Empresas de Ingeniería de Personas con Discapacidad -PcD-

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–672-2026
Cite este número para responder
LADO TIERRA

Bogotá D.C., 15 de abril del 2026.

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. María Consuelo Duran Caro
Supervisor Contrato de interventoría.
maria.duran@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: Radicación acta de obra No.11 Lado Tierra, periodo del 01 al 31 de marzo del 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, nos permitimos hacer entrega oficial del acta No.10 del Consorcio Obras la Sabana, correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del año 2026, para continuar con el respectivo trámite. Se describe a continuación el contenido de documentos adjuntos a la presente acta:

- Pre factura Electrónica, DIAN, previa validación del acta y costo.
- Acta de Recibo Parcial de Obra (MSER-7.0-12-008)
- Liquidación IVA Acta de Recibo Parcial (MSER-7.0-12-018)
- Acta de Costos de Obra (MSER-7.0-12-010).
- Certificación cumplida para pagos diferentes a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión (APOY-2.0-12-038).
- Certificación de la factura por la interventoría.
- Certificación uso del anticipo por la interventoría.
- Certificación de aportes a parafiscales por la interventoría.
- Certificación Parafiscales expedida por revisor fiscal o representante legal.
- Planillas de pago de seguridad social – contratista – periodo de pago.
- Certificación bancaria.

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

- Registro único tributario.
- Memoria de cantidades de obra.
- Oficio remisorio del acta a cobrar.
- Cargue al SECOP acta anterior.
- Informe anticipo de la interventoría.
- Consignación rendimientos financieros a la entidad.
- Liquidación anticipo.
- Bitácora de obra.
- Informe de evaluación de indicadores por la interventoría.
- Informe de avances de obra.
- Informe seguridad y salud en el trabajo SST.
- Informes semanales.

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

Sin otro particular, me suscribo.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2026.04.16 12:14:05 -05'00'

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

Anexos: Los indicados en la comunicación
CC Ing. Juan Sebastián Gómez Coronado – Apoyo a la supervisión – juans.gomez@aerocivil.gov.co
Archivo
Elaboró: César Gutiérrez
Aprobó 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 11

Periodo: 01 de marzo al 31 de marzo de 2026

NÚMERO DE CONTRATO
24001240 H4 de 2024
CONTRATO DE OBRA

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.

INTERVENTOR: CONSORCIO IMGA INGENIEROS
INTEGRADO POR INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS S.A.S.
(90%) Y GRUPO POSSO S.A.S CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL (10%); CONTRATO 24001242 H3 de 2024.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONTENIDO

Factura Electrónica previamente aprobada en el Sistema SIIF Nación FVE. 3

Acta de Recibo Parcial de Obra (MSER-7.0-12-008). 4

Liquidación IVA Acta de Recibo Parcial (MSER-7.0-12-018) 5

Acta de Costos de Obra (MSER-7.0-12-010). 6

Certificación cumplida para pagos diferentes a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión (APOY-2.0-12-038). 7

CERTIFICACIÓN DE LA FACTURA POR LA INTERVENTORÍA 8

CERTIFICACIÓN USO DEL ANTICIPO POR LA INTERVENTORÍA 9

CERTIFICACIÓN DE APORTES A PARAFISCALES POR LA INTERVENTORÍA 10

Certificación Parafiscales expedida por revisor fiscal o representante legal 11

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL – CONTRATISTA – PERIODO DE PAGO 12

CERTIFICACIÓN BANCARIA 13

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 14

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA 15

OFICIO REMISORIO DEL ACTA A COBRAR 16

CARGUE AL SECOP ACTA ANTERIOR 17

INFORME ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA 18

CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA ENTIDAD 19

LIQUIDACIÓN ANTICIPO 20

BITÁCORA DE OBRA 21

INFORME DE EVALUACIÓN DE INDICADORES POR LA INTERVENTORÍA 22

INFORME DE AVANCES DE OBRA 23

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 24

INFORMES SEMANALES 25

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 11

Documento

Factura Electrónica previamente aprobada en el Sistema SIIF Nación FVE.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
381e35e9507661ec7f43855f6bc4d8be9220d1a015ddedcfec1ca55f09633c3365d5ed648b1291584d169be939ca5f23

Número de Factura: FE-11
Fecha de Emisión: 30/04/2026
Fecha de Vencimiento: 30/05/2026
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1001	COSTO TOTAL OBRA	NIU	1,00	$ 93.061.194,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.061.194,00

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
30/04/2026 13:03:33
Documento validado por la DIAN:
30/04/2026 13:03:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	93061194
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	93061194
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	93061194
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 93061194

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	93.061.194,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	93.061.194,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	93.061.194,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 93.061.194,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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 11

Documento

Acta de Recibo Parcial de Obra (MSER-7.0-12-008).

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. 11

CONTRATISTA:
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

INTERVENTOR:
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

SUPERVISOR:
MARIA CONSUELO DURAN CARO

El día (06) de abril 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 1 de marzo al 31 de marzo 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		93.061.194,00
7. Valor amortizado en la presente acta	0,00%	0,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		93.061.194,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		1.683.859.872,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		450.665.880,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		2.227.586.946,0
12. Saldo por pagar del presente contrato		668.438.070,0
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**76,92%**

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	93.061.194
2-	AMORTIZACIÓN	Anticipo	-

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		93.061.194

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

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

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
CONSORCIO OBRAS LA SABANA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2026.04.16 12:14:22 -05'00'

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 11

Documento

Liquidación IVA Acta de Recibo Parcial (MSER-7.0-12-018)

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 11**				
CONTRATO No.	**24001240 H4 DE 2024**				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS LA SABANA**				
INTERVENTOR:	**CONSORCIO IMGA INGENIEROS**				
SUPERVISOR:	**MARIA CONSUELO DURAN CARO**				
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 93.061.194,00			
Porcentaje estimado para el A.I.U.		27,00%			
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	93.061.194,00 1,27	73.276.531,00	$ 73.276.531	$	-
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado Utilidad)		2.931.061,00	$ 3.663.827,00	$	(732.766)
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		0,00	$ 696.127,00	$	(696.127)
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS					
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA					
TOTAL IVA		0,00	696.127,00	$	(696.127)

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
CONSORCIO OBRAS LA SABANA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2026.04.16 12:14:22 -05'00'

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 11

Documento

Acta de Costos de Obra (MSER-7.0-12-010).

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. 11						PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN	
						01/03/2026 A 31/03/2026	13/04/2026	
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. 11	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
		$ 2.896.025.016,00	$ 2.896.025.016,00	$ 2.134.525.752,00	$ 93.061.194,00	$ 2.227.586.946,00	$ 668.438.070,00	23,08%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR (ACTA 1 A 10)		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 11		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	42,00	$ 866.712,00	5.392,22	$ 111.273.813,00	296,31	$ 6.114.692,00	5,2%
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	2.562,00	$ 85.821.916,00		$ 0,00	2.562,00	$ 85.821.916,00	775,79	$ 25.987.413,00	23,2%
	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	$ 404.416.550,00	2.706,00	$ 27.384.720,00	42.668,11	$ 431.801.270,00	2,44	$ 24.693,00	0,0%
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	60,00	$ 7.149.180,00		$ 0,00	60,00	$ 7.149.180,00	490,69	$ 58.467.186,00	89,1%
	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	13.400,62	$ 224.339.765,00	596,08	$ 9.978.975,00	13.996,70	$ 234.318.740,00	0,00	$ 15,00	0,0%
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	941,98	$ 20.913.787,00	141,90	$ 3.150.464,00	1.083,88	$ 24.064.251,00	2.198,35	$ 48.807.820,00	67,0%
	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															
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	24.520,42	$ 263.398.330,00	4.172,90	$ 44.825.292,00	28.693,32	$ 308.223.622,00	31.903,37	$ 342.706.001,00	52,6%
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	5.484,80	$ 38.366.184,00		$ 0,00	5.484,80	$ 38.366.184,00	-	$ 0,00	0,0%
8,3	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	$ 940.070,00	$ 18.801.400,00	20,00	$ 18.801.400,00	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	527,21	$ 10.879.485,00		$ 0,00	527,21	$ 10.879.485,00	311,85	$ 6.435.357,00	37,2%
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	80,00	$ 14.386,00	$ 1.150.880,00	103,40	$ 1.487.512,00	103,40	$ 1.487.512,00		$ 0,00	103,40	$ 1.487.512,00	-	$ 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	200,00	$ 33.498,00	$ 6.699.600,00	506,20	$ 16.956.687,00	262,47	$ 8.792.287,00	204,64	$ 6.855.031,00	467,11	$ 15.647.318,00	39,09	$ 1.309.370,00	7,7%
	ENCHAPES Y ACABADOS															
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00	148,00	$ 552.040,00	46,25	$ 172.496,00		$ 0,00	46,25	$ 172.496,00	101,75	$ 379.544,00	68,8%
	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	165,78	$ 3.680.737,00		$ 0,00	165,78	$ 3.680.737,00	852,22	$ 18.920.900,00	83,7%
	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	34,00	$ 5.061.172,00		$ 0,00	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	2.441,43	$ 26.225.858,00		$ 0,00	2.441,43	$ 26.225.858,00	186,80	$ 2.006.588,00	7,1%
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	2.979,00	$ 30.147.480,00		$ 0,00	2.979,00	$ 30.147.480,00	297,00	$ 3.005.640,00	9,1%
	ENCHAPES Y ACABADOS															
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	127,50	$ 475.575,00		$ 0,00	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	300,00	$ 5.022.300,00		$ 0,00	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	8,00	$ 1.190.864,00		$ 0,00	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	870,67	$ 9.352.767,00		$ 0,00	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**		**1.627.791.240,00**		**93.061.194,00**		**1.720.852.434,00**		**665.117.914,00**	**27,9%**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.878.716.810,00**		**$ 1.878.716.810,000**		**$ 1.281.725.386,00**		**$ 73.276.531,00**		**$ 1.355.001.917,00**		**$ 523.714.893,00**	
ADMINISTRACIÓN			22,0	%	**$ 413.317.698,00**		**$ 413.317.698,00**		**$ 281.979.585,00**		**$ 16.120.837,00**		**$ 298.100.422,00**		**$ 115.217.276,00**	
IMPREVISTOS			1,0	%	**$ 18.787.168,00**		**$ 18.787.168,00**		**$ 12.817.254,00**		**$ 732.765,00**		**$ 13.550.019,00**		**$ 5.237.149,00**	
UTILIDAD			4,0	%	**$ 75.148.672,00**		**$ 75.148.672,00**		**$ 51.269.015,00**		**$ 2.931.061,00**		**$ 54.200.077,00**		**$ 20.948.596,00**	
VALOR TOTAL AIU			27,0	%	**$ 507.253.538,00**		**$ 507.253.538,00**		**$ 346.065.854,00**		**$ 19.784.663,00**		**$ 365.850.518,00**		**$ 141.403.021,00**	
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**		**$ 1.627.791.240,00**		**$ 93.061.194,00**		**$ 1.720.852.434,00**		**$ 665.117.914,00**	**27,9%**
	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	0,99	$ 506.734.512,00		$ 0,00	0,99	$ 506.734.512,00	0,01	$ 3.320.156,00	0,7%
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				**$ 510.054.668,00**		**$ 510.054.668,00**		**$ 506.734.512,00**		**$ -**		**$ 506.734.512,00**		**$ 3.320.156,00**	**0,7%**
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 2.896.025.016,00**		**$ 2.896.025.016,00**		**$ 2.134.525.752,00**		**$ 93.061.194,00**		**$ 2.227.586.946,00**		**$ 668.438.070,00**	**23,1%**

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	%	$ 2.134.525.752,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 450.665.880,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 93.061.194,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	%	$ 0,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 93.061.194,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 2.227.586.946,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 450.665.880,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 668.438.070,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 0,00

VALOR TOTAL EN LETRAS **NOVENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES:

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2026.04.16 12:14:32 -05'00'

GUSTAVO TENJO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

JORGE ANDRES MORENO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTOR

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 11

Certificación cumplida para pagos diferentes a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión (APOY-2.0-12-038).

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 2	**Fecha de aprobación:** 24/mar/2026

Fecha de Diligenciamiento: DD: 31 / MMMM: Marzo / AAAA: 2026

Información del Beneficiario de Pago

Nombre del beneficiario de pago: **CONSORCIO OBRAS LA SABANA**

NIT/CC No.: **901.898.194-2**

Información Contractual

De acuerdo con el tipo de contrato que selecione, debe anexar los documentos establecidos en el instructivo "DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGOS (APOY-2.0-16-002)"

Tipo de Contrato: OBRA

Contrato No.: 24001240 H4 DE 2024

Fecha de suscripción: DD / MM / AAAA: 24/dic/2024

Fecha Modificatorio 1: DD / MM / AAAA:
Fecha Modificatorio 2:
Fecha Modificatorio 3:
Fecha Modificatorio 4:
Fecha Modificatorio 5:

Fecha de terminación: DD / MM / AAAA: 31/jul/2026

En caso de existir adiciones es OBLIGATORIO adjuntar los soportes correspondientes que respalden la modificación del contrato.

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

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Inicial	Valor Actual	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Valor Total a Pagar en la Presente Cuenta
$ 2.896.025.016,00	$ 2.896.025.016,00	$ 2.134.525.752,00	$ 761.499.264,00	$ 93.061.194,00

DETALLE EJECUCIÓN REGISTROS PRESUPUESTALES QUE AMPARAN EL CONTRATO

Relacione todos los Registros Presupuestales relacionados con el contrato en ejecución

Vigencia Registro Presupuestal / RP	No. Registro Presupuestal / RP	Fecha Registro Presupuestal / RP	Valor Inicial	Valor Actual	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
Reserva Presupuestal	410424	24/dic/2024	$ 450.665.880,00	$ 450.665.880,00	$ 450.665.880,00	$ -
Reserva Presupuestal	2825	10/ene/2026	$ 1.771.583.511,00	$ 1.771.583.511,00	$ 1.683.859.872,00	$ 87.723.639,00
Vigencia Actual	14226	13/ene/2026	$ 673.775.625,00	$ 673.775.625,00		$ 673.775.625,00
			$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -

Información para pago

Número de Pago o Acta: 11

Periodo de Pago: Desde (DD / MM / AAAA): 01/mar/2026 — Hasta (DD / MM / AAAA): 31/mar/2026

ANTICIPO / AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

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

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No

¿Se requiere endosar el pago? No

NIT Fiducia /Beneficiario Endoso:

Razón Social Fiducia /Beneficiario Endoso:

NOTA: En caso de requerir endosar el pago se debe ajuntar el "FORMATO AUTORIZACIÓN CESION DE PAGO - DERECHOS ECONÓMICOS (APOY-2.0-12-015)"

Tipo cuenta bancaria: Ahorros

Cuenta bancaria No.: 463500051206

Nombre entidad bancaria: Banco Davivienda

Detalle Afectación Presupuestal por Compromiso Presupuestal

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
Vigencia Actual	2825	$ 93.061.194,00

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1	6200	C-2403-0600-37-52104E-2403025-02	$ 93.061.194,00
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
Reserva Presupuestal	14226	$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 2	**Fecha de aprobación:** 24/mar/2026

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Relación Facturas Electrónicas, Notas Débito o Notas Crédito

Las facturas electrónicas deben encontrarse aprobadas en el aplicativo SIIF Validador de Facturación Electrónica VFE para proceder al pago de las mismas

	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Total Neto Factura
1	Factura Electrónica	FEV-11	13/abr/2026	$ 93.061.194,00
2				$ -
3				$ -
4				$ -
5				$ -
6				$ -
7				$ -
8				$ -
9				$ -
10				$ -
11				$ -
12				$ -

	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Total Neto Factura
13				$ -
14				$ -
15				$ -
16				$ -
17				$ -
18				$ -
19				$ -
20				$ -
21				$ -
22				$ -
23				$ -
24				$ -

Total Facturas $ 93.061.194,00

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

En mi calidad de supervisor o 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 supervisión o 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.

OBSERVACIONES

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

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

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 11

Documento

CERTIFICACIÓN DE LA FACTURA POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CERTIFICACION AL ACTA DE OBRA No.11

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.11 allegados a esta Interventoría durante la ejecución y desarrollo del contrato de obra correspondientes entre el 01 al 31 de marzo del 2026, cumplieron con lo establecido en la cláusula octava – Forma de pago y se recibe a satisfacción, por un valor de **NOVENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE, ($ 93.061.194,00).**

De igual forma y en consideración de lo anterior, aclaramos que, al valor discriminado anteriormente y por valor de $ 93.061.194,00 no se le realiza en la presente acta la amortización del anticipo, en consideración que se realizó la amortización total del saldo del anticipo en el acta de cobro N.9, del periodo de enero del 2026, quedando el contratista al día con este concepto.

Atentamente;

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA

Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2026.04.16 12:14:53 -05'00'

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 11

Documento

CERTIFICACIÓN USO DEL ANTICIPO POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 31 de marzo del 2026.

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. Maria Consuelo Duran Caro
Supervisor Contrato de interventoría.
maria.duran@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: Comunicado certificación del uso del Anticipo Consorcio Obras la Sabana; marzo 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.

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

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	36,168.73	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

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 marzo 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;

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2026.04.16 12:15:04 -05'00'

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 11

Documento

CERTIFICACIÓN DE APORTES A PARAFISCALES POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 31 de marzo del 2026.

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. Maria Consuelo Duran Caro
Supervisor Contrato de interventoría.
maria.duran@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: Certificación revisión Parafiscales Acta de Cobro Parcial N.11, Consorcio Obras la Sabana.

Cordial saludo;

En cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales establecidas en el Contrato de Interventoría No.24001242 H3 de 2024; por medio del presente oficio, nos permitimos en calidad de Interventores del contrato de la Referencia 24001240 H4 de 2024, certificar que el Contratista Consorcio Obras la Sabana ha cumplido con las obligaciones frente al sistema de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, del periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2026, confirmando de igual modo que, se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2026.04.16 12:15:13 -05'00'

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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 11

Documento

Certificación Parafiscales expedida por revisor fiscal o representante legal cédula de ciudadanía, tarjeta profesional.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

GUSTAVO TENJO RODRÍGUEZ identificado con CC 79.615.262 en mi condición de Representante Legal de CONSORCIO OBRAS LA SABANA identificado con NIT 901.898.194-2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el presente periodo de cobro, comprendido entre el 01 de marzo al 31 de marzo de 2026. Lo anterior,en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

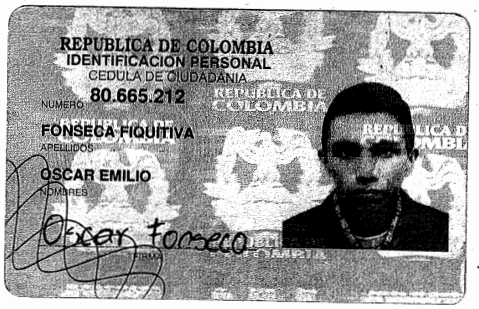
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo 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 marzo de 2026

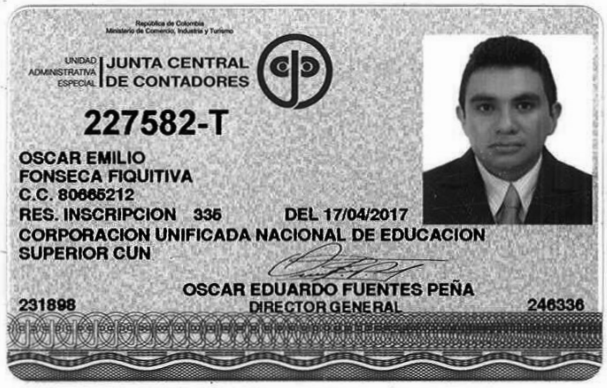
Sin otro particular

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
NUMERO 80.665.212
FONSECA FIQUITIVA
APELLIDOS
OSCAR EMILIO
NOMBRES
Oscar fonseca
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 22-AGO-1985
COTA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
04-SEP-2003 COTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-1504600-39127083-M-008066521 2-20040728 00923 04210B 02 139483212


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
227582-T
OSCAR EMILIO
FONSECA FIQUITIVA
C.C. 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:
9C6FC55876CD6F99

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 11

Documento

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

																																			Código:		
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".																																Versión: 01		
																																	Vigente: 03/03/2025		
ITEM	**CARNET**	**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)**	**EPS**	**ARL**	**AFP**	**LUGAR DONDE SE**		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	SI	3	3/3/2025	16/6/2025	16-06-26	n/a	MORENO	ARTURO	**JORGE**	ANDRES	79.790.424	M	PROFESIONAL	INGENIERO CIVIL	SANITAS	POSITIVA	COLPESIONES	LETICIA	AMAZONAS	9501041396	164068790	Marzo	Febrero	24-03-2026	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 121.900	$ 542.300			
2	SI	408	3/3/2025	20/3/2026	19/3/2027	14-03-25	MURRIETA	VELA	**PATTY**	GABRIELA	1.121.214.775	F	TECNOLOGO	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	LETICIA	AMAZONAS	9501041396	164068790	Marzo	Febrero	24-03-2026	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 174.000	$ 774.000			
3	SI	427	3/3/2025	25/3/2026	20-03-27	14-03-25	RINCON	SILVA	**JOSE**	MANUEL	74.381.110	M	PROFESIONAL	ARQUITECTO RESIDENTE	NUEVA EPS	POSITIVA	COLPESIONES	LETICIA	AMAZONAS	9501041396	164068790	Marzo	Febrero	24-03-2026	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 243.600	$ 1.083.600			
4	SI	403	10/3/2025	20/3/2026	19/3/2027	14-03-25	CURITIMA	MANUEL	**MEJIAS**		15.877.581	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	LETICIA	AMAZONAS	6008385289	144821620	Marzo	Febrero	16-03-2026	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100			
5	SI	420	10/3/2025	25/3/2026	19/3/2027	14-03-25	FERNANDEZ	LORENZO	**LOPE**		6.566.776	M	PRIMARIA	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	LETICIA	AMAZONAS	6008385289	144821620	Marzo	Febrero	16-03-2026	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100			
6	SI	404	10/3/2025	20/3/2026	19-03-27	14-03-25	CHUÑA	DIAZ	**ALBERTO**		15.877.435	M	PRIMARIA	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	LETICIA	AMAZONAS	6008385289	144821620	marzo	febrero	16-03-2026	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100			
7	SI	423	19/3/2025	25/3/2026	19/3/2027	14-03-25	CHOTA	LORENZO	**ALEX**	YOVANY	1.121.204.211	M	TECNICO	MAESTRO DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	LETICIA	AMAZONAS	6008385289	144821620	marzo	febrero	16-03-2026	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100			
8	SI	406	19/3/2025	20/3/2026	19/3/2027	14-03-25	CASADO	ROJAS	**MARCIO**	SODI	1.121.214.243	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	LETICIA	AMAZONAS	6008385289	144821620	marzo	febrero	16-03-2026	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100			
9	SI	405	19/3/2025	20/3/2026	19-03-27	14-03-25	JORDAN	PARENTE	**JUSTO**	HERNAN	15.879.650	M	PRMARIA	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENR	LETICIA	AMAZONAS	6008385289	144821620	marzo	febrero	16-03-2026	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100			
10	SI	407	1/4/2025	20/3/2026	19/3/2027	14-03-25	FERNANDEZ	RAMOS	**FELISBERTO**		15.879.477	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPESIONES	LETICIA	AMAZONAS	6008385289	144821620	marzo	febrero	16-03-2026	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100			
11	SI	829	1/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	22-03-25	GRANDEZ	HUAHUARI	**WIRLIN**		1.131.534.209	M	SECUNDARIA	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	LETICIA	AMAZONAS	6008385289	144821620	marzo	febrero	16-03-2026	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100			
12	SI	36	7/4/2025	18/6/2025	21-03-25	22-03-25	SANTOS	PINTO	**FABIO**		15.875.442	M	PRIMARIA	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	LETICIA	AMAZONAS	6008385289	144821620	marzo	febrero	16-03-2026	3	$ 1.750.905	$ 7.100	$ 1.750.905	$ 28.100	$ 12.200	$ 7.100			
13	SI	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	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	LETICIA	AMAZONAS	6008385289	144821620	marzo	febrero	16-03-2026	3	$ 1.750.905	$ 7.100	$ 1.750.905	$ 28.100	$ 12.200	$ 7.100			
14	SI	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	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	LETICIA	AMAZONAS	6008385289	144821620	marzo	febrero	16-03-2026	3	$ 1.750.905	$ 7.100	$ 1.750.905	$ 28.100	$ 12.200	$ 7.100			
15	SI	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	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	LETICIA	AMAZONAS	6008385289	144821620	marzo	febrero	16-03-2026	3	$ 1.750.905	$ 7.100	$ 1.750.905	$ 28.100	$ 12.200	$ 7.100			
16	SI	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	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	LETICIA	AMAZONAS	6008385289	144821620	marzo	febrero	16-03-2026	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100			
17	SI	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	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	LETICIA	AMAZONAS	6008385289	144821620	marzo	febrero	16-03-2026	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100			
18	SI	828	1/4/2025	14/5/2025	14/5/2026	25-03-25	CHAVEZ	PEÑA	**ALEXIS**		15.878.827	M	TECNICO	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	LETICIA	AMAZONAS	6008385289	144821620	marzo	febrero	16-03-2026	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 121.900	$ 70.100			

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
2026-02	2026-03	164068790	9501041369	E	2026/03/24	2026/03/24	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,399,900

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	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF65	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
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)**																						$7,750,905	$1,240,200			$7,750,905	$310,100			$7,750,905	$310,100			$7,750,905	$539,500		$0	$0		$2,399,900

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
2026-02	2026-03	164068790	9501041369	E	2026/03/24	2026/03/24	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,399,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,240,200	$0	$0	$1,240,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$840,200	$0	$0	$840,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$539,500	$0	$0	$539,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$539,500	$0	$0	$539,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$310,100	$0	$0	$310,100
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	3	$310,100	$0	$0	$310,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$310,100	$0	$0	$310,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$240,000	$0	$0	$240,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**3**	**$2,399,900**	**$0**	**$0**	**$2,399,900**

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:			**6008385289**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				144821620

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
230301	230301-PORVENIR	11	$ 2.325.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.325.900	$ 0	$ 2.325.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 868.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 868.700	$ 0	$ 868.700
SUBTOTALES:										**$ 3.194.600**	**$ 0**	**$ 3.194.600**

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	$ 294.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.600	$ 0	$ 0	$ 294.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 224.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.500	$ 0	$ 0	$ 224.500
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
SUBTOTALES:													**$ 799.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 799.500**

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	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.389.700	$ 1.389.700	$ 0	$ 0	$ 1.389.700
SUBTOTALES:									**$ 1.389.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.389.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF65	CCF65-CAFAMAZ	15	$ 799.500	$ 0	$ 799.500
SUBTOTALES:			**$ 799.500**	**$ 0**	**$ 799.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1007628607	COELLO FERNANDEZ ALLAM WESLEY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		03															
2	CC 1121196148	CUELLAR LOPEZ JHON ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		03															
3	CC 1121204211	CHOTA LORENZO ALEX YOVANY	DEPEND		$ 2.400.000	VARIABLE			SI								01-30									
4	CC 1121213301	JOSE FERNANDEZ JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
5	CC 1121214243	CASADO ROJAS MARCIO SODI	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	
6	CC 1121215034	PINTO LOZANO LEONARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100
2	230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
6	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 175.091		$ 12.200
2	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 175.091		$ 12.200
3	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900
4	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900
5	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900
6	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	3	$ 175.091	CCF65-CAFAMAZ	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	3	$ 175.091	CCF65-CAFAMAZ	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 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:	**6008385289**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	144821620

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 1121446210	PAZ PILLIMUE UEISON ALPIDIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		03															230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 175.091		$ 12.200	3	$ 175.091	CCF65-CAFAMAZ	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1131534209	GRANDEZ HUAHUARI WIRLIN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 15875442	SANTOS PINTO FABIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		03															25-14 COLPENSIONES	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 175.091		$ 12.200	3	$ 175.091	CCF65-CAFAMAZ	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 15877435	CHUÑA DIAZ ALBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 15877581	CURITIMA MANUEL MEJIAS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 15878827	CHAVEZ PEÑA ALEXIS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 15879477	FERNANDEZ RAMOS FELISBERTO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 15879650	JORDAN PARENTE JUSTO HERNAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 6566776	FERNANDEZ LORENZO LOPE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC5-MALLAMAS EPSI	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF65-CAFAMAZ	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 6.183.300

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 11

Documento

CERTIFICACIÓN BANCARIA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

COTA, CUNDINAMARCA, 30/03/2026

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 11

Documento

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141212135962

(415)7707212489984(8020) 000014121213596 2

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
CONSORCIO OBRAS LA SABANA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 9 # 11 - 38

42. Correo electrónico consorcio.obraslasabana@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-10-01 / 12:15:06PM

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 11

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	3	A	26	CORTE Nº	11	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	1,2	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	UNID.	M2	UBICACIÓN	VIGILANCIA ACCESO RAPIDO PLATAFORMA (TERMINAL DE PASAJEROS)













Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1. MUROS INTERNOS PORTERIA	8,25	0,76			6,27
MUROS JUNTO UNIDAD SANITARIA	0,90	2,59			2,33
	0,90	0,39			0,35
PINTURA UNIDAD SANITARIA	4,97	1,38			6,86
	0,17	1,45			0,25
# 2. OFICNA POLICIA AEROPORTUARIA	2,80	3,29			9,20
	2,80	6,00			16,80
Sub-Total					42,06
VIENE					
TOTAL					**42,00**

ELABORO

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

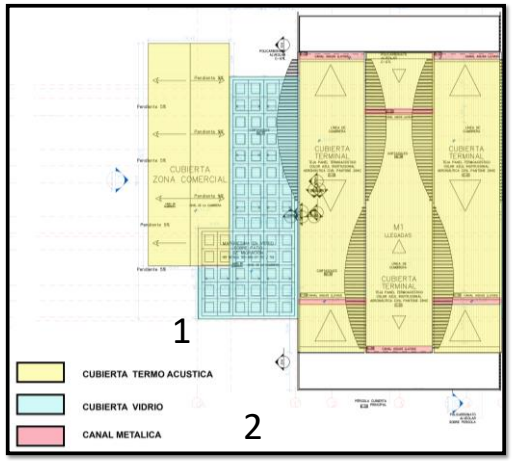
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	3	A	26	CORTE N°	11	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	2,3	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	UNID.	M2	UBICACIÓN	TERMINAL AEREA









Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
(1) MESANINE	14,42		49,00	2,00	1.413,16
	4,72		8,25	2,00	77,88
(2) CUBIERTA VIDRIO MODULO O1	4,82		8,28	3,00	119,73
CUBIERTA VIDRIO	4,79		8,27	3,00	118,84
CUBIERTA VIDRIO	4,84		8,27	3,00	120,08
CUBIERTA VIDRIO	4,79		8,27	3,00	118,84
CUBIERTA VIDRIO	4,83		8,26	3,00	119,69
CUBIERTA VIDRIO	4,70		14,37	3,00	202,62
CUBIERTA VIDRIO	4,79		14,37	3,00	206,50
CUBIERTA VIDRIO	4,83		14,37	3,00	208,22
Sub-Total					2.705,55
VIENE					
TOTAL					**2.706,00**

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	3	A	26	CORTE N°	11	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) CARAS	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
#. 1. OFICINA MIGRACION	2,71	3,00			8,14
# 2. CAFETERIA. MIGRACION	2,62				
	6,35	3,00	19,05	3,00	57,15
# 3. BODEGA MIGRACION	2,78	2,00			5,56
# 4. IP DIAN	5,46	2,00			10,92
COLUMNA DIAN	7,07	2,00	14,14	2,00	28,28
FIGURA EN X DIAN	12,03	3,00	36,09	2,00	72,18
OFICINAS DIAN COLUMNAS					
	1,96				1,96
#. 5. ESTRUCTURA LADO WC M1 Y EXTERIOR	6,68	4,00	26,72	3,00	80,16
	5,30	4,00	21,20	4,00	84,80
	8,35	4,00	33,40	2,00	66,80
	8,21	4,00			32,84
#. 6. REJA TUBULAR LADO W1 M1	2,87	7,00			20,09
# 7. COLUMNAS EXISTENTES EN TODOS LOS MODULOS	7,95	4,00	31,80	4,00	127,20
Sub-Total					596,08
VIENE					
TOTAL					596,08

ELABORÓ

Jose Manuel Silva Residente de Obra	Jorge Andres Moreno Director de Obra

APROBO

Cesar Augusto Gutierrez Suarez Residente de Interventoria	Julio Roberto Chaparro Fonseca Director de Interventoria

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	3	A	26	CORTE N°	11	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	ACCESO PLATAFORMA TERMINAL















Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
# 1 PUERTA PORTERIA ACCESO RAPIDO BOMBEROS	8,50	2,40		2,00	40,80
# 2. PUERTAS LOCALES MESANINE 2	3,94	2,40		2,00	18,91
	3,94	2,40		2,00	18,91
PUERTAS LOCALES MESANINE PISO 1	3,94	2,40		2,00	18,91
		8,70			8,70
#. 3. OFICINAS SIERRA MIKE	1,26	20,05			25,26
	0,60	2,90		4,00	6,96
	1,20	2,85			3,42
Sub-Total					141,88
VIENE					
TOTAL					**141,90**

ELABORO | **APROBO**

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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

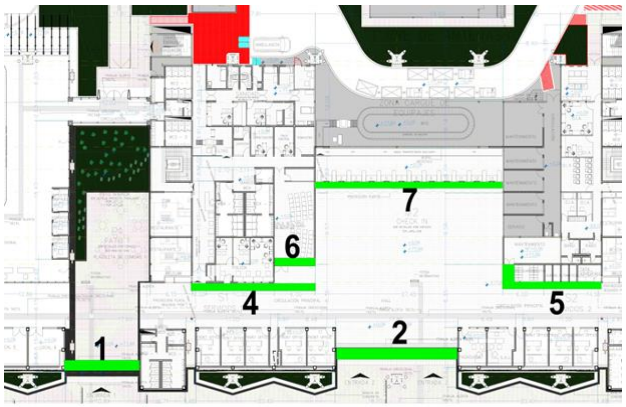
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	3	A	26	CORTE N°	11	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 PRINCIPAL ENTRE MODULO 1 Y 2 ZONA TIERRA	11,02	4,00		2,00	88,16
# 2 FACHADA VIDRIO M2 ENTRDA PRINCIPAL COUNTERS	18,01	6,81		2,00	245,30
# 3. FACHADA PRINCIPAL ENTRE MODULO 2 Y 3 ZONA TIERRA	11,02	4,00		2,00	88,16
MODULO 2					
# 4. FACHADA ARRIBA DE POLICIA	22,26	3,54		2,00	157,60
# 5. FACHADA ARRIBA DE MALETEROS VIP	22,26	3,54		2,00	157,60
# 6. FACHADA SALON MULTIPLIE	5,88	3,32		2,00	39,04
# 7. FACHADA SUPERIOR COUNTERS	27,79	3,13			86,98
MODULO 3					
# 8. FACHADA PATIO DE LLEGADAS ENTRE MODULO 1 Y 2	11,67	7,22		2,00	168,51
# 9. FACHADA INCLINADA SALA ESPERA MODULO 3	23,15	10,80		2,00	500,04
# 10. FAC HADA LATERAL ISQUIERDA METALICA	31,86	8,55		2,00	544,81
# TRIANGULOS	5,20	8,00		2,00	83,20
PARTE SUPERIOR ARCO	31,86	2,65		2,00	169,11
# 11. FACHADA DIVISORIA ENTRE NACIONALES E INTERNACIONALES	15,80	3,95		2,00	124,82
	3,55	3,95		2,00	28,05

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	3	A	26	CORTE N°	11	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
# 12. FACHADAS FILTROS	4,27	2,36		2,00	20,15
	13,11	2,36		2,00	61,88
	7,14	2,36		2,00	33,70
	3,75	2,36		2,00	17,70
	11,67	2,36		2,00	55,08
# 13. FACHADA LATERAL DERECHA	32,91	7,22		2,00	475,22
TRIANGULOS	5,20	8,00		2,00	83,20
#. 14. FACHADA FRONTAL A PATIO INTERNO M 3	10,91	7,22		2,00	157,54
PARTE SUPERIOR ARCO	31,86	2,65		2,00	169,11
#. 15. FACHADA ZONA BC INTERNACIONAL ZONZ TIERRA EXTERIOR OK	6,80	7,22		2,00	98,19
# 16. FACHADA ENTRADA. A SALIDAS VIDRIO CORREDOR	35,99	7,22		2,00	519,70
Sub-Total					4172,86
VIENE					
TOTAL					**4.172,90**

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

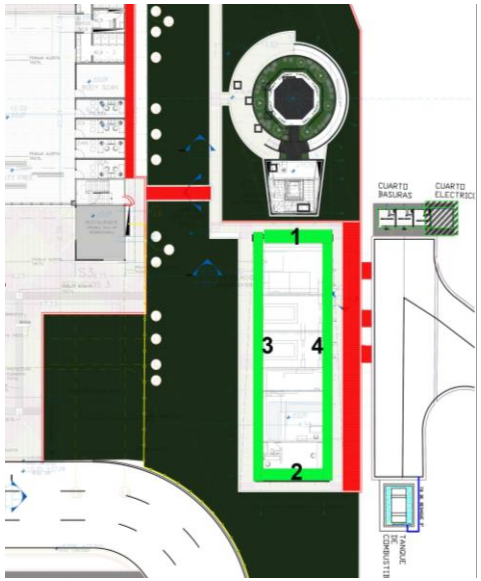
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

FECHA	DD	31	MM	3	A	26	CORTE N°	11	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**	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**	**SUB ESTACION 5. TORRE CONTROL**







Descripción	Dimensiones (M) ANCHO	ALTO	LONGITUD	No. ELEM	Medida total
MUROS PERIMETRO SUBESTACION					
CARA # 1	63,30	3,10			196,23
CARA # 3	11,90	3,90			46,41
DESCUENTO VANOS	38,00				-38,00
Sub-Total					204,64
VIENE					
TOTAL					**204,60**

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 11

Documento

OFICIO REMISORIO DEL ACTA A COBRAR

Cota 13 de abril de 2026

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

COS-1240-LET-OF ACTA CORTE 11

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 11

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. 11** 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:

- Factura Electrónica previamente aprobada en el Sistema SIIF Nación FVE
- Acta de Recibo Parcial de Obra (MSER-7.0-12-008)
- Liquidación IVA Acta de Recibo Parcial (MSER-7.0-12-018)
- Acta de Costos de Obra (MSER-7.0-12-010).
- Certificación cumplida para pagos diferentes a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión (APOY-2.0-12-038).
- CERTIFICACIÓN DE LA FACTURA POR LA INTERVENTORÍA
- CERTIFICACIÓN USO DEL ANTICIPO POR LA INTERVENTORÍA
- CERTIFICACIÓN DE APORTES A PARAFISCALES POR LA INTERVENTORÍA
- Certificación Parafiscales expedida por revisor fiscal o representante legal
- PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL – CONTRATISTA – PERIODO DE PAGO
- CERTIFICACIÓN BANCARIA
- REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
- MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
- OFICIO REMISORIO DEL ACTA A COBRAR
- CARGUE AL SECOP ACTA ANTERIOR
- INFORME ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA
- CONSIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA ENTIDAD
- LIQUIDACIÓN ANTICIPO
- BITÁCORA DE OBRA
- INFORME DE EVALUACIÓN DE INDICADORES POR LA INTERVENTORÍA
- INFORME DE AVANCES DE OBRA
- INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST
- INFORMES SEMANALES

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 11

Documento

CARGUE AL SECOP ACTA ANTERIOR

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

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)*	-	305.149.793 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 009	FE-9	27 días de tiempo transcurrido *(3/03/2026 4:49:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	307.272.252 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 010	FE-10	4 días de tiempo transcurrido *(26/03/2026 4:19:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	259.706.160 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	RP_410424_CTO_24001240_H4_2024_CONSORCIO_OBRAS_LA_SABANA.pdf	RP_410424_CTO_24001240_H4_2024_CONSORCIO_OBRAS_LA_SABANA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP_2825_CTO_24001240_H4_2024_ ONSORCIO_OBRAS_LA_SABANA 2025.pdf	RP_2825_CTO_24001240_H4_2024_ ONSORCIO_OBRAS_LA_SABANA 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta_Inicio_mtto_24001240_H4_2024_(Lado_Tierra).pdf	Acta_Inicio_mtto_24001240_H4_2024_(Lado_Tierra).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1. ACTA DE CORTE 1 P1 24001240.pdf	1. ACTA DE CORTE 1 P1 24001240.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. ACTA DE CORTE 1 P3 24001240.pdf	1. ACTA DE CORTE 1 P3 24001240.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. ACTA DE CORTE 1 P4 24001240.pdf	1. ACTA DE CORTE 1 P4 24001240.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. ACTA DE CORTE 1 P5 24001240.pdf	1. ACTA DE CORTE 1 P5 24001240.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2. ACTA DE CORTE 2 24001240.pdf (Archivado)	COS-1240-ACTA CORTE 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2. ACTA CORTE 2 24001240 .pdf (Archivado)	2. ACTA CORTE 2 24001240 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. ACTA DE CORTE 2 24001240.pdf	COS-1240-ACTA CORTE 2 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	3. ACTA DE CORTE 3 24001240.pdf (Archivado)	3. ACTA DE CORTE 3 24001240.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	F-ACTA CORTE 3 1411 (5).pdf	F-ACTA CORTE 3 1411 (5).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA CORTE 4 SABANA 201125.pdf	4. F-ACTA CORTE 4 SABANA 201125.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA No 5 CONTRATO 24001240 H4 LETICIA.pdf	X ACTA NO 5 CONTRATO MANTENIMIENTO NO 24001240 H4 LETICIA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA CORTE No 6 - 24001240_LETICIA.pdf	ACTA CORTE No 6 - 24001240_LETICIA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	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
☐	ACTA DE CORTE 9 24001240 MTTO LT.pdf	ACTA DE CORTE 9 24001240 MTTO LT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ACTA CORTE 10 24001240 MTTO LT V240326 .pdf	ACTA CORTE 10 24001240 MTTO LT V240326 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< | Evaluación de la Entidad Estatal | >

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 11

Documento

INFORME ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 31 de marzo del 2026.

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.
Atn. Ing. Maria Consuelo Duran Caro
Supervisor Contrato de interventoría.
maria.duran@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: Comunicado certificación del uso del Anticipo Consorcio Obras la Sabana; marzo 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.

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

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	36,168.73	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

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 marzo 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;

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Fecha: 2026.04.16 12:15:23 -05'00'

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 11

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 11

Documento

LIQUIDACIÓN ANTICIPO

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 Puya 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**	

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	36,168.73	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 11

Documento

BITÁCORA DE OBRA

- 02 DE MARZO DE 2026 - LUNES

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

Personal Interventoría: Director, Residente de Obra. Residente SST

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

Estado del tiempo: Tiempo seco.

Se continua con pintura gris en pasarela modulo 1, se inicia con pintura, limpieza de puertas metálicas de subestación 5, se realiza pintura blanca en muros ingreso de escalera y limpieza en metal D pórtico en Bomberos. pintura blanca en muro escalera Módulo 2, 1.

Comentarios del contratista / SST.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA & RESIDENTE CONTRATISTA

- 03 DE MARZO DE 2026 - MARTES.

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

Personal Interventoría: Director, Residente de obra, Residente SST

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

Estado del tiempo: lluvias leve entre 3 a 5 pm.

Se continua con la pintura en puertas de subestación 5, se continua con la pintura blanca en escalera frente a torre de control, se realiza limpieza y lavado de borde de placa en el letrero Aeropuerto, se realiza limpieza en fachada letras, se continua con la limpieza de metal D en pórtico Bomberos, se realiza limpieza de telarañas en estructura Modulo 1 migración.

Comentarios del contratista / SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA & RESIDENTE CONTRATISTA

- 04 DE MARZO DE 2026 - MIÉRCOLES.

Personal Contratista: Director de Obra, Residente, Residente SST
10 Ayudantes, 1 Maestro.
Personal Interventoría: Director, Residente de Obra, Residente SST.
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 polidora, 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.
Estado del tiempo: Tiempo seco.
Se realiza limpieza de estructura metálica en torre de control, se inicia limpieza de cubierta exterior sobre módulo, se continua con la limpieza en fachada letras.
Comentarios del contratista/SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA.

- 05 DE MARZO DE 2026 - JUEVES.

Personal Contratista: Director de Obra, Residente, Residente SST.
9 Ayudantes, 1 Maestro
Personal Interventoría: Director, Residente de Obra, Residente SST
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 polidora, 1 taladro arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.
Estado del tiempo: Tiempo seco.
Se realiza limpieza en cubierta módulo 1, se continua con la limpieza de estructura metalica en torre de control, se realiza pintura en estructura metalica y puerta en pórtico Bomberos, Se inicia pintura blanca en pórtico Bomberos.
se inicia limpieza y lavado de vidrio en modulo 1 exterior.
Comentarios del contratista/SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE CONTRATISTA.

- 06 DE Marzo DE 2026 - VIERNES

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

10 Ayudantes, 1 Maestro.
Personal Interventoría: Director de Obra, Residente, Residente SST.
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.
Estado del tiempo: lluvias leves 2 a 3 pm.
Se continua con la limpieza y lavado de cubierta exterior módulo 1, vidrios módulo 1, pintura pórtico Bomberos, limpieza borde de placa.
Comentarios del contratista/SST.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

- 09 MARZO DE 2026 - LUNES

Personal Contratista: Director de Obra, Residente, Residente SST.
8 Ayudantes 1 Maestro.
Personal Interventoría: Director, Residente de Obra, Residente SST.
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.
Estado del tiempo: Tiempo seco, toda la jornada.
Se continua con el lavado de vidrio exterior módulo 1, se continua con la pintura en metal D debajo de letras.
Comentarios del contratista/SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE CONTRATISTA.

- 10 MARZO DE 2026 - MARTES.

Personal contratista: Director de Obra, Residente, Residente SST.
10 Ayudantes, 1 Maestro.
Personal Interventoría: Director, Residente de Obra, Residente SST.
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.

Estado del tiempo: lluvias fuertes jornada mañana. leves tarde.
Se realiza limpieza de cubierta interior módulo 1 segundo piso, se realiza pintura gris en estructura columnas de oficinas letras.
comentarios del contratista / SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE CONTRATISTA

- 11 DE MARZO DE 2026 · MIÉRCOLES

Personal Contratista: Director de Obra, Residente, Residente SST
10 Ayudantes, 1 Maestro
Personal de Interventoría: Director, Residente de Obra. Residente SST
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses. 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.
Estado del tiempo: lluvias leves mañana, tarde tiempo seco.
Se realiza acabado de pintura en escalera de ingreso duttefree módulo 3, se continua con la limpieza de cubierta interior módulo 1 segundo piso, se realiza limpieza de vidrio puertas de ingreso llegadas modulo 1 costado orientefachada interna y externa, se realiza pintura interna metal d en maleteros módulo 2.
Comentarios del contratista / SST.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE CONTRATISTA.

- 12 DE MARZO DE 2026 - JUEVES.

Personal Contratista: Director de Obra, Residente de Obra, Residente SST.
9 Ayudantes, 1 Maestro
Personal Interventoría: Director, Residente de Obra, Residente SST.
Equipos 3: hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones mangueras, herramienta manual.
Estado del tiempo: lluvias leves mañana y noche.

Se realiza limpieza de fachada interna y externa de vidrios y lamina microperforada de chectin mód. 2, se continua con la pintura de metal D. cubierta interna módulo 2 maleteros, se continua con la limpieza de cubierta interna módulo 1 segundo piso. y locales.
Comentarios del contratista / SST.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE CONTRATISTA

- 13 DE MARZO DE 2026 - VIERNES

Personal Contratista: Director de obra, Residente de Obra, Residente SST.
8 Ayudantes, 1 Maestro
Personal Interventoría: Director, Residente de Obra SST.
Equipos 3 hidrolavadoras, arneses, 3 líneas de vida, 1 Pulidora, 1 taladro, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.
Estado del tiempo: lluvias leves jornada mañana.
Se continua con la limpieza de cubierta interna módulo 1 costado sur segundo piso, se inicia limpieza de vidrio fachada salidas tablo tierra y aire módulo 3, se continua con limpieza de vidrio segundo piso locales, se inicia limpieza de fachada vidrios modulo 3 costado norte.
Comentarios del contratista / SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE DE OBRA CONT.

- 16 DE MARZO DE 2026 - LUNES.

Personal Contratista: Director. Residente de Obra, Residente SST.
6 Ayudantes, 1 Maestro
Personal Interventoría: Director, Residente de Obra, Residente SST
Equipos: 3 hidrolavadoras 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro 1 pulidora, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras herramientas manuales.

Estado del tiempo: Tiempo seco.
Se continua con la limpieza de vidrio fachada costado norte de vidrios y lámina microperforada módulo 3, se continua en módulo 1 cubierta interna, se continua limpieza en fachada lámina microperforada sala costado duttefree.
Comentarios del contratista/SST.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE CONTRATISTA.

- 17 DE MARZO DE 2026 - MARTES

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST
6 Ayudantes 1 Maestro
Personal Interventoria: Director, Residente de Obra, Residente SST.
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.
Estado del tiempo: lluvias fuertes en la mañana.
Se realiza limpieta en fachada pasillo emergencia, módulo 3 acceso sala internacional, fachada duttefree,
se continua con la limpieza cubierta módulo 1 interna costado oriente,
Comentarios del contratista/SST

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA RESIDENTE CONTRATISTA.

- 18 DE MARZO DE 2026 - MIÉRCOLES.

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST
6 Ayudantes 1 Maestro
Personal Interventoría: Director, Residente de Obra, Residente SST
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 4 cuerpos andamios, extensiones, mangueras, herramienta manual.
Estado del tiempo: lluvias Moderadas en la tarde.
Se realiza limpieza fachada interna vidrio módulo 3

fachada exterior. vidrios.
Comentarios del contratista/SST.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE CONTRATISTA.

- 19 DE MARZO DE 2026 - JUEVES.

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.
6 Ayudantes, 1 Maestro
Personal Interventoría: Director, Residente de Obra, Residente SST.
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 4 cuerpos andamios, extensiones, mangueras herramientas manual.
Estado del tiempo: Tiempo seco.
Se continua con la limpieza de vidrio fachada modulo 3 interna y externa.
Comentarios del contratista/SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE CONTRATISTA

- 20 DE MARZO DE 2026 - VIERNES

Personal Contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.
6 Ayudantes, 1 Maestro
Personal Interventoría: Director, Residente de Obra, Residente SST.
Equipos: 3 hidrolavadoras, 3 líneas de vida, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 4 cuerpos andamios, extensiones, mangueras. herramientas manuales.
Estado del tiempo: lluvias moderadas jornada Mañana.
Se continua con la limpieza de vidrio fachada frente a locales Módulo 3, fachada lámina microperforado costado dutte free y fachada interna, adicional a eso limpieza al desagüe de baño OIA.
Comentarios del contratista/SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA — RESIDENTE DE OBRA CONT.

0

- 21 DE MARZO DE 2026 - SÁBADO.

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

Personal de Interventoría: Director, Residente de Obra, Residente SST.
Equipos: 3 líneas de vida, 3 hidrolavadoras, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramientas manuales.
Estado del tiempo: Tiempo seco.
Se continúa con la limpieza de fachada de vidrio y lámina microperforada, tambien frente al restaurante módulo 3, se continúa con la fachada interna costado pasillo de emergencia sala vip.
Comentarios del contratista/SST.

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORIA RESIDENTE CONTRATISTA

- 23 DE MARZO DE 2026 - LUNES

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

Personal de Interventoría: Director, Residente de Obra, Residente SST
Equipos: 3 líneas de vida, 3 hidrolavadoras, 1 pulidora, 1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones, mangueras, herramientas manuales.
Estado del tiempo: Tiempo seco.
Se continua con la fachada en módulo 3 limpieza en lámina microperforada y vidrio, se continua con la limpieza del baño OIA, se continua con la limpieza lámina microperforada patio 2 entre Módulo 2 y 3, se realiza limpieza de vidrio sobre pórtico sala abordaje internacional.
Comentarios del contratista/SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE CONTRATISTA

- 24 DE MARZO DE 2026 - MARTES

Personal contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.
6 Ayudantes, 1 Maestro
Personal de Interventoría: Director, Residente de Obra, Residente SST
Equipos: 3 lineas de vida, 3 hidrolavadoras, 1 polidora
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones,
mangueras, herramientas manuales.
Estado del tiempo: lluvias ~~moderadas~~ en la tarde y noche.
Se continua con la limpieza en fachada módulo
3 costado norte sala internacional, fachada
exterior hacia patio 2 y costado restaurante.
Comentarios del contratista/SST.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE CONTRATISTA

- 25 DE MARZO DE 2026 - MIÉRCOLES.

Personal contratista: Director, Residente de Obra, Residente.
6 Ayudantes, 1 Maestro
Personal de Interventoría: Director, Residente de Obra, Residente SST
Equipo: 3 lineas de vida, 3 hidrolavadoras, 1 polidora
1 taladro, arneses, 4 cuerpos de andamios, extensiones,
mangueras, herramientas manuales.
Estado del tiempo: lluvias las mañana. Todo tiempo seco.
Se continua con la limpieza en baño DIA, se
continua con la limpieza fachada interna vidrios
módulo 3, fachada de ingreso, y se continua con
limpieza de fachada módulo 2 esquina locales.
Comentarios del contratista/SST
Se autoriza por parte de la Interventoria, el mantenimiento y pintura
de elementos métalicos, en zona control acceso rápido Bomberos. (carpintería)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE CONTRATISTA

- 26 DE MARZO DE 2026 - JUEVES

Personal contratista: Director, Residente de Obra, Residente SST.

2

6 Ayudantes, Maestro

Personal de Interventoría: Director, Residente de obra, Residentes ST.

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

Estado del tiempo: lluvias moderados. Tarde seco.

Se continúa la limpieza en la fachada módulo 2 exterior costado oficina de transporte, se inicia limpieza fachada vidrios sobre oficina de policia en módulo2.

Comentarios del contratista /SST: En mesa de trabajo, se acuerda con el contratista, el montaje, revisión y ajuste de cronograma babaria.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE CONTRATISTA

- 27 DE MARZO DE 2026 - VIERNES.

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

Personal de interventoría: Director, Residente de Obra, Residente SST

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

Estado del tiempo: Tarde tiempo seco.

Se realiza pintura verde en subestación 5 cerca torre de control, se continua con la limpieza de vidrio en fachada módulo 2 sobre policía, se realiza pintura gris sobre estructura portón ingreso hacia Bomberos, se realiza limpieza fachada checkin lámina micro-perforado Letras.

Comentarios del contratista /SST: se trabaja en la presentación de una nueva repogramación, se avanza en el montaje del acta de cobro de Marzo y en la verificación de los Items NP, a incluir en Modificatoria.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA RESIDENTE CONTRATISTA

- 28 DE MARZO DE 2026 - SÁBADO

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

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

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

Estado del tiempo: lluvias fuertes en la tarde.

Se continua con pintura gris en portón ingreso Jince,
se inicia limpieza fachada módulo 3 costado aire
fachada inclinada, se continua con la limpieza de
vidrios en sala internacional interno y parte de la
fachada inclinada.

Comentarios del contratista / SST

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE CONTRATISTA.

- 30 DE MARZO DE 2026 - LUNES.

Personal contratista: Director, Residente obra, Residente SST.
5 ayudantes, 1 maestro.

Personal Interventoria: Director, Residente Interventoria, Residente SST.

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

Estado del tiempo: lluvias leves Mañana, tarde seca.

Pintura en esmalte, Sobre portón acceso rapido bomberos, limpieza de
fachadas, lado Aire, Sobre el Modulo 03. Asimismo, actividades
de limpieza divisiones internas Modulo 03 y limpieza fachadas
Modulo 01 lado Aire.

Comentarios contratista/ SST

Residente Interventoría LT

Residente de obra

- 31 DE MARZO DE 2026 - MARTES. (No se ejecutaron actividades)



ACTA RECIBO PARCIAL No 11

Documento

INFORME DE EVALUACIÓN DE INDICADORES POR LA INTERVENTORÍA

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

Bogotá D.C., 31 de marzo 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 marzo 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.60, al 31/marzo/2026.

DESCRIPCION INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN (%)	OBSERVACIONES
(Tiempo de ejecución programado / Tiempo ejecución real) *100	534	416	77,9%	A CORTE SEMANA N.60; AL 31 DE MARZO-2026
(Costo Programado en el periodo/Costo Real periodo) *100 ($); ($).	2.306.931.895	2.204.794.875	95,6%	PROGRAMADO A CORTE SEMANA N.60; AL 31 DE MARZO -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%	LAVADO FACHADAS INTERNAS/EXTERNAS TERMINAL; PINTURA LAMINA LINEAL Y LLENA, CARPINTERIA, ELEMENTOS ESTRUCTURA, PINTURA KORAZA. 2DO CICLO LIMPIEZA CUBIERTAS MODULO 01
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	4	100%	SE DIO INICIO SEGÚN REPROGRAMACION: (1) LIMPIEZA DE FACHADAS INTERNAS EN TERMINAL-M1; (2) PINTURA ACEITE LAMINA LLENA Y LINEAL, EN TERMINAL Y TORRE; (3) LAVADO DE CUBIERTAS ZONA ACCESO RAPIDO VIA BOMBEROS; (4) LAVADO CUBIERTAS CICLO 2, MODULO 01
(Requerimientos atendidos por garantía / Requerimientos por garantía) *100	-	-	#¡DIV/0!	N/A
(No riesgos mitigados y/o tratados /No. Riesgos previstos) *100	1	1	100%	FUE PRESENTADO EL BALANCE Y LA REPROGRAMACION DE OBRA, CONFORME NUEVAS CONDICIONES DE EJECUCION
(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) ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CUBIERTAS CICLO 02, MODULO 01.

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

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 marzo 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.60 hasta el 31/marzo/2026.

Asimismo, aclaramos nuevamente que, su verificación y evaluación fue realizada, así como reportada en el informe semanal N.60 de Interventoría del proyecto Lado Tierra.

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios.

Agradeciendo su atención;



JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA
Director Interventoría
CONSORCIO IMGA INGENIEROS
Anexos: N/A
C.C.: Ing. María Consuelo Duran. –Supervisor del contrato de interventoría - maria.duran@aerocivil.gov.co
Archivo. Ing. Juan Sebastián Gómez – Apoyo a la supervisión – juans.gomez@aerocivil.gov.co
Elaboró: Arq. Cesar Gutiérrez Suarez
Revisó: Ing. Julio Chaparro Fonseca
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 11

Documento

INFORME DE AVANCES DE OBRA

Empresas de Ingeniería de Personas con Discapacidad -PcD-

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–673-2026
Cite este número para responder
LADO TIERRA

Bogotá D.C., 15 de abril 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 Marzo 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 marzo-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 marzo Contratista de Obra (PDF).
C.C.: Ing. María Consuelo Duran. –Supervisor del contrato de interventoría - maria.duran@aerocivil.gov.co
Archivo. Ing. Juan Sebastián Gómez – Apoyo a la supervisión – juans.gomez@aerocivil.gov.co
Elaboró: Arq. Cesar Gutiérrez Suarez
Revisó: Ing. Julio Chaparro Fonseca
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.

MARZO

INFORME MENSUAL No 14

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. 8
4.5. Acciones preventivas y correctivas, propuestas de mitigación, para el cumplimiento del contrato. 9
4.6. Resumen del cumplimiento del contrato de obra y de actividades ejecutadas. 10
5. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN 12
5.1. Avance de actividades de obra. 12
5.2. Gráfica avance físico del contrato de obra 16
5.3. Actividades ejecutadas en el periodo. 18
5.4. Actividades no ejecutadas dentro de lo programado, justificación y acciones de cumplimiento. .. 20
5.5. Actas de liberación de obra, y/o de recibo de la actividad ejecutada. 20
5.6. Programación de actividades para el siguiente periodo. (personal, equipamiento y recursos necesarios). 29
5.7. Cuadro financiero del contrato: programado, ejecutado, control de cobros y pagos. 31
5.8. Resumen al control de gestión, a partir de la programación. 32
6. LABORATORIOS Y ENSAYOS 33
6.1. Copia de los laboratorios realizados durante el periodo. 33
6.2. Análisis técnico y recomendaciones de los resultados obtenidos en los ensayos. 33
6.3. Informe de revisión de control técnico de materiales, especificaciones y controles de obra. 33
6.4. Programación de ensayos y laboratorios para el siguiente periodo. 35
6.5. Recomendaciones y observaciones a los laboratorios y ensayos. 35
7. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 35
7.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado 35
7.2. Soporte de las actas de pago. 36
7.3. Grafica presupuestal 38
7.4. Cuadro de control de pagos, gestión de pagos de obra 39

8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS. 39
8.1. Alcance administrativo 39
8.2. Alcance técnico. 40
8.3. Alcance ambiental. 40
8.4. Alcance de seguros. 41
8.5. Alcance a la evaluación de riesgos. 42
8.6. Alcance contable. 43
8.7. Otros alcances de gestión. 45
9. FORMATOS DE CONTROL 46
9.1. Relación de personal en obra. 46
9.2. Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas. 47
9.3. Control climatológico y de horas trabajadas. 47
9.4. Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA. 49
9.5. Materiales en obra y programados para labor. 51
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHADO, REDACTADO Y LOCALIZADO (ANTES Y DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS). 53
11. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES... 57
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. 58
12.4. Informe de validación y control del alcance. 59
12.5. Informe de control del cronograma. 59
12.6. Informe de control de los costos. 59
12.7. Informe de gestión y control de la calidad. 59
12.8. Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones. 60
12.9. Informe de la implementación de las respuestas a los riesgos del proyecto. 60
12.10. Informe de monitoreo de riesgos. 60
12.11. Informe de gestión de la participación de los interesados 61
13. INDICADORES DE GESTIÓN 61
14. CONCLUSIONES 63
15. CONTROL DE CAMBIOS 63

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual No.14 tiene como objetivo presentar un resumen detallado del avance de las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 1° y el 31 de marzo 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).

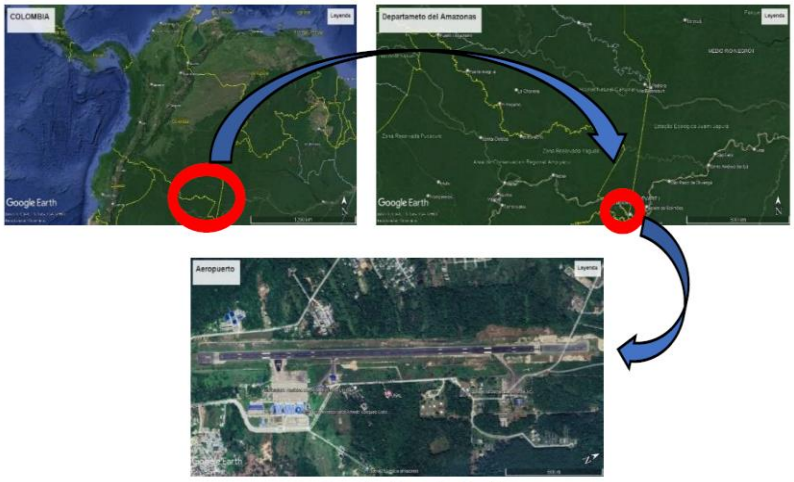
Durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de 2026, se mantuvo la ejecución técnica del proyecto en los frentes de obra establecidos, priorizando las actividades de mantenimiento rutinario y preventivo. Se destacan las labores de limpieza de cubiertas, aplicación de pintura en muros y carpintería metálica, así como la atención prioritaria de la iluminación en el punto fijo de la Torre de Control (TWR) y el diagnóstico de los sistemas de aire acondicionado en diversas áreas operativas.

En términos de avance físico, el proyecto cerró el mes con una ejecución acumulada del 76.10%, frente a una programación del 79.66%. A pesar del ligero desfase, se registran avances significativos en la intervención de la Terminal Aérea, la TWR y el Cuartel de Bomberos (SEI). Especial mención requiere el mantenimiento correctivo del ascensor de la Torre de Control, para el cual se gestionaron los protocolos técnicos y se programó la capacitación operativa correspondiente.

En el ámbito administrativo y financiero, se destaca la gestión para la radicación del Acta de Cobro No. 10 y la decisión concertada de realizar la amortización total del saldo del anticipo en el acta No 09. Asimismo, se dio inicio a las mesas de trabajo para la estructuración del Modificatorio No. 01, el cual incluye la creación de nuevos ítems No Previstos (NP) para atender las necesidades prioritarias identificadas por la administración aeroportuaria.

Se dio continuidad estricta a la ejecución de actividades bajo la Bolsa de Monto Agotable (BMA) y al diligenciamiento de los formatos de control y registros fotográficos exigidos por la Interventoría. Este informe detalla el análisis del estado de avance, las acciones de mitigación para el cumplimiento del cronograma, el monitoreo de riesgos y las recomendaciones técnicas para asegurar la estabilidad operativa del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo durante la siguiente fase.

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 abril de 2026
Periodo del informe	01/03/2026 al 31/03/2026
Tiempo transcurrido del proyecto	416 días
Tiempo total del proyecto	534 días
Tiempo restante del proyecto	118 días
Valor total del proyecto	$ 2.896.025.016
Valor programado del proyecto	$2.306.931.895
Valor ejecutado del proyecto	$2.204.794.875

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	0,6%	79,66%	**(%) Ejecutado**	0,3%	76,13%
Valor programado ($)	$18.427.412	$2.306.931.895	**Valor ejecutado ($)**	$8.155.202	$2.204.794.875
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-3.53%
				Valor Adelanto/Atraso	$-102.137.019,80

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 doce (12) 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. Esta gestión ha permitido mantener una planeación continua, controlada y articulada con las necesidades operativas del Aeropuerto Vásquez Cobo.

Ejecución durante marzo de 2026 – Orden de Trabajo No. 012

Durante el mes de marzo de 2026 se llevó a cabo la ejecución de la Orden de Trabajo No. 012, solicitada el 28 de febrero de 2026, con un periodo de vigencia comprendido entre el 01 de marzo y el 31 de marzo de 2026. Esta orden se enfocó en la continuidad de los ciclos de mantenimiento preventivo y la recuperación estética y funcional de la Terminal Aérea y áreas de soporte

La Orden de Trabajo No. 012 contempló la ejecución de actividades en los siguientes frentes y especialidades:

Trabajos en Terminal de Pasajeros (Módulos 1, 2 y 3)

- Limpieza y Lavado: Ejecución del tercer ciclo de lavado de cubiertas en el Módulo 01 y segundo ciclo de lavado de fachadas internas en los Módulos 1 y 3. Incluye la limpieza de elementos metálicos, puertas y celosías.
- Mantenimiento de Fachadas: Lavado de accesos en los Módulos 1, 2 y 3, así como de la fachada principal Lado Tierra.
- Pintura y Acabados: Aplicación de esmalte sobre lámina llena y losas metaldeck existentes.

Intervención en Subestación 5

- Tratamiento de Superficies: Lavado integral de fachadas y repinte de muros exteriores existentes.
- Carpintería Metálica: Aplicación de pintura en esmalte sobre las puertas de la subestación para garantizar su protección ante la corrosión.

Zona de Acceso Rápido a Bomberos (SEI)

- Mantenimiento Exterior: Limpieza de cubiertas, lavado de fachadas y aplicación de pintura tipo Koraza sobre muros externos.
- Intervenciones Internas: Repinte de muros internos en la zona de guardia y unidad sanitaria, junto con la aplicación de pintura en esmalte sobre la carpintería existente.

Programación y lineamientos operativos De conformidad con lo establecido en la OT-012, las actividades se desarrollaron bajo los siguientes lineamientos:

- Horarios y Frentes: Los trabajos se ejecutaron de lunes a viernes. Conforme a las observaciones de la Interventoría, cualquier aumento en los frentes de trabajo se coordinó para no afectar la operación.
- Seguridad y Alturas: Se garantizó la seguridad del personal mediante el uso de equipos certificados (andamios, líneas de vida, arneses y eslingas), bajo la supervisión del área de SST, especialmente en las labores de limpieza de cubiertas.
- Equipos: Se emplearon hidrolavadoras de alta presión para los ciclos de limpieza y herramientas menores especializadas para los acabados de pintura.

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

Durante el periodo correspondiente al mes de marzo 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. La gestión se ha centrado en el fortalecimiento técnico y la planificación de ajustes contractuales para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

A la fecha de corte del presente informe:

- **Gestión Contractual:** Se han iniciado formalmente las mesas de trabajo para la estructuración del Modificatorio No. 01, con el objetivo de incluir ítems No Previstos (NP) que atiendan las necesidades prioritarias identificadas en la infraestructura.
- **Balance de Cantidades:** Las cantidades contractuales se mantienen balanceadas; no obstante, se encuentran bajo revisión para integrar los nuevos requerimientos técnicos derivados de la gestión de la Bolsa de Monto Agotable (BMA).
- **Programación:** La programación presenta un cumplimiento del 76.10% ejecutado frente al 79.66% programado. Se adelantan acciones de mitigación en los frentes de la TWR y el SEI para reducir el desfase identificado al cierre de la semana 60.
- **Gestión Financiera:** Se concertó la **amortización total del saldo del anticipo** en el marco del Acta de Cobro No. 09, saneando administrativamente este rubro para los periodos subsiguientes.
- **Procesos Sancionatorios:** No existen procesos sancionatorios en curso, manteniendo una relación de coordinación técnica efectiva con la Interventoría y la Supervisión.
- **Disciplina Contractual:** No se han impuesto multas ni medidas disciplinarias; el contratista ha cumplido con el reporte de protocolos técnicos (específicamente para el ascensor de la TWR) y los registros documentales exigidos.

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

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

Fecha	Objetivo Comité	Compromisos
04/03/2026	Seguimiento semanal al contrato de obra Lado Tierra y de Interventoría.	• Mejorar iluminación en punto fijo de la TWR. • El contratista debe formalizar por escrito el reajuste del incremento de mano de obra (M.O.) para APUs de ítems No Previstos (NP). • Radicación del Acta de Cobro #10 (periodo febrero).
13/03/2026	Seguimiento técnico a actividades de mantenimiento y sistemas aeroportuarios.	• Contratista debe entregar informe técnico de trabajos en ascensor TWR y diagnóstico inicial del ascensor de administración. • Entrega de protocolos y llaves del ascensor. • Entrega de informe técnico por especialista en Aires Acondicionados (AA).

Fecha	Objetivo Comité	Compromisos
16/03/2026	Realizar seguimiento al avance del contrato, verificar el cumplimiento de compromisos del comité anterior y definir acciones para la ejecución de actividades prioritarias de mantenimiento dentro de la infraestructura del aeropuerto.	• Entrega efectiva de protocolos y llaves del ascensor TWR. • Radicación del Acta de Cobro #10. • Entrega de informe técnico de diagnóstico e instalación de equipos de AA.
25/03/2026	Seguimiento a compromisos previos y planeación de nuevas actividades.	• Realizar charla de instrucción y entrega de llaves del ascensor mediante oficio (programado para 08-abr). • Supervisión debe manifestar conclusiones sobre la consulta a la regional por bombas axiales. • Realizar mesas de trabajo para el montaje del Modificatorio 01 y creación de ítems NP.

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

Durante el mes de marzo de 2026 se continuó con la implementación de acciones técnicas, administrativas y operativas orientadas a garantizar la continuidad de la ejecución del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, fortalecer la estabilidad contractual del proyecto y asegurar la operatividad de los sistemas aeroportuarios intervenidos.
Estas acciones se desarrollaron en concordancia con los compromisos establecidos en los Comités de Obra Nos. 47, 48, 49 y 50, destacándose la radicación del Informe Mensual No. 13, la gestión del Acta de Cobro No. 10, los informes semanales (56 a 60), la culminación técnica del mantenimiento del ascensor de la Torre de Control (TWR), y el inicio de las mesas de trabajo para el Modificatorio No. 01.

4.5.1. Acciones preventivas

- **Seguimiento técnico a sistemas de climatización y bombeo:** Se realizaron diagnósticos preventivos por parte de especialistas en Aires Acondicionados (AA) y se elevaron consultas técnicas a la regional sobre la intervención de bombas axiales, con el fin de anticipar requerimientos críticos antes de la temporada de lluvias.
- **Planificación del Modificatorio No. 01:** Se iniciaron mesas de trabajo preventivas para la creación de ítems No Previstos (NP), permitiendo que la planeación contractual se ajuste a las necesidades reales identificadas en la infraestructura sin afectar el flujo de obra.
- **Instrucción operativa para el uso del ascensor TWR:** Como medida preventiva para garantizar la vida útil del equipo intervenido, se programó una charla de instrucción técnica y entrega de protocolos para el personal administrativo y operativo para el mes de abril.
- **Seguimiento mediante comités técnicos:** Se mantuvo la periodicidad de los comités de obra para monitorear el desfase del 3.53% en la programación física, estableciendo compromisos inmediatos para la recuperación del ritmo de ejecución en los frentes de la TWR y el SEI.

4.5.2. Acciones correctivas

- **Finalización del mantenimiento correctivo del ascensor TWR:** Se completó la intervención técnica del equipo, superando la restricción previa del variador de frecuencia mediante la gestión de protocolos y pruebas de funcionamiento exitosas.
- **Saneamiento financiero (Amortización de Anticipo):** Se realizó la corrección administrativa del saldo del anticipo mediante el acuerdo de **amortización total** en el Acta de Cobro No. 09, regularizando el estado financiero del contrato frente a la Aeronáutica Civil.
- **Atención de iluminación en el Punto Fijo TWR:** En respuesta a requerimientos operativos, se corrigieron las deficiencias de iluminación en los niveles de la Torre de Control, mejorando las condiciones de seguridad y visibilidad en el área.
- **Ajuste de rendimientos en ciclos de limpieza:** Ante las condiciones climáticas y operativas, se ajustaron los cronogramas de los ciclos de lavado de cubiertas y fachadas establecidos en la OT-012 para asegurar el cumplimiento de las metas semanales.

4.5.3. Propuestas de mitigación

- **Formalización de reajustes en Mano de Obra (M.O.):** Se propuso formalizar por escrito el incremento del porcentaje de M.O. en los nuevos Análisis de Precios Unitarios (APU) de ítems NP, mitigando riesgos de desequilibrio económico en las nuevas actividades programadas.
- **Gestión técnica especializada para equipos AA:** Continuar con la entrega de informes técnicos detallados por parte del especialista para validar las intervenciones en los sistemas de aire acondicionado y evitar fallas recurrentes.
- **Optimización de la Bolsa de Monto Agotable (BMA):** Priorizar la ejecución de actividades bajo la BMA que impacten directamente en la calificación del estado de la infraestructura, mitigando el deterioro de áreas críticas como la Subestación 5 y el Cuartel de Bomberos (SEI).
- **Coordinación interagencial para obras civiles:** Mantener la comunicación con la Supervisión y la regional para definir el alcance de las obras complementarias en sistemas de bombeo, evitando interferencias con otras intervenciones en el Lado Tierra.

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

A corte del **3 de abril de 2026** (semana 60), el Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 presenta un avance técnico acumulado del **76,13%**, frente a un avance programado del **79,66%**, lo que representa una variación de **-3,56%**. Esta desviación, aunque ligeramente superior a la del periodo anterior, se mantiene bajo monitoreo constante y responde a la priorización de diagnósticos técnicos especializados y a la estructuración del Modificatorio No. 01, procesos necesarios para asegurar la idoneidad de las intervenciones de mantenimiento mayor.

En términos financieros, el valor ejecutado acumulado asciende a **$2.204.794.875**, consistente con la curva de inversión del proyecto y el ritmo de ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario y preventivo.

Durante el mes de **marzo de 2026**, la ejecución se concentró en el cumplimiento de la **Orden de Trabajo No. 012**, logrando hitos significativos como la culminación del mantenimiento correctivo del **ascensor de la Torre de Control (TWR)** y la continuidad de los ciclos de lavado y pintura en fachadas y cubiertas. Asimismo, se mantuvieron intervenciones constantes en la Terminal de Pasajeros, la Subestación 5 y el Cuartel de Bomberos (SEI).

Este comportamiento refleja un esfuerzo institucional por alinear la ejecución técnica con las nuevas prioridades identificadas en las mesas de trabajo del **Modificatorio No. 01**, garantizando en todo momento la estabilidad operativa del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo y el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la Interventoría y la Supervisión.

Terminal Aéreo – Área de Soporte Técnico

- Ejecución acumulada de 5.350 m² de estuco y pintura interior, correspondiente a más del 94 % de avance de las áreas programadas.
- Intervención en repinte de fachadas exteriores, alcanzando aproximadamente 2.562 m² ejecutados, con avance cercano al 77 % del total previsto.
- Ejecución acumulada superior a 43.000 m² de limpieza de cubiertas metálicas, incluyendo estructuras con protección intumescente.
- Finalización del 100 % de la instalación de cubiertas en policarbonato calibre 6 mm en los sectores intervenidos.
- Avance significativo en pulida, limpieza y brillo de pisos, con más de 5.090 m² intervenidos.
- Ejecución de limpieza de fachadas y ventanería en más de 24.500 m², garantizando la recuperación estética de la infraestructura.
- Intervención permanente en baterías sanitarias y puntos hidráulicos, incluyendo reparación de redes hidráulicas en PVC y mantenimiento correctivo.
- Sustitución y mantenimiento de luminarias LED tipo 60x60, con instalación acumulada del 100 % de las unidades previstas en esta fase.

Torre de Control – TWR

- Ejecución de 527 m² de estuco y pintura interior, con avance superior al 60 % de las áreas programadas.
- Intervención de repinte exterior de fachadas, con 262 m² ejecutados, permitiendo mejorar la protección y apariencia de la edificación.
- Avance significativo en limpieza de fachadas, con más de 2.441 m² intervenidos.
- Ejecución de actividades eléctricas, incluyendo instalación de luminarias LED, interruptores y tomacorrientes, conforme a los requerimientos técnicos del edificio.
- Intervención en carpintería metálica, incluyendo mantenimiento de superficies metálicas mediante esmalte protector.

Cuartel de Bomberos – SEI

- Finalización del 100 % de las actividades de estuco y pintura interior y exterior en los sectores programados.
- Ejecución total del repinte exterior de fachadas, cubriendo aproximadamente 838 m² de superficie intervenida.
- Avance en limpieza de cubiertas, con aproximadamente 2.500 m² ejecutados.
- Intervención en carpintería metálica, con mantenimiento de elementos estructurales mediante aplicación de esmalte protector.
- Ejecución de actividades eléctricas, incluyendo instalación parcial de luminarias LED en áreas operativas y administrativas.
- Avance en limpieza de fachadas y mantenimiento de áreas internas, con intervenciones superiores a 870 m² de superficies.

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	-	
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	5.392,22	94,8%
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	2.562,00	76,8%
	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	42.668,11	100,0%
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	550,69	60,00	10,9%
	ENCHAPES Y ACABADOS				
3,1	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	21,84	18,72	85,7%

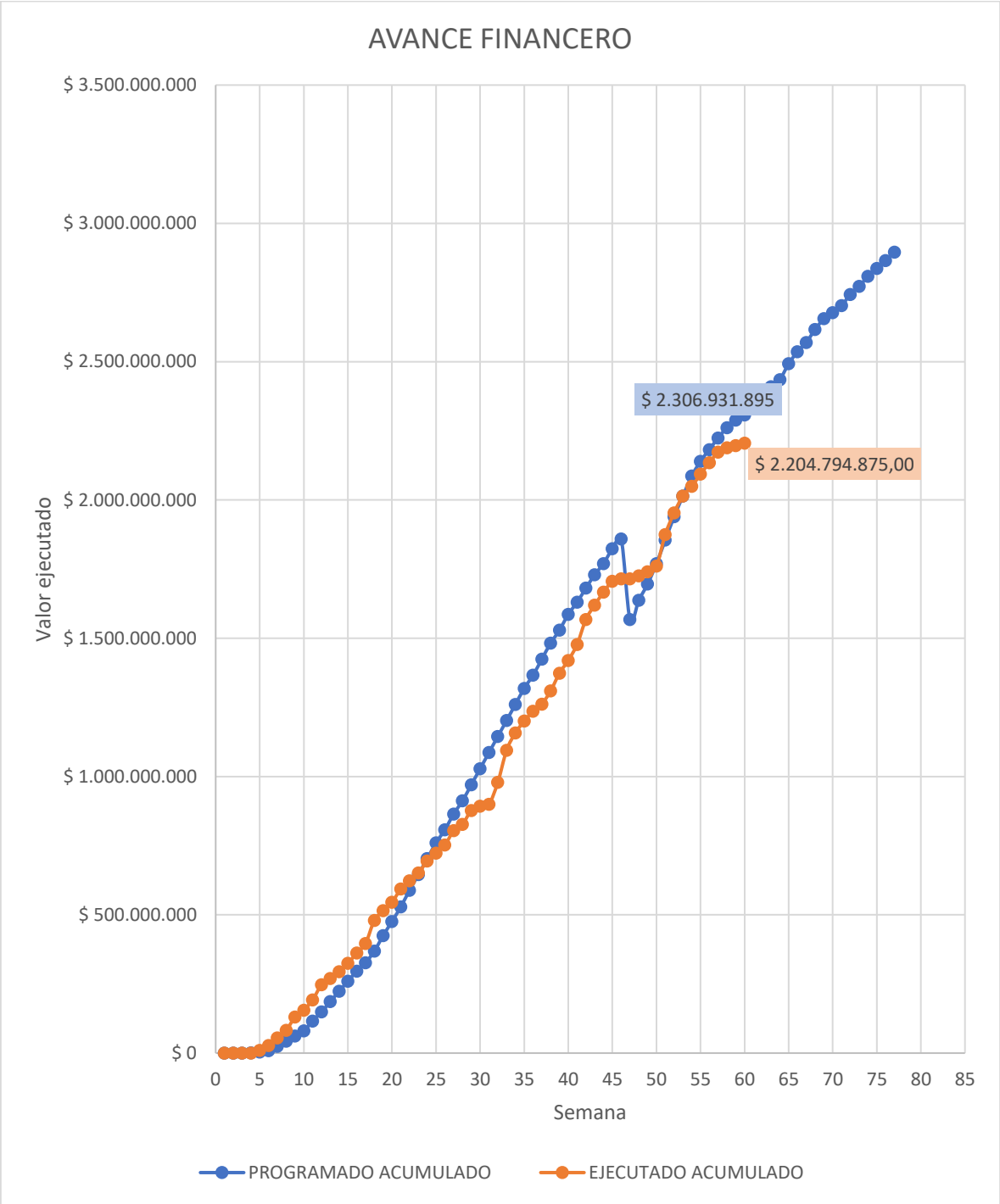
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	CANT EJECUTADA	% AVANCE ACTIVIDAD
3,2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	-	
3,3	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	782,67	599,73	76,6%
	PUERTAS Y VENTANAS				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	1,00	-	
4,2	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	1,00	-	
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	19,15	-	
	CARPINTERIA METALICA				
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	13.996,70	13.996,70	100,0%
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	3.282,23	1.083,88	33,0%
	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	-	
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL CON GRIFERIA (INCLUYE DESMONTE)	UND.	1,00	-	
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INODORO (INCLUYE DESMONTE)	UND.	1,00	-	
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	-	
7,3	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	UND.	50,00	-	
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	28.693,32	47,4%
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	5.484,80	5.484,80	100,0%
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				100,0%
	MAMPOSTERIA				100,0%
1,2	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1,00	-	0,0%

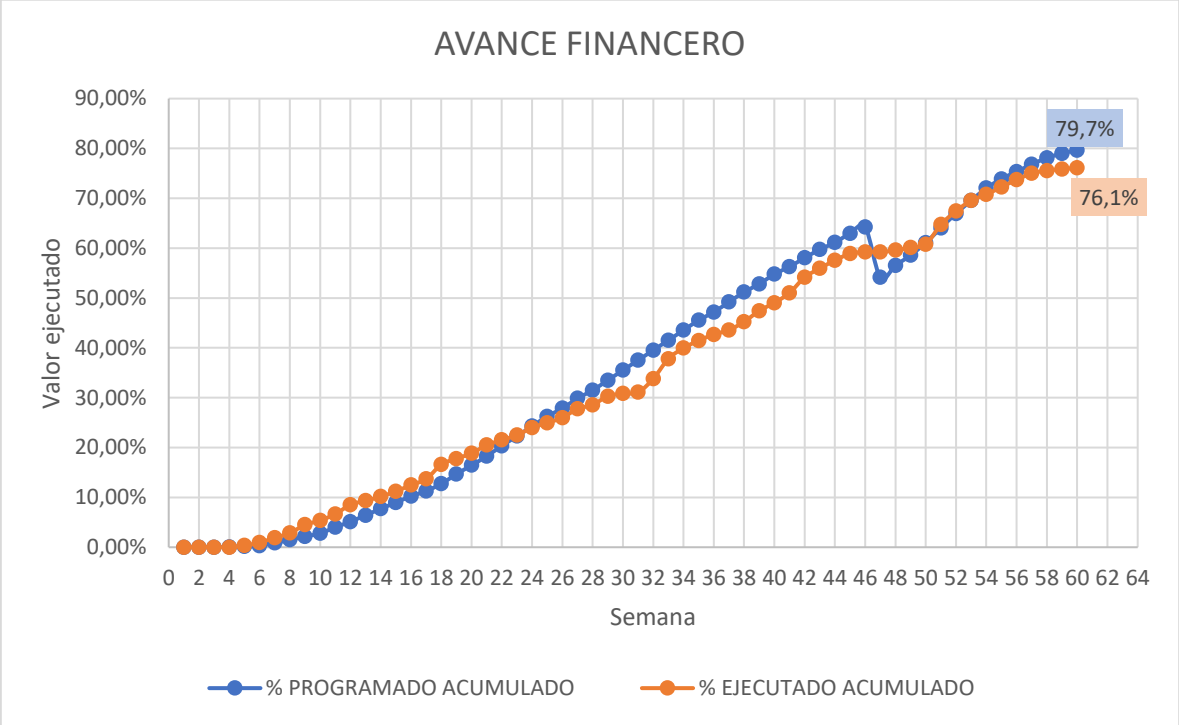
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	CANT EJECUTADA	% AVANCE ACTIVIDAD
1,3	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	1,00	-	0,0%
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	839,06	527,21	62,8%
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	103,40	103,40	100,0%
1,6	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA	M2	506,20	467,11	92,3%
	ENCHAPES Y ACABADOS				100,0%
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	148,00	46,25	31,2%
	CARPINTERIA METALICA				100,0%
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	165,78	16,3%
	INSTALACIONES ELECTRICAS				100,0%
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				100,0%
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	2.628,23	2.441,43	92,9%
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%
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	240,00	-	0,0%
	CUARTEL DE BOMBEROS - SEI				100,0%
	MAMPOSTERIA				100,0%
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				100,0%

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	CANT EJECUTADA	% AVANCE ACTIVIDAD
2,2	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	3.276,00	2.979,00	90,9%
	ENCHAPES Y ACABADOS				100,0%
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				100,0%
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				100,0%
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				100,0%
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				100,0%
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**	0,99	99,3%

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. 012, la cual rigió el periodo del 1 al 31 de marzo de 2026, así como aquellas actividades validadas dentro del plan de trabajo contractual.

El avance físico reportado mantiene coherencia con el avance financiero acumulado y refleja la normalización de la medición tras el balance de cantidades aprobado previamente. A continuación, se detalla el estado de ejecución por frentes:

Terminal de Pasajeros

En este frente se consolidó la ejecución de actividades de mantenimiento estético y funcional, destacándose:

- **Mampostería y Pintura:** Se alcanzó un 94.8% en estuco y pintura (M2) y un 87.2% en elementos lineales (ML). El repinte de muros exteriores con pintura tipo Koraza avanzó al 76.8%.
- **Cubiertas:** Se mantiene el 100% en la instalación de cubiertas de policarbonato y en la limpieza técnica de cubiertas metálicas. La instalación de cielo raso tipo Superboard se sitúa en un 10.9%.
- **Carpintería Metálica:** Se registra un 100% de ejecución en esmalte sobre lámina lineal y un 33.0% en lámina llena, mostrando un incremento respecto al mes anterior.
- **Instalaciones**: Se mantiene el 100% en luminarias LED 60x60 y reparación de puntos hidráulicos. La reposición de tubería PVC-P alcanzó el 24.4%.
- **Aseo y Limpieza:** Se destaca el 100% en limpieza de canales, bajantes y mantenimiento de baterías de baños. La pulida y brillo de pisos llegó al 85.9%, mientras que la limpieza de fachadas y ventanería se sitúa en el 47.4%.

Torre de Control – TWR

El avance en la TWR refleja la culminación de actividades críticas de visibilidad y mantenimiento:

- **Acabados:** El estuco y pintura interior alcanzó el 62.8%, mientras que en elementos lineales se llegó al 100%. El repinte exterior se consolidó en un 92.3%.
- **Carpintería Metálica:** Se registra un 83.3% en lámina lineal y un 16.3% en lámina llena.
- **Instalaciones Eléctricas:** La instalación de luminarias LED 60x60 avanzó al 87.2%.
- **Aseo y Limpieza:** Se alcanzó un 92.9% en limpieza de fachadas y ventanería, y el 100% en canales y bajantes. El mantenimiento de baterías sanitarias se encuentra al 80.0%.

Cuartel de Bomberos – SEI

Este frente presenta niveles altos de cumplimiento en la recuperación de su infraestructura:

- **Mampostería y Pintura:** Se alcanzó el 100% de ejecución tanto en estuco y pintura interior como en el repinte de muros exteriores (Koraza).
- **Cubiertas:** La limpieza de cubiertas y estructura metálica ascendió al 90.9%.
- **Acabados:** El re-emboquillado de cerámica se encuentra en un 96.5% y la pintura en esmalte sobre lámina llena llegó al 100%.
- **Aseo y Limpieza:** Se registra un 100% en limpieza de canales y bajantes. La pulida de pisos y la limpieza de fachadas se encuentran ambas en un 51.9%, mientras que el mantenimiento de baños llegó al 66.7%.

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 operativas en el Terminal de Pasajeros, la Torre de Control y el Cuartel de Bomberos – SEI.

Así mismo, la Bolsa de Monto Agotable (BMA) este rubro presenta un avance sobresaliente del **99.3%**, reflejando una ejecución intensiva para atender los requerimientos técnicos y correctivos priorizados por la Interventoría y la administración aeroportuaria durante el mes de marzo.

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 marzo 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 encuentra en trámite de Acta de Corte No. 10 así:

'El día (02) de marzo 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 1 de febrero de 2026 al 28 de febrero 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. 10	
		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

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES		IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 10	
		UND.	Vr. UNIT.	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
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	382,00	$ 12.796.236,00
	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	40,00	$ 4.766.120,00
	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	7.550,62	$ 126.404.915,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	$ 22.202,00	3.282,23	72.872.070,00	14,40	$ 319.709,00
	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

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES		IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 10	
		UND.	Vr. UNIT.	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
	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	3.282,20	$ 35.257.392,00
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	$ 6.995,00	5.484,80	38.366.176,00	40,00	$ 279.800,00
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	27,21	$ 561.485,00
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	$ 14.386,00	103,40	1.487.512,00	23,40	$ 336.632,00
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	62,47	$ 2.092.687,00
	ENCHAPES Y ACABADOS						
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	$ 3.730,00	148,00	552.040,00	46,25	$ 172.496,00
	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	49,60	$ 1.101.219,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	$ 148.858,00	39,00	5.805.462,00		$ 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	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	409,50	$ 4.398.806,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES		IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 10	
		UND.	Vr. UNIT.	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
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	479,00	$ 4.847.480,00
	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		$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA						
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	$ 16.741,00	700,00	11.718.700,00		$ 0,00
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		$ 0,00
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						
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	$ 10.742,00	2.117,70	22.748.333,00		$ 0,00
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

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES		IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 10	
		UND.	Vr. UNIT.	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
	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**		**193.334.977,00**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$1.878.716.810,000**		**$152.232.265,00**
ADMINISTRACIÓN			%		**$ 413.317.698,00**		**$ 33.491.098,00**
IMPREVISTOS			%		**$ 18.787.168,00**		**$ 1.522.323,00**
UTILIDAD			%		**$ 75.148.672,00**		**$ 6.089.291,00**
VALOR TOTAL AIU			%		**$ 507.253.538,00**		**$ 41.102.712,00**
IVA			%		**$ 0,00**		**$ 0,00**
A. SUBTOTAL OBRAS					**$2.385.970.348,00**		**$193.334.977,00**
	BOLSAS						
10,1	**BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO EN LA INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA – MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS Y/O ELECTROMECÁNICAS Y PRUEBAS A RED CONTRA INCENDIO DE ACUERDO CON NFPA.**	**GLB**	**$ 510.054.668,00**		510.054.668,00		$ 66.371.183,00
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				510.054.668,00		$ 66.371.183,00
TOTAL PRESENTE ACTA					**2.896.025.016,00**		**$ 259.706.160,00**

El balance financiero de la ejecución de esta acta

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	%	$ 1.874.819.593,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 450.665.880,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	%	$ 259.706.160,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA		$ 0,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 259.706.160,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 2.134.525.752,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 450.665.880,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 761.499.264,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 0,00

Para el presente informe se envía para aprobación la proyección del Acta de Corte No.11 así:

'El día (06) de abril 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 1 de marzo al 31 de marzo 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.

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES		IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 11	
		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	42,00	$ 866.712,00
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		$ 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	$ 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	2.706,00	$ 27.384.720,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	$ 119.153,00	550,69	65.616.365,00		$ 0,00
	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

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES		IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 11	
		UND.	Vr. UNIT.	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
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	596,08	$ 9.978.975,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	$ 22.202,00	3.282,23	72.872.070,00	141,90	$ 3.150.464,00
	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	4.172,90	$ 44.825.292,00
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		$ 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	506,20	16.956.687,00	204,64	$ 6.855.031,00
	ENCHAPES Y ACABADOS						
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	$ 3.730,00	148,00	552.040,00		$ 0,00
	CARPINTERIA METALICA						

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES		IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 11	
		UND.	Vr. UNIT.	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
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		$ 0,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	$ 148.858,00	39,00	5.805.462,00		$ 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	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	204,64	$ 6.855.031,00
	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		
	CARPINTERIA METALICA						$ 0,00
5,1	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	$ 16.741,00	700,00	11.718.700,00		$ 0,00
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	$ 22.202,00	65,39	1.451.842,00		$ 0,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS						$ 0,00
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	UND.	$ 148.858,00	54,00	8.038.332,00		

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES		IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 11	
		UND.	Vr. UNIT.	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL
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						$ 0,00
8,1	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	$ 10.742,00	2.117,70	22.748.333,00		$ 0,00
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)					**$2.385.970.348,00**		**$ 93.061.194,00**
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$1.878.716.810,000**		**$ 78.674.193,00**
ADMINISTRACIÓN			%		**$ 413.317.698,00**		**$ 17.308.322,00**
IMPREVISTOS			%		**$ 18.787.168,00**		**$ 786.742,00**
UTILIDAD			%		**$ 75.148.672,00**		**$ 3.146.968,00**
VALOR TOTAL AIU			%		**$ 507.253.538,00**		**$ 21.242.032,00**
IVA			%		**$ 0,00**		**$ 0,00**
A. SUBTOTAL OBRAS					**$2.385.970.348,00**		**$ 93.061.194,00**
	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		$ 0,00
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				510.054.668,00		$0,00
TOTAL PRESENTE ACTA					**2.896.025.016,00**		**$ 93.061.194,00**

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

La programación para el siguiente periodo

Ítem	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Costo	Duración	Comienzo	Fin
	Programación 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**
1,4	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	M2	338,31	$ 6.981.404,00	10 días	jue 9/04/26	mar 21/04/26
1,5	ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS ML	ML	102,1	$ 1.468.811,00	10 días	jue 9/04/26	mar 21/04/26
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**
	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
8,4	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	832,43	$ 29.135.050,00	20 días	mar 21/04/26	jue 14/05/26
	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**
	INSTALACIONES ELECTRICAS		**0**	**$ 10.103.593,00**	**81 días**	**jue 19/03/26**	**vie 26/06/26**
	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**
	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	$2.306.931.895		
Valor ejecutado presente informe	$2.204.794.875		
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	$ 44.291.730	Pagada
Actas de corte 5 01 de sept a 30 de sept	232.258.322	$ 326.868.773	Pagada
Actas de corte 6 01 de oct a 31 de oct	279.771.291	$ 211.386.248	Pagada
Actas de corte 7 01 de nov a 30 de nov	198.620.154	$ 100.717.643	Pagada
Actas de corte 8 01 de dic a 19 de dic	178.465.602	$ 305.149.793	Pagada
Actas de corte 9 20 de dic a 31 de ene 2026	$ 287.438.086	$ 307.272.252	Pagada
Actas de corte 10 01 de feb a 28 de fen 2026	284.967.744,00	$ 259.706.160	Pendiente de pago en revisión por supervisión
Acta de corte 11 01 de mar al 31 de mar 2026	$ 166.978.722,00	$ 93.061.194	Presente informe

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 del flujo de cobros y pagos asociados a la ejecución contractual.

Para el periodo evaluado (marzo de 2026), el valor programado acumulado asciende a $2.306.931.895, mientras que el valor ejecutado acumulado alcanza $2.204.794.875 lo que representa una ejecución financiera coherente con el avance físico del proyecto.

En términos de facturación y pagos, se registra un avance significativo en el trámite de las cuentas. Las Actas de Corte No. 1 a la No. 9, que cubren el periodo desde el inicio del contrato hasta el 31 de enero de 2026, han sido tramitadas y pagadas satisfactoriamente, garantizando la liquidez necesaria para la operación en el aeropuerto.

Respecto a los trámites en curso durante este periodo:

- **Acta de Corte No. 10:** Cubre el periodo del 1 al 28 de febrero de 2026 por un valor de $259.706.160. Actualmente se encuentra pendiente de pago, en proceso de revisión por parte de la supervisión.
- **Acta de Corte No. 11:** Corresponde al presente periodo (01 al 31 de marzo de 2026) por un valor ejecutado de $93.061.194. Este documento se genera con el presente informe para su validación técnica por parte de la Interventoría y posterior trámite administrativo.

En total, el valor acumulado de las actas de corte (1 a 11) asciende a $2.227.586.946, lo cual evidencia un flujo financiero robusto y un cumplimiento estricto de los hitos de facturación.

Cabe resaltar que, conforme a lo acordado en los comités técnicos del mes de marzo, se ha procedido con la amortización total del saldo del anticipo en la facturación reciente, lo que permite sanear la posición financiera del contrato. El control permanente de las actas de cobro, junto con la validación de la Interventoría, garantiza la correspondencia entre las cantidades ejecutadas en los frentes de Terminal, TWR y SEI, y los valores reconocidos en el marco de la Orden de Trabajo No. 012.

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

Durante el periodo comprendido entre el **1 y el 31 de marzo de 2026**, el control de gestión del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 se orientó al seguimiento de la programación técnica bajo los lineamientos de la Orden de Trabajo No. 012, así como a la planificación estratégica del Modificatorio No. 01. La gestión del periodo se enfocó en mantener la estabilidad operativa del Aeropuerto Vásquez Cobo, garantizando la correspondencia entre el avance físico y el reconocimiento financiero, tras la normalización de cantidades consolidada en los meses anteriores.

A corte del 3 de abril de 2026 (Semana 60), el proyecto registra un avance físico acumulado del 76.10%, frente a una meta programada del 79.66%. Esta variación del -3.56% se considera controlada y responde a la priorización de diagnósticos especializados en sistemas de aire acondicionado y a la estructuración de nuevos ítems no previstos (NP). En términos financieros, el valor ejecutado acumulado asciende a $2.204.794.875, lo cual confirma la correlación con la ejecución física y la solidez del flujo de caja, especialmente tras acordarse la amortización total del saldo del anticipo en el marco del Acta de Cobro No. 09.

Principales resultados del control de gestión

- **Ejecución de la OT-012:** Cumplimiento de los ciclos de mantenimiento preventivo y correctivo, destacando la culminación técnica de la intervención del ascensor de la Torre de Control (TWR).
- **Consolidación de frentes:** Operación continua en la Terminal de Pasajeros, la TWR, el Cuartel de Bomberos (SEI) y la Subestación 5, priorizando la recuperación de fachadas, limpieza de cubiertas y sistemas eléctricos.
- **Gestión de Ítems No Previstos:** Inicio de mesas de trabajo para el montaje del Modificatorio 01, permitiendo que la programación se adapte a las necesidades prioritarias identificadas por la administración aeroportuaria, como la intervención de bombas axiales.
- **Saneamiento Administrativo:** Radicación del Acta de Cobro No. 10 y preparación de la No. 11, manteniendo la trazabilidad documental y eliminando distorsiones financieras mediante el cruce de cantidades ejecutadas vs. programadas.

- **Seguridada y Control Documental:** Fortalecimiento del control de protocolos técnicos y registros fotográficos, asegurando que las intervenciones en alturas y áreas críticas cuenten con el aval permanente de SST y la Interventoría.

Actividades en seguimiento técnico Durante el periodo evaluado no se identificaron actividades críticas con riesgo de paralización. Se mantiene un seguimiento especial al desfase porcentual acumulado, implementando acciones de mitigación a través de la optimización de rendimientos en los frentes de pintura y acabados. Las actividades de climatización (Aires Acondicionados) se encuentran en fase de validación técnica tras la entrega de informes por el especialista, asegurando que su ejecución posterior no afecte la ruta crítica del proyecto ni la estabilidad de los indicadores de desempeño contractual.

6. LABORATORIOS Y ENSAYOS

6.1. Copia de los laboratorios realizados durante el periodo.

Durante el presente periodo no se realizaron ensayos de laboratorio.

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

Durante el presente periodo no se realizaron ensayos de laboratorio.

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

ÍTEM	MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
MAMPOSTERÍA		
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	Cemento 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		

ÍTEM	MATERIALES SEGÚN ESPECIFICACIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	Boquilla Estopa Enchape	CUMPLE
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	Boquilla Estopa	CUMPLE
CARPINTERÍA METÁLICA		
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	Disolvente o thiner. Pintura esmalte.	CUMPLE
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	Disolvente o thiner. Pintura esmalte.	CUMPLE
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
REPARACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS U ORINAL.	Tuberías y accesorios de PVC sanitaria y liviana, u otra que cumpla con las mismas especificaciones técnicas y de calidad. Soldaduras, pegantes, limpiadores, etc.	CUMPLE
REPARACION TUBERÍA PVC-P 1/2".	Tuberías y accesorios de PVC sanitaria y liviana, u otra que cumpla con las mismas especificaciones técnicas y de calidad. Soldaduras, pegantes, limpiadores,	CUMPLE
INSTALACIONES ELECTRICAS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED.	LUMINARIA 60X60 LED	CUMPLE
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO.	Resinas termoendurentes Bronce fosforado Tubería PVC Accesorios PVC Tubería tipo EMT Accesorios tipo EMT Cables de cobre electrolítico	CUMPLE
ASEO Y LIMPIEZA		
LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	Herramientas menores	CUMPLE
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	Herramientas menores	CUMPLE
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERÍA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	Herramientas menores	CUMPLE
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	Equipos mecánicos (pulidora y brilladora), Discos de pulido adecuados, Insumos de limpieza compatibles con el material del piso, Y se aplicó el sellado o encerado final para dar brillo y protección	CUMPLE

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

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

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

6.5. Recomendaciones y observaciones a los laboratorios y ensayos.

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

7. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

7.1. Cuadro de control del presupuesto programado y ejecutado

El siguiente cuadro resume el comportamiento presupuestal acumulado del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024, correspondiente al mantenimiento de la infraestructura física lado tierra del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo de Leticia, con corte al 31 de marzo de 2026:

Control de costos	Valor
Valor programado	$2.306.931.895
Valor ejecutado	$2.204.794.875

El comportamiento financiero del contrato evidencia una ejecución controlada y estable, con un valor ejecutado acumulado que mantiene coherencia con la programación ajustada y con el avance físico del proyecto. A corte del 31 de marzo de 2026, el valor ejecutado acumulado asciende a $2.204.794.875, frente a un valor total contractual de $2.896.025.016, lo que representa un avance del 76.13% del contrato. Este resultado refleja la consolidación de la ejecución técnica y la correcta alineación entre el avance físico y financiero, especialmente tras la implementación de la amortización total del saldo del anticipo acordada durante el periodo del acta 09.

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 012**, las cuales comprenden la ejecución integral de obras de mantenimiento y rehabilitación en los frentes del Terminal de Pasajeros, Torre de Control (TWR), Cuartel de Bomberos – SEI y la Subestación 5 del Aeropuerto Vásquez Cobo de Leticia.

Principales actividades ejecutadas

- **Finalización del mantenimiento correctivo del ascensor de la TWR:** Culminación técnica de la intervención, incluyendo protocolos de funcionamiento y preparación de la capacitación operativa.
- **Ciclos de limpieza y lavado técnico:** Ejecución del tercer ciclo de lavado de cubiertas en el Módulo 01 y segundo ciclo de lavado de fachadas internas, ventanería y celosías en la Terminal Aérea.
- **Mantenimiento en Subestación 5 y SEI:** Lavado integral de fachadas, aplicación de pintura tipo Koraza en muros exteriores y pintura en esmalte sobre carpintería metálica (puertas) para protección contra la corrosión.
- **Recuperación de acabados arquitectónicos:** Avance significativo en estuco, pintura y repinte de muros interiores y exteriores en la TWR y el área de guardia del Cuartel de Bomberos.
- **Rehabilitación de instalaciones:** Continuidad en el mantenimiento de baterías sanitarias e instalaciones eléctricas, incluyendo la reposición de luminarias LED y la atención de puntos críticos hidráulicos.
- **Atención de actividades mediante la Bolsa de Monto Agotable (BMA):** Ejecución intensiva de reparaciones de emergencia y requerimientos prioritarios, alcanzando un avance del **99.3%** en este rubro para asegurar la continuidad operativa del aeropuerto.

Este comportamiento presupuestal confirma una gestión financiera eficiente, trazable y coherente con el avance físico del 76.13% reportado, soportada en los informes semanales (56 a 60), 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 al cierre del mes de marzo.

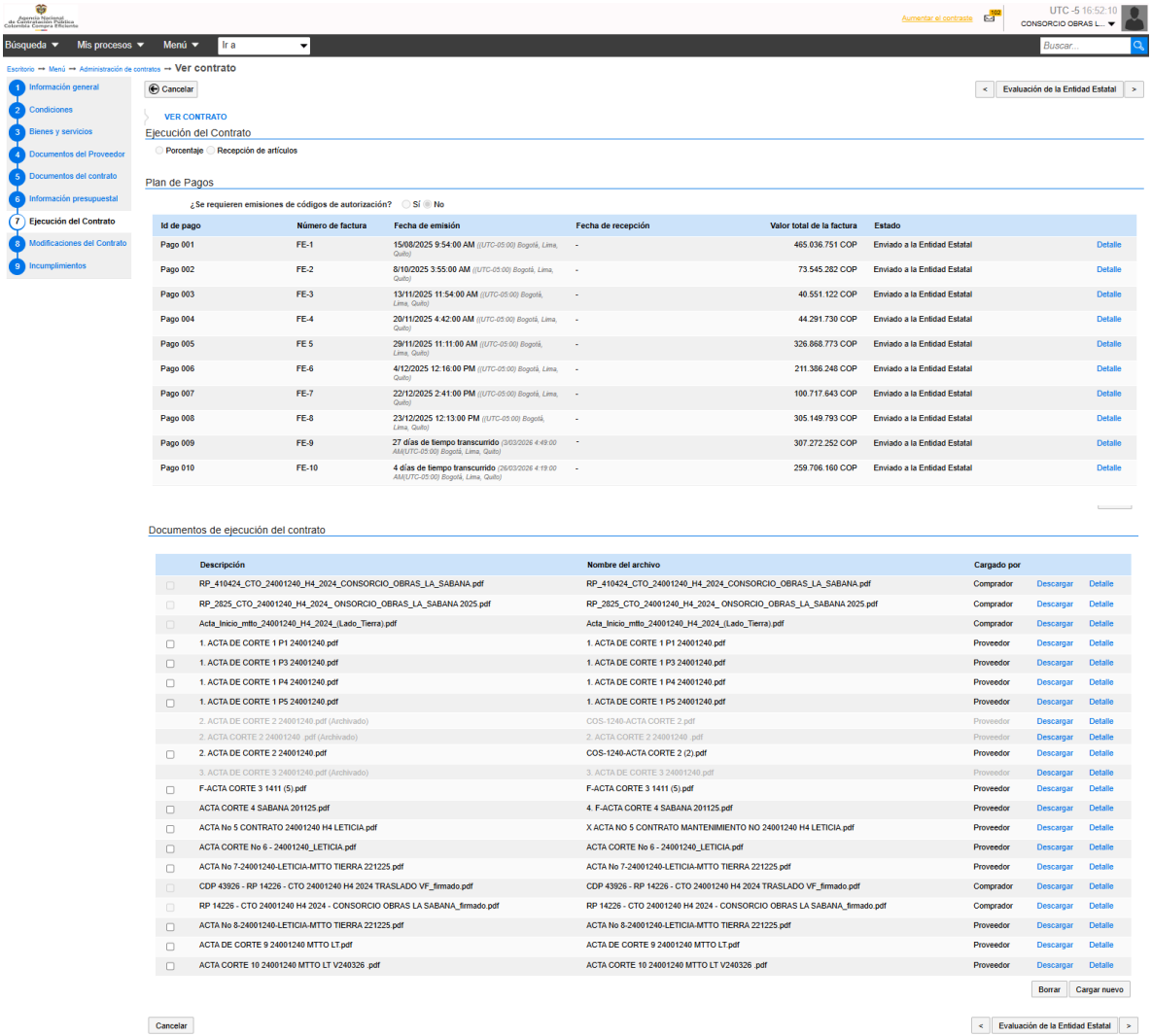
7.2. Soporte de las actas de pago.

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.

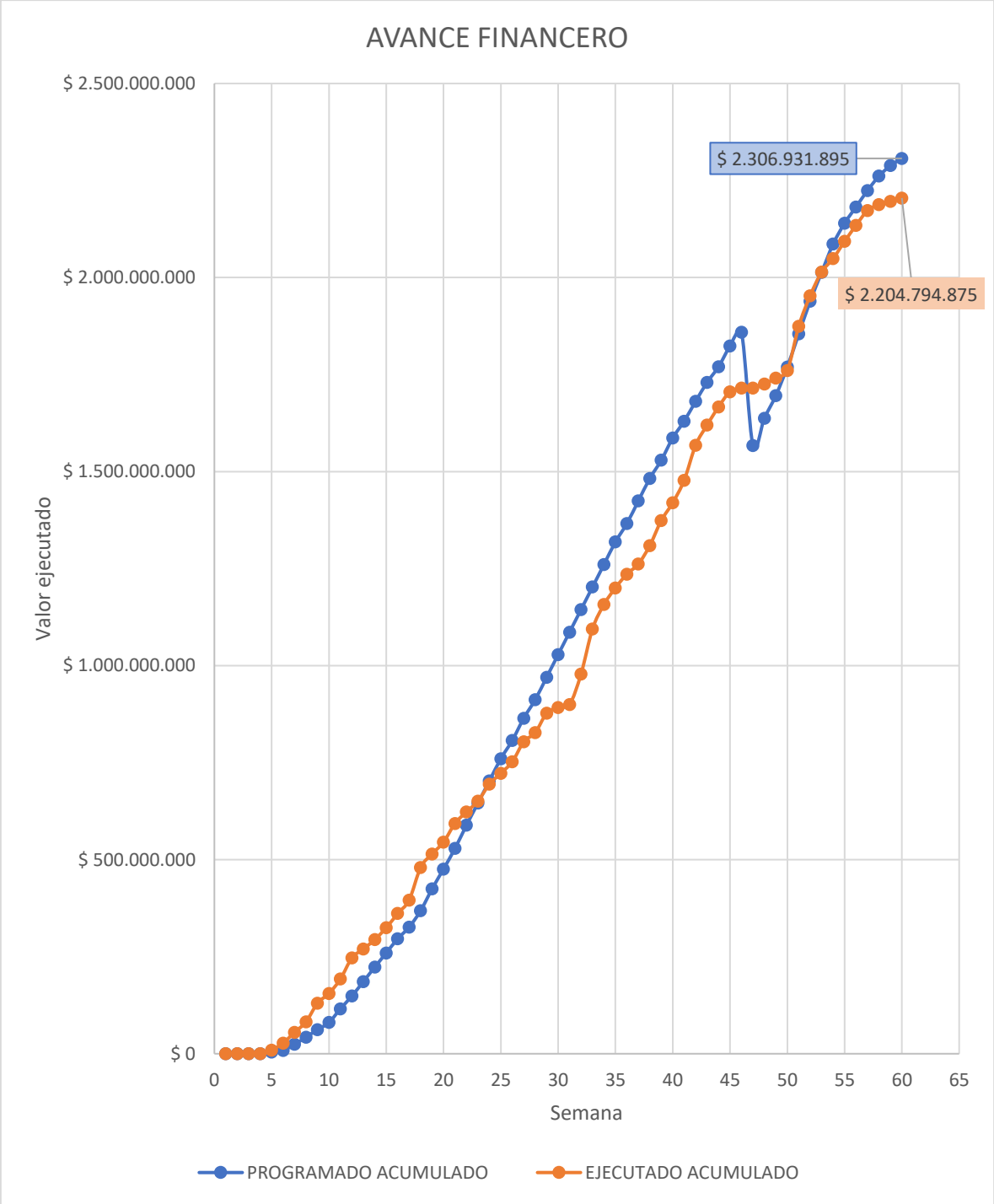
De igual forma, se manifiesta que para el presente informe se encuentran cargadas al secop 2, diez (10) actas de corte correspondientes a la ejecución entre el 12 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025



A la fecha del presente informe, se encuentra pendiente de pago el acta de corte No 10.

7.3. Grafica presupuestal

Se presenta Curva S de flujo de caja, a la fecha se ha avanzado en un 76,1% 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 10 y se encuentra en revisión por la interventoría el acta de corte No 11, a la fecha se ha realizo el pago hasta el acta de corte 9, 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	%	$ 307.272.252,00
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

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

8.1. Alcance administrativo

Durante el mes de marzo de 2026, la gestión administrativa del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 se centró en la transición operativa hacia la Orden de Trabajo No. 012 y la estructuración técnica del Modificatorio No. 01. La gestión se orientó a fortalecer la trazabilidad financiera mediante la radicación del Acta de Cobro No. 10.

Se mantuvo una articulación constante con la Interventoría Consorcio IMGA Ingenieros y la Supervisión, logrando la entrega oportuna de los informes semanales (56 a 60) y el seguimiento riguroso a los compromisos de los Comités de Obra. El control administrativo garantizó que el 100% de las actividades ejecutadas contaran con el respaldo documental, registros fotográficos y soportes de calidad requeridos, permitiendo que el proyecto mantenga condiciones de transparencia y cumplimiento normativo.

8.2. Alcance técnico.

Desde el punto de vista técnico, marzo representó un periodo de consolidación de frentes críticos y atención a sistemas especializados. A corte del 31 de marzo de 2026, el proyecto registra un avance físico acumulado del 76.10%, manteniendo una ejecución estable y alineada con las necesidades operativas del Aeropuerto Vásquez Cobo.

Entre los principales resultados técnicos del periodo se destacan:

Terminal Aéreo

- **Mantenimiento de Cubiertas y Fachadas:** Ejecución del tercer ciclo de lavado de cubiertas en el Módulo 01 y segundo ciclo de fachadas internas y celosías, garantizando la conservación estética y funcional.
- **Sistemas de Climatización:** Entrega de diagnósticos técnicos por parte del especialista en Aires Acondicionados para definir las intervenciones prioritarias del modificatorio.
- **Mantenimiento General:** Avance en el repinte de muros con pintura tipo Koraza y mantenimiento preventivo de redes eléctricas y luminarias LED.

Torre de Control – TWR

- **Ascensor de la TWR:** Finalización exitosa del mantenimiento correctivo. Se procedió con la entrega de protocolos de funcionamiento, llaves y la programación de charlas de instrucción para el personal administrativo.
- **Acabados y Pintura:** Continuidad en el repinte de fachadas y muros internos, mejorando las condiciones de habitabilidad para los controladores de tránsito aéreo.

Cuartel de Bomberos – SEI y Subestación 5

- **Intervención en Subestación 5:** Lavado y repinte de muros exteriores y carpintería metálica (puertas) para protección contra agentes ambientales.
- **Zona de Guardia:** Mantenimiento preventivo de unidades sanitarias y actualización de acabados en la zona de acceso rápido a bomberos.

Bolsa de Monto Agotable (BMA): Se alcanzó una ejecución del **99.3%**, atendiendo de manera inmediata requerimientos eléctricos e hidráulicos críticos para la operación diaria.

8.3. Alcance ambiental.

Durante el mes de marzo de 2026, el desempeño ambiental se mantuvo bajo estándares de cumplimiento preventivo, sin registrarse incidentes, vertimientos no autorizados ni sanciones por parte de la autoridad aeroportuaria.

Se destacan las siguientes acciones:

- **Gestión de Residuos:** Disposición final controlada de los residuos derivados de los lavados técnicos de cubiertas y fachadas, asegurando que los lodos y sedimentos no afectaran los sistemas de drenaje pluvial.

- **Control de Insumos:** Almacenamiento técnico de pinturas intumescentes, esmaltes y químicos de limpieza, contando con sus respectivas fichas de seguridad en sitio.
- **Orden y Aseo:** Mantenimiento de la política de "obra limpia" en los frentes de la Terminal y TWR, minimizando el impacto visual y operativo para los usuarios del aeropuerto.
- **Protección de Entorno:** Prevención de nubes de polvo o salpicaduras durante las actividades de repinte exterior mediante el uso de mallas de protección y señalización de áreas de trabajo.

En conclusión, el contrato finaliza el primer trimestre de 2026 con una estabilidad técnica y financiera sólida, proyectando el inicio de las actividades del Modificatorio No. 01 para atender sistemas de bombeo (bombas axiales) y otras prioridades de infraestructura.

8.4. Alcance de seguros.

El presente contrato cuenta con las siguientes garantías

Póliza No. 39-44-101168206 Anexo 0

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

Póliza No. 39-44-101168206 Anexo 1

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

Póliza No. 39-44-101168206 Anexo 2

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

Póliza No. 39-44-101168206 Anexo 3

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

8.5. Alcance a la evaluación de riesgos.

Durante el mes de marzo de 2026, la evaluación de la matriz de riesgos del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 evidencia un escenario de exposición controlado, pero con una transición activa hacia la gestión de nuevas necesidades identificadas. El seguimiento conjunto con la Interventoría Consorcio IMGA Ingenieros y la Supervisión ha permitido elevar el nivel de planificación para asegurar la suficiencia de cantidades en el cierre del proyecto.

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

1. Riesgo de agotamiento de cantidades para mantenimiento rutinario

Ante la necesidad de garantizar la conservación estética y funcional de la terminal, se identifica la necesidad de realizar nuevos ciclos de limpieza que podrían superar las cantidades actuales del balance vigente.

- **Estado del riesgo:** Medio – En gestión.
- **Medidas aplicadas:**
  - Iniciación del proceso de rebalanceo de cantidades para asegurar la disponibilidad de recursos para nuevos ciclos de limpieza de cubiertas y fachadas.
  - Seguimiento estricto a la ejecución de la Orden de Trabajo No. 012 para determinar saldos proyectados.

2. Riesgo técnico asociado a la atención de necesidades aeroportuarias (Ítems NP)

La identificación de necesidades críticas previamente reportadas (como sistemas de bombeo, aires acondicionados y obras civiles complementarias) requiere la formalización de precios y alcances que no estaban contemplados inicialmente.

- **Estado del riesgo:** Medio – Mitigado mediante planeación.
- **Medidas aplicadas:**
  - Instalación de mesas de trabajo para el Modificatorio No. 01, priorizando la creación de ítems No Previstos (NP).
  - Entrega de diagnósticos técnicos por especialistas (AA y ascensores) para sustentar la viabilidad técnica y económica de las nuevas intervenciones.

3. Riesgo de atraso en el avance físico acumulado

A corte del 3 de abril de 2026, el proyecto presenta un avance ejecutado del 76.10% frente a un programado del 79.66%, con una variación del -3.56%.

- **Estado del riesgo:** Bajo a Medio – En seguimiento.
- **Medidas aplicadas:**
  - Finalización técnica del mantenimiento del ascensor de la TWR, eliminando una de las principales restricciones operativas.
  - Priorización de frentes de trabajo en la Subestación 5 y el SEI para recuperar el ritmo de ejecución sobre la línea base ajustada.

4. Riesgo financiero y de flujo de caja

Se mantiene la estabilidad financiera tras la normalización de los procesos de cobro, aunque la transición hacia nuevos ítems requiere un control riguroso de los APU.

- **Estado del riesgo:** Bajo – Controlado.
- **Medidas aplicadas:**
  - Ejecución de la amortización total del saldo del anticipo en el Acta de Cobro No. 09.
  - Conciliación permanente de cantidades ejecutadas (valor acumulado de $2.204.794.875) frente al valor contractual total.
  - Gestión para formalizar el reajuste del incremento de mano de obra (M.O.) en los nuevos análisis de precios.

5. Riesgo logístico (Suministros a Leticia)

Dadas las condiciones geográficas, el transporte de insumos para los nuevos ítems NP y ciclos de limpieza sigue siendo un factor de atención.

- **Estado del riesgo:** Medio – Controlado.
- **Medidas aplicadas:**
  - Planificación anticipada de pedidos de pintura Koraza e insumos eléctricos para evitar desabastecimiento en los frentes activos de marzo.

Durante el mes de marzo de 2026, la evaluación de la matriz de riesgos del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024 evidencia la continuidad de un escenario de exposición controlado y estable, resultado de la implementación del Aclaratorio de unidades de medida, el Balance de Cantidades aprobado y la aplicación de la programación ajustada, los cuales han permitido consolidar la normalización del seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto.

Conclusión de la evaluación de riesgos

En conclusión, durante el mes de marzo de 2026, la matriz de riesgos refleja una gestión proactiva orientada a la sostenibilidad del contrato en su fase final. La implementación de un nuevo balance de cantidades y la formalización del Modificatorio No. 01 se perfilan como las acciones de mitigación fundamentales para responder a las necesidades reales del Aeropuerto Vásquez Cobo, garantizando que la ejecución técnica no se detenga por falta de amparo contractual o agotamiento de ítems rutinarios.

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.

Acta de Corte No. 9 – Pagada
Periodo: 20 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026
Valor ejecutado: $ 307.272.252,00
Radicada mediante comunicación CIMGAIN–595-2026 y certificada por la Interventoría
Incluyó amortización del anticipo por valor de $199.858.305,00 y un valor neto a pagar de $ 107.413.947,00

Acta de Corte No. 10 – Pendiente de pago
Periodo: 01 de febrero al 28 de febrero de 2026
Valor ejecutado: $ 259.706.160,00
Radicada mediante comunicación CIMGAIN–647-2026 y certificada por la Interventoría

Acta de Corte No. 11 – Pendiente de pago
Periodo: 01 de marzo al 31 de marzo de 2026

Valor ejecutado: $ 93.061.194,00

Resumen financiero acumulado

- **Valor ejecutado acumulado (Actas 1 a 11):** $2.134.525.752
- **Total actas pagadas:** 9 de 10
- **Actas pendiente de pago:** 1
- **Estado de cartera:** Una cuenta pendiente de pago

8.7. Otros alcances de gestión.

Durante el mes de marzo de 2026, se adelantaron gestiones técnicas, administrativas y operativas fundamentales para la fase de cierre y proyección del contrato. Estas acciones se orientaron a la atención de nuevas necesidades identificadas por la administración aeroportuaria y a la consolidación de la estabilidad operativa del Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo de Leticia.

Las actividades se desarrollaron en el marco de la Orden de Trabajo No. 012, vigente del 1 al 31 de marzo, fortaleciendo la coordinación entre el Contratista, la Interventoría Consorcio IMGA Ingenieros y la Supervisión Aeronáutica para garantizar el cumplimiento de los indicadores de desempeño.

Gestión del Modificatorio No. 01 e ítems No Previstos (NP) Durante el periodo se continua con a las mesas de trabajo para el montaje del Modificatorio No. 01. Esta gestión administrativa y técnica es prioritaria para:

- Integrar ítems No Previstos (NP) que den respuesta a las necesidades de la infraestructura, tales como la intervención de bombas axiales y obras civiles complementarias.
- Realizar un rebalanceo de cantidades que permita habilitar nuevos ciclos de limpieza técnica y mantenimiento preventivo, asegurando la continuidad de la ejecución sin afectar la disponibilidad presupuestal.
- Formalizar el reajuste por el incremento de mano de obra (M.O.) en los nuevos análisis de precios unitarios.

Saneamiento Financiero y Gestión Documental En términos administrativos, marzo representó un hito de transparencia y control mediante:

- La radicación del Acta de Cobro No. 10.
- Mantenimiento de la trazabilidad documental a través de los informes semanales (56 a 60), actas de comité (47 a 50) y soportes técnicos de alta calidad.
- Atención y entrega de diagnósticos especializados, destacando el informe técnico de los trabajos en el ascensor de la TWR y el diagnóstico de los sistemas de aire acondicionado.

Coordinación Operativa y Seguridad Aeroportuaria Se mantuvo una articulación constante con las áreas operativas para garantizar que las intervenciones de la OT-012 no generaran impactos negativos:

- **Entrega del Ascensor TWR:** Se coordinó la entrega de protocolos y llaves, junto con la programación de charlas de instrucción para el personal administrativo, asegurando el uso correcto del equipo tras su reparación.
- **Seguridad en Alturas:** Durante los ciclos de limpieza de cubiertas y fachadas en la Terminal y el SEI, se dio estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad industrial y trabajos en altura.
- **Intervenciones en Subestación 5:** Se garantizó que los trabajos de lavado y pintura no interfirieran con los sistemas críticos de energía del aeropuerto.

Esta gestión integral durante el mes de marzo confirma que el proyecto se encuentra en una etapa de madurez administrativa, permitiendo proyectar el cumplimiento exitoso del objeto contractual bajo los nuevos parámetros del modificatorio en curso.

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
Director de obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Residente de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Auxilar Siso	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Maestro de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Ayudante de obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Ayudante de obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Ayudante de obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Ayudante de obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Ayudante de obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Ayudante de obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Ayudante de obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Ayudante de obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	

PERSONAL CONTRATISTA	Cant.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	29	30	31
Director de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X
Residente de Obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X
Auxilar Siso	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X
Maestro de Obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X
Ayudante de obra	1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X

9.2. Relación del equipo en obra y horas equipo trabajadas.

El contratista se compromete a diligenciar un formato de relación de equipo, una base de datos que contenga la información del equipo que se utilice en las actividades de mantenimiento

	Cant.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
hidro lavadoras	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
extensiones	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
arneses	12		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
eslingas	12		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
líneas vida	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
equipo menor	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	

	Cant.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
hidro lavadoras	3	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
extensiones	2	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
arneses	12	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
eslingas	12	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
líneas vida	3	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
equipo menor	2	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X

9.3. Control climatológico y de horas trabajadas.

A la fecha de este informe se ha realizado el seguimiento de los informes semanales reportando el control del clima así:

REPORTE DE LLUVIAS
PERIODO DEL INFORME: **sábado, 28-feb.-26** **AL** **viernes, 06-mar.-26**
SEMANA REPORTADA: **56**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	28/02/2026	1:00 PM	4:00 PM			X		
DOMINGO	1/03/2026	2:00 PM	3:00 PM			X		
LUNES	2/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
MARTES	3/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
MIÉRCOLES	4/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	5/03/2026	1:00 PM	3:00 PM		X			
VIERNES	6/03/2026	1:00 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.

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 14	Periodo del informe 01 de marzo de 2026 31 de marzo de 2026

REPORTE DE LLUVIAS
PERIODO DEL INFORME: **sábado, 07-mar.-26** **AL** **viernes, 13-mar.-26**
SEMANA REPORTADA: **57**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	7/03/2026	11:00 aM	11:40 am	x				
DOMINGO	8/03/2026	2:00 PM	3:00 PM	x				
LUNES	9/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
MARTES	10/03/2026	11:00 AM	2:00 PM	x				
MIÉRCOLES	11/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	12/03/2026	12:00 PM	3:00 PM		X			
VIERNES	13/03/2026	3:00 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, 14-mar.-26** **AL** **viernes, 20-mar.-26**
SEMANA REPORTADA: **58**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	14/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
DOMINGO	15/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
LUNES	16/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
MARTES	17/03/2026	11:00 AM	2:00 PM	x		X		
MIÉRCOLES	18/03/2026	7:00 AM	8:00 AM			X		
JUEVES	19/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
VIERNES	20/03/2026	2:00 PM	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, 21-mar.-26** **AL** **viernes, 27-mar.-26**
SEMANA REPORTADA: **59**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	21/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
DOMINGO	22/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
LUNES	23/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
MARTES	24/03/2026	1:00 PM	2:00 PM			X		
MIÉRCOLES	25/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	26/03/2026	7,30 AM	8:00 AM			X		
VIERNES	27/03/2026	2:00 PM	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, 28-mar.-26** **AL** **viernes, 03-abr.-26**

SEMANA REPORTADA: **60**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	28/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
DOMINGO	29/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
LUNES	30/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
MARTES	31/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
MIÉRCOLES	1/04/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	2/04/2026	11,30 AM	12:00 PM			X		
VIERNES	3/04/2026	3:30 PM	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.

9.4. Ordenes de trabajo de la INTERVENTORÍA.

A la fecha del presente informe, se registra la ejecución y cierre de una (1) Orden de Trabajo principal, correspondiente a la Orden de Trabajo No. 012, aprobada por la Interventoría y desarrollada durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026.

La **OT-012** contempló actividades estratégicas concertadas para dar continuidad al mantenimiento de la infraestructura, alineadas con la programación de obra y los requerimientos operativos inmediatos del Aeropuerto Vásquez Cobo. Esta orden incluyó intervenciones críticas de mantenimiento especializado y el uso eficiente de la Bolsa de Monto Agotable (BMA) para contingencias.

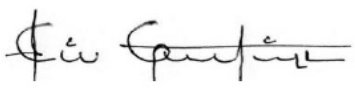
Las actividades ejecutadas bajo esta orden corresponden principalmente a:

- **Sistemas Elevadores:** Finalización del mantenimiento correctivo y puesta a punto del ascensor de la Torre de Control (TWR).
- **Ciclos de Lavado Técnico:** Tercer ciclo de lavado de cubiertas en el Módulo 01 y segundo ciclo de lavado de fachadas internas, ventanería y celosías en la Terminal Aérea.
- **Intervenciones en Subestación 5 y SEI:** Lavado, resane y aplicación de pintura tipo Koraza en muros exteriores, así como pintura en esmalte para la protección de carpintería metálica.
- **Acabados Arquitectónicos:** Pintura y repinte de muros internos en la zona de guardia y unidades sanitarias del Cuartel de Bomberos (SEI).
- **Instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias:** Mantenimiento preventivo de redes y reposición de luminarias en áreas técnicas.

La ejecución de la **OT-012** se desarrolló bajo la supervisión permanente del Consorcio IMGA Ingenieros, garantizando el cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial (trabajos en alturas) y la trazabilidad técnica necesaria para el reconocimiento financiero en el Acta de Corte correspondiente.

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	012	FECHA SOLICITUD	28/02/2026
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	1/03/2026	FECHA PREVISTA FIN	31/03/2026
TRABAJOS AUTORIZADOS POR	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ SUAREZ	CARGO RESPONSABLE	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	ÍTEMS A EJECUTAR: (TERMINAL) SEGUNDO CICLO LAVADO CUBIERTAS MODULO 01; SEGUNCO CICLO DE LAVADO DE FACHADAS INTERNAS MODULO 1 Y 3 - METAL- PUERTAS-Y CELOSIAS DE LA TERMINAL AÉREA LAVADO ACCESOS MODULO 1-2 Y 3, FACHADA LADO TIERRA. RESANES Y PINTURA EN ESMALTE LAMINA LLENA, SOBRE LOSAS METALDECK EXISTENTES, LAVADO FACHADAS Y REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES SUBESTACION 5, ASIMISMO, PINTURA EN ESMALTE SOBRE PUERTAS DE SUBESTACION 5. ZONA ACCESO RAPIDO A BOMBEROS: LIMPIEZA DE CUBIERTAS, LIMPIEZA DE FACHADAS Y APLICACION DE PINTURA KORAZA SOBRE MUROS EXTERNOS. PINTURA EN ESMALTE SOBRE CARPINTERIA EXISTENTE Y REPINTE MUROS INTERNOS ZONA GUARDIA Y UNIDAD SANITARIA.		

	MAMPOSTERIA	TERMINAL DE PASAJEROS			OBSERVACIONES
	ACTIVIDADES TERMINAL AEREA				
	CUBIERTAS	TERMINAL	SUBESTACION 5	ZONA RAPIDA ACCESO BOMBEROS	
DESCRIPCION ACTIVIDAD A EJECUTAR	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	LAVADO CUBIERTAS MODULO 01, SEGUNDO CICLO		LAVADO CUBIERTAS, ACCESO Y VIGILANCIA	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)				
	MAMPOSTERIA				
	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA		APLICACIÓN SOBRE MUROS EXTERNOS SUBESTACION 5.	SOBRE MUROS EXTERNOS ZONA CONTROL, ACCESO RAPIDO	
	ESTUCO Y PINTURA 2 MANOS (M2)	OFICINAS ADMINISTRATIVAS PISO 1		SOBRE CUARTO DE VIGILANCIA Y UNIDAD SANITARIA	
	CARPINTERIA METALICA				
	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)				
	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	LOSAS TECNICAS, DIFERENTES ESPACIOS DE LA TERMINAL	PUERTAS DE CUARTOS TECNICOS		
	ASEO Y LIMPIEZA				
	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	EN MODULO 01 Y 03	LAVADO FACHADAS SUBESTACION 5	LAVADO FACHADAS, PARA APLICACIÓN DE PINTURA Y TRAMANIENTO HUMEDADES	

	TWR	**ACTIVIDADES TORRE CONTROL**			
	MAMPOSTERIA				
	REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE (ARREGLO DE HUMEDADES), RESANES Y ESTUCO, APLICACIÓN DE PINTURA DOS MANOS TIPO KORAZA				
	ASEO Y LIMPIEZA				
	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS.				
NOTAS CONTRATISTA	NOTA : SE PROYECTAN SEGUNDOS CICLOS DE LIMPIEZA SOBRE TRAMOS DE CUBIERTA Y FACHADAS, SEGÚN VALIDACION DE LA INTERVENTORIA.				
NOTAS INTERVENTOR	ITEMS A EJECUTAR:				
SECTOR A INTERVENR	ÍTEMS A EJECUTAR: (TERMINAL) SEGUNDO CICLO LAVADO CUBIERTAS MODULO 01; SEGUNCO CICLO DE LAVADO DE FACHADAS INTERNAS MODULO 1 Y 3 - METAL- PUERTAS-Y CELOSIAS DE LA TERMINAL AÉREA LAVADO ACCESOS MODULO 1-2 Y 3, FACHADA LADO TIERRA. RESANES Y PINTURA EN ESMALTE LAMINA LLENA, SOBRE LOSAS METALDECK EXISTENTES, LAVADO FACHADAS Y REPINTE DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES SUBESTACION 5, ASIMISMO, PINTURA EN ESMALTE SOBRE PUERTAS DE SUBESTACION 5. ZONA ACCESO RAPIDO A BOMBEROS: LIMPIEZA DE CUBIERTAS, LIMPIEZA DE FACHADAS Y APLICACION DE PINTURA KORAZA SOBRE MUROS EXTERNOS. PINTURA EN ESMALTE SOBRE CARPINTERIA EXISTENTE Y REPINTE MUROS INTERNOS ZONA GUARDIA Y UNIDAD SANITARIA.				
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:

1. CUBIERTAS

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

Materiales e insumos:

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

2. PUERTAS Y VENTANAS

Actividad: *Suministro e instalación de vidrio 4mm*

Materiales e insumos:

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

3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Actividades:

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

Materiales e insumos:

- Lavamanos en porcelana o loza sanitaria
- Orinal tipo convencional o de bajo consumo
- Grifería cromada o acero inoxidable (lavamanos y orinal)
- Tubería PVC-P 1/2" y accesorios (codos, uniones, adaptadores)
- Sifones plásticos o metálicos
- Cinta teflón
- Sellador sanitario
- Tornillería y elementos de fijación
- Kit de desmonte (si hay que retirar equipos existentes)

4. ASEO Y LIMPIEZA GENERAL

Actividades:

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

Materiales e insumos:

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

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





SE FINALIZARON LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTAS EN. EL MODULO 1 ZONA MIGRACIÓN ESTOS TRABAJOS SON AUTORIZADOS POR INTERVENTORÍA ASÍ MISMO LOS ESTOS TRABAJOS RE REALIZAN CON BUENA CALIDAD Y CON PRECAUCIÓN POR LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE INTERNA	SE FINALIZARON LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTAS EN. EL MODULO 1 ZONA MIGRACION ESTOS TRABAJOS SON AUTORIZADOS POR INTERVENTORÍA ASÍ MISMO LOS ESTOS TRABAJOS RE REALIZAN CON BUENA CALIDAD Y CON PRECAUCIÓN POR LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE INTERNA





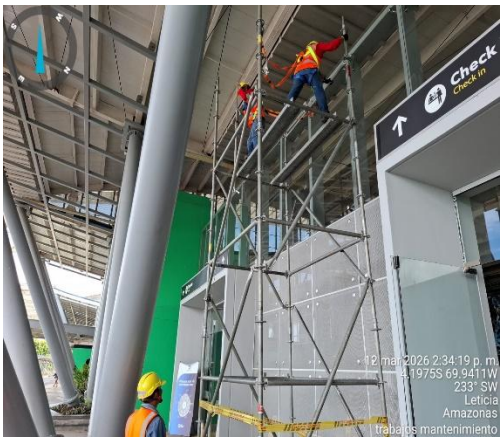
SE FINALIZARON TRABAJOS DE PINTURA EN ACEITE DE PUERTAS DE SUBESTACION # 5 FRENTE A TORRE DE CONTROL, ESTOS TRABAJOS SON AUTORIZADOS POR INTERVENTORÍA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.	SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE LAVADO DE COLUMNAS EN TORRE DE CONTROL

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 14	Periodo del informe 01 de marzo de 2026 31 de marzo de 2026





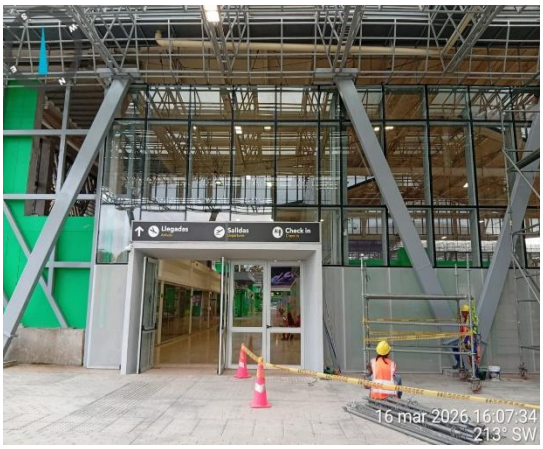
EN LA OBRA SE ENCUENTRAN 3 LÍNEAS DE VIDA DE 30 MTRS Y UNA LÍNEA DE VIDA DE 50 MTRS ESTE EQUIPO ES UTILIZADO POR EL PERSONAL PARA LOS TRABAJOS DE ALTURA EN LAVADO DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS ASÍ MISMO 3 HIDRO LAVADORAS CON LAS QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS Y CUBIERTAS	SE FINALIZARON LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTAS EN. EL MÓDULO 1 ZONA MIGRACIÓN ESTOS TRABAJOS SON AUTORIZADOS POR INTERVENTORÍA ASÍ MISMO LOS ESTOS TRABAJOS RE REALIZAN CON BUENA CALIDAD Y CON PRECAUCIÓN POR LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE INTERNA

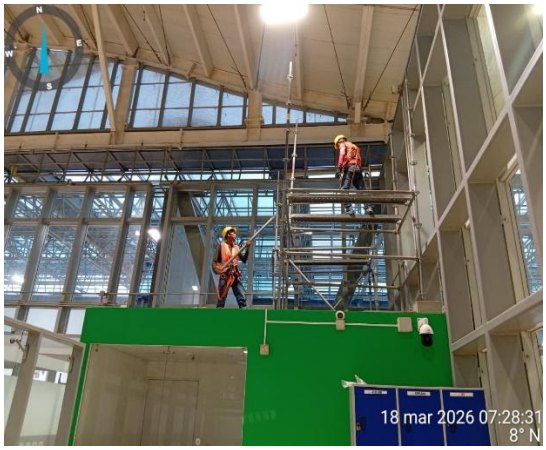




SE REALIZAN TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS EN EL MODULO 1 Y 2 TE LA TERMINAL AÉREA ESTOS TRABAJOS SON APROBADOS POR INTERVENTORÍA DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO	SE REALIZAN TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS EN EL MODULO 1 Y 2 TE LA TERMINAL AÉREA ESTOS TRABAJOS SON APROBADOS POR INTERVENTORÍA DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 14	Periodo del informe 01 de marzo de 2026 31 de marzo de 2026





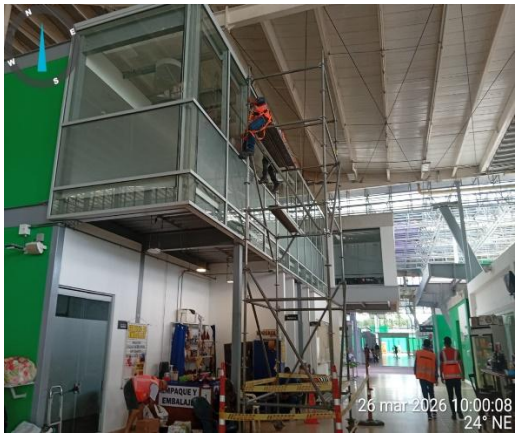
"SE REALIZAN TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS EN EL MODULO 3 LA TERMINAL AÉREA ESTOS TRABAJOS SON APROBADOS POR INTERVENTORÍA DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO	"SE REALIZAN TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS EN EL MODULO 3 LA TERMINAL AÉREA ESTOS TRABAJOS SON APROBADOS POR INTERVENTORÍA DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO





SE REALIZAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN OFICINA DE OIA ESTOS TRABAJOS SON APROBADOS POR INTERVENTORÍA DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO	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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 14	Periodo del informe 01 de marzo de 2026 31 de marzo de 2026





SE EJECUTARON TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS EN EL MÓDULO 2 DE LA TERMINAL AÉREA. LAS ACTIVIDADES COMPRENDIERON LA LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS SUPERFICIES, MEDIANTE EL USO DE EQUIPOS Y PRODUCTOS ADECUADOS, GARANTIZANDO LA REMOCIÓN DE SUCIEDAD, MATERIAL PARTICULADO, MANCHAS Y AGENTES CONTAMINANTES, SIN AFECTAR LOS ACABADOS EXISTENTES.	SE FINALIZARON LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS EN EL MÓDULO 3 DE LA TERMINAL AÉREA. LAS ACTIVIDADES INCLUYERON LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES MEDIANTE MÉTODOS ADECUADOS, GARANTIZANDO LA REMOCIÓN DE SUCIEDAD, POLVO, AGENTES CONTAMINANTES Y RESIDUOS ADHERIDOS, SIN AFECTAR LOS ACABADOS EXISTENTES.





SE EJECUTARON TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN ACEITE SOBRE LA PUERTA DE ACCESO RÁPIDO DE LA PORTERÍA. PREVIAMENTE, SE REALIZÓ LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, QUE INCLUYÓ LIMPIEZA, DESENGRASE, LIJADO Y CORRECCIÓN DE IMPERFECCIONES, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO.	POSTERIORMENTE, SE APLICÓ PINTURA TIPO ESMALTE (BASE ACEITE), UTILIZANDO HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA ASEGURAR UNA CAPA UNIFORME, BUEN CUBRIMIENTO Y ACABADO CONTINUO, RESPETANDO LOS TIEMPOS DE SECADO ENTRE MANOS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVÓ A CABO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS, LOGRANDO UN ACABADO FINAL DE ALTA CALIDAD, CON ADECUADA PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE Y ÓPTIMO DESEMPEÑO FRENTE A LAS CONDICIONES DE USO.

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
239	INTERVENTORIA	9/03/2026	9/03/2026	COS-1240-LET-OF219	Informe Semanal N.º 55
240	INTERVENTORIA	10/03/2026	10/03/2026	COS-1240-LET-OF220	Entrega Informe Mensual No. 13 (Febrero 2026) Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024
241	INTERVENTORIA	10/03/2026	10/03/2026	COS-1240-LET-OF221	Radicación Pre-Acta de Corte No. 10
242	INTERVENTORIA	17/03/2026	17/03/2026	COS-1240-LET-OF222	Radicación informe de actividades – Mantenimiento correctivo ascensor TWR
243	INTERVENTORIA	31/03/2026	31/03/2026	COS-1240-LET-OF223	Radicación informes semanales 56,57, 58 y 59

El contratista ha recibido la siguiente correspondencia:

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
111	CONSORCIO LA SABANA	18/03/206	18/03/206	CIMGAIN–615-2026	MTTO LADO TIERRA LETICIA - 24001240 - ENTRGA INFORME STV MANTENIMIENTO ASCENSOR (Se da respuesta al documento enviado por parte del Contratista de mantenimiento)
112	CONSORCIO LA SABANA	25/03/2026	25/03/2026	CORREO ELECTRONICO	FORMULA DE REAJUSTE; Se reenvia la informacion relacionada con la solicitud del estudio técnico-legal y el trámite correspondiente para la aplicación de la fórmula de reajuste de precios de los contratos de obra 24001240 H4 y 24001241 H4
113	CONSORCIO LA SABANA	31/03/2026	31/03/2026	CORREO ELECTRONICO	Proyección balance actividades Proyecto Lado Tierra. (Se reenvia con propuesta y observaciones de la Interventoria)

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 marzo de 2026, la dirección y control del trabajo del proyecto se orientó a la estabilización técnica y el saneamiento administrativo del Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024. La gestión se articuló mediante la ejecución de la Orden de Trabajo No. 012, la cual permitió priorizar intervenciones de alto impacto como el mantenimiento correctivo del ascensor de la TWR y ciclos de limpieza técnica en la Terminal de Pasajeros, Subestación 5 y el SEI.

La dirección del proyecto lideró el proceso de amortización total del anticipo en el marco del Acta de Cobro No. 09, logrando un equilibrio financiero fundamental para el cierre del contrato. Estas acciones, sumadas al seguimiento riguroso de los comités de obra 47 a 50, permitieron alcanzar un avance físico acumulado del 76.13%, manteniendo la continuidad operativa del Aeropuerto Vásquez Cobo sin afectar la seguridad ni la prestación de servicios aeroportuarios.

12.2. Informe de gestión del conocimiento del proyecto.

Durante marzo de 2026, la gestión del conocimiento se centró en la capitalización de experiencias técnicas derivadas de las intervenciones en sistemas especializados. Se destaca la documentación técnica y protocolos generados tras la reparación del ascensor de la TWR, cuya transferencia de conocimiento se formalizó mediante charlas de instrucción al personal administrativo y la entrega de manuales operativos.

Asimismo, la integración de especialistas para el diagnóstico de sistemas de aire acondicionado y bombas axiales ha permitido generar una base de conocimientos técnicos necesaria para sustentar la creación de los nuevos ítems No Previstos (NP). Esta información ha sido incorporada en los mecanismos de control del proyecto y compartida en mesas técnicas con la Interventoría Consorcio IMGA Ingenieros, asegurando que las decisiones para el cierre del contrato se basen en la realidad técnica de la infraestructura aeroportuaria.

12.3. Informe de gestión del control integrado de cambios.

En el periodo evaluado, el control integrado de cambios se enfocó en la transición hacia el Modificatorio No. 01. Durante marzo se iniciaron formalmente las mesas de trabajo para la estructuración de este cambio, priorizando la inclusión de ítems NP y el rebalanceo de cantidades necesario para garantizar nuevos ciclos de limpieza técnica.

El equipo técnico verificó que la ejecución de la OT-012 mantuviera la trazabilidad respecto a la línea base depurada en diciembre de 2025. Se realizó un control estricto sobre el impacto financiero de los nuevos alcances identificados, asegurando que el Modificatorio No. 01 responda a las necesidades prioritarias del aeropuerto (como las bombas axiales) sin comprometer la sostenibilidad del contrato. Este proceso garantiza que el cambio en curso cuente con el respaldo técnico y presupuestal exigido por la Supervisión Aeronáutica, manteniendo la alineación entre alcance, costo y cronograma.

12.4. Informe de validación y control del alcance.

Durante el mes de marzo de 2026, la validación del alcance se ejecutó mediante la inspección constante de los frentes de trabajo definidos en la Orden de Trabajo No. 012. Se verificó el cumplimiento del 100% de las actividades de mantenimiento correctivo del ascensor de la TWR, validando su operatividad técnica mediante protocolos de funcionamiento avalados por la Interventoría.

El control del alcance también se orientó a la definición de las nuevas necesidades de infraestructura que formarán parte del Modificatorio No. 01. En mesas de trabajo con el Consorcio IMGA Ingenieros, se validó la necesidad de incluir sistemas de bombeo (bombas axial) y obras civiles complementarias como ítems No Previstos (NP). A corte del 31 de marzol, el alcance ejecutado representa un 76.13% de avance físico, asegurando que cada intervención en la Terminal, TWR y SEI mantenga la correspondencia con el objeto contractual y las prioridades operativas de Aerocivil.

12.5. Informe de control del cronograma.

A corte de la Semana 60, el control del cronograma registra un avance físico acumulado del 76.13% frente a una meta programada del 79.66%. Esta variación del -3.50% se encuentra dentro de los márgenes de gestión y responde a la priorización de diagnósticos técnicos especializados y la estructuración del próximo modificatorio.

Durante el periodo de marzo, se optimizaron los rendimientos en los frentes de lavado de cubiertas y fachadas (OT-012) y en el mantenimiento de la Subestación 5, permitiendo mitigar posibles retrasos derivados de la logística de materiales en Leticia. La dirección del proyecto mantiene el seguimiento semanal a la ruta crítica, enfocándose en la normalización de los tiempos de ejecución mediante la creación de nuevos frentes de trabajo una vez se formalice el Modificatorio No. 01, garantizando así el cumplimiento del plazo contractual restante

12.6. Informe de control de los costos.

Durante el mes de marzo de 2026, el control de los costos se enfocó en el saneamiento de la posición financiera del contrato y la estructuración presupuestal de los nuevos alcances. A corte de la Semana 60, el valor ejecutado acumulado asciende a $ 2.204.794.875, lo que representa un avance financiero del 76.13% del valor total contractual. Un hito fundamental del periodo fue la radicación del Acta de Cobro No. 10, y se realizó la amortización total del saldo del anticipo en al Acta No 09, garantizando la transparencia en el flujo de recursos.

De manera complementaria, el control de costos lideró las mesas técnicas para la definición de precios de los ítems No Previstos (NP) que integrarán el Modificatorio No. 01, incluyendo el reajuste por el incremento de mano de obra (M.O.) y la priorización de recursos para la atención de bombas axiales. Asimismo, se registró una ejecución del 99.3% en la Bolsa de Monto Agotable (BMA), demostrando una optimización de los recursos para atender requerimientos operativos críticos y reparaciones de emergencia en la infraestructura.

12.7. Informe de gestión y control de la calidad.

La gestión de calidad durante marzo se centró en la validación técnica de sistemas especializados y acabados arquitectónicos en condiciones climáticas exigentes. Se destaca la liberación técnica del ascensor de la TWR, tras verificar el cumplimiento de los protocolos de funcionamiento y la correcta configuración del variador, asegurando un estándar de calidad óptimo para los usuarios de la Torre de Control.

En los frentes de la Terminal y la Subestación 5, el control de calidad supervisó los ciclos de lavado técnico de cubiertas y fachadas, validando la efectividad de los productos de limpieza y la correcta aplicación de pintura tipo Koraza y esmaltes para protección anticorrosiva. Todas las actividades de la OT-012 contaron con registros fotográficos y formatos de control que aseguran la conformidad técnica de las intervenciones, garantizando la durabilidad de los mantenimientos realizados y minimizando la necesidad de reprocesos en la fase final del contrato.

12.8. Informe de gestión y monitoreo de las comunicaciones.

Durante el mes de marzo de 2026, la gestión de comunicaciones se fortaleció mediante la trazabilidad documental de los Comités de Obra 47 a 50. Estos espacios fueron fundamentales para coordinar la entrega de protocolos y llaves del ascensor de la TWR, así como para socializar los diagnósticos técnicos de los sistemas de aire acondicionado realizados por especialistas. Se mantuvo un flujo constante de información con la Interventoría Consorcio IMGA Ingenieros y la Supervisión Aeronáutica para la estructuración del Modificatorio No. 01.

El monitoreo de las comunicaciones garantizó la radicación oportuna de los informes semanales (56 a 60) y la atención de requerimientos sobre la viabilidad técnica de nuevas obras civiles complementarias. Como parte de la gestión de interesados, se programaron charlas de instrucción para el personal administrativo sobre el uso de los equipos intervenidos, asegurando que la información técnica sea transferida de manera efectiva a los usuarios finales de la infraestructura aeroportuaria.

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

Durante el mes de marzo de 2026, la implementación de respuestas se enfocó en la mitigación de riesgos técnicos mediante la ejecución de la Orden de Trabajo No. 012. Una acción destacada fue la culminación del mantenimiento correctivo del ascensor de la TWR, respuesta directa al riesgo de inoperatividad de equipos críticos. Asimismo, se implementaron medidas preventivas en la Subestación 5 y el SEI, donde la aplicación de pintura tipo Koraza y esmaltes actuó como respuesta al riesgo de deterioro prematuro por las condiciones climáticas extremas de la región amazónica.

En el ámbito administrativo, se activó la respuesta al riesgo de agotamiento de cantidades mediante el inicio de las mesas de trabajo para el Modificatorio No. 01. Esta medida busca garantizar la suficiencia presupuestal para nuevos ciclos de limpieza técnica y la inclusión de ítems No Previstos (NP), como las bombas axiales, asegurando que el proyecto no se detenga por falta de amparo contractual. Estas acciones se complementaron con una supervisión rigurosa de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando cero incidentes en las actividades de alto riesgo en cubiertas y fachadas.

12.10. Informe de monitoreo de riesgos.

Durante el periodo evaluado, el monitoreo permanente permitió identificar una transición en el perfil de riesgo del proyecto. Mientras que los riesgos asociados a la programación inicial se mantienen en nivel Bajo - Controlado con un avance físico del 76.13%, los riesgos técnicos relacionados con necesidades no previstas (sistemas de bombeo y climatización) fueron elevados a seguimiento prioritario en los Comités de Obra 47 a 50.

El monitoreo climático durante marzo confirmó la necesidad de ajustar los rendimientos de pintura y lavado debido a los niveles de humedad en Leticia, lo cual fue gestionado sin afectar la ruta crítica. De igual manera, se monitoreó con éxito el riesgo financiero, validando que la amortización total del anticipo en el Acta de Cobro No. 09 eliminó la incertidumbre sobre el manejo de recursos iniciales, permitiendo proyectar un cierre de contrato con indicadores de costo estables y alineados con el balance de cantidades vigente.

12.11. Informe de gestión de la participación de los interesados

En marzo de 2026, la gestión de interesados se centró en la transferencia técnica y la planeación colaborativa. Se destaca la participación activa de la Administración Aeroportuaria y la Supervisión Aeronáutica en la recepción del ascensor de la TWR, proceso que incluyó charlas de instrucción para los usuarios finales, garantizando su correcta operación. La articulación con el Consorcio IMGA Ingenieros fue constante en la validación de diagnósticos especializados para los sistemas de aire acondicionado y bombas axiales.

Asimismo, la gestión de interesados facilitó el consenso para el montaje del Modificatorio No. 01, involucrando a los especialistas técnicos para sustentar la creación de ítems NP ante la Regional. Esta comunicación fluida y transparente, soportada en informes semanales y mesas técnicas, ha permitido mantener un clima de colaboración interinstitucional, asegurando que las intervenciones de mantenimiento se realicen en armonía con la operación diaria del Aeropuerto Vásquez Cobo y bajo el pleno conocimiento de todos los actores vinculados al contrato.

13. INDICADORES DE GESTIÓN

Teniendo en cuenta que el contrato establece que se debe realizar la medición de los indicadores de cumplimiento a continuación se relacionan:

DESCRIPCION INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN (%)	OBSERVACIONES
(Tiempo de ejecución programado / Tiempo ejecución real) *100	534	416	77,9%	A CORTE SEMANA N.60; AL 31 DE MARZO-2026
(Costo Programado en el periodo/Costo Real periodo) *100 ($); ($).	2.306.931.895	2.204.794.875	95,6%	PROGRAMADO A CORTE SEMANA N.60; AL 31 DE MARZO - 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

DESCRIPCION INDICADOR	PROGRAMADO	EJECUTADO	VARIACIÓN (%)	OBSERVACIONES
(Cantidad de obra civil recibida por actividad / Cantidad de obra civil por actividad programada) *100	5	5	100%	LAVADO FACHADAS INTERNAS/EXTERNAS TERMINAL; PINTURA LAMINA LINEAL Y LLENA, CARPINTERIA, ELEMENTOS ESTRUCTURA, PINTURA KORAZA. 2DO CICLO LIMPIEZA CUBIERTAS MODULO 01
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	4	100%	SE DIO INICIO SEGÚN REPROGRAMACION: (1) LIMPIEZA DE FACHADAS INTERNAS EN TERMINAL-M1; (2) PINTURA ACEITE LAMINA LLENA Y LINEAL, EN TERMINAL Y TORRE; (3) LAVADO DE CUBIERTAS ZONA ACCESO RAPIDO VIA BOMBEROS; (4) LAVADO CUBIERTAS CICLO 2, MODULO 01
(Requerimientos atendidos por garantía / Requerimientos por garantía) *100	-	-	#¡DIV/0!	**N/A**
(No riesgos mitigados y/o tratados /No. Riesgos previstos) *100	1	1	100%	FUE PRESENTADO EL BALANCE Y LA REPROGRAMACION DE OBRA, CONFORME NUEVAS CONDICIONES DE EJECUCION
(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) ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CUBIERTAS CICLO 02, MODULO 01.

14. CONCLUSIONES

- **Avance y Cumplimiento Técnico:** Al cierre del mes de marzo de 2026 (Semana 60), el contrato presenta un avance físico acumulado del 76.13% frente a un programado del 79.66%. A pesar de la ligera variación del -3.50%, la ejecución se mantiene en niveles de cumplimiento satisfactorios, logrando la culminación de actividades críticas programadas en la Orden de Trabajo No. 012, incluyendo el mantenimiento del ascensor de la TWR, la Subestación 5 y los ciclos de limpieza técnica en la Terminal.
- **Estabilidad Operativa de Equipos Críticos:** Se destaca como un logro principal del periodo la finalización de los trabajos correctivos en el ascensor de la Torre de Control (TWR). La intervención permitió normalizar el funcionamiento del equipo, incluyendo la configuración de parámetros del variador y la botonera. La entrega formal mediante protocolos y charlas de instrucción al personal administrativo garantiza la sostenibilidad de la mejora y la operatividad de este activo crítico para el aeropuerto.
- **Gestión Administrativa y Saneamiento Financiero:** El periodo de marzo marcó un hito en la transparencia administrativa del proyecto con la radicación del Acta de Cobro No. 09, en la cual se hizo efectiva la amortización total del saldo del anticipo. Esto, sumado a un valor ejecutado acumulado de $2.204.794.875, confirma una gestión financiera robusta, sin sobrecostos y con una correspondencia directa entre la inversión y el avance físico real.
- **Proyección del Proyecto (Modificatorio No. 01):** Se consolidó la ruta para el cierre exitoso del contrato mediante el inicio de las mesas de trabajo para el Modificatorio No. 01. La identificación y priorización de ítems No Previstos (NP), tales como la atención de bombas axiales y nuevas necesidades de climatización, asegura que la infraestructura del Aeropuerto Vásquez Cobo reciba las intervenciones necesarias para su correcto funcionamiento, bajo un esquema de rebalanceo de cantidades que garantiza la suficiencia presupuestal.
- **Seguridad y Gestión de Riesgos:** La ejecución de actividades de alto impacto, como los ciclos de lavado de cubiertas y fachadas en la Terminal y el SEI, se desarrolló bajo estrictos protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), reportando cero incidentes. La gestión proactiva de riesgos ha permitido que factores externos, como las condiciones climáticas y logísticas de Leticia, sean mitigados mediante una planeación anticipada, manteniendo la estabilidad operativa del contrato.

15. CONTROL DE CAMBIOS

Elaboró Jorge Andrés Moreno Ing Civil - Director de Obra Consorcio Obras La sabana	Firma 	Fecha 15 de abril de 2026 Versión 2

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	Contrato No. 24001240 Mantenimiento Lado Tierra Aeropuerto Leticia	Informe Mensual No. 14	Periodo del informe 01 de marzo de 2026 31 de marzo de 2026

Revisó Gustavo Tenjo Rodríguez Representante Legal Consorcio Obras La sabana	firma 	Fecha 15 de abril de 2026 Versión 2
Aprobó Julio Roberto Chaparro Fonseca Director de Interventoría LT y LA. Interventoría Consorcio IMGA ingenieros	Firma 	Fecha 15 de abril de 2026

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 1

Documento

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–662-2026
Cite este número para responder
LADO TIERRA

Bogotá D.C., 07 de abril 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) – Marzo de 2026. Consorcio Obras la Sabana

Cordial saludo,

En 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 13**, correspondiente al periodo comprendido de **marzo de 2026**, presentado por el contratista **Consorcio Obras La Sabana**, nos permitimos emitir **aprobación** al **Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo,** con fundamento en las siguientes consideraciones técnicas:

- Se efectuó la revisión integral de la documentación presentada y de las evidencias anexas al informe, verificando que su contenido se ajusta a los lineamientos establecidos contractualmente, así como a los requisitos definidos en la normatividad vigente aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

- Se constató que los soportes requeridos en materia de SST fueron allegados de manera completa y conforme a lo exigido, evidenciándose el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista para el periodo evaluado.

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 realizada la validación documental correspondiente, esta Interventoría emite concepto favorable y aprueba el Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo – Informe de SST No. 13, correspondiente al mes de marzo de 2026, presentado por el contratista.

Así mismo, se continuará efectuando el seguimiento y control al cumplimiento permanente de las disposiciones contractuales, técnicas y normativas aplicables en materia 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. 13 Informe de SST Marzo 2026 Contratista Obras La Sabana
C.C.: Ing. María Consuelo Durán Caro. –Supervisor del contrato de interventoría - maria.duran@aerocivil.gov.co
Ing. Juan Sebastián Gómez Coronado – Apoyo a la supervisión juans.gomez@aerocivil.gov.co
Archivo.
Elaboro: Ing. Dora Pinedo
Aprobó: 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

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**INFORME MENSUAL 013** **CONTRATO N° 24001240 H4 de 2024**	CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONTRATO DE OBRA 24001240 H4 de 2024

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)".

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS LA SABANA



INFORME MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS LA SABANA

MARZO 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)".

RM R R D R	
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.

ÍTEM	PERSONAL OBRA	NOMBRE	CORREO
1	GERENTE	GUSTAVO TENJO RODRÍGUEZ	consorcio.obraslasabana@gmail.com
2	DIRECTOR DE OBRA	JORGE ARTURO MORENO	consorcio.obraslasabana@gmail.com
3	ADMINISTRATIVA	YESICA TENJO	consorcio.obraslasabana@gmail.com
4	RESIDENTE DE OBRA	JOSÉ MANUEL RINCÓN	consorcio.obraslasabana@gmail.com
5	RESIDENTE SST	GABRIELA MURRIETA	consorcio.obraslasabana@gmail.com
6	CADENERO	FERNANDO GUTIÉRREZ ROJAS	consorcio.obraslasabana@gmail.com
7	TOPÓGRAFO	IVÁN MAURICIO GONZALEZ TENJO	consorcio.obraslasabana@gmail.com

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

Relación Personal en Obra marzo 2026

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	FECHA INGRESO
1	ALEX YOVANY CHOTA LORENZO	MAESTRO DE OBRA	1.121.204.211	19-03-25
2	MARCIO SODI CASADO ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	1.121.214.243	19-03-25
3	JUSTO HERNÁN JORDAN PARENTE	AYUDANTE DE OBRA	15.879.650	19-03-25
4	FELISBERTO FERNÁNDEZ RAMOS	AYUDANTE DE OBRA	15.879.477	07-04-25
5	WIRLIN GRANDEZ HUAHUARI	AYUDANTE DE OBRA	1.131.534.209	01-04-25
6	LOPE FERNANDEZ LORENZO	AYUDANTE DE OBRA	6.566.776	10-03-25
7	MEJIA CURITIMA MANUEL	AYUDANTE DE OBRA	15.877.581	10-03-25
8	ALBERTO CHUÑA DÍAZ	AYUDANTE DE OBRA	15.877.435	10-03-25

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

Anexo 1. Lista personal en Obra Consorcio Obras la Sabana

Relación Personal de obra Ingreso / Retiro

- *Durante este periodo No se presentaron Ingreso del personal.*
- *Durante este periodo se presentaron 3 retiros del personal.*

ÍTEM	NOMBRE	CARGO	DOCUMENTO	FECHA RETIRO
1	LEONARDO PINTO LOZANO	AYUDANTE DE OBRA	1121215034	13-03-26
2	JUAN CAMILO JOSE FERNÁNDEZ	AYUDANTE DE OBRA	1.121.213.301	13-03-26
3	ALEXIS CHÁVEZ PEÑA	AYUDANTE DE OBRA	15.878.827	13-03-26

- *Se realiza verificación de la planilla nro. **9501041369** de 2026 correspondiente al mes de Febrero de 2026, pagada 24/03/26 con un total de 3 trabajadores.*
- *Se realiza verificación de la planilla nro. **608385289** de 2026 correspondiente al mes de Febrero de 2026, pagada 16/03/2026 con un total de 18 trabajadores.*

Actividades Generales desarrolladas en este periodo

- *Limpieza y mantenimiento tanto de fachadas de vidrio cubierta módulo 1, limpieza de vidrios fachada ingreso puertas módulo 1, limpieza de vidrio fachada módulo 3 externo e interno y costados laterales.*
- *Instalaciones hidrosanitaria: Se inspeccionará punto hidráulico y sanitario, atendiendo fugas de agua, válvulas deterioradas, sifones y reposición de elementos propios de las unidades sanitarias en OIA.*
- *Pintura en muros en pórtico bomberos y sub estación 5, pintura en estructura metalD, maleteros módulo 2.*

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 marzo 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 marzo 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



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 marzo 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.

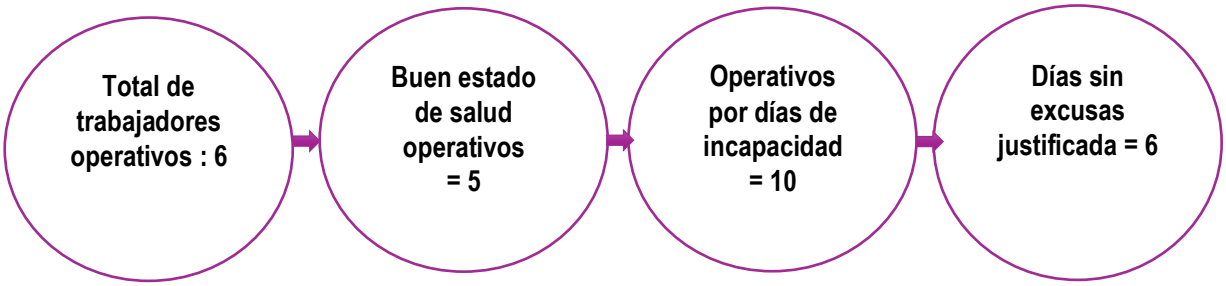
Anexo 4. Acta de Reunión COCOLA



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 marzo 2026 no presentaron alteraciones en su estado de salud.
Se realiza seguimiento acaso de incapacidad de trabajador por enfermedad común. A continuación se presenta las condiciones de salud reportadas en este periodo:



Reportes de Incapacidades Médicas:

Durante el mes marzo 2026, se registraron incapacidades médicas laborales sin embargo se realiza seguimiento de casos de salud por enfermedad común. Se realizaron exámenes de seguimiento egreso en la cual se encuentra registrado en la matriz de seguimientos a casos de salud de las personas retiradas, adicional a eso se realizó el seguimiento a los exámenes médicos periódicos.

Actividades de Promoción y Prevención de Salud:

Durante el mes de marzo 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 95% 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.

1.1.4 Reporte estadístico de AT Mensual

Durante el periodo del 01 al 28 de marzo 2026 No se reportaron Accidentes; no se evidencia Incidentes leves con daño material de trabajo en el consorcio Obras la Sabana.

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.

1.1.5 Entrega de elementos de protección individual y/o Dotaciones

Durante el mes de marzo 2026 se hizo entrega de los siguientes elementos de protección personal. Se realiza entrega de elementos de protección personal de manera aleatoria, adicional a eso se solicita la dotación correspondiente del presente año. A continuación se relacionan las cantidades y se anexan los registros de entrega correspondientes:

ÍTEMS	EPPS/DOTACIÓN	CANTIDAD
1	CHALECOS	1
2	TAPABOCAS	3
3	GUANTES DE NITRILO	6

Tabla 4. Listado EPP entregado marzo 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	Se encuentra en buen estado	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 mañanas se realiza revisión de estado.

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 inspección 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 de manera adecuada.

Anexo 10. Inspección de Comportamiento seguro

1.1.6.5 Inspección de Condiciones Trabajo en Altura

Durante este periodo en **Consorcio Obra La Sabana** se realizaron inspecciones programadas aleatorias a las actividades que implicaron trabajo en alturas en diferentes frentes de obra.

Se verificaron aspectos claves como el uso adecuado de equipos de protección personal (arnés, eslinga, casco con barbuquejo), instalación de líneas de vida, condiciones estructurales de andamios y plataformas cumplimiento de procedimientos establecidos (permisos de trabajo y supervisión).

Además, se reforzó la capacitación sobre el uso adecuado del equipo, recomendándose inspecciones semanales y mantenimientos preventivos para asegurar la seguridad continua en las labores realizadas en alturas.

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

Anexo 11. .ATS, Permisos,





1.1.6.6 Inspección de equipos de alturas

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

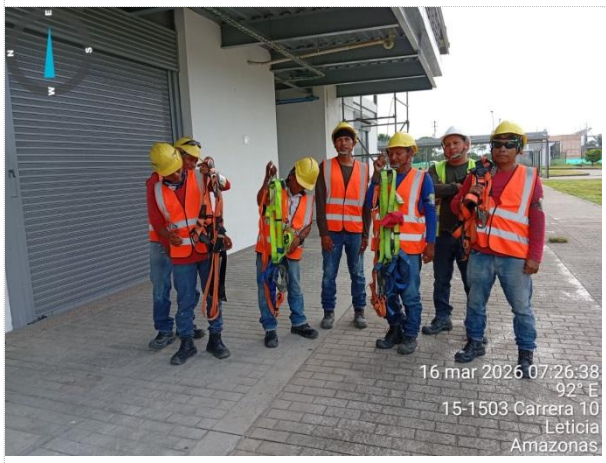
Se evidencia equipos en óptimos estados generales (arnés). Se realiza mantenimiento y se recomienda realizar las inspecciones periódicas y mantener un registro actualizado para garantizar la seguridad en estas actividades.

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

Anexo 12. Inspección de equipos de alturas.

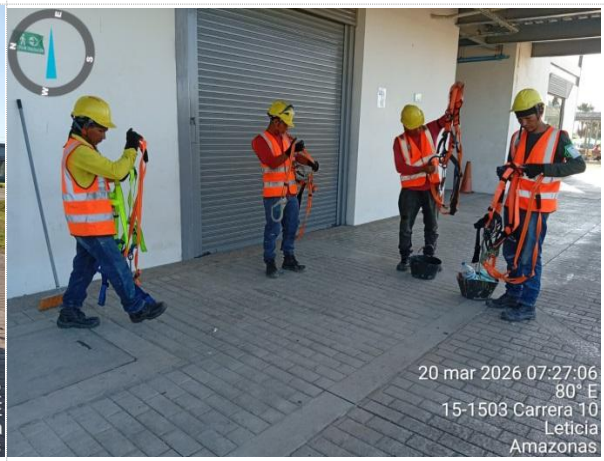

lunes, 9 de marzo de 2026 07:24:00
Avenida Vasquez Cobo
Leticia
Amazonas


jueves, 5 de marzo de 2026 07:22:42
113° SE

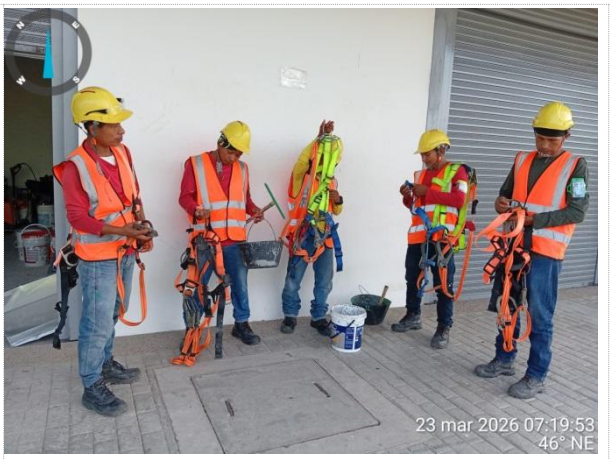

16 mar 2026 07:26:38
92° E
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


17 mar 2026 07:18:17
52° NE


20 mar 2026 07:19:32
125° SE
Leticia
Amazonas


20 mar 2026 07:27:06
80° E
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas





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
Pulidora	Corte de policarbonato	Bueno

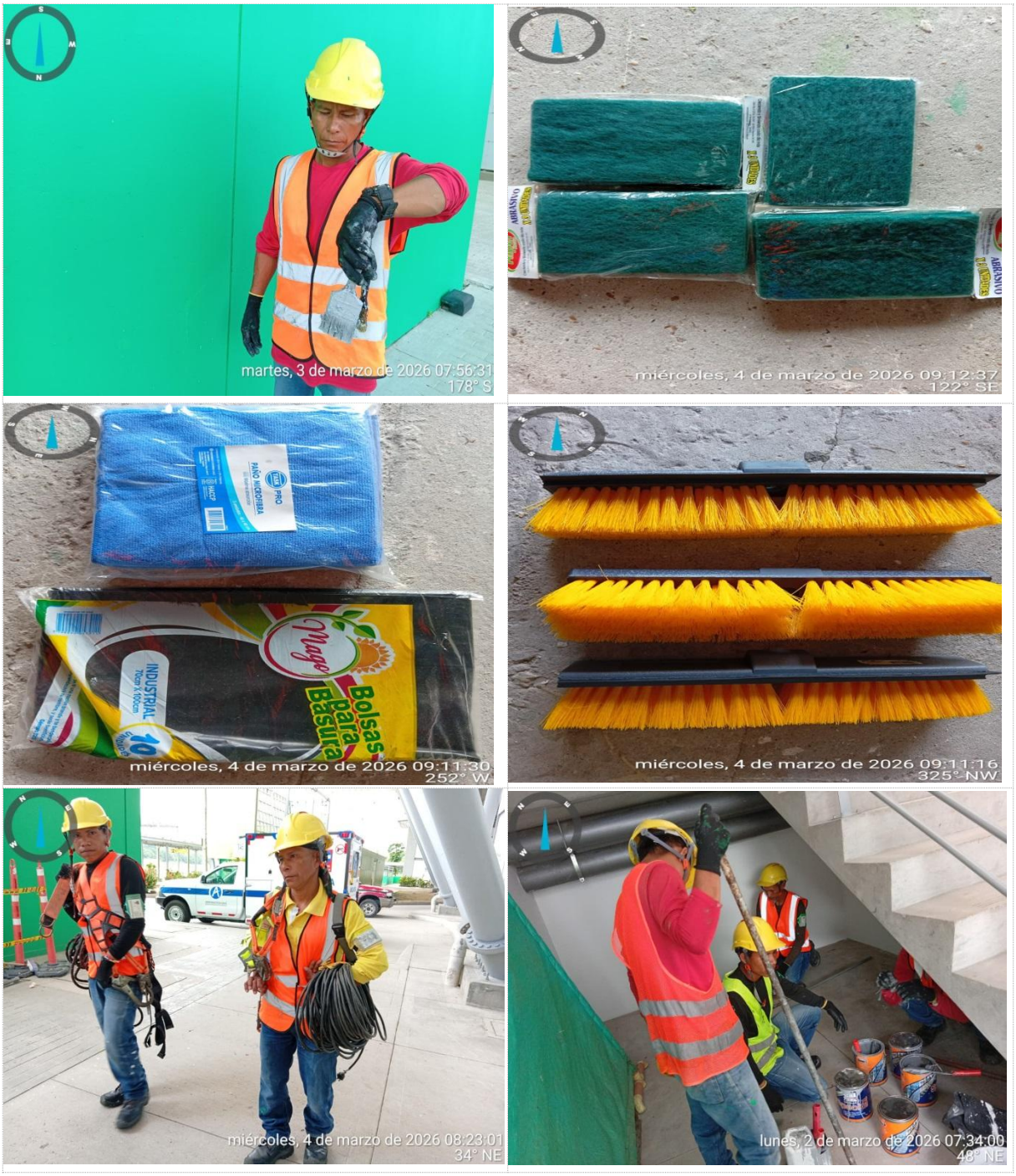
Tabla 6. Listado Herramientas marzo 2026

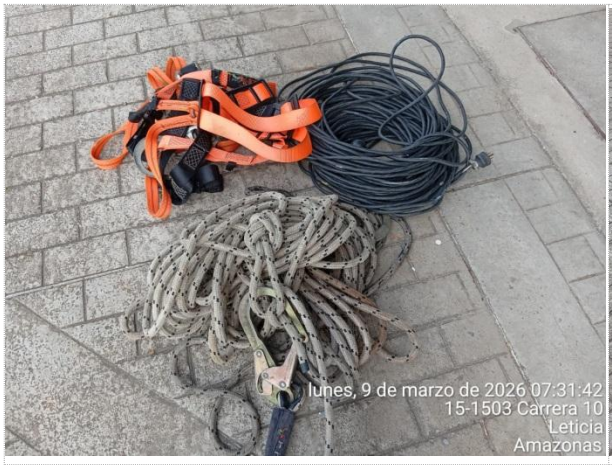
Durante este periodo se llevó a cabo la revisión del estado y funcionalidad de herramientas para aseo y limpieza, pintura y acabados, entre otras, con el objetivo de garantizar su buen uso y prevenir accidentes laborales.

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.

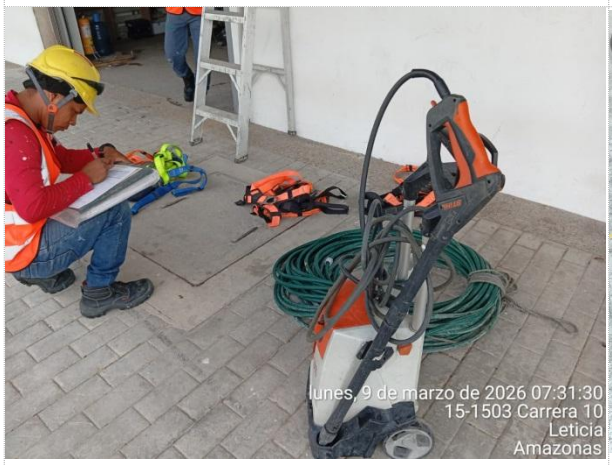
Se recomienda continuar con inspecciones mensuales y capacitar a los trabajadores en el manejo adecuado de estas herramientas para prolongar su vida útil y mantener la seguridad en el lugar de trabajo.
Se realizaron más actividades de pintura que de lavado por lo que se utilizó herramientas manuales.

Anexo 13. Inspección Herramienta Menor




lunes, 9 de marzo de 2026 07:31:42
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas

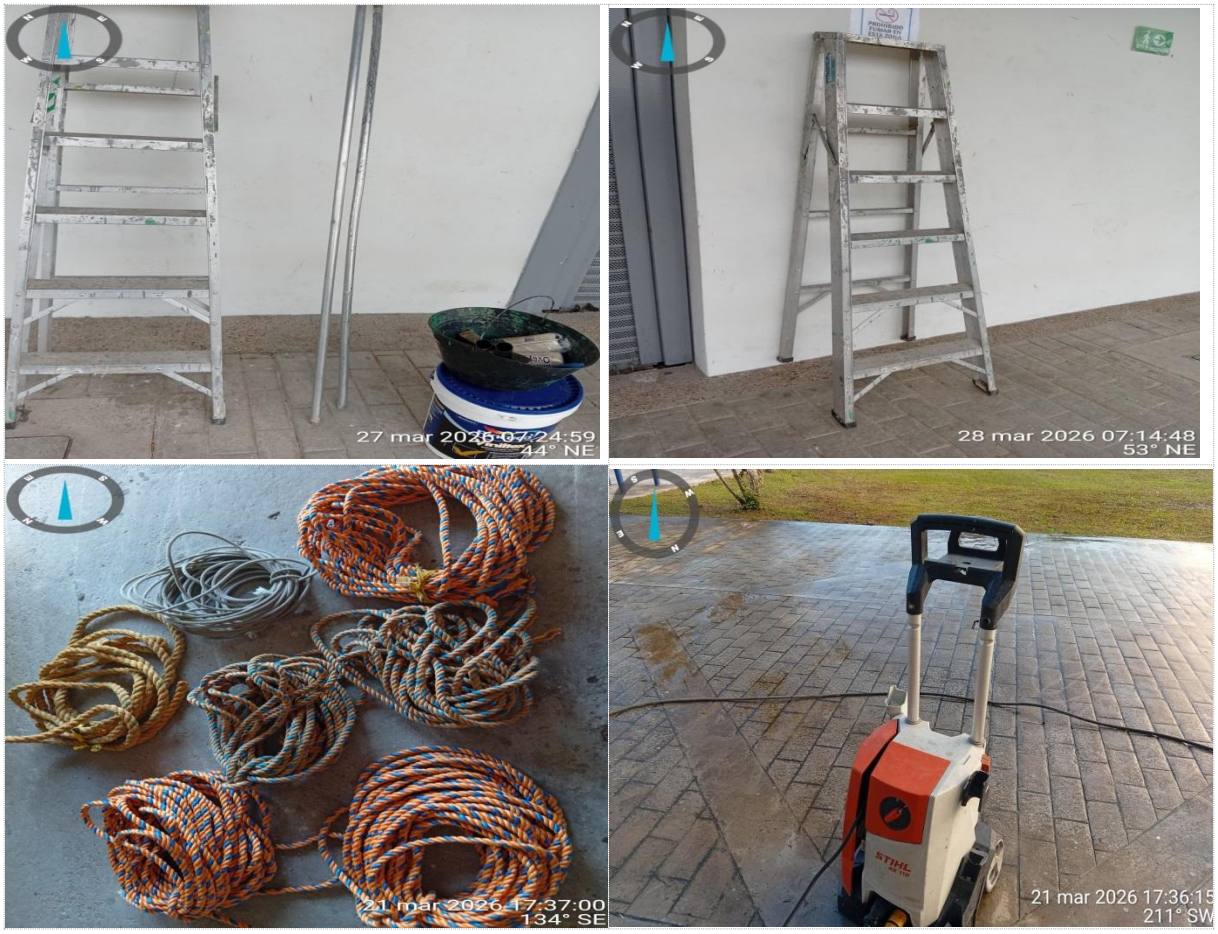

lunes, 9 de marzo de 2026 07:31:38
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


lunes, 9 de marzo de 2026 07:31:30
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


23 mar 2026 07:18:39
329° NW


Blocha profesional
Vinilo
Goya
27 mar 2026 07:24:24


27 mar 2026 07:24:46
189° S



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.

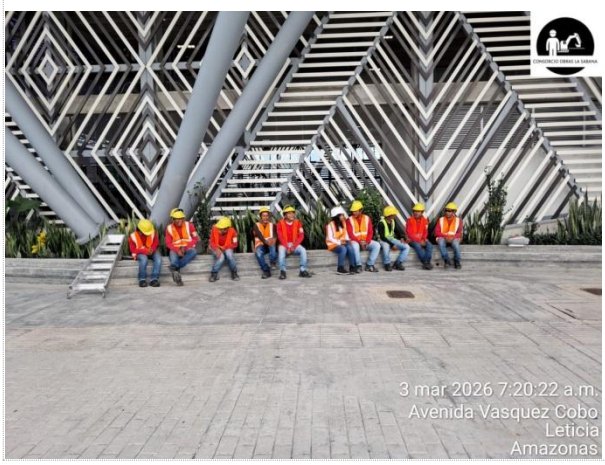
Anexo 15. Asistencia Pausas Activas


lunes, 2 de marzo de 2026 07:22:26
302° NW


martes, 3 de marzo de 2026 07:13:48
301° NW


3 mar 2026 7:22:35 a.m.
Avenida Vasquez Cobo
Leticia
Amazonas


jueves, 5 de marzo de 2026 07:20:25
301° NW


3 mar 2026 7:20:22 a.m.
Avenida Vasquez Cobo
Leticia
Amazonas


jueves, 5 de marzo de 2026 07:16:29
115° SE


lunes, 9 de marzo de 2026 07:24:07
Avenida Vasquez Cobo
Leticia
Amazonas


martes, 10 de marzo de 2026 07:15:14
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


jueves, 12 de marzo de 2026 07:19:32
257° W


13 mar 2026 07:16:44
339° N


20 mar 2026 07:13:20
91° E
15-1503 Carrera 10
Leticia
Amazonas


21 mar 2026 07:13:48
78° E



1.1.8 Registro Comunicaciones SST

Durante el mes de marzo 2026, no se presentaron comunicaciones respectivas a SST en el proyecto.

1.2 Componente AMBIENTAL

Durante el mes de marzo 2026 se realizó el retiro disposición final de residuos peligrosos conforme la normativa ambiental. Se deja en los puntos ecológicos autorizados los residuos ordinarios. Se programó retiro de residuos materiales de policarbonato Se espera la certificación de los residuos. Los colaboradores proceden cada semanal a realizar jornada de orden, limpieza y aseo en bodega.

Durante el mes de marzo 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 portería bomberos y borde subestación 5.

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 marzo 2026, no se evidenciaron derrames en las áreas intervenidas.
Se capacitó y se socializó al personal en la manipulación adecuada de materiales y herramientas, manejo de sustancias químicas, 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 recibió capacitación de manejo de animales de compañía, silvestre y domésticos.
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*





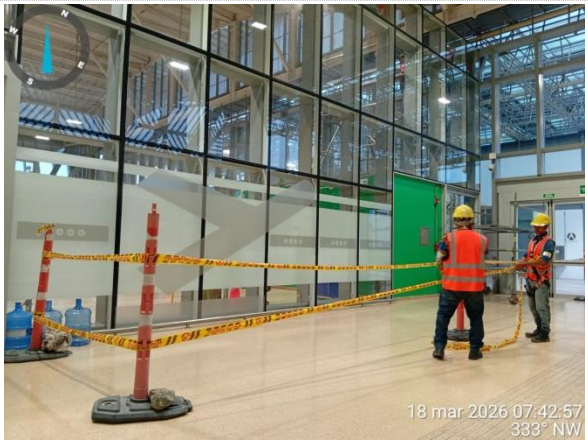

lunes, 2 de marzo de 2026 07:56:08
209° SW

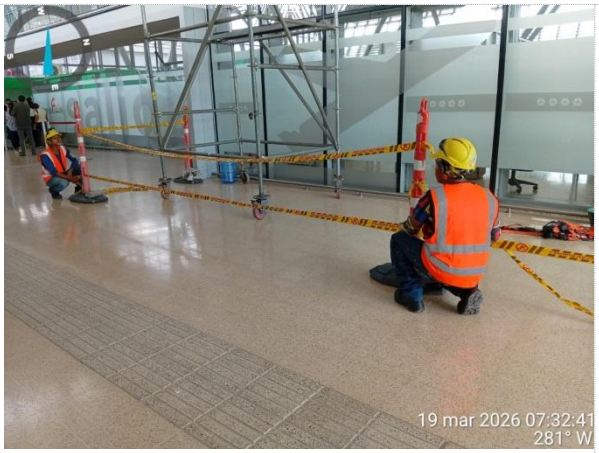

martes, 3 de marzo de 2026 07:53:11
264° W

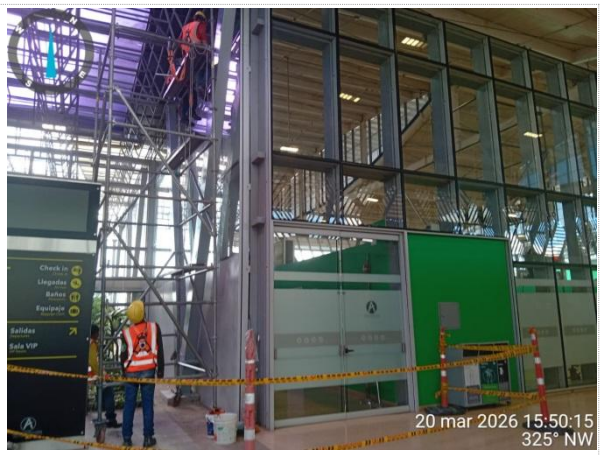

miércoles, 11 de marzo de 2026 16:20:45
291° W


13 mar 2026 17:15:48
321° NW

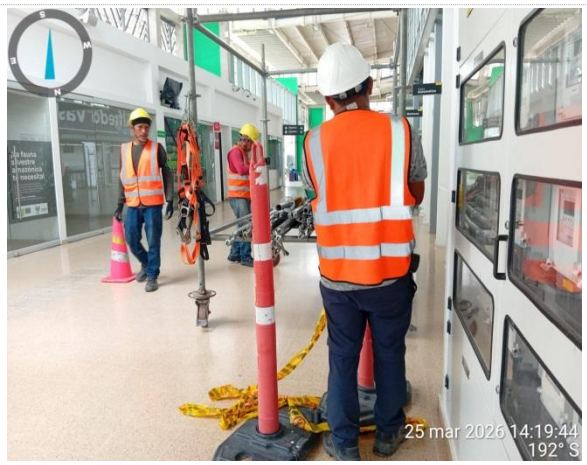

16 mar 2026 16:26:26
1° N


18 mar 2026 07:42:57
333° NW













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 10 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

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES						
FECHA	**TEMA**	**POBLACIÓN OBJETIVO**	**MES PROGRAMADO**	**CUMPLIDO**		**OBSERVACIONES**
				SI	**NO**	
2/02/2026	El control sin control	Operativos	marzo	X		Capacitación desarrollada al 100% de la población objetivo
3/02/2026	Almacenamiento correcto de pinturas	Operativos	marzo	X		
4/02/2026	Las cualidades de la prevención	Operativos	marzo	X		
5/02/2026	La carga mental	Operativos	marzo	X		
6/02/2026	Atravesar la jungla	Operativos	marzo	x		
9/02/2026	Medidas preventivas en trabajo de pinturas	Operativos	marzo	X		
10/02/2026	Protección de manos	Operativos	marzo	x		
11/02/2026	Trabajo seguro en alturas	Operativos	marzo	x		
12/02/2026	Caídas a nivel y diferente nivel	Operativos	marzo	x		
13/02/2026	Jornada OLA	Operativos	marzo	x		
16/02/2026	Trabajo seguro en alturas, uso de equipos contra caída	Operativos	marzo	x		
17/02/2026	Uso de casco de seguridad y barbuquejo	Operativos	marzo	x		
18/02/2026	Hidratación y temperatura extrema riesgos físicos	Operativos	marzo	X		
19/02/2026	Cargas extremas, consecuencias y enfermedades	Operativos	marzo	X		
20/02/2026	Riesgo mecánicos, posturas	Operativos	marzo	x		
21/02/2026	Cuidado y aseo personal	Operativos	marzo	x		
23/02/2026	Autocuidado, uso de	Operativos	marzo	x		

	elementos de protección personal dotación					
24/02/2026	Prevención de riesgos ergonómicos en alturas	Operativos	marzo	x		
25/02/2026	Importancia de la condición física y fatiga	Operativos	marzo	x		
26/02/2026	Señalización y delimitación zona de peligro	Operativos	marzo	x		











1.4.2. Seguimiento a inducción y Reinducción

Durante el mes de marzo 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.











1.6. Indicadores SST

Durante este periodo, en el **Consorcio Obra La Sabana** los indicadores mostraron un cumplimiento del 98% en los estándares requeridos.

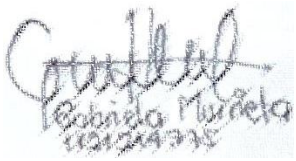
Durante este periodo se registró una tasa de accidentalidad del 0. %, reflejando una mejora respecto al mes anterior.

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

Preventivas	Cantidad
# de personas que trabajaron en el mes	**10 personas**
Total, horas hombres	**2.340 horas**
Total, horas hombre capacitados mes	**7 y 30 minutos**
# de incidentes en el mes	**0**
# de accidentes de trabajo con primeros auxilios en el mes	**0**
# accidentes de trabajo con incapacidad	**0**
# accidentes con trabajo restringido mes	**0**

Tabla 7. Indicador de Accidentalidad Marzo 2026.

Elaboro:



Gabriela Murrieta
Profesional SST
Consorcio Obras la Sabana

Revisado y Aprobado:



Sg-S.S.T Dora Pinedo

Residente de S.S.T Interventoría

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

ACTA RECIBO PARCIAL No 11

Documento

INFORMES SEMANALES

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–654-2026
Cite este número para responder
LADO TIERRA

Bogotá D.C., 06 de abril 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 56, 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 56, 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, de las actividades ejecutadas del 28 de febrero al 06 de marzo del 2026.

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 puntual de los mismos.

Manifestamos de igual manera y en respuesta a los compromisos técnicos establecidos en las condiciones contractuales, donde se establecen los siguientes aspectos en relación a los informes semanales:

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

De acuerdo con el Documento 16.1 COMPLEMENTARIO ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES DE INTERVENTORÍA, en el numeral 3.4 PRESENTACIÓN DE INFORMES Y ACTAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, indica lo que se muestra a continuación:

El CONTRATISTA DE OBRA, *presentará a la Interventoría un informe semanal por medio de correo electrónico los sábados, con respecto del avance de las actividades ejecutadas*. Este informe debe contener los siguientes capítulos:

1. Encabezado de la semana: Fecha, No de informe, Periodo.
2. Datos Generales del Proyecto: Objeto, supervisor, plazo contrato, y plazo restante del contrato.
3. Control de Programación: % ejecutado en la semana y en Valor, % ejecutado acumulado y en Valor. % de atraso o de adelanto con su respectivo valor.
4. Datos contractuales: (para cada contrato tanto el de obra como el de interventoría) debe contener la siguiente información.
    - Contratista.
    - No. Contrato.
    - Valor inicial.
    - Valor actualizado.
    - Fecha de inicio.
    - Fecha de Vencimiento.
    - Prórrogas (detallas todas las prórrogas del contrato). Suspensiones.
5. Actividades realizadas en la semana.
6. Resumen ejecutivo del contrato.
7. Personal y equipo en obra.
8. Población beneficiada
9. Empleos Generados (Directos e indirectos).
10. Beneficios técnicos y sociales.
11. Registro fotográfico del antes y el después.
12. Gestión de los trámites contractuales.

De lo anterior, la interventoría señala lo siguiente:

1. Los informes semanales *deben ser entregados los días sábados al finalizar cada semana*, para lo cual debe reflejar lo dispuesto en el listado de capítulos mencionados de manera previa.
2. El Contratista refleja un informe bien elaborado, pero debe contemplar los capítulos mencionados anteriormente y relacionar sus productos tales como correspondencia y demás propios de su contrato. Las fechas de las fotos, deben corresponder al periodo reportado.
3. Los informes deben estar firmados por el residente y/o director de obra.

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 consideración de lo anterior, les solicitamos nuevamente realizar los ajustes pertinentes en su gestión administrativa de tal manera que los informes semanales se envíen a la Interventoría bajo las pautas señaladas y en los tiempos estipulados, *de tal manera que no tengamos que recurrir a recursos de rigor a efectos de buscar el cumplimiento de los mismos.*

Finalmente, quedamos atentos a sus inquietudes y comentarios, como al cumplimiento oportuno de esta solicitud de carácter contractual, la cual continúa siendo omitida por parte del Contratista.

Atentamente,



JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA
Director Interventoría
CONSORCIO IMGA INGENIEROS

Anexos: Informe semanal N.56 Contratista de Obra (PDF).
C.C.: Ing. María Consuelo Duran. –Supervisor del contrato de interventoría - maria.duran@aerocivil.gov.co
Archivo. Ing. Juan Sebastián Gómez – Apoyo a la supervisión – juans.gomez@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: 200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 22/02/2025	Página: 1 de 6

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	6 de marzo de 2026
Semana No.	56	**Del :**	28 de febrero de 2026	**al**	6 de marzo de 2026

Plazo total	534	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	388	días	**Tiempo restante**	146 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato Nombre	72,66%			
del Supervisor :	MARIA CONSUELO DURAN CARO			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,5%	75,35%	**(%) Ejecutado**	1,4%	73,71%
Valor programado ($)	$42.068.534	$2.182.021.706	**Valor ejecutado ($)**	$41.338.380	$2.134.525.752
			Porcentaje Adelanto/Atraso		-1,64%
			Evaluación		
			Valor Adelanto/Atraso		-$ 47.495.954,38

OBSERVACIONES

EN EL TRANSCURSO DE LA PRESENTE SEMANA SE EJECUTARON TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTAS PARTE. SUPERIOR E INFERIOR EN MODULO 1 TERMINAL AÉREA ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN CON APROBACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA ESTAS ACTIVIDADES FUERON DESARROLLADAS CON UNA (2) CUADRILLAS DE TRABAJO.
LOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS Y ENTREGADOS CON BUENA CALIDAD, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS. ASIMISMO, SE INICIARON LOS TRABAJOS DE PINTURA EN PUERTAS DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA # 5 FRENTE A TORRE DE CONTROL , LOS CUALES PRESENTAN UN AVANCE DE EJECUCIÓN DEL NOVENTA POR CIENTO (100%).
ESTAS ACTIVIDADES SE DESARROLLAN CON DOS (2) CUADRILLAS DE TRABAJO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRACTUALES.
POR OTRA PARTE, EN EL OIA SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE MUROS EN SUPERBOARD EN LA PARTE SUPERIOR Y EN LA SALA DE ESPERA, ACTIVIDADES QUE FUERON PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.
TODAS LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS SE REALIZARON CON ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL TÉCNICO DEL AEROPUERTO Y DE LA INTERVENTORÍA, GARANTIZANDO LA CORRECTA EJECUCIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y ENTREGA SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA

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. Gestión documental y contractual
•Elaborar y radicar actas de cobro (Acta #10 – febrero 2026).
Realizar ajustes a formatos administrativos asociados a las actas de cobro.
•Formalizar por escrito el reajuste del porcentaje de mano de obra (M.O.) en los APUs.
Gestionar y verificar la trazabilidad de comunicados (envío/recibo de información técnica).
•Elaborar y consolidar informes técnicos solicitados por la supervisión (ej. banco de baterías, ascensor).
2. Coordinación y seguimiento contractual
•Programar y liderar mesas de trabajo para revisión de ítems NP (no previstos).
•Hacer seguimiento a la entrega y revisión de paquetes de APUs para modificatorio.
Coordinar con supervisión e interventoría la validación técnica de actividades nuevas.
•Verificar cumplimiento de compromisos de comités anteriores.
3. Planeación y control administrativo
•Actualizar y hacer seguimiento a: o
Cronograma del proyecto
Avance físico y financiero
Consolidar información para:
Informes semanales
Presentaciones de comité
Controlar el estado de:
Modificatorios contractuales
Recursos disponibles vs. ejecutados

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:
. Mejoría en la operación y comodidad para los pasajeros y población que utilice los servicios del terminal del aeropuerto.
. 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% LT; 50% LA)	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	50% (LT)	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	HERNAN VILLAMIL VARGAS	100%	APROBADO
	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO	CESAR FERNANDO LOSADA	11%	APROBADO
	RESIDENTE SST	DORA PINEDO	100%	APROBADO
	TOPOGRAFO	ISMAEL ALBERTO RESTREPO	30%	APROBADO
	CADENERO	-	30%	APROBADO
	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA AURORA GONZALES	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA ELECTRICO	-	6%	PENDIENTE
		-	-	-
PERSONAL CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRA	JORGE ANDRES MORENO ARTURO	100 %	APROBADO
	RESIDENTE DE OBRA	JOSE MANUEL RINCON	100 %	APROBADO
	INSPECTOR SISOMA	GABRIELA MURRIETA	100 %	APROBADO
	TOPÓGRAFO	IVAN MAURICIO GONZALEZ	25 %	APROBADO
	CADENERO 1	FERNANDO GUTIERREZ ROJAS	25 %	APROBADO
	RESIDENTE ELÉCTRICO	-	-	PENDIENTE
	ESPECIALISTA MECÁNICO O MECATRÓNICO	DANIEL EDUARDO NIÑO	10 %	APROBADO
	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	JHON ALEXANDER SILVA	10%	APROBADO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

28-feb-26	CORREO ELECTRONICO	RV: AIRES ACONDICIONADOS LETICIA (Solicitud firma acta reunion AA, por parte de la Gerencia).	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
28-feb-26	CORREO ELECTRONICO	Entrega actualización de pólizas Consorcio la Sabana	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

ACTA	VALOR ACTAS	AMORTI ACTAS (16%)	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO	ANTICIPO	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
			$ 2.896.025.016,00		$ 450.665.880		
ACTA DE CORTE No 1	$ 465.036.751,0	$ 74.405.880	$ 2.430.988.265,00	PAGADA		$ 74.405.880,00	$ 376.260.000,00
ACTA DE CORTE No 2	$ 73.545.282,0	$ 11.767.245	$ 2.357.442.983,00	PAGADA		$ 11.767.245,12	$ 364.492.754,88
ACTA DE CORTE No 3	$ 40.551.122,0	$ 6.488.180	$ 2.316.891.861,00	PAGADA		$ 6.488.179,52	$ 358.004.575,36
ACTA DE CORTE No 4	$ 44.291.730,0	$ 7.086.677	$ 2.272.600.131,00	PAGADA		$ 7.086.676,80	$ 350.917.898,56
ACTA DE CORTE No 5	$ 326.868.773,0	$ 52.299.004	$ 1.945.731.358,00	PAGADA		$ 52.299.003,68	$ 298.618.894,88
ACTA DE CORTE No 6	$ 211.386.248,0	$ 33.821.800	$ 1.734.345.110,00	PAGADA		$ 33.821.799,68	$ 264.797.095,20
ACTA DE CORTE No 7	$ 100.717.643,0	$ 16.114.822	$ 1.633.627.467,00	PAGADA		$ 16.114.822,88	$ 248.682.272,32
ACTA DE CORTE No 8	$ 305.149.793,0	$ 48.823.967	$ 1.328.477.674,00	PAGADA		$ 48.823.966,88	$ 199.858.305,44
ACTA DE CORTE No 9	$ 307.272.252,0	$ 199.858.305	$ 1.021.205.422,00	EN TRAMITE		$ 199.858.305,44	$ 0,00

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Actualmente, se está a la espera de la entrega de los planos récord y del detalle de cantidades de materiales requeridos para la ejecución de la instalación.
Asimismo, se efectuó la medición conjunta con la Interventoría de las actividades desarrolladas durante la semana, dejando el respectivo registro de los avances ejecutados.

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.**	**56**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE FINALIZARON LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTAS EN. EL MODULO 1 ZONA MIGRACION ESTOS TRABAJOS SON AUTORIZADOS POR INTERVENTORÍA ASÍ MISMO LOS ESTOS TRABAJOS RE REALIZAN CON BUENA CALIDAD Y CON PRECAUCIÓN POR LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE INTERNA









SE FINALIZARON TRABAJOS DE PINTURA EN ACEITE DE PUERTAS DE SUBESTACION # 5 FRENTE A TORRE DE CONTROL, ESTOS TRABAJOS SON AUTORIZADOS POR INTERVENTORÍA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.
LOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS CON BUENA CALIDAD Y ENTREGADOS CON LA RESPECTIVA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA."

	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**56**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE LAVADO DE COLUMNAS EN TORRE DE CONTROL ESTOS TRABAJOS SON AUTORIZADOS POR 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

56

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				
hidro lavadoras	3		X	X	X	X	X	X																									
extenciones	2		X	X	X	X	X	X																									
arneces	12		X	X	X	X	X	X																									
slingas	12		X	X	X	X	X	X																									
lineas vida	3		X	X	X	X	X	X																									
equipoo menor	2		X	X	X	X	X	X																									

PERSONAL CONTRATISTA	Cant.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
Director de obra	1		X	X	X	X	X	X																									
Residente de Obra	1		X	X	X	X	X	X																									
Auxilar Siso	1		X	X	X	X	X	X																									
Maestro de Obra	1		X	X	X	X	X	X																									
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																									
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																									
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																									
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																									
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																									
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																									
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																									
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																									
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X																									

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

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

Manual

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 28-feb.-26 56** **AL** **viernes, 06-mar.-26**

SEMANA REPORTADA:

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	28/02/2026	1:00 PM	4:00 PM			X		
DOMINGO	1/03/2026	2:00 PM	3:00 PM			X		
LUNES	2/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
MARTES	3/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
MIÉRCOLES	4/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	5/03/2026	1:00 PM	3:00 PM		X			
VIERNES	6/03/2026	1:00 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.

CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

FLUJO DE CAJA

						7		8		9	10	11	12
						S54		S55		S56	S57	S58	S59
						16/02/2026		23/02/2026		2/03/2026	9/03/2026	16/03/2026	23/03/2026
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	22/02/2026		1/03/2026		8/03/2026	15/03/2026	22/03/2026	29/03/2026
	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		200	$ 4.127.200,00	$ 180,00	$ 3.714.480,00			
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	$ 7.537.050,00	30	$ 1.004.940,00	$ 30,00	$ 1.004.940,00			
	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				$ 1.800,00	$ 18.216.000,00			
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	$ 119.153,00	$ 59.576.500,00	$ 4.527.814,00	15	$ 1.787.295,00					
	ENCHAPES Y ACABADOS												
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								
	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 INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	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	$ 5.022.300,00	2000	$ 33.482.000,00	$ 840,00	$ 14.062.440,00			$ -
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00	$ 2.220.200,00							
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
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 TUBERÍA 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	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00								
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	60596,69	$ 10.742,00	$ 650.929.644,00	$ 1.546.848,00	200	$ 2.148.400,00		$ -			
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00								
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				$ 50,00	$ 1.031.800,00			

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		50	$ 1.674.900,00	$ 32,31	$ 1.082.320,38			
	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	$ 148.858,00	$ 1.488.580,00								
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								
	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								
1,3	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				$ 220,00	$ 2.226.400,00			
	ENCHAPES Y ACABADOS												
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	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00								
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	$ 2.363.240,00							
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				$ 2.385.970.348,00								
	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	$ 11.457.124,00					$ 10.409.278,94	$ 10.409.278,94	$ 8.327.423,15
	Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**	$ 34.674.576,00		$ 44.224.735,00		$ 41.338.380,00	$ 10.409.279,00	$ 10.409.279,00	$ 8.327.423,00
	Valor Acumulado					$ 2.048.962.637,00		$ 2.093.187.372,00		$ 2.134.525.752,00	$ 2.144.935.031,00	$ 2.155.344.310,00	$ 2.163.671.733,00
	Porcentaje Proyectado					1,20%		1,53%		1,43%	0,36%	0,36%	0,29%
	Porcentaje Acumulado					70,75%		72,28%		73,71%	74,06%	74,42%	74,71%

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%	$ 114.428.357,00	$ 1.874.819.648,00	4,0%	64,7%
S52	$ 84.068.123	$ 1.939.053.552	2,9%	67,0%	$ 78.546.159,00	$ 1.953.365.807,00	2,7%	67,4%
S53	$ 74.594.464	$ 2.013.648.016	2,6%	69,5%	$ 60.922.254,00	$ 2.014.288.061,00	2,1%	69,6%
S54	$ 72.743.524	$ 2.086.391.540	2,5%	72,0%	$ 34.674.576,00	$ 2.048.962.637,00	1,2%	70,8%
S55	$ 53.561.632	$ 2.139.953.172	1,8%	73,9%	$ 44.224.735,00	$ 2.093.187.372,00	1,5%	72,3%
S56	$ 42.068.534	$ 2.182.021.706	1,5%	75,3%	$ 41.338.380,00	$ 2.134.525.752,00	1,4%	73,7%
S57	$ 42.277.797	$ 2.224.299.503	1,5%	76,8%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S58	$ 37.097.069	$ 2.261.396.572	1,3%	78,1%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S59	$ 27.107.911	$ 2.288.504.483	0,9%	79,0%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S60	$ 18.427.412	$ 2.306.931.895	0,6%	79,7%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S61	$ 32.613.651	$ 2.339.545.546	1,1%	80,8%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S62	$ 35.993.737	$ 2.375.539.283	1,2%	82,0%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S63	$ 33.528.799	$ 2.409.068.082	1,2%	83,2%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S64	$ 26.200.318	$ 2.435.268.399	0,9%	84,1%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S65	$ 57.216.906	$ 2.492.485.305	2,0%	86,1%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S66	$ 43.465.609	$ 2.535.950.914	1,5%	87,6%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S67	$ 33.514.801	$ 2.569.465.715	1,2%	88,7%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S68	$ 47.008.189	$ 2.616.473.905	1,6%	90,3%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S69	$ 38.730.804	$ 2.655.204.708	1,3%	91,7%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S70	$ 21.628.726	$ 2.676.833.434	0,7%	92,4%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S71	$ 26.027.039	$ 2.702.860.472	0,9%	93,3%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S72	$ 40.040.203	$ 2.742.900.675	1,4%	94,7%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S73	$ 29.496.279	$ 2.772.396.954	1,0%	95,7%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S74	$ 36.369.622	$ 2.808.766.576	1,3%	97,0%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S75	$ 28.199.954	$ 2.836.966.530	1,0%	98,0%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S76	$ 28.980.095	$ 2.865.946.625	1,0%	99,0%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%
S77	$ 30.078.391	$ 2.896.025.016	1,0%	100,0%		$ 2.134.525.752,00	0,0%	73,7%

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–655-2026
Cite este número para responder
LADO TIERRA

Bogotá D.C., 06 de abril 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 57, 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 57, 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, de las actividades ejecutadas del 07 al 13 de marzo del 2026.

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 adecuada de los mismos. Solicitando nuevamente y de manera reiterada realizar la entrega oportuna de los informes semanales, sobre lo cual se cuenta con una amplia trazabilidad de atrasos en la entrega de los mismos, incumpliendo lo dispuesto en las condiciones descritas en los anexos técnicos, por lo cual les solicitamos nuevamente realizar la entrega puntual de los informes en mención.

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.57 Contratista de Obra (PDF).
C.C.: Ing. María Consuelo Duran. –Supervisor del contrato de interventoría - maria.duran@aerocivil.gov.co
Archivo. Ing. Juan Sebastián Gómez – Apoyo a la supervisión – juans.gomez@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:**	13 de marzo de 2026
Semana No.	57	**Del :**	7 de marzo de 2026	**al**	13 de marzo de 2026
Plazo total	534 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	395 días			**Tiempo restante**	139 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	73,97%				
Nombre del Supervisor :	MARIA CONSUELO DURAN CARO				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,5%	76,81%	**(%) Ejecutado**	1,3%	75,02%
Valor programado ($)	$42.277.797	$2.224.299.503	**Valor ejecutado ($)**	$38.139.382	$2.172.665.134
			Porcentaje Adelanto/Atraso		-1,78%
			Evaluación		
			Valor Adelanto/Atraso		-$ 51.634.368,91

OBSERVACIONES

EN EL TRANSCURSO DE LA PRESENTE SEMANA SE EJECUTARON TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTAS PARTE. SUPERIOR E INFERIOR EN MODULO 1 TERMINAL AÉREA ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN CON APROBACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE INTERVENTORÍA ESTAS ACTIVIDADES FUERON DESARROLLADAS CON UNA (2) CUADRILLAS DE TRABAJO. SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE FACHDA EN LAS ENTRADAS DEL MODULO 1 Y 2 ESTOS TRABAJOS SON APROBADOS POR INTERVENTORIA SEGUN CRONOGRAMA DE TRABAJO
LOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS Y ENTREGADOS CON BUENA CALIDAD, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.
ASIMISMO, EN ODULO 3 SE INICIARON TRABAJOS DE LAVADO
TODAS LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS SE REALIZARON CON ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL TÉCNICO DEL AEROPUERTO Y DE LA INTERVENTORÍA, GARANTIZANDO LA CORRECTA EJECUCIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y ENTREGA SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA

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 cerciticados de 12 metros de altura se esta a la espera la llegada de dos torres de 17 mtrs cada una	En obra tenemos metros decámetros martillos cinceles rodillos. Brochas
		
No hay vehiculos a la fecha	revisado y 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% LT; 50% LA)	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	50% (LT)	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	HERNAN VILLAMIL VARGAS	100%	APROBADO
	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO	CESAR FERNANDO LOSADA	11%	APROBADO
	RESIDENTE SST	DORA PINEDO	100%	APROBADO
	TOPOGRAFO	ISMAEL ALBERTO RESTREPO	30%	APROBADO
	CADENERO	-	30%	APROBADO
	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA AURORA GONZALES	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA ELECTRICO	-	6%	PENDIENTE
PERSONAL CONTRATISTA		-	-	-
	DIRECTOR DE OBRA	JORGE ANDRES MORENO ARTURO	100 %	APROBADO
	RESIDENTE DE OBRA	JOSE MANUEL RINCON	100 %	APROBADO
	INSPECTOR SISOMA	GABRIELA MURRIETA	100 %	APROBADO
	TOPÓGRAFO	IVAN MAURICIO GONZALEZ	25 %	APROBADO
	CADENERO 1	FERNANDO GUTIERREZ ROJAS	25 %	APROBADO
	RESIDENTE ELÉCTRICO	-	-	PENDIENTE
	ESPECIALISTA MECÁNICO O MECATRÓNICO	DANIEL EDUARDO NIÑO	10 %	APROBADO
	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	JHON ALEXANDER SILVA	10%	APROBADO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
239	INTERVENTORIA	9/03/2026	9/03/2026	COS-1240-LET-OF219	Informe Semanal N.º 55
240	INTERVENTORIA	10/03/2026	10/03/2026	COS-1240-LET-OF220	Entrega Informe Mensual No. 13 (Febrero 2026) Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024
241	INTERVENTORIA	10/03/2026	10/03/2026	COS-1240-LET-OF221	Radicación Pre-Acta de Corte No. 10

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
ACTA DE CORTE No 9	$ 307.272.252,0	$ 199.858.305	$ 1.021.205.422,00	EN TRAMITE

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
	$ 16.114.822,88	$ 248.682.272,32
	$ 48.823.966,88	$ 199.858.305,44
	$ 199.858.305,44	$ 0,00

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

ACTA N.1	ACUMULADO FACTURADO	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO

ACTUALMENTE, SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LOS PLANOS RÉCORD Y DEL DETALLE DE CANTIDADES DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. DEL LOS AIRES. ACONDICIONADOS SUMINISTRADOS POR LA AEROCIVIL DICHOS EQUIPOS SERÁN INSTALADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO
ASIMISMO, SE EFECTUÓ LA MEDICIÓN CONJUNTA CON LA INTERVENTORÍA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA, DEJANDO EL RESPECTIVO REGISTRO DE LOS AVANCES EJECUTADOS.

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.**	**57**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

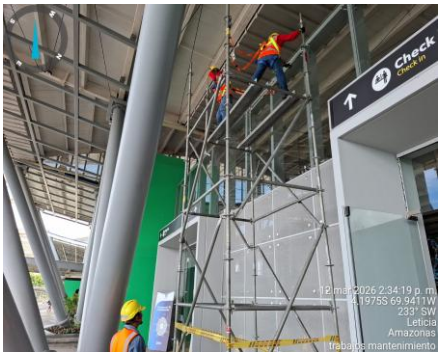


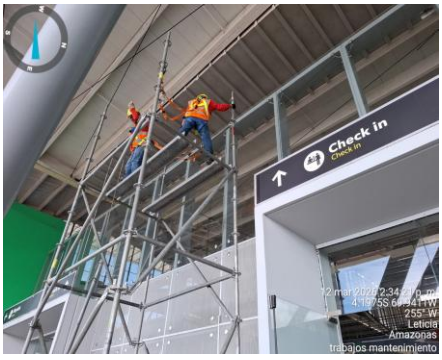


SE FINALIZARON LOS TRABAJOS DE LAVADO DE CUBIERTAS EN. EL MÓDULO 1 ZONA MIGRACIÓN ESTOS TRABAJOS SON AUTORIZADOS POR INTERVENTORÍA ASÍ MISMO LOS ESTOS TRABAJOS RE REALIZAN CON BUENA CALIDAD Y CON PRECAUCIÓN POR LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE INTERNA









SE REALIZAN TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS EN EL MODULO 1 Y 2 TE LA TERMINAL AÉREA ESTOS TRABAJOS SON APROBADOS POR INTERVENTORÍA DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**57**
		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

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	**MAQUINARIA - EQUIPOS Y PERSONAL - INFORME SEMANAL**	INFORME SEMANA 57

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					
hidro lavadoras	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
extenciones	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
arneces	12		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
slingas	12		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
lineas vida	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
equipoo menor	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			

PERSONAL CONTRATISTA	Cant.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
Director de obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
Residente de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
Auxilar Siso	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
Maestro de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X																			

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

CONVENCIONES PERSONAL	
DTP:	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, 07-mar.-26** **AL** **viernes, 13-mar.-26**

SEMANA REPORTADA: **57**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	7/03/2026	11:00 aM	11:40 am	x				
DOMINGO	8/03/2026	2:00 PM	3:00 PM	x				
LUNES	9/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
MARTES	10/03/2026	11:00 AM	2:00 PM	x				
MIÉRCOLES	11/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	12/03/2026	12:00 PM	3:00 PM		X			
VIERNES	13/03/2026	3:00 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.

CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

FLUJO DE CAJA

					S55		S56		S57	S58	S59
					23/02/2026		2/03/2026		9/03/2026	16/03/2026	23/03/2026
	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1/03/2026		8/03/2026		15/03/2026	22/03/2026	29/03/2026
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	$ 4.127.200,00	$ 180,00	$ 3.714.480,00				
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	$ 1.004.940,00	$ 30,00	$ 1.004.940,00				
CUBIERTAS											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO CALIBRE 6MM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS, Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.)	M2	400,00	$ 71.221,00	$ 28.488.400,00							
LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA QUE LA COMPONE Y ESTRUCTURAS CON PINTURA INTUMESENTE.	M2	55000,00	$ 10.120,00	$ 556.600.000,00		$ 1.800,00	$ 18.216.000,00	$ 908,00	$ 9.188.960,00		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	$ 119.153,00	$ 59.576.500,00	$ 1.787.295,00						
ENCHAPES Y ACABADOS											
ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00							
ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUILLADO)	M2	20,00	$ 104.216,00	$ 2.084.320,00							
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	600,00	$ 3.730,00	$ 2.238.000,00							
PUERTAS Y VENTANAS											
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	M2	250,00	$ 73.729,00	$ 18.432.250,00							
SUMINITRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA Y MARCO (INCLUYE RETIRO Y CERRADURA)	M2	14,00	$ 438.401,00	$ 6.137.614,00							
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	M2	7,00	$ 565.593,00	$ 3.959.151,00							
CARPINTERIA METALICA											
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (INCLUYE DISOLVENTE)	ML	150,00	$ 16.741,00	$ 2.511.150,00	$ 33.482.000,00	$ 840,00	$ 14.062.440,00				$ -
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	$ 2.148.400,00		$ -	$ 2.138,20	$ 22.968.544,40		
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00							
MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	20,00	$ 940.070,00	$ 18.801.400,00							
LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	6000,00	$ 35.000,00	$ 210.000.000,00							
TWR											
MAMPOSTERIA											
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	100,00	$ 42.498,00	$ 4.249.800,00							

PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	100,00	$ 21.886,00	$ 2.188.600,00							
ESTUCO Y PINTURA DOS MANOS M2	ML	500,00	$ 20.636,00	$ 10.318.000,00		$ 50,00	$ 1.031.800,00				
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	$ 1.674.900,00	$ 32,31	$ 1.082.320,38	$ 62,47	$ 2.092.620,06		
ENCHAPES Y ACABADOS											
RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00				$ 46,25	$ 172.493,85		
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				$ 102,00	$ 1.095.684,00		
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		$ 220,00	$ 2.226.400,00	$ 259,00	$ 2.621.080,00		
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 SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES EN LADO TIERRA – MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS Y/O ELECTROMECÁNICAS Y PRUEBAS A RED CONTRA INCENDIO DE ACUERDO CON NFPA.	GLB	1,00	$ 510.054.668,00	$ 510.054.668,00						$ 10.409.278,94	$ 8.327.423,15
Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**	$ 44.224.735,00		$ 41.338.380,00		$ 38.139.382,00	$ 10.409.279,00	$ 8.327.423,00
Valor Acumulado					$ 2.093.187.372,00		$ 2.134.525.752,00		$ 2.172.665.134,00	$ 2.183.074.413,00	$ 2.191.401.836,00
Porcentaje Proyectado					1,53%		1,43%		1,32%	0,36%	0,29%
Porcentaja Acumulado					72,28%		73,71%		75,02%	75,38%	75,67%

CONSORCIO OBRAS LA SABANA

CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

SEMANA	VALOR PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO	% PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO ACUMULADO
S1	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S2	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S3	$ 0	$ 0	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S4	$ 451.213	$ 451.213	0,0%	0,0%	$ 0,00	$ 0,00	0,0%	0,0%
S5	$ 3.837.041	$ 4.288.254	0,1%	0,1%	$ 9.452.711,00	$ 9.452.711,00	0,3%	0,3%
S6	$ 4.479.832	$ 8.768.086	0,2%	0,3%	$ 18.181.417,00	$ 27.634.128,00	0,6%	1,0%
S7	$ 15.475.033	$ 24.243.119	0,5%	0,8%	$ 27.635.063,00	$ 55.269.191,00	1,0%	1,9%
S8	$ 18.590.135	$ 42.833.254	0,6%	1,5%	$ 27.082.601,00	$ 82.351.792,00	0,9%	2,8%
S9	$ 19.336.173	$ 62.169.428	0,7%	2,1%	$ 48.074.845,00	$ 130.426.637,00	1,7%	4,5%
S10	$ 18.466.146	$ 80.635.573	0,6%	2,8%	$ 24.881.742,00	$ 155.308.379,00	0,9%	5,4%
S11	$ 35.269.976	$ 115.905.549	1,2%	4,0%	$ 37.162.102,00	$ 192.470.481,00	1,3%	6,6%
S12	$ 32.781.117	$ 148.686.666	1,1%	5,1%	$ 54.366.168,00	$ 246.836.649,00	1,9%	8,5%
S13	$ 37.244.002	$ 185.930.668	1,3%	6,4%	$ 23.070.818,00	$ 269.907.467,00	0,8%	9,3%
S14	$ 37.244.002	$ 223.174.670	1,3%	7,7%	$ 24.261.263,00	$ 294.168.730,00	0,8%	10,2%
S15	$ 36.645.660	$ 259.820.330	1,3%	9,0%	$ 30.402.121,00	$ 324.570.851,00	1,0%	11,2%
S16	$ 36.420.495	$ 296.240.825	1,3%	10,2%	$ 36.919.500,00	$ 361.490.351,00	1,3%	12,5%
S17	$ 30.044.153	$ 326.284.978	1,0%	11,3%	$ 34.652.700,00	$ 396.143.051,00	1,2%	13,7%
S18	$ 42.395.933	$ 368.680.911	1,5%	12,7%	$ 83.948.538,00	$ 480.091.589,00	2,9%	16,6%
S19	$ 56.195.487	$ 424.876.397	1,9%	14,7%	$ 34.805.780,00	$ 514.897.369,00	1,2%	17,8%
S20	$ 51.161.237	$ 476.037.634	1,8%	16,4%	$ 30.418.280,00	$ 545.315.649,00	1,1%	18,8%
S21	$ 52.951.310	$ 528.988.944	1,8%	18,3%	$ 48.246.936,00	$ 593.562.585,00	1,7%	20,5%
S22	$ 60.016.362	$ 589.005.306	2,1%	20,3%	$ 29.602.935,00	$ 623.165.520,00	1,0%	21,5%
S23	$ 56.757.280	$ 645.762.586	2,0%	22,3%	$ 27.826.919,00	$ 650.992.439,00	1,0%	22,5%
S24	$ 57.305.893	$ 703.068.479	2,0%	24,3%	$ 43.413.459,00	$ 694.405.898,00	1,5%	24,0%
S25	$ 57.305.893	$ 760.374.372	2,0%	26,3%	$ 28.369.789,00	$ 722.775.687,00	1,0%	25,0%
S26	$ 47.003.710	$ 807.378.082	1,6%	27,9%	$ 29.520.877,00	$ 752.296.564,00	1,0%	26,0%
S27	$ 57.305.893	$ 864.683.975	2,0%	29,9%	$ 51.652.109,00	$ 803.948.673,00	1,8%	27,8%
S28	$ 47.574.857	$ 912.258.832	1,6%	31,5%	$ 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%	$ 114.428.357,00	$ 1.874.819.648,00	4,0%	64,7%
S52	$ 84.068.123	$ 1.939.053.552	2,9%	67,0%	$ 78.546.159,00	$ 1.953.365.807,00	2,7%	67,4%
S53	$ 74.594.464	$ 2.013.648.016	2,6%	69,5%	$ 60.922.254,00	$ 2.014.288.061,00	2,1%	69,6%
S54	$ 72.743.524	$ 2.086.391.540	2,5%	72,0%	$ 34.674.576,00	$ 2.048.962.637,00	1,2%	70,8%
S55	$ 53.561.632	$ 2.139.953.172	1,8%	73,9%	$ 44.224.735,00	$ 2.093.187.372,00	1,5%	72,3%
S56	$ 42.068.534	$ 2.182.021.706	1,5%	75,3%	$ 41.338.380,00	$ 2.134.525.752,00	1,4%	73,7%
S57	$ 42.277.797	$ 2.224.299.503	1,5%	76,8%	$ 38.139.382,00	$ 2.172.665.134,00	1,3%	75,0%
S58	$ 37.097.069	$ 2.261.396.572	1,3%	78,1%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S59	$ 27.107.911	$ 2.288.504.483	0,9%	79,0%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S60	$ 18.427.412	$ 2.306.931.895	0,6%	79,7%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S61	$ 32.613.651	$ 2.339.545.546	1,1%	80,8%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S62	$ 35.993.737	$ 2.375.539.283	1,2%	82,0%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S63	$ 33.528.799	$ 2.409.068.082	1,2%	83,2%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S64	$ 26.200.318	$ 2.435.268.399	0,9%	84,1%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S65	$ 57.216.906	$ 2.492.485.305	2,0%	86,1%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S66	$ 43.465.609	$ 2.535.950.914	1,5%	87,6%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S67	$ 33.514.801	$ 2.569.465.715	1,2%	88,7%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S68	$ 47.008.189	$ 2.616.473.905	1,6%	90,3%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S69	$ 38.730.804	$ 2.655.204.708	1,3%	91,7%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S70	$ 21.628.726	$ 2.676.833.434	0,7%	92,4%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S71	$ 26.027.039	$ 2.702.860.472	0,9%	93,3%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S72	$ 40.040.203	$ 2.742.900.675	1,4%	94,7%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S73	$ 29.496.279	$ 2.772.396.954	1,0%	95,7%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S74	$ 36.369.622	$ 2.808.766.576	1,3%	97,0%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S75	$ 28.199.954	$ 2.836.966.530	1,0%	98,0%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S76	$ 28.980.095	$ 2.865.946.625	1,0%	99,0%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%
S77	$ 30.078.391	$ 2.896.025.016	1,0%	100,0%		$ 2.172.665.134,00	0,0%	75,0%

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–656-2026
Cite este número para responder
LADO TIERRA

Bogotá D.C., 06 de abril 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 58, 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 58, 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, de las actividades ejecutadas del 14 al 20 de marzo del 2026.

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.58 Contratista de Obra (PDF).
C.C.: Ing. María Consuelo Duran. –Supervisor del contrato de interventoría - maria.duran@aerocivil.gov.co
Archivo. Ing. Juan Sebastián Gómez – Apoyo a la supervisión – juans.gomez@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: 200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 22/02/2025	Página: 1 de 6

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	20 de marzo de 2026
Semana No.	58	**Del :**	14 de marzo de 2026	**al**	20 de marzo de 2026
Plazo total	534 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	402 días		**Tiempo restante**	132 días	
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato Nombre	75,28%				
del Supervisor :	MARIA CONSUELO DURAN CARO				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,3%	78,09%	**(%) Ejecutado**	0,5%	75,56%
Valor programado ($)	$37.097.069	$2.261.396.572	**Valor ejecutado ($)**	$15.487.923	$2.188.153.057

	CAR	
Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-2,53%
	Valor Adelanto/Atraso	-$ 73.243.514,99

OBSERVACIONES

EN EL TRANSCURSO DE LA PRESENTE SEMANA SE EJECUTARON TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADA INTERNAS DEL MÓDULO 3 ESTOS TRABAJOS SON APROBADOS POR INTERVENTORÍA SEGÚN CRONOGRAMA DE TRABAJO ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN CON 3 CUADRILLAS DE TRABAJO.
LOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS Y ENTREGADOS CON BUENA CALIDAD, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS. ASIMISMO, EN LA OFICINA DE OIA SE REALIZAN TRABAJOS PARA DESTAPAR LA CAÑERÍA DE LA BATERÍA SANITARIA DE ESTA DEPENDENCIA ESTOS TRABAJOS FUERON SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO Y APROBADOS POR INTERVENTORÍA LOS TRABAJOS SE REALIZAN CON UNA CUADRILLA Y BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA TODAS LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS SE REALIZARON CON ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAL TÉCNICO DEL AEROPUERTO Y DE LA INTERVENTORÍA, GARANTIZANDO LA CORRECTA EJECUCIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y ENTREGA SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA			
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:
. Mejoría en la operación y comodidad para los pasajeros y población que utilice los servicios del terminal del aeropuerto.
. 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 APROBACIÓN
PERSONAL INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA (50% LT; 50% LA)	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	50% (LT)	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	HERNAN VILLAMIL VARGAS	100%	APROBADO
	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO	CESAR FERNANDO LOSADA	11%	APROBADO
	RESIDENTE SST	DORA PINEDO	100%	APROBADO
	TOPOGRAFO	ISMAEL ALBERTO RESTREPO	30%	APROBADO
	CADENERO	-	30%	APROBADO
	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA AURORA GONZALES	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA ELECTRICO	-	6%	PENDIENTE
PERSONAL CONTRATISTA	-	-	-	-
	DIRECTOR DE OBRA	JORGE ANDRES MORENO ARTURO	100 %	APROBADO
	RESIDENTE DE OBRA	JOSE MANUEL RINCON	100 %	APROBADO
	INSPECTOR SISOMA	GABRIELA MURRIETA	100 %	APROBADO
	TOPÓGRAFO	IVAN MAURICIO GONZALEZ	25 %	APROBADO
	CADENERO 1	FERNANDO GUTIERREZ ROJAS	25 %	APROBADO
	RESIDENTE ELÉCTRICO	-	-	PENDIENTE
	ESPECIALISTA MECÁNICO O MECATRÓNICO	DANIEL EDUARDO NIÑO	10 %	APROBADO
	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	JHON ALEXANDER SILVA	10%	APROBADO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

17-mar-26	CORREO ELECTRONICO	Informe evento Ascensor TWR 12 de marzo del 2026 (Se realiza alcance al comunicado CIMGAIN-637-2026, sobre el informe del ascensor, se envia correo de observaciones de la empresa STV, del mantenimiento del ascensor de la TWR).	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
17-mar-26	CORREO ELECTRONICO	MTTO LADO TIERRA LETICIA - 24001240 - ENTRGA ITEMS NO PREVISTOS NP12 a NP22	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
18-mar-26	CORREO ELECTRONICO	MTTO LADO TIERRA LETICIA - 24001240 - ACTA DE CORTE No 10 (Se recibe actade corte N.10 de febrero, subsanada según observaciones de la Interventoria)	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.	CONSORCIO IMGA INGENIEROS
20-mar-26	CORREO ELECTRONICO	PERMISO DE TRABAJO POR SEMANA SANTA 2026 (Se recibe propuesta de extension de horario de trabajo, por parte del Consorcio Obras la Sabana, para periodo semana santa)	CONSORCIO OBRAS LA SABANA. Atn. Gustavo Tenjo Rodriguez Representante Legal.	CONSORCIO IMGA INGENIEROS

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

ACTA	VALOR ACTAS	AMORTI ACTAS (16%)	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO
			$ 2.896.025.016,00	
ACTA DE CORTE No 1	$ 465.036.751,00	74.405.880	$ 2.430.988.265,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 2	$ 73.545.282,00	11.767.245	$ 2.357.442.983,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 3	$ 40.551.122,00	6.488.180	$ 2.316.891.861,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 4	$ 44.291.730,00	7.086.677	$ 2.272.600.131,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 5	$ 326.868.773,00	52.299.004	$ 1.945.731.358,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 6	$ 211.386.248,00	33.821.800	$ 1.734.345.110,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 7	$ 100.717.643,00	16.114.823	$ 1.633.627.467,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 8	$ 305.149.793,00	48.823.967	$ 1.328.477.674,00	PAGADA
ACTA DE CORTE No 9	$ 307.272.252,00	199.858.305	$ 1.021.205.422,00	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
	$ 16.114.822,88	$ 248.682.272,32
	$ 48.823.966,88	$ 199.858.305,44
	$ 199.858.305,44	$ 0,00

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

ACTUALMENTE, SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LOS PLANOS RÉCORD Y DEL DETALLE DE CANTIDADES DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. DEL LOS AIRES. ACONDICIONADOS SUMINISTRADOS POR LA AEROCIVIL DICHOS EQUIPOS SERÁN INSTALADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

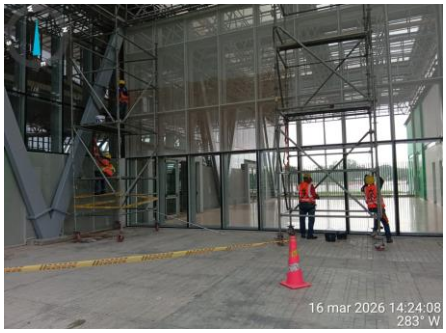
ASIMISMO, SE EFECTUÓ LA MEDICIÓN CONJUNTA SEMANAL CON LA INTERVENTORÍA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA, DEJANDO EL RESPECTIVO REGISTRO DE LOS AVANCES EJECUTADOS.

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.**	**58**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





"SE REALIZAN TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS EN EL MODULO 3 LA TERMINAL AÉREA ESTOS TRABAJOS SON APROBADOS POR INTERVENTORÍA DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO "









SE REALIZAN TRABAJOS DE REPARACION DE TUBERIA SANITARIA EN OFICINA DE OIA ESTOS TRABAJOS SON APROBADOS POR INTERVENTORÍA DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO

	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.**	**58**
		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

57

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			
hidro lavadoras	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
extenciones	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
arneces	12		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
slingas	12		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
lineas vida	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
equipoo menor	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										

PERSONAL CONTRATISTA	Cant.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Director de obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Residente de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Auxilar Siso	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Maestro de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										

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

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

Manual

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 14-mar.-26 58** **AL** **viernes, 20-mar.-26**

SEMANA REPORTADA:

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	14/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
DOMINGO	15/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
LUNES	16/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
MARTES	17/03/2026	11:00 AM	2:00 PM	x		X		
MIÉRCOLES	18/03/2026	7:00 AM	8:00 AM			X		
JUEVES	19/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
VIERNES	20/03/2026	2:00 PM	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.

CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

FLUJO DE CAJA

						8		9		10		11	12	13
						S35		S36		S37		S38	S39	S40
						23/02/2026		2/03/2026		9/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	30/03/2026
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1/03/2026		8/03/2026		15/03/2026		22/03/2026	29/03/2026	5/04/2026
	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	200	$ 4.127.200,00	$ 180,00	$ 3.714.480,00					
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	30	$ 1.004.940,00	$ 30,00	$ 1.004.940,00					
	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			$ 1.800,00	$ 18.216.000,00	$ 908,00	$ 9.188.960,00			
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	$ 119.153,00	$ 59.576.500,00	15	$ 1.787.295,00							
	ENCHAPES Y ACABADOS													
3.1	ENCHAPE MURO EN CERAMICA (INCLUYE RETIRO Y ENDOQUIN LADO)	M2	50,00	$ 114.695,00	$ 5.734.750,00									
3.2	ENCHAPE PISO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO Y ENBOQUIN LADO)	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									
	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 INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	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	2000	$ 33.482.000,00	$ 840,00	$ 14.062.440,00				$ -	$ -
5.2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00									
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS													
6.1	REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO LAVAMANOS U ORINAL	UND.	50,00	$ 41.724,00	$ 2.086.200,00									
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION 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 TUBERÍA 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	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00									
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	60696,69	$ 10.742,00	$ 650.929.644,00	200	$ 2.148.400,00		$ -	$ 2.136,20	$ 22.968.544,40	1441,81	$ 15.487.923,02		
8.2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00									
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			$ 50,00	$ 1.031.800,00					
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	50	$ 1.674.900,00	$ 32,31	$ 1.082.320,38	$ 62,47	$ 2.092.620,06			
	ENCHAPES Y ACABADOS													
3.2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00					$ 46,25	$ 172.493,85			
	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	$ 148.858,00	$ 1.488.580,00									
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					$ 102,00	$ 1.095.684,00			
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									
	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									
1.3	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									

CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

FLUJO DE CAJA

							S35		S36		S37		S38	S39	S40
							23/02/2026		2/03/2026		9/03/2026		16/03/2026	23/03/2026	30/03/2026
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		1/03/2026		8/03/2026		15/03/2026		22/03/2026	29/03/2026	5/04/2026
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			$ 220,00	$ 2.226.400,00	$ 259,00	$ 2.621.080,00				
	ENCHAPES Y ACABADOS														
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	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00										
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				$ 2.385.970.348,00										
	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										
	Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**		$ 44.224.735,00		$ 41.338.380,00		$ 38.139.382,00		$ 15.487.923,00	$ -	$ -
	Valor Acumulado						$ 2.093.187.372,00		$ 2.134.525.752,00		$ 2.172.665.134,00		$ 2.188.153.057,00	$ 2.188.153.057,00	$ 2.188.153.057,00
	Porcentaje Proyectado						1,53%		1,43%		1,32%		0,53%	0,00%	0,00%
	Porcentaje Acumulado						72,28%		73,71%		75,02%		75,56%	75,56%	75,56%

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%	$ 114.428.357,00	$ 1.874.819.648,00	4,0%	64,7%
S52	$ 84.068.123	$ 1.939.053.552	2,9%	67,0%	$ 78.546.159,00	$ 1.953.365.807,00	2,7%	67,4%
S53	$ 74.594.464	$ 2.013.648.016	2,6%	69,5%	$ 60.922.254,00	$ 2.014.288.061,00	2,1%	69,6%
S54	$ 72.743.524	$ 2.086.391.540	2,5%	72,0%	$ 34.674.576,00	$ 2.048.962.637,00	1,2%	70,8%
S55	$ 53.561.632	$ 2.139.953.172	1,8%	73,9%	$ 44.224.735,00	$ 2.093.187.372,00	1,5%	72,3%
S56	$ 42.068.534	$ 2.182.021.706	1,5%	75,3%	$ 41.338.380,00	$ 2.134.525.752,00	1,4%	73,7%
S57	$ 42.277.797	$ 2.224.299.503	1,5%	76,8%	$ 38.139.382,00	$ 2.172.665.134,00	1,3%	75,0%
S58	$ 37.097.069	$ 2.261.396.572	1,3%	78,1%	$ 15.487.923,00	$ 2.188.153.057,00	0,5%	75,6%
S59	$ 27.107.911	$ 2.288.504.483	0,9%	79,0%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S60	$ 18.427.412	$ 2.306.931.895	0,6%	79,7%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S61	$ 32.613.651	$ 2.339.545.546	1,1%	80,8%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S62	$ 35.993.737	$ 2.375.539.283	1,2%	82,0%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S63	$ 33.528.799	$ 2.409.068.082	1,2%	83,2%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S64	$ 26.200.318	$ 2.435.268.399	0,9%	84,1%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S65	$ 57.216.906	$ 2.492.485.305	2,0%	86,1%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S66	$ 43.465.609	$ 2.535.950.914	1,5%	87,6%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S67	$ 33.514.801	$ 2.569.465.715	1,2%	88,7%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S68	$ 47.008.189	$ 2.616.473.905	1,6%	90,3%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S69	$ 38.730.804	$ 2.655.204.708	1,3%	91,7%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S70	$ 21.628.726	$ 2.676.833.434	0,7%	92,4%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S71	$ 26.027.039	$ 2.702.860.472	0,9%	93,3%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S72	$ 40.040.203	$ 2.742.900.675	1,4%	94,7%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S73	$ 29.496.279	$ 2.772.396.954	1,0%	95,7%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S74	$ 36.369.622	$ 2.808.766.576	1,3%	97,0%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S75	$ 28.199.954	$ 2.836.966.530	1,0%	98,0%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S76	$ 28.980.095	$ 2.865.946.625	1,0%	99,0%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%
S77	$ 30.078.391	$ 2.896.025.016	1,0%	100,0%		$ 2.188.153.057,00	0,0%	75,6%

CONSORCIO IMGA INGENIEROS
NIT 901.898.189-5

CIMGAIN–657-2026
Cite este número para responder
LADO TIERRA

Bogotá D.C., 06 de abril 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 59, 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 59, 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, de las actividades ejecutadas del 21 al 27 de marzo del 2026.

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.59 Contratista de Obra (PDF).
C.C.: Ing. María Consuelo Duran. –Supervisor del contrato de interventoría - maria.duran@aerocivil.gov.co
Archivo. Ing. Juan Sebastián Gómez – Apoyo a la supervisión – juans.gomez@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:**	27 de marzo de 2026
Semana No.	59	**Del :**	21 de marzo de 2026	**al**	27 de marzo de 2026
Plazo total	534 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	409 días		**Tiempo restante**	125 días	
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	76,59%				
Nombre del Supervisor :	MARIA CONSUELO DURAN CARO				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,9%	79,02%	**(%) Ejecutado**	0,3%	75,85%
Valor programado ($)	$27.107.911	$2.288.504.483	**Valor ejecutado ($)**	$8.486.616	$2.196.639.673
				CA	
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-3,17%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 91.864.810,12

OBSERVACIONES

DURANTE EL TRANSCURSO DE LA PRESENTE SEMANA SE EJECUTARON TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS INTERNAS EN LOS MODULOS 2 Y 3 DE LA TERMINAL AÉREA. ESTAS ACTIVIDADES INCLUYERON LA LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS SUPERFICIES MEDIANTE EL USO DE EQUIPOS Y PRODUCTOS ADECUADOS, GARANTIZANDO LA REMOCIÓN DE SUCIEDAD, MATERIAL PARTICULADO Y AGENTES CONTAMINANTES, SIN AFECTAR LOS ACABADOS EXISTENTES. LOS TRABAJOS FUERON DESARROLLADOS CON TRES (3) CUADRILLAS DE TRABAJO, CUMPLIENDO CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS LABORES, ESTAS FUERON INSPECCIONADAS Y APROBADAS POR LA INTERVENTORÍA, EVIDENCIANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.

ASÍ MISMO, EN LAS OFICINAS DE OIA SE DIO CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE DESTAPONAMIENTO DE LA RED SANITARIA CORRESPONDIENTE A LA BATERÍA SANITARIA DE ESTA DEPENDENCIA. ESTAS LABORES FUERON EJECUTADAS EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO Y CONTARON CON LA RESPECTIVA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA.

DE IGUAL MANERA, EN LA PORTERÍA RÁPIDA DEL CUERPO DE BOMBEROS SE REALIZARON TRABAJOS DE PINTURA EN LA PUERTA METÁLICA DE ACCESO, UTILIZANDO PINTURA TIPO ESMALTE (BASE ACEITE), PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA ADHERENCIA Y ACABADO UNIFORME. ESTAS ACTIVIDADES FUERON DESARROLLADAS CON UNA (1) CUADRILLA DE TRABAJO, BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA.

ADICIONALMENTE, SE DIO INICIO A LOS TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA EN LA SUBESTACIÓN N.° 5, UBICADA FRENTE A LA TORRE DE CONTROL, CONTEMPLANDO LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.

TODAS LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS SE EJECUTARON CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL TÉCNICO DEL AEROPUERTO Y DE LA INTERVENTORÍA, GARANTIZANDO LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL CONTROL DE CALIDAD EN CADA PROCESO Y LA ENTREGA SATISFACTORIA DE LAS

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA

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

Gestión de informes técnicos y protocolos:
•Entrega del informe técnico de los trabajos ejecutados en el ascensor de la Torre de Control (TWR) por parte del contratista.
•Suministro del protocolo y entrega de las llaves del ascensor.
•Entrega del informe técnico, que incluye planimetría y propuesta de instalación, realizado por el especialista en equipos de aire acondicionado (AA).
Trámites financieros y de cobro:
•Radicación del acta de cobro #10 correspondiente al periodo de febrero de 2026.
•Actualización de los formatos requeridos para dicha radicación.
•Ejecución de la amortización total del saldo restante del anticipo, dado que se superó el 60% de avance en la obra.
Coordinación de reuniones y mesas de trabajo:
•Programación de una reunión específica para tratar el tema del "Modificatorio", con énfasis en el suministro e instalación de bombas axiales en la terminal de carga.
•Continuación de las mesas de trabajo para la presentación y verificación de paquetes de ítems No Previstos (NP) que se incluirán en el modificatorio contractual.
Gestiones de apoyo y suministros:
•Búsqueda y solicitud de los códigos del ascensor ante la administración del aeropuerto y la empresa Quantium para permitir la programación de la botonera del cuarto piso.
•Seguimiento a las gestiones de compra y transporte de luminarias y sensores para los niveles de la TWR, con reporte de fecha de llegada previsto para el 18 de marzo de 2026.

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% LT, 50% LA)	JULIO ROBERTO CHAPARRO FONSECA	50% (LT)	PENDIENTE APROBACION
	RESIDENTE INTERVENTORIA LT	CESAR GUTIERREZ	100%	APROBADO
	RESIDENTE INTERVENTORIA LA	HERNAN VILLAMIL VARGAS	100%	APROBADO
	ESPECIALISTA AEROPORTUARIO	CESAR FERNANDO LOSADA	11%	APROBADO
	RESIDENTE SST	DORA PINEDO	100%	APROBADO
	TOPOGRAFO	ISMAEL ALBERTO RESTREPO	30%	APROBADO
	CADENERO	-	30%	APROBADO
	ESPECIALISTA HIDRAULICO	OLGA LUCIA TORRES	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA PAVIMENTOS	MARTHA AURORA GONZALES	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA MECANICO	ALEXANDER GARCIA	10%	APROBADO
	ESPECIALISTA ELECTRICO	-	6%	PENDIENTE
PERSONAL CONTRATISTA			-	-
	DIRECTOR DE OBRA	JORGE ANDRES MORENO ARTURO	100 %	APROBADO
	RESIDENTE DE OBRA	JOSE MANUEL RINCON	100 %	APROBADO
	INSPECTOR SISOMA	GABRIELA MURRIETA	100 %	APROBADO
	TOPÓGRAFO	IVAN MAURICIO GONZALEZ	25 %	APROBADO
	CADENERO 1	FERNANDO GUTIERREZ ROJAS	25 %	APROBADO
	RESIDENTE ELÉCTRICO	-	-	PENDIENTE
	ESPECIALISTA MECÁNICO O MECATRÓNICO	DANIEL EDUARDO NIÑO	10 %	APROBADO
	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	JHON ALEXANDER SILVA	10%	APROBADO

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Nº	DIRIGIDO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	Nº OFICIO	ASUNTO
239	INTERVENTORIA	9/03/2026	9/03/2026	COS-1240-LET-OF219	Informe Semanal N.º 55
240	INTERVENTORIA	10/03/2026	10/03/2026	COS-1240-LET-OF220	Entrega Informe Mensual No. 13 (Febrero 2026) Contrato de Obra No. 24001240 H4 de 2024
241	INTERVENTORIA	10/03/2026	10/03/2026	COS-1240-LET-OF221	Radicación Pre-Acta de Corte No. 10
242	INTERVENTORIA	17/03/2026	17/03/2026	COS-1240-LET-OF222	Radicación informe de actividades – Mantenimiento correctivo ascensor TWR

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

ACTA	VALOR ACTAS	AMORTI ACTAS (16%)	PENDIENTE POR FACTURAR	ESTADO	ANTICIPO	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR
			$ 2.896.025.016,00		$ 450.665.880		
ACTA DE CORTE No 1	$ 465.036.751,0	$ 74.405.880	$ 2.430.988.265,00	PAGADA		$ 74.405.880,00	$ 376.260.000,00
ACTA DE CORTE No 2	$ 73.545.282,0	$ 11.767.245	$ 2.357.442.983,00	PAGADA		$ 11.767.245,12	$ 364.492.754,88
ACTA DE CORTE No 3	$ 40.551.122,0	$ 6.488.180	$ 2.316.891.861,00	PAGADA		$ 6.488.179,52	$ 358.004.575,36
ACTA DE CORTE No 4	$ 44.291.730,0	$ 7.086.677	$ 2.272.600.131,00	PAGADA		$ 7.086.676,80	$ 350.917.898,56
ACTA DE CORTE No 5	$ 326.868.773,0	$ 52.299.004	$ 1.945.731.358,00	PAGADA		$ 52.299.003,68	$ 298.618.894,88
ACTA DE CORTE No 6	$ 211.386.248,0	$ 33.821.800	$ 1.734.345.110,00	PAGADA		$ 33.821.799,68	$ 264.797.095,20
ACTA DE CORTE No 7	$ 100.717.643,0	$ 16.114.823	$ 1.633.627.467,00	PAGADA		$ 16.114.822,88	$ 248.682.272,32
ACTA DE CORTE No 8	$ 305.149.793,0	$ 48.823.967	$ 1.328.477.674,00	PAGADA		$ 48.823.966,88	$ 199.858.305,44
ACTA DE CORTE No 9	$ 307.272.252,0	$ 199.858.305	$ 1.021.205.422,00	PAGADA		$ 199.858.305,44	$ 0,00
ACTA DE CORTE No 10	$ 259.706.160,0	$ -	$ 761.499.262,00	EN TRAMITE			

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

ACTA N.1	ACUMULADO FACTURADO	PENDIENTE POR FACTURAR	

ACTUALMENTE, SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LOS PLANOS RÉCORD Y DEL DETALLE DE CANTIDADES DE MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. DEL LOS AIRES. ACONDICIONADOS SUMINISTRADOS POR LA AEROCIVIL DICHOS EQUIPOS SERÁN INSTALADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS SOLICITADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO

ASIMISMO, SE EFECTUÓ LA MEDICIÓN CONJUNTA SEMANAL CON LA INTERVENTORÍA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA, DEJANDO EL RESPECTIVO REGISTRO DE LOS AVANCES EJECUTADOS.

ING. JORGE ANDRES MORENO
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO OBRAS LA SABANA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**59**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



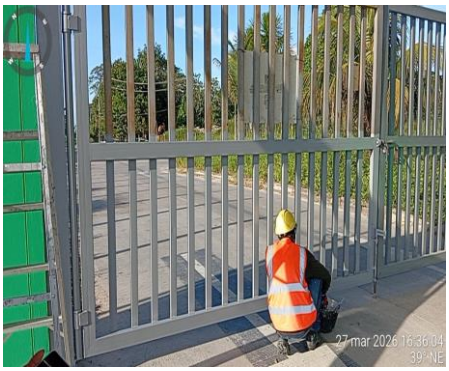


SE EJECUTARON TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS EN EL MÓDULO 2 DE LA TERMINAL AÉREA. LAS ACTIVIDADES COMPRENDIERON LA LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS SUPERFICIES, MEDIANTE EL USO DE EQUIPOS Y PRODUCTOS ADECUADOS, GARANTIZANDO LA REMOCIÓN DE SUCIEDAD, MATERIAL PARTICULADO, MANCHAS Y AGENTES CONTAMINANTES, SIN AFECTAR LOS ACABADOS EXISTENTES.
DURANTE LA EJECUCIÓN, SE DIO CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL, MANTENIENDO CONDICIONES ÓPTIMAS DE ORDEN Y LIMPIEZA EN EL ÁREA INTERVENIDA. UNA VEZ FINALIZADAS LAS LABORES, SE REALIZÓ LA RESPECTIVA INSPECCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, LA CUAL APROBÓ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, EVIDENCIANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO DEFINIDO.





SE FINALIZARON LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS EN EL MÓDULO 3 DE LA TERMINAL AÉREA. LAS ACTIVIDADES INCLUYERON LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES MEDIANTE MÉTODOS ADECUADOS, GARANTIZANDO LA REMOCIÓN DE SUCIEDAD, POLVO, AGENTES CONTAMINANTES Y RESIDUOS ADHERIDOS, SIN AFECTAR LOS ACABADOS EXISTENTES.
DURANTE LA EJECUCIÓN, SE UTILIZARON EQUIPOS Y PRODUCTOS ACORDES AL TIPO DE SUPERFICIE, ASEGURANDO UN PROCESO EFICIENTE Y SEGURO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO AMBIENTAL. UNA VEZ CULMINADAS LAS LABORES, SE REALIZÓ LA RESPECTIVA VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, LA CUAL EMITIÓ APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, EVIDENCIANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO DEFINIDO





SE EJECUTARON TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN ACEITE SOBRE LA PUERTA DE ACCESO RÁPIDO DE LA PORTERÍA. PREVIAMENTE, SE REALIZÓ LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, QUE INCLUYÓ LIMPIEZA, DESENGRASE, LIJADO Y CORRECCIÓN DE IMPERFECCIONES, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO. POSTERIORMENTE, SE APLICÓ PINTURA TIPO ESMALTE (BASE ACEITE), UTILIZANDO HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA ASEGURAR UNA CAPA UNIFORME, BUEN CUBRIMIENTO Y ACABADO CONTINUO, RESPETANDO LOS TIEMPOS DE SECADO ENTRE MANOS SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVÓ A CABO CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS, LOGRANDO UN ACABADO FINAL DE ALTA CALIDAD, CON ADECUADA PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE Y ÓPTIMO DESEMPEÑO FRENTE A LAS CONDICIONES DE USO. LOS TRABAJOS FUERON ENTREGADOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.

	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.**	**59**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE REALIZARON TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS TIPO KORAZA EN LA SUBESTACIÓN N.° 5, UBICADA JUNTO A LA TORRE DE CONTROL. INICIALMENTE, SE LLEVÓ A CABO LA ADECUACIÓN DE LAS SUPERFICIES, INCLUYENDO LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SUELTO, RESANE DE FISURAS Y CORRECCIÓN DE IMPERFECCIONES, CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA BASE ÓPTIMA PARA LA APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO. POSTERIORMENTE, SE PROCEDIÓ CON LA APLICACIÓN DE LA PINTURA TIPO KORAZA, UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS ADECUADAS PARA ASEGURAR UNA COBERTURA UNIFORME, BUENA ADHERENCIA Y UN ACABADO ESTÉTICO ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. SE REALIZARON LAS MANOS NECESARIAS DE PINTURA, RESPETANDO LOS TIEMPOS DE SECADO ENTRE CADA APLICACIÓN. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, SE MANTUVIERON CONDICIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA EN EL ÁREA DE TRABAJO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. FINALMENTE, LOS TRABAJOS FUERON REVISADOS Y ENTREGADOS CON ÓPTIMA CALIDAD, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS ESTABLECIDOS Y GARANTIZANDO LA DURABILIDAD DEL ACABADO.





SE REALIZÓ EL SONDEO DE LA BATERÍA SANITARIA EN LAS OFICINAS DE OIA, CON EL PROPÓSITO DE EVALUAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES Y VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO EXISTENTE. DURANTE ESTA ACTIVIDAD, SE EFECTUÓ UNA INSPECCIÓN PRELIMINAR PARA IDENTIFICAR POSIBLES PUNTOS DE INTERVENCIÓN Y DETERMINAR LAS CONDICIONES DE LA RED.
ASÍ MISMO, SE LLEVÓ A CABO LA EXCAVACIÓN EN EL ÁREA INTERVENIDA, CON EL OBJETIVO DE LOCALIZAR LA TUBERÍA SANITARIA, PERMITIENDO CONOCER SU TRAZADO, PROFUNDIDAD Y ESTADO FÍSICO. ESTAS LABORES FACILITARON LA IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES FALLAS, OBSTRUCCIONES O DETERIOROS EN



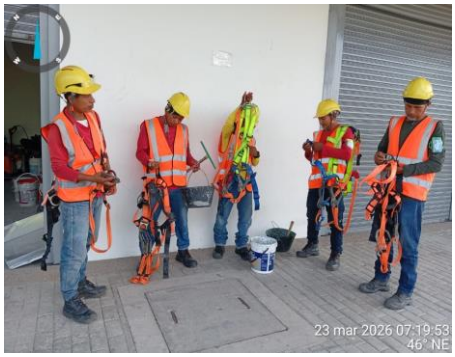


EN LA OBRA SE ENCUENTRAN 3 LÍNEAS DE VIDA DE 30 MTRS Y UNA LÍNEA DE VIDA DE 50 MTRS ESTE EQUIPO ES UTILIZADO POR EL PERSONAL PARA LOS TRABAJOS DE ALTURA EN LAVADO DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS ASI MISMO 3 HIDRO LAVADORAS CONLAS QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE LAVADO DE FACHADAS Y CUBIERTAS

	REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO TIERRA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFREDO VASQUEZ COBO - LETICIA	**INFORME No.**	**59**
		CONSORCIO OBRAS LA SABANA	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





LA PARTE DE SST EL CONSORCIO LA SABANA REALIZA DIARIAMENTE LAS CHARLAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL ASÍ MISMO SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA PARA ASEGURARNOS QUE EL PERSONAL SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS CON SEGURIDAD TRABAJOS REALIZADOS POR PARTE SST : PRUEBA DE ALCOHOLEMIA.2. CHARLAS Y PAUSA ACTIVA., INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS. INSPECCIÓN DE EPPS.INSPECCIÓN DE EPCC.INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN INSPECCIÓN DE CAMILLA. ORDEN Y ASEO. INSPECCIÓN DE USO DE EPPS.INSPECCIÓN DE PUNTO DE HIDRATACIÓN. INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN. FIRMA DE PERMISOS DE ALTURAS, ATS. FIRMA DE ENTREGA DE EPPS.FIRMA DE ENTREGA DE MATERIAL SOBRANTE. INFORME DIARIO INTERVENTORÍA. INSPECCIÓN ÁREAS DE TRABAJO

MAQUINARIA - EQUIPOS Y PERSONAL - INFORME SEMANAL

INFORME SEMANA

59

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			
hidro lavadoras	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
extenciones	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
arneces	12		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
slingas	12		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
lineas vida	3		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
equipoo menor	2		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			

PERSONAL CONTRATISTA	Cant.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Director de obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Residente de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Auxilar Siso	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Maestro de Obra	1		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			
Ayudante de obra			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			

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

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

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **sábado, 21-mar.-26** **AL** **viernes, 27-mar.-26**

SEMANA REPORTADA: **59**

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
SÁBADO	21/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
DOMINGO	22/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
LUNES	23/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
MARTES	24/03/2026	1:00 PM	2:00 PM			X		
MIÉRCOLES	25/03/2026	7:00 AM	6:00 PM				X	
JUEVES	26/03/2026	7,30 AM	8:00 AM			X		
VIERNES	27/03/2026	2:00 PM	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.

CONTRATO DE OBRA N° 24001240 H4 de 2024

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF)

FLUJO DE CAJA

						8		9		10		11		12	
						S55		S56		S57		S58		S59	
						23/02/2026		2/03/2026		9/03/2026		16/03/2026		23/03/2026	
		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1/03/2026		8/03/2026		15/03/2026		22/03/2026		29/03/2026	
	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	$ 4.127.200,00	$ 180,00	$ 3.714.480,00							
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	$ 1.004.940,00	$ 30,00	$ 1.004.940,00							
	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		$ 1.800,00	$ 18.216.000,00	$ 908,00	$ 9.188.960,00					
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO PLANO SUPERBOARD 8MM (INCLUYE RETIRO)	M2	500,00	$ 119.153,00	$ 59.576.500,00	$ 1.787.295,00									
	ENCHAPES Y ACABADOS														
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										
	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 INSTALACIÓN DE VENTANAL Y MARCO Y/O PUERTA CRISTAL TEMPLADO 8 MM	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	$ 33.482.000,00	$ 840,00	$ 14.062.440,00						$ -	
5,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (INCLUYE DISOLVENTE)	M2	85,00	$ 22.202,00	$ 1.887.170,00								$ 70,95	$ 1.575.231,90	
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS														
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 TUBERÍA 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	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00										
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	60596,69	$ 10.742,00	$ 650.929.644,00	$ 2.148.400,00		$ -	$ 2.138,20	$ 22.968.544,40	1441,81	$ 15.487.923,02	$ 293,47	$ 3.152.454,74	
8,2	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	M2	8400,00	$ 6.995,00	$ 58.758.000,00										
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		$ 50,00	$ 1.031.800,00							
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	$ 1.674.900,00	$ 32,31	$ 1.082.320,38	$ 62,47	$ 2.092.620,06			102,32	$ 3.427.515,36	
	ENCHAPES Y ACABADOS															
3,2	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	M2	50,00	$ 3.730,00	$ 186.500,00				$ 46,25	$ 172.493,85						
	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	$ 148.858,00	$ 1.488.580,00											
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				$ 102,00	$ 1.095.684,00						
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											
	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											
1,3	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								$ 16,06	$ 331.414,16		
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		$ 220,00	$ 2.226.400,00	$ 259,00	$ 2.621.080,00						
	ENCHAPES Y ACABADOS															
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	$ 148.858,00	$ 14.885.800,00											
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				$ 2.385.970.348,00											
	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											
	Valor Proyectado				**$ 2.896.025.016,00**	$ 44.224.735,00		$ 41.338.380,00		$ 38.139.382,00		$ 15.487.923,00		$ 8.486.616,00		
	Valor Acumulado					$ 2.093.187.372,00		$ 2.134.525.752,00		$ 2.172.665.134,00		$ 2.188.153.057,00		$ 2.196.639.673,00		
	Porcentaje Proyectado					1,53%		1,43%		1,32%		0,53%		0,29%		
	Porcentaje Acumulado					72,28%		73,71%		75,02%		75,56%		75,85%		

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%	$ 114.428.357,00	$ 1.874.819.648,00	4,0%	64,7%
S52	$ 84.068.123	$ 1.939.053.552	2,9%	67,0%	$ 78.546.159,00	$ 1.953.365.807,00	2,7%	67,4%
S53	$ 74.594.464	$ 2.013.648.016	2,6%	69,5%	$ 60.922.254,00	$ 2.014.288.061,00	2,1%	69,6%
S54	$ 72.743.524	$ 2.086.391.540	2,5%	72,0%	$ 34.674.576,00	$ 2.048.962.637,00	1,2%	70,8%
S55	$ 53.561.632	$ 2.139.953.172	1,8%	73,9%	$ 44.224.735,00	$ 2.093.187.372,00	1,5%	72,3%
S56	$ 42.068.534	$ 2.182.021.706	1,5%	75,3%	$ 41.338.380,00	$ 2.134.525.752,00	1,4%	73,7%
S57	$ 42.277.797	$ 2.224.299.503	1,5%	76,8%	$ 38.139.382,00	$ 2.172.665.134,00	1,3%	75,0%
S58	$ 37.097.069	$ 2.261.396.572	1,3%	78,1%	$ 15.487.923,00	$ 2.188.153.057,00	0,5%	75,6%
S59	$ 27.107.911	$ 2.288.504.483	0,9%	79,0%	$ 8.486.616,00	$ 2.196.639.673,00	0,3%	75,9%
S60	$ 18.427.412	$ 2.306.931.895	0,6%	79,7%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S61	$ 32.613.651	$ 2.339.545.546	1,1%	80,8%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S62	$ 35.993.737	$ 2.375.539.283	1,2%	82,0%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S63	$ 33.528.799	$ 2.409.068.082	1,2%	83,2%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S64	$ 26.200.318	$ 2.435.268.399	0,9%	84,1%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S65	$ 57.216.906	$ 2.492.485.305	2,0%	86,1%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S66	$ 43.465.609	$ 2.535.950.914	1,5%	87,6%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S67	$ 33.514.801	$ 2.569.465.715	1,2%	88,7%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S68	$ 47.008.189	$ 2.616.473.905	1,6%	90,3%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S69	$ 38.730.804	$ 2.655.204.708	1,3%	91,7%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S70	$ 21.628.726	$ 2.676.833.434	0,7%	92,4%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S71	$ 26.027.039	$ 2.702.860.472	0,9%	93,3%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S72	$ 40.040.203	$ 2.742.900.675	1,4%	94,7%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S73	$ 29.496.279	$ 2.772.396.954	1,0%	95,7%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S74	$ 36.369.622	$ 2.808.766.576	1,3%	97,0%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S75	$ 28.199.954	$ 2.836.966.530	1,0%	98,0%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S76	$ 28.980.095	$ 2.865.946.625	1,0%	99,0%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%
S77	$ 30.078.391	$ 2.896.025.016	1,0%	100,0%		$ 2.196.639.673,00	0,0%	75,9%