.002,00	0,5%	60,1%
S50	$ 73.443.456	$ 1.769.426.963	2,5%	61,1%	$ 19.687.289,00	$ 1.760.391.291,00	0,7%	60,8%
S51	$ 85.558.465	$ 1.854.985.428	3,0%	64,1%	$ 114.428.303,00	$ 1.874.819.594,00	4,0%	64,7%
S52	$ 84.068.123	$ 1.939.053.552	2,9%	67,0%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S53	$ 74.594.464	$ 2.013.648.016	2,6%	69,5%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S54	$ 72.743.524	$ 2.086.391.540	2,5%	72,0%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S55	$ 53.561.632	$ 2.139.953.172	1,8%	73,9%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S56	$ 42.068.534	$ 2.182.021.706	1,5%	75,3%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S57	$ 42.277.797	$ 2.224.299.503	1,5%	76,8%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S58	$ 37.097.069	$ 2.261.396.572	1,3%	78,1%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S59	$ 27.107.911	$ 2.288.504.483	0,9%	79,0%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S60	$ 18.427.412	$ 2.306.931.895	0,6%	79,7%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S61	$ 32.613.651	$ 2.339.545.546	1,1%	80,8%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S62	$ 35.993.737	$ 2.375.539.283	1,2%	82,0%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S63	$ 33.528.799	$ 2.409.068.082	1,2%	83,2%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S64	$ 26.200.318	$ 2.435.268.399	0,9%	84,1%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S65	$ 57.216.906	$ 2.492.485.305	2,0%	86,1%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S66	$ 43.465.609	$ 2.535.950.914	1,5%	87,6%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S67	$ 33.514.801	$ 2.569.465.715	1,2%	88,7%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S68	$ 47.008.189	$ 2.616.473.905	1,6%	90,3%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S69	$ 38.730.804	$ 2.655.204.708	1,3%	91,7%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S70	$ 21.628.726	$ 2.676.833.434	0,7%	92,4%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S71	$ 26.027.039	$ 2.702.860.472	0,9%	93,3%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S72	$ 40.040.203	$ 2.742.900.675	1,4%	94,7%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S73	$ 29.496.279	$ 2.772.396.954	1,0%	95,7%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S74	$ 36.369.622	$ 2.808.766.576	1,3%	97,0%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S75	$ 28.199.954	$ 2.836.966.530	1,0%	98,0%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S76	$ 28.980.095	$ 2.865.946.625	1,0%	99,0%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%
S77	$ 30.078.391	$ 2.896.025.016	1,0%	100,0%		$ 1.874.819.594,00	0,0%	64,7%

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
ACLARATORIO UNIDADES DE MEDIDA

ACLARATORIO 01
CONTRATO DE OBRA NÚMERO 24001240 H4 de 2024

CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL–AEROCIVIL NIT 899.999.059-3
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS LA SABANA NIT.901.898.194-2
OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF).
VALOR TOTAL:	DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL DIECISEIS PESOS M/CTE ($2.896.025.016) Incluye AIU, exento de IVA
PLAZO:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO (LO QUE SUCEDA PRIMERO), A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
REFERENCIA	ACLARACIÓN UNIDADES DE MEDIDAS ITEMS

Entre los suscritos, a saber **MARIA CONSUELO DURAN CARO**, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C, identificado con la cédula de ciudadanía número 23.492.808 de Chiquinquirá, obrando en su condición de **DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS (E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, con NIT 899.999.059-3, encargada mediante Resolución No. 03621 del 31 de octubre de 2025, debidamente facultada para la celebración del presente acto contractual, conforme a la competencia conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021 y la Resolución interna 01363 del 11 de julio de 2023 *"Por medio de la cual se delegan funciones"* parcialmente modificada mediante Resolución 00124 de 25 de enero de 2024, quien para los efectos del presente aclaratorio se denominará **LA AEROCIVIL**, y por la otra, **GUSTAVO TENJO RODRÍGUEZ,** mayor de edad, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 79.615.262, obrando en su condición de Representante Legal del CONSORCIO OBRAS LA SABANA**,** con NIT 901.898.194-2 , integrado por las siguientes personas jurídicas: 1. CONSTRUCTORA Y FERRETERIA LA SABANA SAS con NIT. 901.357.668-0 con un porcentaje de participación del 60%, y 2. PROYECTISTAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS PCA SAS., con NIT 901.378.906-9 con un porcentaje de participación del 40% restante, según en el Registro Único Tributario de fecha 12 de noviembre de 2025, quien para todos los efectos se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente acto contractual, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el 24 de diciembre de 2024 las citadas partes suscribieron el contrato de obra No. **24001240 H4 de 2024**, cuyo objeto contractual consiste en **REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)** por la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL DIECISEIS PESOS M/CTE ($2.896.025.016) Incluye AIU, exento de IVA y con plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026, contados a partir del 12 de febrero de 2025, fecha de suscripción por las partes del acta de inicio.

2. Que, mediante comunicaciones radicadas con número COS-1240-LET-OF95 del 01 de julio de 2025 y COS-1240-LET-OF115 del 31 de julio, el contratista remite a la Interventoría, solicitud de Aclaración de los ítems 8.1, 8.2, 1.4 y 1.5 con sus respectivos soportes.

3. Que, mediante comunicaciones radicadas con número CIMGAIN–402-2025 del 17 de octubre de 2025 y CIMGAIN–429-2025 del 27 de octubre, el Director de Interventoría, remite al supervisor del contrato de Interventoría el concepto favorable del ajuste propuesto para las unidades de medida, Ítems 8.1, 8.2; 1.4 y 1.5. con sus respectivos soportes.

4. Que, mediante comunicación con Radicado 2025392030051599 Id: 2420886 la Ordenadora del gasto Solicitó aclarar las unidades de medida de los ítems 8.1, 8.2; 1.4 y 1.5. indicando lo siguiente:

> *"(…) conforme a la justificación presentada por el contratista de obra, avalada por la interventoría, me permito solicitar, de manera atenta, la aclaración de las unidades de medida en las tres secciones del presupuesto: TERMINAL, TWR y SEI Bomberos, para los siguientes ítems:*
>
> - *8.1 Limpieza de fachada, incluye ventanería*
> - *8.2 Limpieza de canales y bajantes (Capítulo Aseo y Limpieza)*
>
> *Así mismo, en las secciones TWR y SEI Bomberos, para los ítems:*
> - *1.4 Estuco y pintura dos manos (m²)*
> - *1.5 Estuco y pintura dos manos (ml) (…)".*

5. Que, por error involuntario al momento de diligenciar el FORMULARIO 1 – Presupuesto Oficial, se presentaron inconsistencias debido a que las unidades de medida de los ítems en mención aparecen intercambiadas, generando ambigüedad en la interpretación contractual. Esta condición incidió particularmente en los ítems de aseo y limpieza (8.1 y 8.2) de las tres secciones del presupuesto y estuco y pintura (ítems 1.4 y 1.5) de la sección TWR y SEI Bomberos, donde las unidades "metro lineal" y "metro cuadrado" fueron asignadas de manera cruzada respecto a lo indicado en el anexo técnico.

6. Que, teniendo en cuenta lo anterior, en el FORMULARIO 1- Presupuesto Oficial se establecieron los siguientes ítems:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANEARÍA	ML
8.2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	M2

7. Que, son los correctos los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANEARÍA	M2
8.2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML

8. Que las partes desean aclarar el texto FORMULARIO 1- Presupuesto Oficial, declarando que la voluntad expresada en su clausulado no se afecta por la suscripción del presente aclaratorio.

9. Que en mérito de lo anteriormente expuesto se hace necesario aclarar los ítems de aseo y limpieza (8.1 y 8.2) de las tres secciones del presupuesto y los ítems estuco y pintura (ítems 1.4 y 1.5) de la sección TWR y SEI Bomberos del FORMULARIO 1 – Presupuesto Oficial, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – ACLARAR los ítems de aseo y limpieza (8.1 y 8.2) de las tres secciones del presupuesto y los ítems estuco y pintura (ítems 1.4 y 1.5) de la sección TWR y SEI Bomberos del FORMULARIO 1 – Presupuesto Oficial, los cuales quedan en los siguientes términos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8.1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANEARÍA	M2
8.2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML

PARÁGRAFO: Las demás cláusulas y condiciones del contrato de obra **No. 24001240 H4 de 2024** continúan vigentes, sin modificación o aclaración

SEGUNDA. - JUSTIFICACIÓN. El presente aclaratorio está plenamente justificado y su viabilidad se enmarca dentro el ámbito legal, técnico y económico del Contrato de obra No. **24001240 H4 de 2024**. Así mismo, los aspectos del precitado contrato no contemplados en el presente acto contractual continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente aclaratorio se entiende perfeccionado con la firma de las partes. En todo caso debe darse cumplimiento a los actos de publicidad que determinan las normas vigentes.

CUARTA. - GARANTÍAS. El CONTRATISTA deberá comunicar a la compañía garante el contenido del presente aclaratorio dentro de los tres (03) días siguientes a su firma.

QUINTA. - NOVACIÓN: El presente aclaratorio no da lugar a novación ni a modificaciones de los derechos y obligaciones que se pactaron dentro del Contrato de obra No. **24001240 H4 de 2024**, diferentes a los aquí consignados.

SEXTA. - DOCUMENTOS. Forman parte del presente aclaratorio los documentos enunciados en las consideraciones, así como los demás que tengan incidencia en el mismo y los demás que se suscriban durante su ejecución.

Para constancia se firma a través de la plataforma del Secop II.

Proyectó: Martha Geovanna Quesada Sánchez – Abogada Grupo Procesos Contractuales
Revisó: Janeth Dayanes Polanias Soto - Coordinadora Grupo Procesos contractuales
Revisó: Lina Alejandra Cruz Segura – Abogada Dirección Administrativa
Visto Bueno: Edilson Arenas Silva - Director Administrativo

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
BALANCE DE CANTIDES DE OBRA No 1

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/10/2025

FECHA: 19 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: NIVEL CENTRAL

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

SIN ADICIÓN DE VALOR ☐
CON ADICIÓN DE VALOR ☐

CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☐
SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☐

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

CDP _____ (Número de CDP)

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL ☐

CONTRATO DE OBRA No: 24001240 H4 DE 2024	PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: HASTA 31 DE JULIO DE 2026
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS LA SABANA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**:	2.896.025.016,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2024001242 H3 DE 2024	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**:	0
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO IMGA INGENIEROS	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	2.896.025.016,00

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA_____		MODIFICACIONES: VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	TERMINAL AÉREA											
	MAMPOSTERIA											
1,1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	45,00	$ 36.661,00	$ 1.649.745,00			-	-44,00	($ 1.613.084)	1,00	$ 36.661,00
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	$ 42.498,00	$ 19.124.100,00			-	-431,64	($ 18.343.837)	18,36	$ 780.263,00
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			-	-128,00	($ 2.801.408)	17,00	$ 372.062,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00			+	688,53	$ 14.208.505	5.688,53	$ 117.388.505,00
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00			+	0,00	$ 0	800,00	$ 11.508.800,00
1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	300,00	$ 33.498,00	$ 10.049.400,00			+	3.037,79	$ 101.759.889	3.337,79	$ 111.809.289,00
	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	$ 0	400,00	$ 28.488.400,00
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			-	-12.329,45	($ 124.774.034)	42.670,55	$ 431.825.966,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	$ 119.153,00	$ 59.576.500,00			+	50,69	$ 6.039.865	550,69	$ 65.616.365,00
	ENCHAPES Y ACABADOS											
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00			-	-28,16	($ 3.229.811)	21,84	$ 2.504.939,00
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00			+	0,00	$ 0	20,00	$ 2.084.320,00
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00			+	182,67	$ 681.359	782,67	$ 2.919.359,00
	PUERTAS Y VENTANAS											
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	250,00	$ 73.729,00	$ 18.432.250,00			-	-249,00	($ 18.358.521)	1,00	$ 73.729,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	14,00	$ 438.401,00	$ 6.137.614,00			-	-13,00	($ 5.699.213)	1,00	$ 438.401,00
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			+	12,15	$ 6.871.954	19,15	$ 10.831.105,00
	CARPINTERIA METALICA											
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00			+	13.846,70	$ 231.807.604	13.996,70	$ 234.318.754,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00			+	3.197,23	$ 70.984.900	3.282,23	$ 72.872.070,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
6,1	REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	$ 41.724,00	$ 2.086.200,00			-	-5,00	($ 208.620)	45,00	$ 1.877.580,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 669.115,00	$ 6.691.150,00			-	-9,00	($ 6.022.035)	1,00	$ 669.115,00
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 727.341,00	$ 7.273.410,00			-	-9,00	($ 6.546.069)	1,00	$ 727.341,00
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	$ 675.946,00	$ 6.759.460,00			-	-9,00	($ 6.083.514)	1,00	$ 675.946,00
6,5	REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	150,00	$ 21.877,00	$ 3.281.550,00			+	0,00	$ 0	150,00	$ 3.281.550,00
	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)	92,00	$ 13.694.936,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00			+	0,00	$ 0	10,00	$ 655.410,00
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00			+	0,00	$ 0	50,00	$ 4.959.350,00
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00			-	-9,00	($ 1.505.601)	41,00	$ 6.858.849,00
	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	$ 0	60.596,69	$ 650.929.643,00
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8.400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00			-	-2.915,20	($ 20.391.824)	5.484,80	$ 38.366.176,00
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	$ 940.070,00	$ 18.801.400,00			+	0,00	$ 0	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				-76,78	$ (2.687.300,00)	5.923,22	$ 207.312.700,00

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/10/2025

FECHA: 19 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: NIVEL CENTRAL

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

SIN ADICIÓN DE VALOR ☐ — CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☐ — ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

CON ADICIÓN DE VALOR ☐ — SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☐

CDP ____ (Número de CDP) — ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL ☐

CONTRATO DE OBRA No: 24001240 H4 DE 2024	PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: HASTA 31 DE JULIO DE 2026
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS LA SABANA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**: 2.896.025.016,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2024001242 H3 DE 2024	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: 0	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO IMGA INGENIEROS	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**: 2.896.025.016,00	

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES						
						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA _____		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	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				-99,00	$ (4.207.302,00)	1,00	$ 42.498,00
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				-99,00	$ (2.166.714,00)	1,00	$ 21.886,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	500,00	$ 20.636,00	$ 10.318.000,00				339,06	$ 6.996.842,00	839,06	$ 17.314.842,00
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	80,00	$ 14.386,00	$ 1.150.880,00				23,40	$ 336.632,00	103,40	$ 1.487.512,00
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				306,20	$ 10.257.087,00	506,20	$ 16.956.687,00
	ENCHAPES Y ACABADOS											
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00				98,00	$ 365.540,00	148,00	$ 552.040,00
	CARPINTERIA METALICA											
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	250,00	$ 16.741,00	$ 4.185.250,00				50,00	$ 837.050,00	300,00	$ 5.022.300,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	$ 22.202,00	$ 1.110.100,00				968,00	$ 21.491.536,00	1.018,00	$ 22.601.636,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS											
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	10,00	$ 148.858,00	$ 1.488.580,00				29,00	$ 4.316.882,00	39,00	$ 5.805.462,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00				0,00	$ -	10,00	$ 655.410,00
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	10,00	$ 99.187,00	$ 991.870,00				5,00	$ 495.935,00	15,00	$ 1.487.805,00
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	10,00	$ 167.289,00	$ 1.672.890,00				10,00	$ 1.672.890,00	20,00	$ 3.345.780,00
	ASEO Y LIMPIEZA											
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	16.933,00	$ 10.742,00	$ 181.894.286,00				-14.304,77	$ (153.661.840,00)	2.628,23	$ 28.232.446,00
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	2.800,00	$ 6.995,00	$ 19.586.000,00				-2.647,00	$ (18.515.765,00)	153,00	$ 1.070.235,00
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	5,00	$ 940.070,00	$ 4.700.350,00				0,00	$ -	5,00	$ 4.700.350,00
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00				-260,00	$ (9.100.000,00)	240,00	$ 8.400.000,00
	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				-449,00	$ (19.081.602,00)	1,00	$ 42.498,00
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				-134,00	$ (2.932.724,00)	1,00	$ 21.886,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	5.000,00	$ 20.636,00	$ 103.180.000,00				-3.145,97	$ (64.920.237,00)	1.854,03	$ 38.259.763,00
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	M2	800,00	$ 14.386,00	$ 11.508.800,00				-774,54	$ (11.142.533,00)	25,46	$ 366.267,00
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	$ -	838,55	$ 28.089.748,00
	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				776,00	$ 7.853.120,00	3.276,00	$ 33.153.120,00
	ENCHAPES Y ACABADOS											
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00				-12,00	$ (1.376.340,00)	38,00	$ 4.358.410,00
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00				-19,00	$ (1.980.104,00)	1,00	$ 104.216,00
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00				-467,86	$ (1.745.118,00)	132,14	$ 492.882,00
	CARPINTERIA METALICA											
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00				550,00	$ 9.207.550,00	700,00	$ 11.718.700,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00				-19,61	$ (435.329,00)	65,39	$ 1.451.842,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS											
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00				-46,00	$ (6.847.468,00)	54,00	$ 8.038.332,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	$ 65.541,00	$ 655.410,00				70,00	$ 4.587.870,00	80,00	$ 5.243.280,00
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	$ 99.187,00	$ 4.959.350,00				-17,00	$ (1.686.179,00)	33,00	$ 3.273.171,00
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	$ 167.289,00	$ 8.364.450,00				-17,00	$ (2.843.913,00)	33,00	$ 5.520.537,00
	ASEO Y LIMPIEZA											
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	ML	500,00	$ 10.742,00	$ 5.371.000,00				1.617,70	$ 17.377.333,00	2.117,70	$ 22.748.333,00
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	1.500,00	$ 6.995,00	$ 10.492.500,00				-1.354,00	$ (9.471.230,00)	146,00	$ 1.021.270,00
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	9,00	$ 940.070,00	$ 8.460.630,00				-3,00	$ (2.820.210,00)	6,00	$ 5.640.420,00
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	$ 35.000,00	$ 17.500.000,00				464,00	$ 16.240.000,00	964,00	$ 33.740.000,00

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO		
	FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA		
	Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 3	Fecha de aprobación: 07/10/2025

FECHA: 19 / 12 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: NIVEL CENTRAL

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

SIN ADICIÓN DE VALOR ☐ — CON INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☐ — ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

CON ADICIÓN DE VALOR ☐ — SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ☐

CDP _____ (Número de CDP) — ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL ☐

CONTRATO DE OBRA No: 24001240 H4 DE 2024	PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: HASTA 31 DE JULIO DE 2026
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 DE FEBRERO DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO OBRAS LA SABANA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**: 2.896.025.016,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2024001242 H3 DE 2024	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: 0	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO IMGA INGENIEROS	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**: 2.896.025.016,00	

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA ____		MODIFICACIONES: VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	MANO DE OBRA DE EMERGENCIA TERMINAL AEREO -AREA DE SOPORTE TECNICO, TWR Y CUARTEL DE BOMBEROS - SEI											
9,1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 16.732,00	$ 10.039.200,00				0,00	$ -	600,00	$ 10.039.200,00
9,1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	$ 20.451,00	$ 12.270.600,00				0,00	$ -	600,00	$ 12.270.600,00
	Total costo directo (con AIU)				$ 2.385.970.348,00					$ -		$ 2.385.970.348,00
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)											
	Total costo directo (antes de AIU)				$ 1.878.716.809,00					$ -		$ 1.878.716.809,00
*	Administración	22%			$ 413.317.698,00					$ -		$ 413.317.698,00
*	Imprevistos	1%			$ 18.787.168,00					$ -		$ 18.787.168,00
*	Utilidad	4%			$ 75.148.673,00					$ -		$ 75.148.673,00
*	IVA sobre Utilidad	0%										
*	**Costo Total**				**$ 2.385.970.348,00**					**$ -**		**$ 2.385.970.348,00**

***En caso que el contrato tenga actividades en donde no aplique AIU, se debe diligenciar la siguiente relación:**

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA ____		MODIFICACIONES: VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	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	1	$ 510.054.668,00	$ 510.054.668,00				0,00	$ -	1	$ 510.054.668,00
	Total costo directo				$ 510.054.668,00							$ 510.054.668,00
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)				$ -							$ -
	Total costo directo				$ -							$ -
	IVA sobre Actividad	0%			$ -							$ -
	Costo Total				**$ 510.054.668,00**							**$ 510.054.668,00**

TOTALES						
Total costo directo		$ 2.388.771.477,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.388.771.477,00
Administración		$ 413.317.698,00	$ -	$ -	$ -	$ 413.317.698,00
Imprevistos		$ 18.787.168,00	$ -	$ -	$ -	$ 18.787.168,00
Utilidad		$ 75.148.673,00	$ -	$ -	$ -	$ 75.148.673,00
IVA (sobre Utilidad + sobre Actividades con IVA pleno)		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Costo Total Contrato		**$ 2.896.025.016,00**				**$ 2.896.025.016,00**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación técnica en un acta en Word donde se aprecien las modificaciones efectuadas que en valor deben coincidir con lo estipulado en el presente formato. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.
Nota: Todas las cantidades deben tener máximo dos decimales y los valores deben estar redondeados a cero es decir sin centavos.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombres y Apellidos: Gustavo Tenio Rodriguez
Representante Legal
Contratista CONSORCIO OBRAS LA SABANA

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

Firma:
Maria Consuelo Duran Caro
Ordenador del Gasto
Cargo: Directora De Infraestructura Y Ayudas Aeroportuarias (E)

Firma:
Miguel Leonardo Castellanos Rivera
Verificó: Supervisor del Contrato de Interventoria

Firma:
Hayder Julian Suarez Zamudio
Revisó: Coordinador Grupo Infraestructura Aeroportuaria Centro Sur - Noroccidente /DIAA
(Visto bueno según competencia)

Firma:
Nombres y Apellidos: No aplica
Aprobó Director del Área: No aplica

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.
Copias: Ordenador del Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor
Notas:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
Principio de procedencia: 6200	**BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS SIN AUMENTO DE VALOR Y SIN PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA 24001240 H4 DE 2024**

TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
CONTRATO	24001240 H4 DE 2024
CONTRATISTA	**CONSORCIO OBRAS LA SABANA** **NIT 901.898.194-2** Integrado por las siguientes personas jurídicas: CONSTRUCTORA & FERRETERIA LA SABANA S.A.S con NIT. 901.357.668-0 con un porcentaje de participación del (60%) PROYECTISTAS CONSTRUCTORES ASOCIADOS PCA S.AS con NIT. 901.378.906-9 con un porcentaje de participación del (40%) restante.
OBJETO	"REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)
AEROPUERTO	AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)
VALOR INICIAL	$2.896.025.016 Incluye AIU
FECHA DE LEGALIZACION	27 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO CONTRACTUAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIO	12 DE FEBRERO 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE JULIO DE 2026 *Cláusula 4 – Plazo del contrato* *El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio de 2026 o hasta agotar el presupuesto (lo que suceda primero), a partir de la suscripción del acta de inicio que suscriban el contratista y la interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.*
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO NO. 01	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31 DE JULIO DE 2026
INTERVENTORÍA	**CONSORCIO IMGA INGENIEROS** **NIT 901.898.189-5**

	Integrado por las siguientes personas jurídicas: INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS S.A.S. con NIT. 901.438.400-2 con un porcentaje de participación del (90%) GRUPO POSSO S.A.S. con NIT. 800.007.208-9 con un porcentaje de participación del (10%) restante.
CONTRATO INTERVENTORÍA	24001242 H3 DE 2024
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA	MIGUEL LEONARDO CASTELLANOS RIVERA

En Bogotá D.C., el día diecinueve (19) del mes de diciembre del año 2025, se reunieron **GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No 79.615.262 de Bogotá obrando en calidad de Representante Legal del contratista de obra: **CONSORCIO OBRAS LA SABANA** con **NIT 901.898.194-2**, el Ingeniero JORGE ANDRES MORENO, como director de Obra del **CONSORCIO OBRAS LA SABANA**. El Ingeniero **HUGO ALFREDO POSSO MONCADA** con cédula de ciudadanía No 88.197.628 de Cúcuta en calidad de representante legal de la interventoría: **CONSORCIO IMGA INGENIEROS** con **NIT 901.898.189-5**, el Ingeniero **JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA** como Director de Interventoría; de la firma Interventora **CONSORCIO IMGA INGENIEROS** y el Ingeniero **JORGE ANDRES MORENO** como Director de Obra del **CONSORCIO OBRAS LA SABANA**; la firma de Interventora CONSORCIO IMGA INGENIEROS es la empresa contratada por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato de obra; con el objeto de suscribir la presente acta de balance de cantidades de obra sin inclusión de ítems no previstos sin aumento de valor y sin prorroga al contrato de obra 24001240 H4 de 2024, dejando constancia del análisis, balance efectuado y la revisión y aprobación de la interventoría; mediante el Formato 76 Acta de Modificación de Cantidades de Obra que contiene las cantidades actualizadas, con sus respectivas memoria de cálculo, las cuales se adjuntan a la presente acta, y de acuerdo con los siguientes considerandos:

CONSIDERANDOS

1. Que entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL y CONSORCIO OBRAS LA SABANA – NIT 901.898.194-2, *se celebró el Contrato de Obra Pública No. 24001240 H4 DE 2024 cuyo objeto es* REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF), por un valor de $2.896.025.016,00 y un plazo inicial contractual señalado en la cláusula cuarta del contrato, esto es, hasta el 31 de Julio de 2026 o hasta agotar el presupuesto (lo que suceda primero).

2. Que el pasado 12 de febrero de 2025, en las instalaciones del Aeropuerto Vasquez Cobo de la ciudad de Leticia, se dio firma al acta de inicio del contrato de Obra Pública No. 24001240 H4 DE 2024 cuyo objeto es REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF).

3. Que el pasado 18 de diciembre, se suscribió el Modificatorio General del contrato Correspondiente a un Aclaratorio, mediante el cual las partes acuerdan aclarar las unidades de medida de los ítems 8.1 y 8.2 correspondientes a actividades de aseo y limpieza en las secciones Terminal, TWR y SEI Bomberos, así como los ítems 1.4 y 1.5 de estuco y pintura en las secciones TWR y SEI Bomberos del FORMULARIO 1 – Presupuesto Oficial, debido a inconsistencias generadas por un error involuntario en su diligenciamiento, precisando que dichas aclaraciones no modifican el objeto, el valor ni las obligaciones del contrato, ni dan lugar a novación, manteniéndose vigente la voluntad contractual originalmente pactada.

4. Que, en el marco de la contratación estatal, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala con total claridad que los contratos estatales corresponden a todos los actos jurídicos generadores de obligaciones, nominados o innominados que deriven "*del ejercicio de la autonomía de la voluntad*".

5. Que, en adición a lo anterior, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispone expresamente que el contenido de los contratos estatales será aquel que libremente establezcan las partes contratantes, en seguimiento del principio de autonomía de la voluntad y en procura del cumplimiento de los fines del Estado.

6. Que la ley 80 de 1993 preceptúa en el artículo 3° "*DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos y/o interventores tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines*

7. Que, en este sentido, la Corte Constitucional ha establecido que el objetivo de la introducción del principio de la autonomía de la voluntad al régimen de contratación pública consiste en dotar a la Administración de un amplio margen de libertad para que, dentro de los límites que impone el interés público y los principios de la función administrativa, regule las relaciones contractuales con base en la consensualidad del acuerdo de voluntades.[1]

8. Que el Capítulo IV – Etapa de Ejecución, numeral 10.1 – Mayores cantidades de obra, pactadas a precios unitarios del Manual de Contratación de la Aeronáutica establece: "Tal como lo ha precisado la jurisprudencia, '(…) en los contratos de obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra ejecutada consiste en que ella fue contratada pero que su estimativa inicial fue sobrepasada durante la ejecución del contrato, surgiendo así una prolongación de la prestación debida, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual'. Es así como, las mayores cantidades de obra son aquellas que se reconocen en los contratos pagados a precios unitarios, cuando las cantidades de obra exceden el estimativo inicial, surgiendo así una prolongación de la prestación debida que puede ser ejecutada con los planos y especificaciones originales, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual. Por lo anterior, las mayores cantidades de obra no requieren la celebración de adiciones ni contratos adicionales, pero, en caso de que se supere el saldo disponible del valor del contrato, se deberá contar con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal."

[1] Corte Constitucional. Sentencia C-949 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández

9. Que de acuerdo con lo que se establece en el COMPLEMENTARIO ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES DE INTERVENTORÍA, en el Capítulo 3.3 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA, literal 4 La definición de las cantidades a ejecutarse se definirán en la etapa de diagnóstico cuya finalidad obedece a validar y precisar entre el Contratista, el Interventor, el Administrador del Aeropuerto y el Supervisor del Contrato las condiciones y necesidades inmediatas, dado que el presupuesto contiene cantidades aproximadas obtenidasde información recolectada por revisión de planos generales y listado de necesidades; por tanto, el diagnóstico debe realizarse durante los primeros quince (15) días del contrato, documento que debe ser anexado en el acta de facturación como requisito para el primer pago, y deberá encontrarse debidamente suscrito por las partes antes mencionadas. Si el contratista excede los tiempos establecidos para esta actividad, estará incumpliendo sus obligaciones contractuales. Es de aclarar que las cantidades presentadas en el presupuesto oficial son de referencia y no constituye situación de reclamación por parte del contratista, ni modifican en algún momento el criterio y valoración que el contratista comunique a la Entidad en su propuesta de intervención.

10. De igual forma en el COMPLEMENTARIO ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES DE INTERVENTORÍA, en el Capítulo 3.5.2. PLAN DE MANTENIMIENTO (PM), también se establece lo siguiente: Las actividades, cantidades y periodicidad establecidas en el Presupuesto Oficial obedecen a un estimado de intervención; Por lo tanto, las incluidas en el Plan de Mantenimiento (PM) aprobado por el INTERVENTOR y socializado con el SUPERVISOR, serán las que se desarrollarán durante el plazo de ejecución del contrato, sin que estas deban ser presentadas ante el Comité de Contratación de la AEROCIVIL para su aprobación. Esta condición aplica de igual manera para las actividades derivadas del uso de la bolsa de monto agotable. Cabe aclarar que esta condición solo se establece para determinar las cantidades reales a ejecutar conforme al diagnóstico entregado por el CONTRATISTA, con base a las condiciones encontradas en el aeropuerto en el momento de iniciar la ejecución del contrato.

11. Que, debido a lo anterior y a la dinámica misma del objeto contractual y su ejecución, existen algunos ítems que requieren ejecutarse en mayores y menores cantidades con relación a los pactados en el contrato inicial de obra; por lo tanto, se requiere realizar un ajuste de cantidades de obra que permitan desarrollar satisfactoriamente el objeto contractual, conservando el equilibrio económico y financiero del contrato.

12. Que, la interventoría contratada conforme a sus obligaciones revisó y aprobó las mayores y menores cantidades de obra en sitio, necesarias para la ejecución del proyecto, las memorias de cálculo se anexan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

A continuación, se expone de manera detallada el balance de cantidades de obra identificado durante el desarrollo del contrato.

Para el caso del **TERMINAL AÉREO**, se realizó el siguiente balance de mayores y menores cantidades, así como se presenta a continuación:

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					BALANCE DE CANTIDADES No 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
	MAMPOSTERIA									
1,1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	45,00	36.661,00	1.649.745,00	-	-44,00	($ 1.613.084)	1,00	$ 36.661,00
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	42.498,00	19.124.100,00	-	-431,64	($ 18.343.837)	18,36	$ 780.263,00
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	-	-128,00	($ 2.801.408)	17,00	$ 372.062,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	20.636,00	103.180.000,00	+	688,53	$ 14.208.505	5.688,53	$ 117.388.505,00
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	14.386,00	11.508.800,00	+	0,00	$ 0	800,00	$ 11.508.800,00
1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	300,00	33.498,00	10.049.400,00	+	3.037,79	$ 101.759.889	3.337,79	$ 111.809.289,00
	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	$ 0	400	$ 28.488.400,00
2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON	M2	55.000,00	10.120,00	556.600.000,00	-	-12.329,45	($ 124.774.034)	42.670,55	$ 431.825.966,00

BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS SIN AUMENTO DE VALOR Y SIN PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA 24001240 H4 DE 2024

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					BALANCE DE CANTIDADES No 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
	PINTURA INTUMESENTE.									
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	119.153,00	59.576.500,00	+	50,69	$ 6.039.865	550,69	$ 65.616.365,00
	ENCHAPES Y ACABADOS									
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	114.695,00	5.734.750,00	-	-28,16	($ 3.229.811)	21,84	$ 2.504.939,00
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	104.216,00	2.084.320,00	+	0,00	$ 0	20,00	$ 2.084.320,00
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	3.730,00	2.238.000,00	+	182,67	$ 681.359	782,67	$ 2.919.359,00
	PUERTAS Y VENTANAS									
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	250,00	73.729,00	18.432.250,00	-	-249,00	($ 18.358.521)	1,00	$ 73.729,00
4,2	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	14,00	438.401,00	6.137.614,00	-	-13,00	($ 5.699.213)	1,00	$ 438.401,00
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	+	12,15	$ 6.871.954	19,15	$ 10.831.105,00
	CARPINTERIA METALICA									
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	16.741,00	2.511.150,00	+	13.846,70	$ 231.807.604	13.996,70	$ 234.318.754,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	22.202,00	1.887.170,00	+	3.197,23	$ 70.984.900	3.282,23	$ 72.872.070,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
6,1	REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	41.724,00	2.086.200,00	-	-5,00	($ 208.620)	45,00	$ 1.877.580,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON	UND.	10,00	669.115,00	6.691.150,00	-	-9,00	($ 6.022.035)	1,00	$ 669.115,00

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					BALANCE DE CANTIDADES No 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
	GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)									
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	727.341,00	7.273.410,00	-	-9,00	($ 6.546.069)	1,00	$ 727.341,00
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	675.946,00	6.759.460,00	-	-9,00	($ 6.083.514)	1,00	$ 675.946,00
6,5	REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2"	ML	150,00	21.877,00	3.281.550,00	+	0,00	$ 0	150,00	$ 3.281.550,00
	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)	92,00	$ 13.694.936,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	65.541,00	655.410,00	+	0,00	$ 0	10,00	$ 655.410,00
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	99.187,00	4.959.350,00	+	0,00	$ 0	50,00	$ 4.959.350,00
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	167.289,00	8.364.450,00	-	-9,00	($ 1.505.601)	41,00	$ 6.858.849,00
	ASEO Y LIMPIEZA									
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	60.596,69	10.742,00	650.929.643,98	+	0,00	($ 1)	60.596,69	$ 650.929.643,00
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	8.400,00	6.995,00	58.758.000,00	-	-2.915,20	($ 20.391.824)	5.484,80	$ 38.366.176,00
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	940.070,00	18.801.400,00	+	0,00	$ 0	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	-	-76,78	($ 2.687.300)	5.923,22	$ 207.312.700,00

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
Principio de procedencia: 6200	**BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS SIN AUMENTO DE VALOR Y SIN PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA 24001240 H4 DE 2024**

En la **TORRE DE CONTROL** se realizó el siguiente balance de cantidades presentadas en el siguiente cuadro

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO				BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
	MAMPOSTERIA									
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	100,00	42.498,00	4.249.800,00	-	-99,00	($ 4.207.302)	1,00	$ 42.498,00
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	-	-99,00	($ 2.166.714)	1,00	$ 21.886,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	500,00	20.636,00	10.318.000,00	+	339,06	$ 6.996.842	839,06	$ 17.314.842,00
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	80,00	14.386,00	1.150.880,00	+	23,40	$ 336.632	103,40	$ 1.487.512,00
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	+	306,20	$ 10.257.087	506,20	$ 16.956.687,00
	ENCHAPES Y ACABADOS									
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	3.730,00	186.500,00	+	98,00	$ 365.540	148,00	$ 552.040,00
	CARPINTERIA METALICA									
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	250,00	16.741,00	4.185.250,00	+	50,00	$ 837.050	300,00	$ 5.022.300,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	22.202,00	1.110.100,00	+	968,00	$ 21.491.536	1.018,00	$ 22.601.636,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS									
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	10,00	148.858,00	1.488.580,00	+	29,00	$ 4.316.882	39,00	$ 5.805.462,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	65.541,00	655.410,00	+	0,00	$ 0	10,00	$ 655.410,00
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	10,00	99.187,00	991.870,00	+	5,00	$ 495.935	15,00	$ 1.487.805,00
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	10,00	167.289,00	1.672.890,00	+	10,00	$ 1.672.890	20,00	$ 3.345.780,00

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
Principio de procedencia: 6200	**BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS SIN AUMENTO DE VALOR Y SIN PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA 24001240 H4 DE 2024**

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO				BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
	ASEO Y LIMPIEZA									
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	16.933,00	10.742,00	181.894.286,00	-	-14.304,77	($ 153.661.840)	2.628,23	$ 28.232.446,00
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	2.800,00	6.995,00	19.586.000,00	-	-2.647,00	($ 18.515.765)	153,00	$ 1.070.235,00
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	5,00	940.070,00	4.700.350,00	+	0,00	$ 0	5,00	$ 4.700.350,00
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	35.000,00	17.500.000,00	-	-260,00	($ 9.100.000)	240,00	$ 8.400.000,00

Para el área del **CUARTEL DE BOMBEROS**, fue necesario el balance de cantidades presentado a continuación

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
	MAMPOSTERIA									
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	42.498,00	19.124.100,00	-	-449,00	($ 19.081.602)	1,00	$ 42.498,00
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	-	-134,00	($ 2.932.724)	1,00	$ 21.886,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	20.636,00	103.180.000,00	-	-3.145,97	($ 64.920.237)	1.854,03	$ 38.259.763,00
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	14.386,00	11.508.800,00	-	-774,54	($ 11.142.533)	25,46	$ 366.267,00
1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE	M2	838,55	33.498,00	28.089.748,00	+	0,00	$ 0	838,55	$ 28.089.748,00

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de procedencia:
6200

FORMATO

BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA SIN INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS SIN AUMENTO DE VALOR Y SIN PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA 24001240 H4 DE 2024

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
	PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA									
	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	+	776,00	$ 7.853.120	3.276,00	$ 33.153.120,00
	ENCHAPES Y ACABADOS									
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	114.695,00	5.734.750,00	-	-12,00	($ 1.376.340)	38,00	$ 4.358.410,00
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	104.216,00	2.084.320,00	-	-19,00	($ 1.980.104)	1,00	$ 104.216,00
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	3.730,00	2.238.000,00	-	-467,86	($ 1.745.118)	132,14	$ 492.882,00
	CARPINTERIA METALICA									
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	16.741,00	2.511.150,00	+	550,00	$ 9.207.550	700,00	$ 11.718.700,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	22.202,00	1.887.170,00	-	-19,61	($ 435.329)	65,39	$ 1.451.842,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS									
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	148.858,00	14.885.800,00	-	-46,00	($ 6.847.468)	54,00	$ 8.038.332,00
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	65.541,00	655.410,00	+	70,00	$ 4.587.870	80,00	$ 5.243.280,00
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	99.187,00	4.959.350,00	-	-17,00	($ 1.686.179)	33,00	$ 3.273.171,00
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	167.289,00	8.364.450,00	-	-17,00	($ 2.843.913)	33,00	$ 5.520.537,00
	ASEO Y LIMPIEZA									
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	500,00	10.742,00	5.371.000,00	+	1.617,70	$ 17.377.333	2.117,70	$ 22.748.333,00

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	6.995,00	10.492.500,00	-	-1.354,00	($ 9.471.230)	146,00	$ 1.021.270,00
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	9,00	940.070,00	8.460.630,00	-	-3,00	($ 2.820.210)	6,00	$ 5.640.420,00
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	35.000,00	17.500.000,00	+	464,00	$ 16.240.000	964,00	$ 33.740.000,00

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

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
9,1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELÉCTRICAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	16.732,00	10.039.200,00	+	0,00	$ 0	600,00	$ 10.039.200,00
9,1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS (EMERGENCIA)	HORA	600,00	20.451,00	12.270.600,00	+	0,00	$ 0	600,00	$ 12.270.600,00

Para la presente acta de balance de cantidades no se presentan ajustes en este capítulo

BOLSA DE MONTO AGOTABLE

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+ / -	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
BMA	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	1,00	510.054.668	510.054.668				1,00	510.054.668

Para la presente acta de balance de cantidades no se presentan ajustes en este capítulo

AUMENTO DE CANTIDADES DE OBRA

Justificación Balance de cantidades Terminal Aéreo.

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	MAMPOSTERÍA					
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	+	688,53	5.688,53
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	+	3.037,79	3.337,79

Ítem 1.4 – ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS (M2) Se presenta un incremento en la cantidad de esta actividad debido a que, durante el proceso de inspección técnica y avance de obra, se evidenció un deterioro significativo en los acabados interiores de los muros del área administrativa de la terminal aérea. Este aumento responde a la necesidad de realizar un mantenimiento integral que asegure condiciones adecuadas de presentación, durabilidad y salubridad, especialmente en zonas de atención al público y tránsito operativo. Las cantidades revisadas corresponden a las mediciones efectuadas en la totalidad de los muros de la terminal que requieren intervención, y contemplan la ejecución de un ciclo completo de pintura en la infraestructura, garantizando uniformidad en el acabado y mayor vida útil en los paramentos intervenidos.



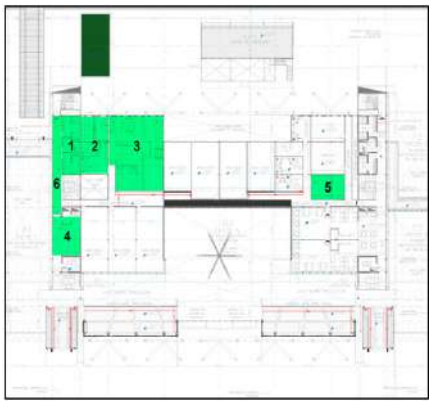
Ítem 1.6 – REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA Durante las visitas de diagnóstico realizadas junto a la interventoría, se constató un deterioro avanzado de los muros exteriores de la terminal aérea, tanto en las fachadas orientadas hacia el lado tierra como en las áreas expuestas al clima húmedo característico de la zona. Por esta razón, se incrementa la

cantidad de esta actividad con el fin de garantizar un mantenimiento uniforme y profundo sobre la totalidad de los muros exteriores, mejorando la protección contra la humedad, el aspecto institucional y la durabilidad de la infraestructura. Las cantidades propuestas corresponden a un único ciclo integral de aplicación de pintura tipo Koraza en todos los paramentos exteriores que requieren intervención, asegurando uniformidad en el acabado y eficiencia en el uso de recursos.



ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	CUBIERTAS					
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	+	50,69	550,69

Ítem 2.3 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO) La cantidad de este ítem se incrementa luego de la revisión técnica de los requerimientos de instalación y reposición de cielorrasos en la zona administrativa del aeropuerto. Durante el recorrido técnico se evidenciaron daños por humedad, deterioro del material existente y desprendimientos en varias áreas, razón por la cual se hace necesario ampliar la intervención originalmente prevista, garantizando un entorno seguro y en condiciones óptimas de funcionalidad para el personal operativo y administrativo. Adicionalmente, para lograr una intervención integral, resulta indispensable contemplar la adecuación de los ductos de los aires acondicionados, con el fin de mitigar los inconvenientes de condensación que ocasionaron el deterioro del cielorraso previamente instalado y asegurar la durabilidad de la nueva instalación.



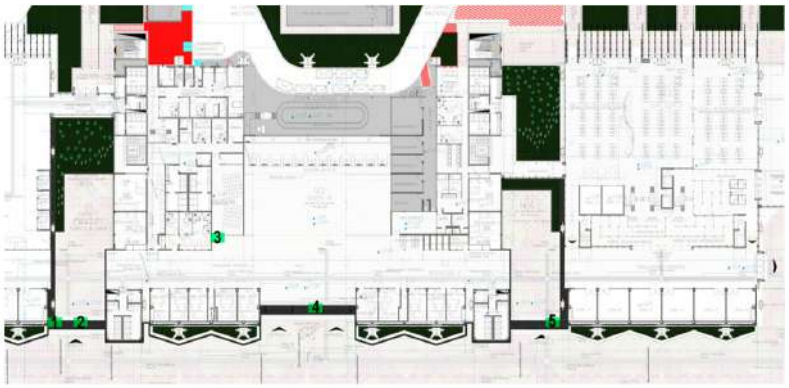
ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	ENCHAPES Y ACABADOS					
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	+	182,67	782,67

Ítem 3.3 – REEMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM La cantidad de este ítem se incrementa tras el levantamiento técnico realizado en campo, en el cual se identificaron múltiples sectores con desprendimiento y deterioro visible de las boquillas. El aumento obedece a la necesidad de ejecutar un re-emboquillado más amplio que el inicialmente previsto, con el fin de garantizar la protección frente a filtraciones y acumulación de humedad, así como prolongar la vida útil y mejorar la apariencia de los acabados cerámicos existentes en las zonas de tránsito y operación de la terminal aérea.

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	PUERTAS Y VENTANAS					
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	7,00	+	12,15	19,15

Ítem 4.3 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8MM

Se incrementa la cantidad de este ítem tras la revisión y rectificación de las medidas reales de la ventanería a intervenir. Durante la inspección se constató que varias de las áreas originalmente consideradas como puertas de lámina o ventanas pequeñas corresponden en realidad a ventanales de mayores dimensiones en cristal templado, lo que motivó el ajuste positivo del volumen a ejecutar.



ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	PUERTAS Y VENTANAS					
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	+	13.846,70	13.996,70
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	+	3.197,23	3.282,23

Ítem 5.1 – ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) El Aeropuerto Vásquez Cobo presenta una arquitectura con una alta proporción de estructuras metálicas lineales expuestas, como perfiles, pasamanos, marcos y soportes, las cuales evidencian un avanzado estado de oxidación y desgaste, particularmente en zonas sometidas a la intemperie y en las cubiertas que reciben desechos orgánicos de aves. Estos residuos han favorecido la proliferación de hongos y, una vez retirada la suciedad superficial, se hace más evidente el deterioro de los elementos metálicos.

En atención a lo anterior y al diagnóstico técnico realizado, se incrementa la cantidad de este ítem con el fin de garantizar un tratamiento anticorrosivo integral, que incluye limpieza, aplicación de imprimantes y acabado con esmalte protector, asegurando la conservación y prolongación de la vida útil de los componentes estructurales intervenidos.



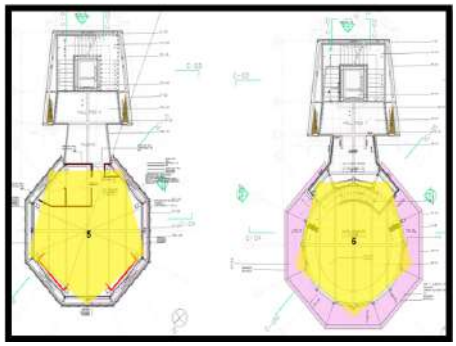
Ítem 5.2 – ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE) De forma complementaria, se incrementa también la cantidad correspondiente al tratamiento de láminas metálicas planas utilizadas en puertas, paneles, tapas de registros y recubrimientos arquitectónicos. Estas superficies, muchas de ellas con evidencia de oxidación superficial, requieren intervención con esmalte de alta resistencia para restablecer sus condiciones de protección y presentación. La ampliación de este ítem responde a la necesidad de abarcar todas las superficies metálicas que forman parte del cerramiento, acceso y acabado arquitectónico de la terminal.



Justificación Balance de cantidades Torre de Control.

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS
				VARIACIÓN PRESENTE ACTA		
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	MAMPOSTERÍA					
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	500,00	+	339,06	839,06
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	80,00	+	23,40	103,40
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	+	306,20	506,20

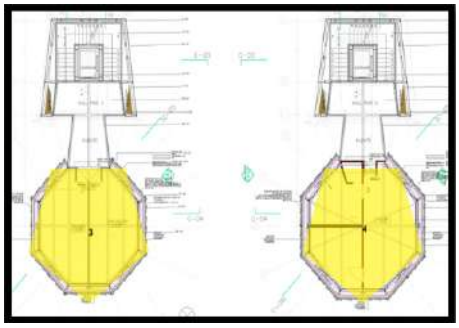
Ítems 1.4 y 1.5 – ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS (M2 y ML) Se incrementan las cantidades asociadas a estuco y pintura en la torre, ya que se identificaron varias superficies con deterioro por humedad, desprendimiento de pintura y desgaste por exposición ambiental. Estas actividades son necesarias para recuperar el acabado interior y garantizar condiciones de confort y presentación en las áreas operativas del edificio.



Ítem 1.6 – REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA) La cantidad de este ítem se incrementa tras constatarse un desgaste generalizado en las fachadas externas de la Torre de Control. Se identificaron sectores con manchas, desprendimientos de recubrimiento y filtraciones, que requieren tratamiento integral con productos especializados como pintura tipo Koraza. Esta intervención busca mejorar la protección de los muros frente a las condiciones ambientales propias del entorno amazónico.

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	ENCHAPES Y ACABADOS					
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	+	98,00	148,00

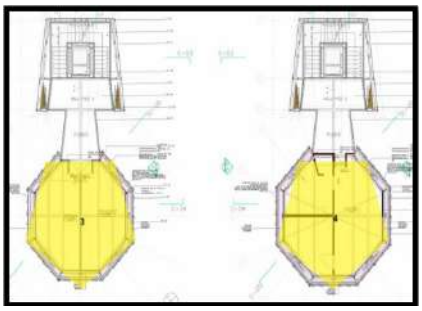
Ítem 3.3 – REEMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM Durante la inspección visual a los pisos y muros con acabados cerámicos en la Torre de Control, se identificó un deterioro notable en las boquillas, muchas de las cuales presentan desprendimiento, ennegrecimiento por humedad y pérdida de sellado. Esta condición no amerita el retiro total del enchape, pero sí compromete la higiene y durabilidad del acabado.Por tanto, se incrementa la cantidad de re-emboquillado previsto, con el fin de intervenir de manera preventiva y correctiva todas las áreas cerámicas afectadas.



ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	CARPINTERIA METALICA					
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	250,00	+	50,00	300,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	50,00	+	968,00	1.018,00

Ítem 5.1 – ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) Durante la verificación técnica realizada en campo se constató que las barandas, pasamanos y estructuras metálicas lineales de la Torre de Control presentan signos de desgaste, oxidación y pérdida de recubrimiento, ocasionados por la exposición a la intemperie y las condiciones de humedad propias del entorno. En atención a lo anterior, se incrementa la cantidad de este ítem de 250 mL a 300 mL, con el fin de garantizar un tratamiento integral a todos los elementos metálicos que requieren mantenimiento.

Ítem 5.2 – ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE) En contraste, se identificó una importante cantidad de superficies metálicas planas —principalmente puertas, tapas, paneles y paramentos metálicos— que presentan oxidación, pérdida de acabado y deterioro visual por exposición a la intemperie. Debido a esto, se incrementa significativamente la cantidad a intervenir, garantizando la aplicación de tratamiento anticorrosivo completo y recubrimiento con esmalte en áreas de alto impacto visual y funcional. Esta medida asegura la conservación y protección duradera de la carpintería metálica de la Torre de Control.



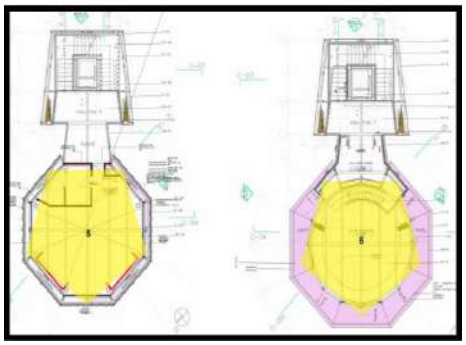
ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS
				VARIACIÓN PRESENTE ACTA		
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	INSTALACIONES ELECTRICAS					
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	10,00	+	29,00	39,00
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	10,00	+	5,00	15,00
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	10,00	+	10,00	20,00

Ítem 7.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60x60 LED Durante la verificación técnica de la Torre de Control, se evidenció un déficit de iluminación en varias áreas interiores que requieren mejor nivel lumínico para garantizar condiciones operativas seguras. Adicionalmente, se detectaron luminarias tipo panel en mal estado o fuera de servicio. Por tanto, se incrementa la cantidad de este ítem para atender estas necesidades con tecnología LED eficiente y de bajo consumo.

Ítem 7.3 – SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC Se aumenta la cantidad de salidas de interruptores dobles conforme a la redistribución y adecuación de puntos de control de iluminación y fuerza,

detectada tras la revisión del cableado existente y las necesidades de operación en sitio. Esta medida busca facilitar el control de circuitos y mejorar la funcionalidad del sistema eléctrico.

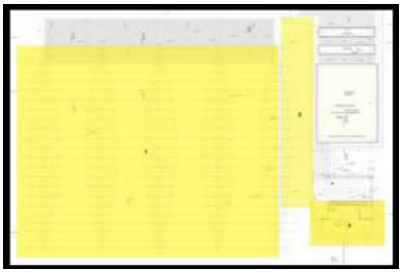
Ítem 7.4 – SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO La necesidad de puntos adicionales de conexión en oficinas técnicas y zonas de monitoreo generó un incremento en este ítem. Se incorporan nuevas salidas para tomacorrientes dobles en muros, mejorando la distribución de energía y permitiendo la conexión segura de equipos operativos y administrativos.



Justificación Balance de cantidades Cuartel de Bomberos SEI

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS
				VARIACIÓN PRESENTE ACTA		
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	CUBIERTAS					
2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESCENTE.	M2	2.500,00	+	776,00	3.276,00

Ítem 2.2 – LIMPIEZA DE CUBIERTA (INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESCENTE) – M2 Durante la verificación técnica realizada en campo se efectuó la medición precisa del área real de cubierta que requiere mantenimiento en el Cuartel de Bomberos SEI, evidenciándose una superficie mayor a la inicialmente estimada en el presupuesto contractual. El incremento en la cantidad obedece a la necesidad de intervenir zonas adicionales que presentan acumulación de sedimentos, suciedad, deterioro del recubrimiento protector y presencia de corrosión superficial en la estructura metálica que conforma la cubierta.

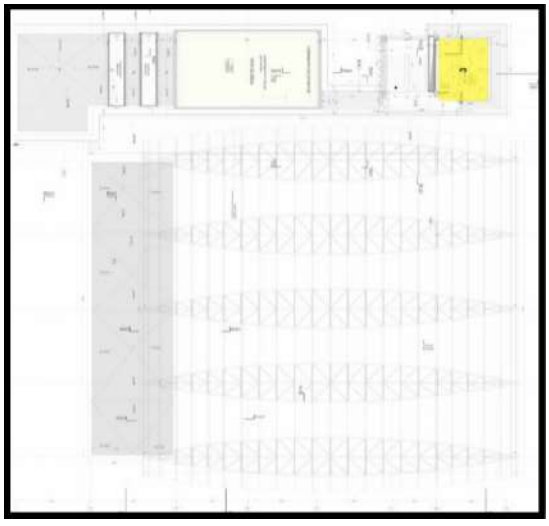


ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	CARPINTERIA METÁLICA					
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	+	550,00	700,00

Ítem 5.1 – ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE) – ML El ajuste obedece a la medición real en campo. Se identificaron zonas que requieren intervención, gran parte de las superficies metálicas previstas originalmente presentan deterioro. Se incrementa la cantidad.

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR	UND.	10,00	+	70,00	80,00

Ítem 7.2 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE DESCOLGAR – UND Durante la revisión técnica y verificación en campo, se identificó la necesidad de incrementar la cantidad de luminarias tipo descolgar, debido a las condiciones espaciales y alturas de los recintos, principalmente en zonas de tránsito y áreas operativas donde se requiere un nivel lumínico adecuado. Las cantidades actualizadas permiten completar el sistema de iluminación integral garantizando uniformidad, eficiencia energética.



ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	ASEO Y LIMPIEZA					
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	500,00	+	1.617,70	2.117,70
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	+	464,00	964,00

Ítem 8.1 – LIMPIEZA DE FACHADA (INCLUYE VENTANERÍA Y PUERTAS) – M2 Durante la revisión técnica se evidenció un mayor volumen de fachada y ventanería que requiere intervención. Esto se debe a la acumulación de suciedad, manchas por humedad y condiciones de exposición prolongada a la intemperie. Por tanto, se incrementa la cantidad de este ítem para abarcar la limpieza de todas las superficies exteriores que presentan deterioro y requieren mantenimiento.

Ítem 8.4 – LIMPIEZA, PULIDA Y BRILLO DE PISOS (INCLUYE GUARDAESCOBA) – M2 Se incrementa la cantidad de esta actividad luego de verificar en campo el metraje real de áreas que requieren recuperación del acabado superficial. Esta actividad se prioriza en zonas de alto tránsito, donde se identificó desgaste, opacidad y acumulación de suciedad, lo cual afecta tanto la presentación como la durabilidad de los pisos.

DISMINUCIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

Justificación Balance de cantidades Terminal Aéreo

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	MAMPOSTERIA					
1,1	MURO DIVISORIO (BLOQUE No. 4)	M2	45,00	-	-44,00	1,00
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	-	-431,64	18,36
1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	145,00	-	-128,00	17,00

Ítems 1.1, 1.2 y 1.3 – MURO DIVISORIO (Bloque No. 4), PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (M2 y ML) En la revisión actual se confirma que no ha sido necesaria la construcción de nuevos muros divisorios ni la ejecución completa del pañete correspondiente, dado que la infraestructura existente ha permitido conservar en buen estado los elementos estructurales originales. Sin embargo, se han realizado actividades puntuales de muro y pañete en algunos sectores, lo que implica que las cantidades inicialmente previstas deben ajustarse a la baja. En consecuencia, las cantidades de los ítems 1.1, 1.2 y 1.3 se reducen de manera proporcional, reflejando tanto las intervenciones parciales efectuadas como las condiciones actuales de la infraestructura.

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	CUBIERTAS					
2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	55.000,00	-	-12.329,45	42.670,55

Ítem 2.2 – LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESCENTE Este ítem se ajusta a la baja luego de verificarse en campo la cantidad real de cubierta en diferentes materiales, tales como policarbonato, vidrio y concreto, que requieren mantenimiento. A partir de las mediciones realizadas y contrastadas con los planos de intervención y las observaciones conjuntas de contratista, interventoría y supervisión, se determinó que el área efectiva de intervención es menor a la inicialmente estimada.

No obstante, se conserva una cantidad significativa que permitirá ejecutar el mantenimiento preventivo necesario sobre la estructura metálica de soporte, incluyendo su limpieza profunda y la aplicación de pintura esmalte en las áreas que así lo requieran. Esta cantidad contempla la ejecución de dos ciclos de limpieza en la cubierta metálica; en caso de requerirse un ciclo adicional en cubiertas de concreto o policarbonato, la actividad deberá ser verificada nuevamente en campo con el fin de ajustar los alcances correspondientes.

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	ENCHAPES Y ACABADOS					
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	-	-28,16	21,84

Ítem 3.1 – ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO) Durante las inspecciones realizadas en los frentes de trabajo, especialmente en los baños de la terminal aérea, se evidenció que gran parte del enchape de muros se encuentra en condiciones aceptables, conservando su funcionalidad. Sin embargo, en ciertas áreas localizadas se identificaron deterioros por humedad y desgaste, por lo cual se ajusta la cantidad de este ítem de forma proporcional a los sectores donde sí se requiere su reposición completa.

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	PUERTAS Y VENTANAS					

4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	250,00	-	-249,00	1,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	14,00	-	-13,00	1,00

Ítem 4.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM Durante el recorrido técnico realizado en las instalaciones de la terminal aérea, no se identificaron áreas con vidrio de 4 mm que requirieran reposición total, ya que los elementos existentes se encuentran en buen estado. No obstante, se conserva una unidad mínima en el contrato para cubrir eventuales ajustes puntuales durante la ejecución del proyecto.

Ítem 4.2 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LÁMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)
La cantidad de este ítem se ajusta con base en la verificación en sitio, donde se identificaron con precisión las puertas metálicas que presentan deterioro estructural o fallas en sus cerraduras. El ajuste corresponde a una reducción respecto a la estimación inicial, alineando las cantidades a las condiciones reales observadas.

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS
				VARIACIÓN PRESENTE ACTA		
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
6,1	REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	-	-5,00	45,00
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	-	-9,00	1,00
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	-	-9,00	1,00
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	10,00	-	-9,00	1,00

Ítem 6.1 – REPARACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO (LAVAMANOS U ORINAL) Este ítem se mantiene con una reducción leve en su cantidad, pasando de 50 a 45 unidades, como resultado de la verificación en campo de los puntos hidráulicos efectivamente requeridos para intervención. La disminución responde al ajuste técnico derivado del diagnóstico actualizado, en el cual se constató que algunos puntos se encuentran operativos y no requieren reparación, mientras que otros presentan fugas menores, obstrucciones o deterioro en accesorios, los cuales sí deben ser intervenidos.

Ítems 6.2, 6.3 y 6.4 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, ORINAL E INODORO (INCLUYE DESMONTE) Durante la inspección técnica realizada en los diferentes módulos sanitarios del aeropuerto, se constató que los aparatos sanitarios (lavamanos, orinales e inodoros) en su mayoría se encuentran en condiciones estructurales adecuadas, sin fisuras ni daños que ameriten su reposición completa. No obstante, se detectaron múltiples unidades con fallas en los accesorios como válvulas tipo *push*, fluxómetros y griferías, los cuales sí requieren intervención. Por tanto, se disminuyen las cantidades de estos ítems en el contrato, dejando únicamente cantidades mínimas para posibles

eventualidades. La reposición de estos componentes individuales será tramitada y ejecutada mediante la Bolsa de Monto Agotable (BMA).

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS
				VARIACIÓN PRESENTE ACTA		
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	INSTALACIONES ELECTRICAS					
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	-	-8,00	92,00
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	-	-9,00	41,00

Ítem 7.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60x60 LED Durante la verificación técnica realizada en oficinas, pasillos y zonas administrativas, se constató que una parte importante de las luminarias existentes se encuentra en buen estado de funcionamiento y con niveles de iluminación adecuados, por lo cual no se requiere su reemplazo total. En consecuencia, se reduce la cantidad de 100 a 92 unidades, manteniendo únicamente las sustituciones necesarias en puntos que presentan fallas o deficiencia lumínica. Este ajuste busca optimizar los recursos, evitando reposiciones innecesarias y garantizando la eficiencia energética y uniformidad del sistema de iluminación en las áreas intervenidas..

Ítem 7.4 – SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO Se reduce levemente la cantidad de tomas a instalar, tras validarse en campo que algunas de las previstas inicialmente no serán necesarias o pueden ser integradas a circuitos ya existentes. Se deja la cantidad ajustada para cubrir únicamente aquellas que resultan indispensables para la operación segura y funcional de los espacios intervenidos.

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS
				VARIACIÓN PRESENTE ACTA		
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	INSTALACIONES ELECTRICAS					
	ASEO Y LIMPIEZA					
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	60.596.69			60.596.69
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	8.400,00	-	-2.915,20	5.484,80
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6.000,00	-	-76,78	5.923,22

Ítem 8.1 – LIMPIEZA DE FACHADA (INCLUYE VENTANERÍA Y PUERTAS)
La cantidad de este ítem se ajusta de acuerdo con las mediciones reales en campo, mediante las cuales se identificaron las áreas por metro cuadrado que requieren limpieza y mantenimiento. Inicialmente, el ítem se encontraba definido en unidades lineales (ml); sin embargo, tras una verificación técnica y financiera se concluyó que la forma más adecuada de medición y ejecución corresponde a metros cuadrados (m²), criterio bajo el cual se soporta el presente balance.

No obstante, en la revisión arquitectónica integral se ha identificado que algunas estructuras específicas —como columnas inclinadas y vigas de diámetros variables entre 6” y 12”— requieren actividades de limpieza que podrían no reflejarse completamente en la medición por m². En este sentido, si bien se mantiene la cantidad contractual actual, será necesario continuar con la verificación detallada de toda la fachada para garantizar que las actividades de limpieza se realicen de manera adecuada en cada uno de sus componentes.

Ítem 8.2 – LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES La cantidad de este ítem se ajusta conforme a las mediciones reales ejecutadas en campo, mediante las cuales se determinó la longitud efectiva de canales y bajantes que requieren actividades de limpieza y mantenimiento. El ajuste a la baja obedece a que, tras la verificación física, se evidenció que algunos tramos de canaletas y bajantes se encontraban en adecuado estado de conservación, sin acumulación significativa de residuos ni obstrucciones que justificaran su intervención.

Ítem 8.4 – LIMPIEZA, PULIDA Y BRILLO DE PISOS (INCLUYE GUARDAESCOBA) Se ajusta levemente la cantidad de esta actividad luego de verificar en campo el metraje efectivo de superficies que requieren intervención. La disminución responde a una optimización técnica en la planeación, manteniendo el objetivo de recuperar la estética y funcionalidad de los pisos en las áreas críticas de uso operativo.

Justificación Balance de cantidades Torre de Control

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS
				VARIACIÓN PRESENTE ACTA		
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	MAMPOSTERIA					
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	100,00	-	-99,00	1,00
1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	100,00	-	-99,00	1,00

Ítems 1.2 y 1.3 – PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (M2 y ML) Durante la visita técnica a la Torre de Control, se evidenció que las estructuras existentes no requieren reposición significativa de pañetes nuevos, ya que los muros en su mayoría se encuentran en estado funcional y estructuralmente estables. Por tanto, se realiza una disminución sustancial de estos ítems, conservando únicamente cantidades mínimas como respaldo ante necesidades puntuales de intervención menor.

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS
				VARIACIÓN PRESENTE ACTA		
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	ASEO Y LIMPIEZA					

8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	16.933,00	-	-14.304,77	2.628,23
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	2.800,00	-	-2.647,00	153,00
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	500,00	-	-260,00	240,00

Ítem 8.1 – LIMPIEZA DE FACHADA (INCLUYE VENTANERÍA Y PUERTAS) Se reduce este ítem tras las mediciones en campo que permitieron precisar las áreas por metro cuadro de fachada que realmente requieren mantenimiento.

Ítem 8.2 – LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES Se reduce este ítem tras las mediciones en campo que permitieron precisar la longitud efectiva de los sistemas de drenaje que realmente requieren mantenimiento.

Ítem 8.4 – LIMPIEZA, PULIDA Y BRILLO DE PISOS (INCLUYE GUARDAESCOBA) La cantidad de esta actividad se reduce conforme al metraje real de áreas transitables que requieren recuperación estética y funcional del acabado de pisos. Se conservan cantidades suficientes para garantizar el brillo y mantenimiento de los espacios operativos clave.

Justificación Balance de cantidades Cuartel de Bomberos SEI

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS
				VARIACIÓN PRESENTE ACTA		
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	MAMPOSTERIA					
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	450,00	-	-449,00	1,00
1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	135,00	-	-134,00	1,00
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	5.000,00	-	-3.145,98	1.854,02
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	800,00	-	-774,54	25,46

Ítems 1.2 y 1.3 – PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (M2 y ML) Durante la inspección técnica realizada en el Cuartel de Bomberos SEI, se identificó que no se requiere ejecución de nuevos muros ni aplicación generalizada de pañete, ya que las estructuras existentes se encuentran en estado funcional y no presentan deterioros que ameriten la intervención completa prevista originalmente. Por lo tanto, las cantidades de estos ítems se ajustan drásticamente a la baja, conservando una unidad simbólica para posibles correcciones puntuales que se presenten durante el desarrollo del contrato.

Ítem 1.4 – ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS – M2 La variación de este ítem responde directamente a las mediciones reales efectuadas en el lugar, las cuales determinaron que el área efectiva a intervenir

es menor que la inicialmente estimada. Por tanto, se reduce la cantidad, alineando el alcance a la necesidad real y priorizando los espacios que presentan deterioro evidente.

Ítem 1.5 – ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS – ML Este ajuste obedece también al resultado de las mediciones en campo, donde se identificó una menor longitud de superficies lineales que requieren estucado y pintura. La cantidad actualizada refleja de manera precisa las necesidades verificadas por el equipo técnico en sitio.





ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS
				VARIACIÓN PRESENTE ACTA		
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	CUBIERTAS					
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADO)	M2	50,00	-	-12,00	38,00
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADO)	M2	20,00	-	-19,00	1,00
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	-	-467,86	132,14

Ítem 3.1 – ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADO) – M2 El ajuste de este ítem responde a la verificación física de las áreas con enchape de muro en cerámica. Se constató que una porción importante de los muros se encuentra en buen estado y no requiere reposición. Por ello, se disminuye la cantidad inicialmente contemplada, manteniendo únicamente el metraje correspondiente a los sectores que presentan desprendimientos, fisuras o daños por humedad.

Ítem 3.2 – ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADO) – M2 La reducción en este ítem se fundamenta en que la mayoría de los pisos con acabado en cerámica mantienen su funcionalidad y no presentan afectaciones estructurales. El ajuste se basa en medición real de las zonas localizadas que sí requieren intervención por deterioro o desprendimiento, dejando una cantidad mínima a ejecutar.

Ítem 3.3 – REEMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM – M2 Durante la inspección, se evidenció que no todas las áreas cerámicas necesitan re-emboquillado. La mayoría conserva el sellado en condiciones aceptables, por lo que se redujo este ítem de forma considerable, dejando únicamente lo necesario para intervenir los sectores donde las boquillas presentan desprendimiento, oscurecimiento por humedad o pérdida de adhesión.

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS
				VARIACIÓN PRESENTE ACTA		
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	CARPINTERIA METÁLICA					
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	-	-19,61	65,39

Ítem 5.2 – ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE) – M2 De manera similar, se disminuyó este ítem tras realizar la evaluación en campo de las superficies metálicas planas como portones, tapas y láminas estructurales. La revisión técnica evidenció que no es necesaria la intervención en su totalidad, por lo cual se ajustó la cantidad con base en los sectores que sí requieren limpieza, tratamiento anticorrosivo y aplicación de esmalte protector.

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS
				VARIACIÓN PRESENTE ACTA		
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	INSTALACIONES ELECTRICAS					
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	100,00	-	-46,00	54,00
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	-	-17,00	33,00
7,4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO	UND.	50,00	-	-17,00	33,00

Ítem 7.1 – SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60x60 LED – UND Una vez realizadas las verificaciones en campo, se identificó que varias luminarias tipo 60x60 LED se encuentran en funcionamiento o en condiciones que no requieren reposición inmediata. Por esta razón, se ajusta la cantidad de este ítem a las unidades que efectivamente requieren sustitución por fallas evidentes o deterioro físico, conservando la capacidad de intervención donde sí se ha evidenciado necesidad real.

Ítem 7.3 – SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC – UND La cantidad de salidas para interruptores dobles se reduce luego del levantamiento en sitio, donde se estableció que no todas las previstas inicialmente son requeridas. Se mantienen únicamente las unidades necesarias para cubrir puntos de control de iluminación existentes o planificados, conforme a la distribución real de los espacios.

Ítem 7.4 – SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO – UND De manera similar al ítem anterior, se ajusta la cantidad de salidas para tomacorrientes dobles tras validar en campo los requerimientos eléctricos del cuartel.

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			BALANCE DE CANTIDADES No 1 VARIACIÓN PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALIZADAS
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANT	+ / -	CANT	CANT
	ASEO Y LIMPIEZA					
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.500,00	-	-1.354,00	146,00
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	9,00	-	-3,00	6,00

Ítem 8.2 – LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES – ML La cantidad de este ítem se ajusta a la baja según las mediciones reales tomadas en sitio. Se identificó que varios tramos de canales y bajantes se encuentran en condiciones aceptables y no requieren limpieza correctiva, por lo que se conserva únicamente la cantidad correspondiente a los sectores donde sí se evidenció necesidad de intervención.

Ítem 8.3 – MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERÍA DE BAÑOS (INCLUYE DESINFECCIÓN) – UN Se reduce este ítem tras validar en campo las unidades sanitarias que efectivamente requieren mantenimiento integral y desinfección. La disminución obedece a que algunas de las baterías inicialmente contempladas no presentan uso constante o no requieren tratamiento completo. Se mantienen las unidades indispensables para asegurar condiciones de salubridad en los espacios priorizados.

ACUERDAN

1. Realizar las modificaciones del presente balance de cantidades planteadas en los considerandos de la presente acta, las cuales quedan consignadas en el Formato 76 – Balance Presupuestal, correspondiente al Acta de Balance de Cantidades de Obra sin inclusión de ítems no previstos sin aumento de valor y sin prórroga al contrato de obra.

2. Que las cantidades relacionadas dentro del cuadro del Acta de Balance de Cantidades de Obra sin inclusión de ítems no previstos y sin aumento de valor al contrato de obra se ejecutarán dentro del plazo contractual vigente, sin requerir prórroga ni adición presupuestal.
3. Que las mayores y menores cantidades de obra fueron revisadas, concertadas y aprobadas por la Interventoría del Contrato No. 24001243 H3 de 2024, correspondiente a la supervisión técnica del

Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, con base en las necesidades identificadas en campo y validadas conjuntamente entre la Interventoría, el Contratista, la Administración del Aeropuerto y la Supervisión del contrato de interventoría.

4. Se determina que las modificaciones del presente balance de cantidades son necesarias, justificadas e indispensables para el cumplimiento integral del objeto contractual, sin que impliquen adición de valor al contrato.

5. Que el Contratista de obra renuncia expresamente a presentar reclamaciones por lucro cesante, daño emergente y/o mayor permanencia de equipos en el sitio de la obra, con ocasión de la presente Acta de balance de Cantidades de Obra sin inclusión de ítems no previstos, sin aumento de valor y sin prórroga al contrato de obra.

6. Que, una vez suscrita la presente acta, las partes adelantarán los trámites administrativos correspondientes, incluyendo la remisión de información a la aseguradora, publicación en el SECOP II, y demás actuaciones derivadas del Manual de Contratación de la Aeronáutica Civil, garantizando la trazabilidad y cumplimiento normativo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron, a los (19) días del mes de diciembre del 2025

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
CONSORCIO OBRAS LA SABANA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista De Obra

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

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

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

JORGE ANDRÉS MORENO
CONSORCIO OBRAS LA SABANA
DIRECTOR DE OBRA
Contratista De Obra

JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA Consorcio IMGA ingenieros
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Contratista Interventor

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 9

Documento
REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeromeroc	EDGAR ROMERO CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-14-12:33 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	43926	**Fecha Registro:**	2026-01-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	673.775.625,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	673.775.625,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	69726	**Fecha Registro:**	2026-01-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3111 AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO. LETICIA - AMAZONAS	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	Propios	20	CSF						
					Total:	673.775.625,00	0,00	673.775.625,00	0,00	0,00

Objeto:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF). P.E. HASTA EL 31-JUL-2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE SUCEDA PRIMERO).

Firma Responsable

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeromeroc	EDGAR ROMERO CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-14-10:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 43926 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	14226	**Fecha Registro:**	2026-01-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	673.775.625,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	673.775.625,00	**Saldo x Obligar:**	673.775.625,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901898194	**Razón Social:**	CONSORCIO OBRAS LA SABANA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	463500051206	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40033850	**Nombre:**	NUBIA QUINTERO HERNANDEZ	**Cargo:**	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	24001240 H4 DE 2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2026-01-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3111 AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO. LETICIA - AMAZONAS	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	Propios	20	CSF		673.775.625,00	0,00		
					Total:	673.775.625,00	0,00	673.775.625,00	673.775.625,00

Objeto:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF). P.E. HASTA EL 31-JUL-2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE SUCEDA PRIMERO).

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00000	UAEAC GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-12-31	673.775.625,00	673.775.625,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)