

## 1. DATOS DEL INFORME

Servicio :

☒ Disposición Final      ☐ Gestión de Residuos No Aprovechables

Otro, Describa \_\_\_\_\_

**Período de análisis: abril de 2026**

## 2. DESARROLLO DEL INFORME

### Contenido

|        |                                                                                                      |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | CIFRAS GENERALES DE LA OPERACION DEL PIDJ .....                                                      | 2  |
| 2.     | CAPÍTULO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS .....                                                               | 2  |
| 1.1    | Registro de residuos dispuestos en el Parque de Innovación Doña Juana .....                          | 2  |
| 1.2    | Adecuación en celda .....                                                                            | 4  |
| 1.3    | Capacidad remanente.....                                                                             | 4  |
| 1.4    | Maquinaria.....                                                                                      | 4  |
| 1.5    | Estabilidad .....                                                                                    | 6  |
| 1.6    | Cierre y clausura .....                                                                              | 6  |
| 1.7    | Indicadores de operación .....                                                                       | 7  |
| 2.     | CAPÍTULO MANTENIMIENTO PIDJ .....                                                                    | 8  |
| 2.1    | Vías .....                                                                                           | 8  |
| 2.2    | Cerramiento .....                                                                                    | 10 |
| 2.3    | Obras civiles .....                                                                                  | 11 |
| 2.4    | Automatización.....                                                                                  | 13 |
| 3.     | CAPÍTULO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO (STL).....                                              | 16 |
| 3.1.   | Actividades de Operación .....                                                                       | 16 |
| 3.1.1. | Subsistema de Captación, Conducción y Almacenamiento de Lixiviados. ....                             | 16 |
| 3.1.2. | Subsistema de Depuración .....                                                                       | 18 |
| 3.1.3. | Subsistema de Tratamiento y Deshidratación de Lodos. ....                                            | 21 |
| 3.2.   | Actividades de Mantenimiento .....                                                                   | 22 |
| 3.2.1. | Mantenimiento Líneas de Conducción.....                                                              | 22 |
| 3.2.2. | Mantenimiento de Pondajes .....                                                                      | 22 |
| 3.3.   | Calidad del vertimiento .....                                                                        | 23 |
| 3.4.   | Optimización del Sistema de Tratamiento de Lixiviados.....                                           | 24 |
| 3.5.   | Seguimiento Ambiental del STL .....                                                                  | 25 |
| 3.5.1. | PMA Optimización Fase I.....                                                                         | 25 |
| 3.5.2. | PMA Optimización Fase II. ....                                                                       | 25 |
| 3.5.3. | PMA Planta de Tratamiento de Lixiviados.....                                                         | 25 |
| 3.5.4. | Seguimiento contingencias, brotes y derrames de Lixiviados. ....                                     | 26 |
| 4.     | CAPÍTULO APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN .....                                                        | 27 |
| 4.1.   | Biogás .....                                                                                         | 27 |
| 4.1.1. | Tratamiento del Biogás .....                                                                         | 27 |
| 4.1.2. | Aprovechamiento Biogás.....                                                                          | 28 |
| 4.1.3. | Generación de energía.....                                                                           | 29 |
| 4.1.4. | Ampliación planta de aprovechamiento de energía .....                                                | 30 |
| 4.1.5. | Reducción de emisiones.....                                                                          | 31 |
| 4.2.   | GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE PUNTOS CRÍTICOS Y DE ARROJO CLANDESTINO (RPCC)..... | 31 |
| 5.     | CAPÍTULO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL .....                                                              | 34 |
| 5.1    | Fichas de PMA.....                                                                                   | 34 |
| 5.2    | Aspectos adicionales.....                                                                            | 48 |
| 6.     | CAPÍTULO FINANCIERO.....                                                                             | 49 |

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

## 1. CIFRAS GENERALES DE LA OPERACION DEL PIDJ

A continuación, se presentan las principales cifras operativas del Parque de Innovación Doña Juana (PIDJ) correspondientes al periodo evaluado. Esta síntesis reúne los indicadores más representativos asociados a la operación, con el fin de ofrecer una visión general del comportamiento del sistema durante el periodo analizado.

*Tabla. Cifras generales de la Operación del PIDJ en abril de 2026.*

| Indicador                                                                                                                                                     | Resultado del periodo     | Tendencia | Observación                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Residuos ingresados al sitio de disposición PIDJ                                                                                                              | 193.620,01 t              | ↓         | Incluye operadores del servicio de aseo, municipios y entidades                                    |
| Residuos provenientes de Puntos Críticos de arrojo clandestino                                                                                                | 31.833,42 toneladas       | ↑         | Residuos recolectados en operativos de atención de puntos críticos y arrojo clandestino            |
| Viajes de vehículos al PIDJ                                                                                                                                   | 20.581 viajes             | ↑         | Operación continua del servicio                                                                    |
| Capacidad remanente estimada                                                                                                                                  | 4.690.618 m <sup>3</sup>  | ↓         | Proyección de ocupación aproximada hasta abril de 2029                                             |
| Caudal promedio de lixiviados generados                                                                                                                       | 23,68 L/s                 | ↓         | Medición realizada mediante método de balde y cronómetro                                           |
| Caudal promedio vertido                                                                                                                                       | 26,48 L/s                 | ↓         | Operación distribuida en diferentes líneas de tratamiento biológico, fisicoquímico y de membranas. |
| Biogás captado                                                                                                                                                | 10.378 Nm <sup>3</sup> /h | ↓         | Biogás captado de la masa de residuos - promedio                                                   |
| Generación de energía a partir de biogás                                                                                                                      | 1.742.912 kWh/mes         | ↑         | Kilowatts generados                                                                                |
| ↑Mejora o incremento respecto al periodo anterior,<br>↓Disminución o aspecto que requiere seguimiento,<br>↔Comportamiento estable frente al periodo anterior. |                           |           |                                                                                                    |

Fuente: UAESP con datos de UT INTER DJ – abril 2026

## 2. CAPÍTULO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

### 1.1 Registro de residuos dispuestos en el Parque de Innovación Doña Juana

Para el mes de abril de 2026, los concesionarios del servicio público de aseo con cobertura en el Distrito Capital registraron un total de 17.213 viajes, mediante los cuales se transportaron 170.804,55 toneladas de residuos hacia el Parque de Innovación Doña Juana (PIDJ), en total incluido municipios, empresas y entidades y rechazo de la gestión de RPCC se dispusieron 193.620,01 toneladas.

*Tabla. Registro de disposición de residuos en el PIDJ.*

| Entidad / Operador                | Toneladas de residuos | Viajes |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|
| <b>Concesionarios de Aseo</b>     |                       |        |
| LIME SA ESP                       | 53.993,66             | 6212   |
| PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP   | 37.066,92             | 3935   |
| CIUDAD LIMPIA SA                  | 34.051,89             | 3162   |
| BOGOTÁ LIMPIA SAS ESP             | 21.682,68             | 2085   |
| ÁREA LIMPIA DC                    | 24.009,40             | 1819   |
| <b>Municipios de Cundinamarca</b> |                       |        |
| CHIPAQUE                          | 102,32                | 18     |
| CHOACHI                           | 105,18                | 21     |
| FOSCA                             | 41,07                 | 10     |
| GUTIERREZ                         | 7,91                  | 2      |
| UBAQUE                            | 49,09                 | 11     |
| UNE                               | 70,12                 | 13     |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

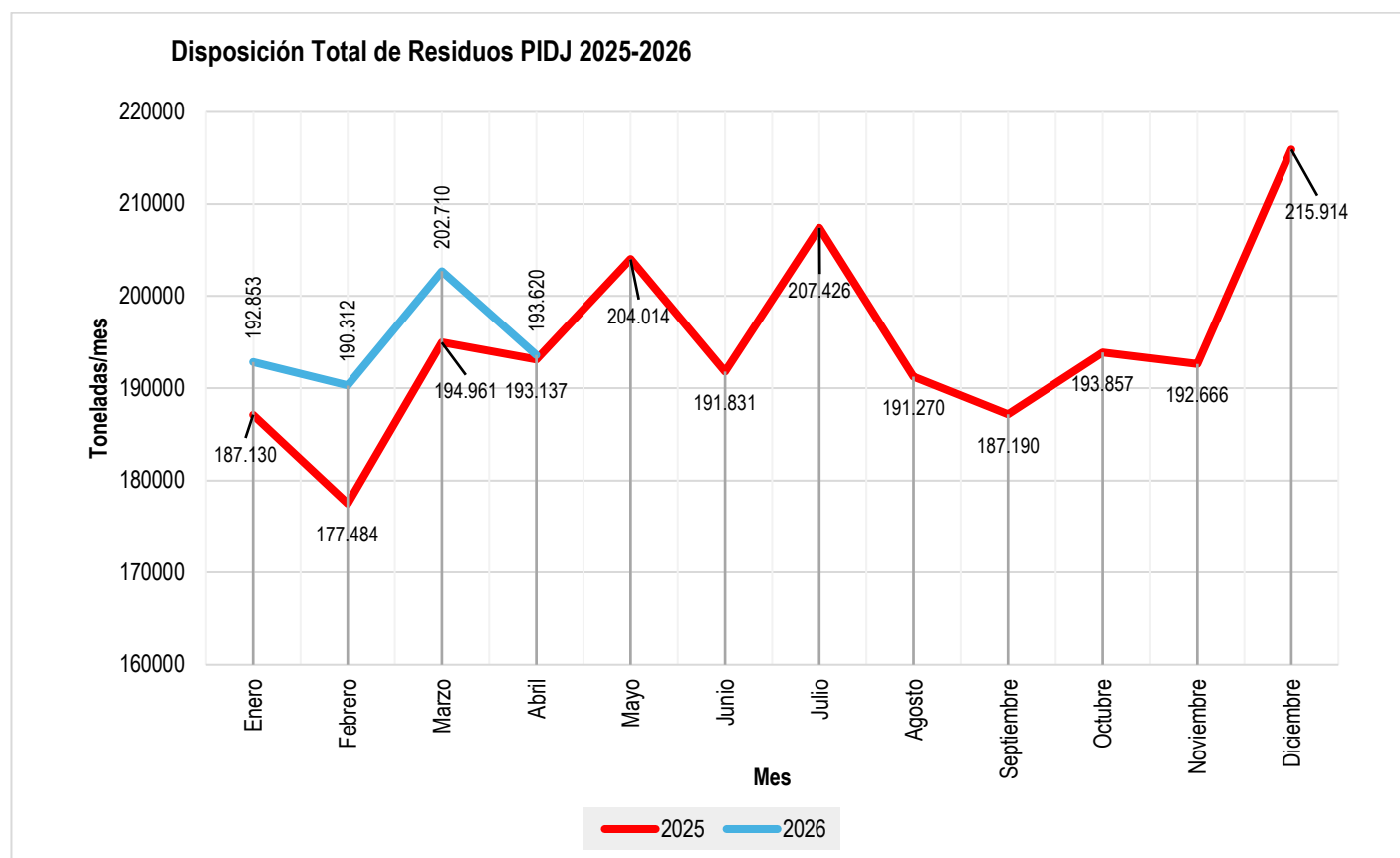
| Empresas y Entidades |                   |               |
|----------------------|-------------------|---------------|
| GESTION SOSTENIBLE   | 624,33            | 98            |
| GNA-CONSULTORES      | 42,25             | 6             |
| VEOLIA               | 222,63            | 25            |
| RPC-AGUAS DE BOGOTÁ  | 14961,38          | 2095          |
| SB-AGUAS DE BOGOTÁ   | 1828,86           | 375           |
| SEC HABITAT          | 88,67             | 59            |
| Rechazos de RPCC     | 4.671,65          | 635           |
| <b>TOTAL</b>         | <b>193.620,01</b> | <b>20.581</b> |

*Fuente: UAESP con datos de UT INTER DJ – Abril 2026*

Este consolidado permite dimensionar la magnitud del sistema de disposición, así como identificar los principales aportantes en términos de viajes y volumen de residuos. Al final de la tabla se incluyen los totales generales, que reflejan la escala completa de operación.

A continuación, se ilustra el registro de las toneladas de residuos dispuestas en las celdas del Relleno Sanitario ubicado en el interior del Parque de Innovación Doña Juana (PIDJ). Para este análisis se comparan los volúmenes recibidos durante todo el año 2025 con las cifras reportadas en lo corrido del año 2026.

*Grafica de toneladas mensuales que ingresaron al PIDJ para los años 2025 y lo corrido del 2026.*



*Fuente: UAESP con datos de UT INTER DJ – Abril 2026*

## 1.2 Adecuación en celda

A abril de 2026, el único sector en el que se adelantan adecuaciones de esta naturaleza corresponde a la celda de contrapeso de la Optimización Fase II, ubicada al noreste de la Terraza 1 del Parque de Innovación Doña Juana. La construcción del fondo de dicha celda se desarrolla en dos etapas y registra un avance global ejecutado del 91%, frente a un avance proyectado del 97%:

### **Etapas 1** (Avance: 98%):

- Descapote y traslado de árboles: 100%
- Drenaje de aguas subsuperficiales: 100%
- Impermeabilización de fondo: 98%
- Drenaje de lixiviados: 96%
- Capa drenante: 100%

### **Etapas 2** (Avance: 83%):

- Movimiento de tierras: 100% (Corte: 100%, Lleno: 100%)
- Impermeabilización de fondo: 81% (Actividad en ruta crítica)
- Drenaje de lixiviados: 70% (Actividad en ruta crítica)
- Capa drenante: 71%
- Prolongación de perforación dirigida: 100%
- Drenaje de aguas subsuperficiales: 100%

## 1.3 Capacidad remanente

Con base en el modelo de factor de llenado -que incorpora el efecto de los asentamientos de los residuos en la estimación de capacidad-, se proyecta que el relleno sanitario podrá continuar recibiendo residuos hasta **abril de 2029**.

## 1.4 Maquinaria

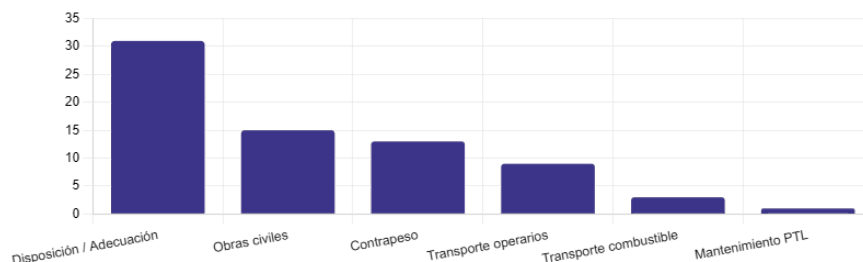
En atención a las actividades desarrolladas en las distintas áreas de trabajo del PIDJ, se evidenció la utilización de un conjunto amplio de maquinaria, equipos y vehículos de apoyo necesarios para la ejecución de labores asociadas a disposición, adecuación, obras civiles, transporte de operarios, mantenimiento, manejo de lixiviados, combustible y apoyo operativo general. En este contexto, se emplearon:

- Volqueta 33
- Camioneta 19
- Microbús / Van 4
- Bus / Busetas 4
- Minicargador 3
- Retrocargador 6
- Excavadora 28
- Bulldócer 15
- Compactadora 1
- Motoniveladora 2
- Vibrocompactador 4
- Piloteadora 2
- Carro tanque 4
- Vactor 1

El análisis del inventario de maquinaria evidencia que las áreas de disposición final y adecuación de zonas concentran el mayor uso de equipo pesado, con 31 unidades asignadas, lo que refleja la intensidad operativa

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

propia del frente activo de llenado y la preparación continua de nuevas terrazas y celdas. Le sigue el área de obras civiles con 15 equipos, destinados a la construcción y mantenimiento de vías internas, cunetas, canales de drenaje y obras de estabilización de taludes. El área de contrapeso geotécnico, con 13 unidades, completa el grupo de mayor demanda de maquinaria pesada, en respuesta a las exigencias de monitoreo y corrección de estabilidad que impone la operación del relleno en sus niveles actuales.



De acuerdo con la relación de unidades de maquinaria registrada en los informes del período, el parque automotor y de equipos del Relleno Sanitario Doña Juana opera bajo un esquema de subcontratación. CGR Doña Juana S.A. E.S.P., en su condición de Concesionario, no es el propietario mayoritario de la flota sino que delega la provisión de los equipos en contratistas especializados. Los 121 equipos inventariados se distribuyen entre 10 contratistas, siendo Golden (30 unidades), JBER (26 unidades) y Muñoz Ingeniería (23 unidades) los tres proveedores con mayor participación, concentrando en conjunto el 65% del inventario total. GEOEXCON, con 14 equipos vinculados, corresponde al contratista de ingreso más reciente, toda vez que la totalidad de su maquinaria fue incorporada al inventario durante el mes de abril de 2026.

A continuación, se presenta la tabla resumen con los diferentes factores evaluados dentro de las actividades que contemplan el uso de maquinaria pesada:

*Tabla. Evaluación de actividades de la maquinaria pesada.*

| NOMBRE DEL INDICADOR                            | META | ACTIVIDAD                                   | RESULTADO SEGUIMIENTO | CUMPLE SI / NO |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Cumplimiento de Mantenimiento General del RSDJ. | 100% | Mantenimiento y adecuación.                 | 25%                   | No             |
| Maquinaria mínima en el frente de descargue.    | 100% | Maquinaria mínima en el frente de descargue | 60%                   | No             |

*Fuente: Informe mensual de interventoría del mes abril de 2026.*

El Acuerdo 2 del Contrato de Concesión UAESP 344 de 2010, suscrito entre la UAESP y CGR Doña Juana S.A. E.S.P., establece la obligación de mantener en operación continua tres (3) Bulldozer D8T y uno (1) adicional en reserva (stand by), así como una (1) compactadora de residuos con otra (1) en reserva, todo ello con el fin de garantizar la continuidad de la operación frente a posibles fallas, mantenimientos o contingencias.

Sin embargo, los registros revisados evidencian un nivel de cumplimiento del 44%, lo que representa una situación deficitaria para la operación del relleno.

En conclusión, la operación cuenta con un número significativo de equipos que permiten sobrellevar las necesidades de disposición, adecuación y transporte. Algunos de ellos presentan operatividad intermitente o corresponden a maquinaria de mayor antigüedad, lo cual representa aspectos a mejorar en términos de eficiencia y confiabilidad de la operación, especialmente en escenarios de mayor exigencia como son las temporadas de lluvia, y a la hora de tener alguna contingencia.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

### 1.5 Estabilidad

La siguiente tabla presenta los factores de seguridad y los coeficientes de presión de poros (Ru) correspondientes a cada una de las **zonas no operativas** o en cierre que se monitorearon durante el mes de abril.

| No. | ZONA               | Ru     |       | Factor de Seguridad |       | Estabilidad |
|-----|--------------------|--------|-------|---------------------|-------|-------------|
|     |                    | Cuerpo | Fondo | Cuerpo              | Fondo |             |
| 1   | Z. I Sector 2 (S1) | 0.230  | 0.310 | 1.680               | 2.130 | ALTA        |
| 2   | Z. I Sector 2 (S2) | 0.230  | 0.310 | 1.460               | 1.810 | MEDIA       |
| 3   | Z. II Área 1 (S1)  | 0.250  | 0.400 | 2.150               | 1.690 | ALTA        |
| 4   | Z. II Área 1 (S2)  | 0.540  | 0.230 | 2.000               | 2.050 | ALTA        |
| 5   | Z. II Área 2 (S-1) | 0.220  | 0.260 | 1.700               | 1.510 | MEDIA       |
| 6   | Z. II Área 2 (S-2) | 0.200  | 0.110 | 1.700               | 1.620 | ALTA        |
| 7   | Z. IV Etapa 1 (S1) | 0.160  | 0.030 | 3.160               | 3.010 | ALTA        |
| 8   | Z. IV Etapa 1 (S2) | 0.050  | 0.030 | 3.800               | 2.930 | ALTA        |
| 9   | Z. IV Etapa 2 (S1) | 0.090  | 0.170 | 2.650               | 2.860 | ALTA        |
| 10  | Z. IV Etapa 2 (S2) | 0.090  | 0.170 | 2.550               | 2.920 | ALTA        |

Fuente: Informe mensual de interventoría del mes de abril de 2026

La siguiente Tabla presenta el factor de seguridad y coeficientes de presiones de poros (Ru) que se tienen en cada una de las **zonas operativas** que se monitorean durante el mes de abril de 2026.

| No. | ZONA             | Ru     |       | Factor de Seguridad |       | Estabilidad |
|-----|------------------|--------|-------|---------------------|-------|-------------|
|     |                  | Cuerpo | Fondo | Cuerpo              | Fondo |             |
| 1   | Opt. S-A         | 0.421  | 0.121 | 1.720               | 2.030 | ALTA        |
| 2   | Opt. S-D         | 0.305  | 0.121 | 1.660               | 2.120 | ALTA        |
| 3   | Opt. S-M         | 0.270  | 0.295 | 1.780               | 1.770 | ALTA        |
| 4   | Opt. S-N         | 0.549  | 0.620 | 1.620               | 1.690 | ALTA        |
| 5   | Opt. S-T         | 0.647  | 0.577 | 2.490               | 3.050 | ALTA        |
| 6   | Biosólidos Norte | 0.320  | 0.370 | 1.660               | 1.970 | ALTA        |
| 7   | Biosólidos Sur   | 0.250  | 0.150 | 1.890               | 2.890 | ALTA        |
| 8   | Zona II Area 3   | 0.200  | 0.180 | 2.720               | 2.270 | ALTA        |
| 9   | Zona VII-II E-N  | 0.183  | 0.209 | 2.180               | 1.660 | ALTA        |
| 10  | Zona VII-II E-S  | 1.800  | 0.200 | 2.060               | 1.610 | ALTA        |
| 11  | Zona VIII-SF     | 0.450  | 0.380 | 1.601               | 1.579 | MEDIA       |
| 11  | Zona VIII-SK     | 0.470  | 0.380 | 1.697               | 1.601 | ALTA        |
| 12  | Acopios AR-1     | 0.400  | 0.400 | 1.750               | 1.990 | ALTA        |
| 13  | Acopios AR-2     | 0.400  | 0.400 | 1.960               | 1.880 | ALTA        |
| 14  | Acopios TR-1     | 0.300  | 0.300 | 1.730               | 1.860 | ALTA        |
| 15  | Acopios TR-2     | 0.300  | 0.300 | 1.570               | 1.910 | MEDIA       |

Fuente: Informe mensual de interventoría del mes abril de 2026.

Durante el mes de abril de 2026 se analizaron 26 secciones del relleno, correspondientes a zonas operativas y no operativas o en cierre, con base en los valores de coeficiente de presión de poros (Ru) y factor de seguridad (FS). Como resultado, se identificó que 22 secciones presentan estabilidad alta y 4 estabilidad media, lo que permite concluir que, en términos generales, el comportamiento geotécnico del relleno es estable.

### 1.6 Cierre de zonas

El proceso de cierre técnico de diversas zonas del PIDJ, comprende la conformación de taludes y bermas con material arcilloso, la instalación de redes de control de brotes de lixiviado, la construcción de drenes de cierre, el manejo de aguas lluvias, y actividades ambientales y geotécnicas asociadas. Las fechas de inicio programadas datan en su mayoría de mediados de 2017 y principios de 2018, lo que indica que varias actividades acumulan entre 7 y 8 años de ejecución al corte de abril 2026.

## Actividades con cumplimiento pleno

Las siguientes actividades registran 100% programado y 100% ejecutado sin atraso reportado:

**Taludes** en múltiples zonas (programados entre agosto de 2017 y agosto de 2018), **bermas** en varias áreas, **redes de brotes de lixiviado** en algunas zonas, **drenes de cierre** en determinadas áreas, y el componente **geotécnico** (498 días de duración, finalizado). No obstante, el porcentaje ejecutado del 100% en varias de estas actividades debe leerse con reserva, dado que la Interventoría advierte de manera reiterada que la colocación de arcilla fue la única actividad efectivamente verificada, sin que se hubieran realizado o completado las pruebas de permeabilidad, compactación y medición de espesores que acreditan la calidad técnica de la obra.

## Actividades con atraso significativo

Las actividades que presentan avance relevante al corte son:

Manejo de aguas lluvias es la actividad con mayor atraso generalizado. En varias zonas registra avances del 15%, 48% y 52%, con alguna mora de hasta 85 días. La causa común identificada por la Interventoría es falencias en el mantenimiento de cunetas, que resultaron dañadas durante la última temporada invernal sin que se hayan efectuado las reparaciones correspondientes.

Bermas en una zona específica presentan un avance del 68% con 32% de atraso y 72 días de rezago acumulado, asociado a la reconstrucción de bermas preexistentes y la aparición de nuevas bermas tras algunas eventualidades ocurridas durante el proceso de reconfiguración.

Redes de brotes de lixiviado muestran un avance del 64% con 36% de mora lo que resulta en 27 días de mora, evidenciando algunos brotes activos en distintas áreas que impiden confirmar la funcionalidad plena de la red instalada.

Drenes de cierre en distintas registran 88% de avance con 12% pendiente, relacionado con la no entrega del último filtro profundo de optimización ubicado en el costado sur del talud norte de la Fase I.

Componente ambiental presenta avance del 3,31%, con una mora importante de 35 días.

El proceso de cierre de algunas zonas del PIDJ registra un avance físico significativo en la mayoría de sus actividades, reflejando la ejecución de las obras de conformación de taludes, bermas, redes de lixiviado y drenes a lo largo de los últimos años. Con el propósito de consolidar y blindar institucionalmente estos avances, la Interventoría ha identificado oportunidades de mejora en materia de verificación técnica y documentación que, una vez atendidas, permitirán respaldar de manera sólida el cumplimiento de las especificaciones del proyecto. En ese sentido, se adelantan gestiones para completar las pruebas de permeabilidad, compactación y medición de espesores en las zonas que aún lo requieren, así como para regularizar la entrega de los planos As-Built de las cuatro áreas pendientes. De igual forma, el componente ambiental y el manejo de aguas lluvias constituyen frentes prioritarios sobre los cuales la UAESP y la Interventoría enfocarán su acompañamiento técnico e institucional, con el fin de garantizar que la totalidad de las obligaciones contractuales a cargo de CGR Doña Juana S.A. E.S.P. queden debidamente acreditadas y el proceso de cierre alcance el estándar de calidad requerido.

## 1.7 Indicadores de operación

Cuadro. Indicadores de calidad en la operación durante el mes de abril de 2026.

| Indicador                                 | Valor Mínimo establecido | Valor alcanzado | Cumplimiento | Actuación de la UAESP                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISPOSICIÓN FINAL</b>                  |                          |                 |              |                                                                                                                                                    |
| Operatividad (Represamiento de vehículos) | 90%                      | 100%            | Cumplió      | Realizar seguimiento y gestión para asegurar el cumplimiento del indicador, el cual fue alcanzado satisfactoriamente para el mes de abril de 2026. |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| Indicador                 | Valor Mínimo establecido | Valor alcanzado | Cumplimiento | Actuación de la UAESP                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISPOSICIÓN FINAL</b>  |                          |                 |              |                                                                                                                                    |
| Compactación de residuos. | 90%                      | 100%            | Cumplió      | Realizar el seguimiento y gestión para asegurar el cumplimiento del indicador, el cual fue alcanzado para el mes de abril de 2026. |
| Cobertura de Zonas.       | 90%                      | 100%            | Cumplió      | Realizar el seguimiento y gestión para asegurar el cumplimiento del indicador, el cual fue alcanzado para el mes de abril de 2026. |

## 2. CAPÍTULO MANTENIMIENTO PIDJ

### 2.1 Vías

El mantenimiento de la infraestructura vial del (PIDJ) durante abril de 2026 se centra en la sectorización técnica, la ejecución de obras pendientes por laudos arbitrales y el mantenimiento preventivo de las rutas operativas.

A continuación, se detalla el resumen de las actividades realizadas, clasificadas por tramos, abscisas y tipo de intervención:

El diseño para el mantenimiento de la vía principal se estructuró a partir de la identificación de dos sectores homogéneos, definidos con base en el valor de CBR de la subrasante y en las características de los materiales granulares existentes. Esta sectorización permitió establecer las condiciones particulares de cada tramo y definir la estructura de pavimento más adecuada para cada uno.

En ese sentido, la vía principal del PIDJ, comprendida entre las abscisas K0+000 y K4+480, fue dividida de la siguiente manera:

Sector 1 — K0+000 al K2+700: la estructura proyectada está conformada por el material existente, una capa de base granular y una carpeta asfáltica.

Sector 2 — K2+700 al K4+480: la estructura contempla la incorporación de un geotextil de separación tipo TR-4000 entre las capas de base y subbase granular, con un espesor total de estructura de 114 cm.

Los sectores homogéneos definidos para la vía principal de Doña Juana, entre las abscisas K0+000 y K4+480, se adoptó como criterio de diseño la sectorización basada en el CBR de la subrasante y en los materiales granulares existentes. A partir de dichos parámetros se desarrolló el diseño estructural del pavimento, cuyos resultados se presentan a continuación:

| Abscisa          | CBR de subrasante (%) | Módulo de subrasante E <sub>sr</sub> (PSI) | Espesor de capa mejorada H <sub>ge</sub> (cm) | Módulo equivalente E <sub>eq</sub> (PSI) | Módulo equivalente E <sub>eq</sub> (MPa) | Módulo equivalente E <sub>eq</sub> (kg/cm <sup>2</sup> ) | CBR equivalente (%) |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| K0+000 al K2+700 | 7,57                  | 11.355                                     | -                                             | 11.355                                   | 78,28                                    | 552,00                                                   | 7,57                |
| K2+700 al K4+480 | 1,83                  | 2.745                                      | 40                                            | 7.851                                    | 54,13                                    | 489,00                                                   | 6,40                |

### Resumen de Actividades por Abscisas (Vía Principal)

#### • K0+000 a K0+110 — Sector Portería Principal:

En este tramo se han adelantado actividades de limpieza, recolección de residuos y mantenimiento provisional de la capa de rodadura, mediante el suministro y conformación de material fresado mezclado con material granular. Estas acciones han permitido conservar condiciones básicas de transitabilidad mientras se

programan y ejecutan las obras definitivas proyectadas para este sector, en el marco del cumplimiento de las obligaciones asociadas al mantenimiento de la vía principal.

• **K0+110 a K4+480 — Tramo general de intervención de la vía principal:**

Este tramo presenta un avance acumulado significativo del **97,5%** en las principales actividades de rehabilitación de la vía, incluyendo demolición de pavimento asfáltico, excavación mecánica, instalación de geotextil de separación, conformación de base granular clase A, imprimación con emulsión asfáltica, instalación de mezcla asfáltica en caliente tipo denso MD-25, riego de liga y mezcla asfáltica tipo MD-19. Lo anterior evidencia un avance importante en la recuperación estructural de la vía principal, quedando por culminar actividades puntuales para lograr el cierre integral de la intervención.

• **K0+440 a K0+550 — Tramo entre básculas y entrada a PTL:**

En este sector se han desarrollado actividades de mantenimiento provisional orientadas a conservar la funcionalidad de la vía, mediante la conformación de material fresado mezclado con material granular. Estas intervenciones permiten mantener la operación mientras se adelantan las gestiones necesarias para ejecutar las reparaciones definitivas del pavimento y consolidar una solución de mayor durabilidad.

• **K0+650 a K1+000 — Sector frente a PTL:**

Se evidenció el suministro de material para el mantenimiento del tramo, como medida de atención provisional para mejorar las condiciones de rodadura. Este sector continúa identificado dentro de los puntos priorizados para intervención definitiva, con el propósito de reparar el pavimento y garantizar mejores condiciones de operación, seguridad y estabilidad vial.

• **K2+000 a K4+480 — Sector con estabilización de subrasante y subbase granular:**

En este tramo se reporta una ejecución del **100%** en actividades relevantes como la estabilización de la subrasante con rajón, la nivelación y compactación de la subrasante, así como la instalación de subbase granular clase A. Estos avances constituyen un componente fundamental dentro de la estructura de pavimento prevista para el Sector 2, fortaleciendo la capacidad de soporte de la vía y contribuyendo a su desempeño operativo.

• **K2+200 — Sector Poste 64:**

El sector del poste 64 se mantiene bajo seguimiento técnico debido a la afectación asociada a un evento identificado en la zona. Como medida preventiva, el tránsito de vehículos recolectores se canaliza principalmente por la vía alterna, lo cual permite preservar la seguridad operacional mientras se definen y ejecutan las acciones de estabilización requeridas. Este tramo continúa siendo objeto de revisión técnica para establecer las medidas definitivas de intervención.

• **K2+500 a K2+650 — Sector entrada a Cantera Eterna:**

Este tramo se encuentra identificado como un punto prioritario para recuperación, debido al deterioro avanzado de la estructura de pavimento. La identificación de esta condición permite focalizar las acciones de mantenimiento y reparación, especialmente considerando la importancia del sector para la conectividad interna y el adecuado manejo de las aguas de escorrentía.

• **K3+125 a K4+080 — Tramo SBR a Biogás:**

El tramo SBR a Biogás cuenta con actividades de reparación identificadas y parcialmente adelantadas, especialmente en el carril de salida. Este sector continúa dentro de los puntos de seguimiento para culminar las intervenciones requeridas en el pavimento y mejorar las condiciones de drenaje, particularmente en los sectores donde se han evidenciado sedimentos, vegetación y trazas de lixiviado en las cunetas.

• **Construcción de cunetas en concreto reforzado:**

La construcción de cunetas presenta un avance acumulado del **94,6%**, con intervención entre las abscisas K0+110 a K3+960 y K4+090 a K4+480. Este avance representa un componente importante para el manejo

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

de aguas lluvias y la protección de la estructura vial. Permanecen tramos puntuales por culminar, los cuales permitirán mejorar la continuidad hidráulica, reducir procesos de socavación y fortalecer la durabilidad de la vía principal.

### • Señalización vertical y horizontal:

La señalización horizontal registra avances puntuales en sectores como la entrada a PTL, en la abscisa K0+554, y el reductor ubicado en K2+360. Estos trabajos constituyen una base para continuar con la implementación integral de la señalización vial, tanto vertical como horizontal, conforme a los diseños aprobados, con el fin de mejorar la seguridad, orientación y control del tránsito interno.

A continuación, se muestran las cantidades ejecutadas **acumuladas** en el mantenimiento de la vía principal, según los ítems previstos en los diseños aprobados. A fecha de corte de este informe, son las mismas cantidades del periodo anterior debido a que CGR no presentó avance en el mes:

| Actividad                                     | Abscisa Intervenida                    | Ejecutada (m) | Abscisa No Intervenida             | Faltante (m) | Longitud Diseño | Avance (%) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------|
| Demolición pavimento asfáltico                | (K0+110-K4+480)                        | 4370          | (K0+000-K0+110)                    | 110          | 4480            | 97,5       |
| Excavación mecánica en material común         | (K0+110-K4+480)                        | 4370          | (K0+000-K0+110)                    | 110          | 4480            | 97,5       |
| Estabilización de subrasante con rajón        | (K2+000-K4+480)                        | 2480          | NA                                 | 0            | 2480            | 100,0      |
| Nivelación y compactación de subrasante       | (K2+000-K4+480)                        | 2480          | NA                                 | 0            | 2480            | 100,0      |
| Geotextil NT 4000 separación capas            | (K0+110-K4+480)                        | 4370          | (K0+000-K0+110)                    | 110          | 4480            | 97,5       |
| Subbase granular clase a (SBG_A)              | (K2+000-K4+480)                        | 2480          | NA                                 | 0            | 2480            | 100,0      |
| Base granular clase a (BGA)                   | (K0+110-K4+480)                        | 4370          | (K0+000-K0+110)                    | 110          | 4480            | 97,5       |
| Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1      | (K0+110-K4+480)                        | 4370          | (K0+000-K0+110)                    | 110          | 4480            | 97,5       |
| Mezcla asfáltica en caliente tipo denso MD25  | (K0+110-K4+480)                        | 4370          | (K0+000-K0+110)                    | 110          | 4480            | 97,5       |
| Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1    | (K0+110-K4+480)                        | 4370          | (K0+000-K0+110)                    | 110          | 4480            | 97,5       |
| Mezcla asfáltica en caliente tipo denso MD19  | (K0+110-K4+480)                        | 4370          | (K0+000-K0+110)                    | 110          | 4480            | 97,5       |
| Construcción de cunetas en concreto reforzado | (K0+110-K3+960)<br>(K4+090-K4+480)     | 4240          | (K0+000-K0+110)<br>(K3+960-K4+090) | 240          | 4480            | 94,6       |
| Señalización Vertical                         | NA                                     |               | NA                                 | NA           | NA              | 0          |
| Señalización horizontal                       | K0+554 (Entrada PTL) K2+360 (Reductor) |               | NA                                 | NA           | NA              | 4,6        |

## 2.2 Cerramiento

Durante el periodo, se evidenciaron actividades puntuales de mantenimiento menor al cerramiento perimetral del Relleno Sanitario Doña Juana, principalmente en el sector de Avianca, donde se realizaron labores de costura con alambre en tramos de malla eslabonada. No obstante, la Interventoría identificó deterioro en diferentes sectores del cerramiento externo, especialmente en zonas como Barranquitos y Ladrilleras, donde se observaron afectaciones estructurales, tramos colapsados, ausencia de malla y condiciones que comprometen el aislamiento y la seguridad del predio.

En atención a esta situación, mediante comunicado UTIDJ 20263800003851 del 20 de abril de 2026, se requirió al Concesionario por el cerramiento externo y por algunas falencias asociadas a la seguridad del RSDJ. En dicho requerimiento se solicitó iniciar de manera inmediata el mantenimiento integral de los cerramientos perimetrales, incluyendo la reposición o reparación de malla eslabonada y alambre de púas, según corresponda, con el fin de garantizar la seguridad, el control de accesos y el adecuado aislamiento del relleno sanitario.

En conclusión, aunque se realizaron intervenciones menores y localizadas, estas resultan insuficientes frente al estado general de deterioro identificado en los cerramientos del relleno. Por lo tanto, la Interventoría continuará requiriendo al Concesionario la ejecución de acciones integrales, correctivas y preventivas que permitan restablecer las condiciones de seguridad, aislamiento y control perimetral del RSDJ.

### 2.3 Obras civiles

#### Dique Ambiental Sur:

El Dique Ambiental Sur constituye una de las obras relevantes en el marco del Plan de Optimización Fase II del Parque de Innovación Doña Juana (PIDJ), al estar destinado a mitigar los impactos visuales, de olores y ruido que afectan a la comunidad vecina. Su importancia ha sido ratificada mediante la Resolución CAR DJUR No. 50247000469 del 7 de noviembre de 2024, en la cual se establece que el Concesionario, CGR Doña Juana S.A. E.S.P., debe continuar con la conformación del dique, ejecutarla de manera simultánea con las obras del contrapeso, y culminarla en el término de un año. Asimismo, se exige la instalación de una cortina rompe olores compuesta por 1.700 individuos arbóreos.

El proyecto presenta un avance físico ejecutado del 41% frente al 100% programado.

#### Obra de estabilización talud poste 53 al 59.

En el componente de drenajes y cunetas, la Interventoría reporta que en el talud del poste 53 se requieren actividades de construcción y mantenimiento, debido a que se evidencian cunetas con fisuras, exposición de malla electrosoldada, así como presencia de residuos pétreos y material vegetal. Además, en el tramo poste 53 a báscula de entrada se reportan cunetas con sedimentos, residuos y vegetación.

En el frente de estabilización del talud entre los postes 53 a 59, la Interventoría indica que durante abril de 2026 no se observaron actividades de obra y que, de hecho, no hay ejecución desde mayo de 2025. También precisa que el Concesionario no ha construido los drenajes transversales previstos en el diseño ni ha iniciado el revestimiento con césped de los taludes faltantes.

El informe de seguimiento a la programación indica que la obra de estabilización del poste 53 sigue inconclusa. Se reporta para la obra “Estabilización Poste 53 (incluida vía alterna)” un avance ejecutado ponderado del 82%, frente a un 100% proyectado, con un faltante del 18%.

#### Bahía de Lixiviados.

Durante el periodo objeto de seguimiento, la Interventoría adelantó actividades de verificación y control sobre la Bahía Principal de Lixiviados del Relleno Sanitario Doña Juana, con el propósito de fortalecer su operación, revisar sus condiciones técnicas y promover las acciones necesarias para optimizar su funcionamiento hidráulico y operativo.

En desarrollo de este seguimiento, el Concesionario remitió la comunicación CGR-DJ-0558-2026, radicada el 7 de abril de 2026, mediante la cual dio respuesta a los requerimientos formulados por la Interventoría en

relación con el diseño y construcción de la Bahía Principal de Lixiviados. Esta información se encuentra en revisión por parte de la UT Inter DJ, con el fin de emitir el pronunciamiento técnico correspondiente y continuar consolidando los soportes requeridos para esta infraestructura.

Durante las visitas de seguimiento en campo, se identificaron oportunidades de mejora asociadas al manejo y drenaje de los lixiviados dentro de la bahía, especialmente frente a la acumulación puntual de líquidos y la necesidad de optimizar su conducción hacia los cárcamos. En ese sentido, la Interventoría ha recomendado la implementación de acciones correctivas que permitan mejorar las pendientes, evitar empozamientos y garantizar que los lixiviados sean conducidos de manera controlada hacia las estructuras previstas para tal fin.

De igual manera, se evidenció la importancia de mantener actividades rutinarias de limpieza y retiro de residuos en la bahía, con el fin de prevenir obstrucciones en tuberías, conservar la funcionalidad de la infraestructura y mejorar las condiciones operativas del área. Estas acciones resultan fundamentales para asegurar una operación continua, segura y acorde con los requerimientos técnicos del sistema de manejo de lixiviados.

### **Reforzamiento estructural de la pasarela central y patología de los biorreactores de PTL**

El reforzamiento de la pasarela central de los biorreactores de la Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL) corresponde a una intervención de ingeniería necesaria para garantizar la ejecución segura de estudios de patología interna. La necesidad de esta obra surge de la condición operativa en la que uno de los reactores debe ser vaciado para su inspección, mientras el reactor contiguo permanece en servicio. Esta situación genera una condición de carga asimétrica, dado que uno de los tanques puede contener aproximadamente 8.890 toneladas de líquido, lo que produce esfuerzos significativos sobre el muro central divisorio y hace indispensable su reforzamiento estructural.

Desde el punto de vista técnico, la intervención principal consiste en la construcción de una sobreplaca de concreto de 0,52 x 1,10 metros sobre el muro divisorio entre los dos tanques. Esta solución estructural tiene como finalidad incrementar la rigidez en la parte superior del muro intermedio, evitar deformaciones relativas entre los elementos estructurales, reducir los esfuerzos concentrados en la base del muro y permitir una operación parcial segura. En particular, se busca que el tanque occidental pueda mantenerse lleno hasta el 80 % de su capacidad mientras el tanque oriental permanece vacío para ser objeto de inspección y evaluación técnica.

Finalmente, el reforzamiento implica una serie de adecuaciones complementarias orientadas a mantener las condiciones de seguridad y funcionalidad de la infraestructura. Entre estas se encuentra el realce de las barandas metálicas existentes, debido al incremento de la altura de la pasarela, para dar cumplimiento a las normas de seguridad industrial; el ajuste y reinstalación de las tuberías de antiespumante de 4" y de transporte de aire de 16", a fin de evitar interferencias con el tránsito peatonal; y la construcción de un sobreancho entre la baranda y la viga, con el propósito de garantizar un desplazamiento seguro de los operarios durante las labores de operación, inspección y mantenimiento.

Durante el periodo de **marzo de 2026** el proyecto de **Reforzamiento estructural de la pasarela central y patología de los biorreactores de la Planta de Tratamiento de Lixiviados – PTL del PIDJ** se mantuvo sin avance en las actividades de vaciado de los biorreactores, en atención a la suspensión del proceso derivada de los desplazamientos identificados en el muro central y la necesidad de reevaluar las condiciones estructurales de la infraestructura.

En este periodo, la Interventoría mediante comunicación **radicado No. 20261100002431 del 9 de marzo de 2026** emitió concepto técnico frente a la solicitud de suspensión presentada por el concesionario, indicando que durante el proceso de vaciado se evidenció un desplazamiento del muro central del orden de **12 mm**, lo

cual generó la necesidad de suspender las actividades y definir una nueva metodología que garantice la estabilidad estructural de los biorreactores.

Así mismo, la Interventoría concluyó que la suspensión del plazo contractual resulta procedente bajo el principio de precaución, recomendando una suspensión temporal por el término de **un (1) mes**, durante el cual el concesionario deberá presentar un plan de acción con una metodología de vaciado ajustada que garantice condiciones seguras para la ejecución de la patología estructural.

Adicionalmente, mediante comunicación radicada el **19 de marzo de 2026**, la Interventoría emitió respuesta técnica, administrativa y contractual frente a las consideraciones del concesionario relacionadas con la ejecución de la Adición No. 13, reiterando que las condiciones evidenciadas en obra están asociadas a decisiones técnicas adoptadas por el contratista en el desarrollo del proyecto y no exclusivamente a la información de planos disponibles.

En consecuencia, y con base en el concepto emitido por la Interventoría, durante el periodo se procedió por parte de la UAESP a adelantar el trámite correspondiente para la **suspensión de la Adición No. 13 del Contrato de Concesión 344 de 2010**, en tanto se define el plan de acción técnico a implementar para garantizar la estabilidad del muro central de los biorreactores de la PTL y la continuidad segura de las actividades de patología estructural.

### 2.4 Automatización

A continuación, se presenta la descripción del estado actual de los componentes de Automatización y Seguimiento en Línea-ASL con actualización de abril de 2026. El concesionario no ha presentado evidencia formal del avance real del proyecto de Automatización.

#### Estado Actual de los Componentes Operativos

##### 1. Sistema de Pesaje

El sistema de pesaje está conformado por tres básculas (entrada, salida y emergencia) y dos computadores, que deben registrar el peso de los vehículos y capturar un registro fotográfico.

Para el mes de abril de 2026, el sistema presenta los siguientes problemas recurrentes de software y hardware:

- Errores de comunicación entre los computadores de los puestos de control
- Es reiterativa la pérdida de las imágenes capturadas por las cámaras ubicadas en los puestos de control.
- Es necesario certificar los sistemas de protección eléctrica sistemas de puesta a tierra, entre otros.
- Se presentan fallas reiteradas en la replicación de los datos en los puestos de control. (Báscula de Entrada y Báscula de Salida)
- Sincronizar el sistema, para que permita la activación de las tres básculas en simultáneo.
- Los módulos de reportes están desactivados.
- No se cuenta con un computador para cada Báscula.

**Estado del componente:** Parcialmente incumplido.

##### 2. Módulo de Geotecnia e Instrumentación

#### **PIEZOMETROS:**

##### **Estado de Avance y Cobertura**

El sistema de monitoreo piezométrico del Relleno Sanitario Doña Juana se encuentra implementado en dos etapas. La Etapa 1 cuenta con 24 piezómetros conectados a través de 4 loggers, distribuidos en las zonas de Optimización Fase II, Zona VII y Zona VII Fase II.

La Etapa 2 incorpora 51 piezómetros adicionales organizados en 7 loggers, con cobertura en las zonas de Optimización, Zona VII y Zona VIII, para un total de 75 instrumentos de medición en operación.

Es importante notar que, aunque el reporte del concesionario menciona 75 instrumentos, en algunas secciones del informe técnico hace referencia a la **visualización** de 73 piezómetros a través del sistema de monitoreo específico

### Software de Seguimiento en Línea

- Desarrollo: CGR contrató a la empresa WOLKE para desarrollar una aplicación específica de monitoreo y reporte en línea.
- Funcionalidades: El software incluye módulos para administración de usuarios, parametrización de instrumentos, generación de reportes dinámicos con gráficas, georreferenciación y carga de datos históricos.
- Integración: El sistema se conecta vía API REST con Geokon para extraer lecturas de forma automática y visualizarlas en tiempo real.

### Tecnología y Hardware Utilizado

- Equipos: Se utilizan multiplexores y supervisores de última tecnología (serie Geonet 8800 de Geokon).
- Transmisión: Los equipos toman lecturas en tiempo real y las transmiten localmente vía radiofrecuencia. Los supervisores tienen un alcance de hasta 20 km para recibir datos y cargarlos a la nube mediante internet.
- Confiabilidad: El sistema permite que los nodos se comuniquen entre sí (red tipo malla) para compartir información en caso de que existan obstáculos físicos o fallas en el envío individual.

### Acceso y Visualización de Datos

- Parámetros: Las lecturas se han configurado para mostrarse en unidades de metros de columna de agua (mH<sub>2</sub>O), utilizando factores de calibración y datos de presión atmosférica local.
- Consultas: Se ha proporcionado un token de acceso y una guía paso a paso para que las autoridades puedan consultar las lecturas en crudo y las gráficas históricas desde cualquier conexión a internet.

## ACELERÓGRAFOS

- Instalación: Durante los meses de agosto y septiembre de 2025, se completó la instalación y puesta en marcha dos acelerógrafos triaxiales en puntos estratégicos del PIDJ; uno en Cantera Eterna, sobre terreno natural, y otro en la Zona VIII, sobre la masa de residuos, con el fin de comparar el comportamiento sísmico entre ambas condiciones.
- Ubicación: Los equipos están localizados estratégicamente en la zona de Cantera Eterna (terreno natural) y en la parte alta de la Zona VIII (residuos).
- El sistema opera en tiempo real, transmite datos a la nube mediante software iFSC y módulos API REST, y permite consultar gráficas de presión y comportamiento sísmico en línea. El umbral de alerta definido corresponde a eventos sísmicos iguales o superiores a 0.05 g; durante los períodos evaluados, incluido abril de 2026, no se registraron eventos que superaran dicho valor. Sin embargo, en ese mismo mes se presentó una pérdida de datos en la estación de Cantera Eterna por desconexión de la antena a causa de fuertes vientos, situación pendiente de reposición al cierre del informe.

- Para el análisis de estabilidad de acopios y taludes se adoptó un coeficiente de aceleración máxima de 0.15 g, derivado de la microzonificación sísmica de Bogotá con una reducción de dos tercios por tratarse de estructuras temporales.

### Observaciones de la Interventoría (UT INTER DJ):

Aunque se reportan algunos avances asociados a la plataforma de seguimiento de piezómetros, estos se mantienen únicamente en modo de prueba y no existe una entrega formal de la herramienta para consulta y uso operativo en línea.

Desde el punto de vista técnico, la Interventoría señala que el sistema aún no cuenta con los elementos mínimos requeridos para garantizar un monitoreo automatizado e integral de la estabilidad. En particular, aunque se reporta la instalación de 375 o 376 piezómetros, solo algunos se encuentran interconectados para lectura en línea, lo que representa un avance cercano al 19 %. Adicionalmente, no se evidencia la instalación de extensómetros ni de puntos de control topográfico automatizados, de manera que estas mediciones continúan realizándose de forma manual. En cuanto a los acelerógrafos, si bien se observa su instalación física, no se ha presentado la información técnica ni el plan de trabajo correspondiente para su integración al sistema.

**Estado del componente:** Incumplido.

### 3. Seguimiento Vehicular

Se ha informado a interventoría y a la UAESP que el Concesionario CGR Doña Juana ha entregado credenciales de acceso a la herramienta de seguimiento vehicular tanto a la Unidad como a la Interventoría. No obstante, durante el periodo evaluado abril 2026), las condiciones de operación del sistema se mantienen sin variaciones respecto a las ya reportadas en informes anteriores.

Es importante señalar que aún no se ha integrado la totalidad de la maquinaria y equipos operativos del Parque de Innovación Doña Juana (PIDJ) al módulo de seguimiento vehicular, lo que limita el alcance del monitoreo efectivo.

Adicionalmente, pese a los reiterados requerimientos realizados por la Interventoría, el Concesionario no ha suministrado información sobre la implementación del Sistema de Gestión de Información y Monitoreo comprometido en la Propuesta Técnica. Según dicho compromiso, cada equipo de maquinaria debe estar dotado con un módulo que incluya:

- Conexión a internet (radio/3G/GPRS o equivalente).
- GPS de alta precisión conforme a normas MILSPEC.
- Cámara de video orientada hacia los residuos vertidos.
- Identificación individual del equipo (matrícula o número asignado).

Esta información debe alimentar en tiempo real el sistema de monitoreo, proporcionando datos de eficiencia operativa, georreferenciación, registro de uso y trazabilidad de la operación.

**Estado del componente:** Incumplido.

4. Sistema SCADA: A corte del periodo de informe, abril de 2026, el sistema SCADA continúa sin mostrar señales de equipos en los módulos de PLC, no existe información de la operatividad del sistema en el panel de visualización. El sistema no muestra estado ON-OFF de equipos, lo cual era un indicador de estado operativo de equipos en la planta de tratamiento; por lo cual se evidencia un retroceso para recuperación de señales, y por el contrario no se encuentra sin ningún tipo de avance para transmisión de señales.

El sistema SCADA no reporta información en tiempo real a la UAESP o a la interventoría.

Como lo indica el informe de interventoría, y de acuerdo con el seguimiento realizado, el proceso de las diferentes líneas de tratamiento de los lixiviados es ejecutado de manera manual, situación que va en contravía de lo estipulado en las obligaciones contractuales que tiene el concesionario en cuanto a la operación de la planta de tratamiento de lixiviados.

**Estado del componente:** Incumplido.

## 5. Narices Electrónicas

A la fecha el concesionario no ha adelantado avances para la instalación de equipos que permitan la rehabilitación de este módulo de automatización; el concesionario ha manifestado que las narices electrónicas se encuentran bajo su custodia.

**Estado del componente:** Incumplido.

## 3. CAPÍTULO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADO (STL)

### 3.1. Actividades de Operación

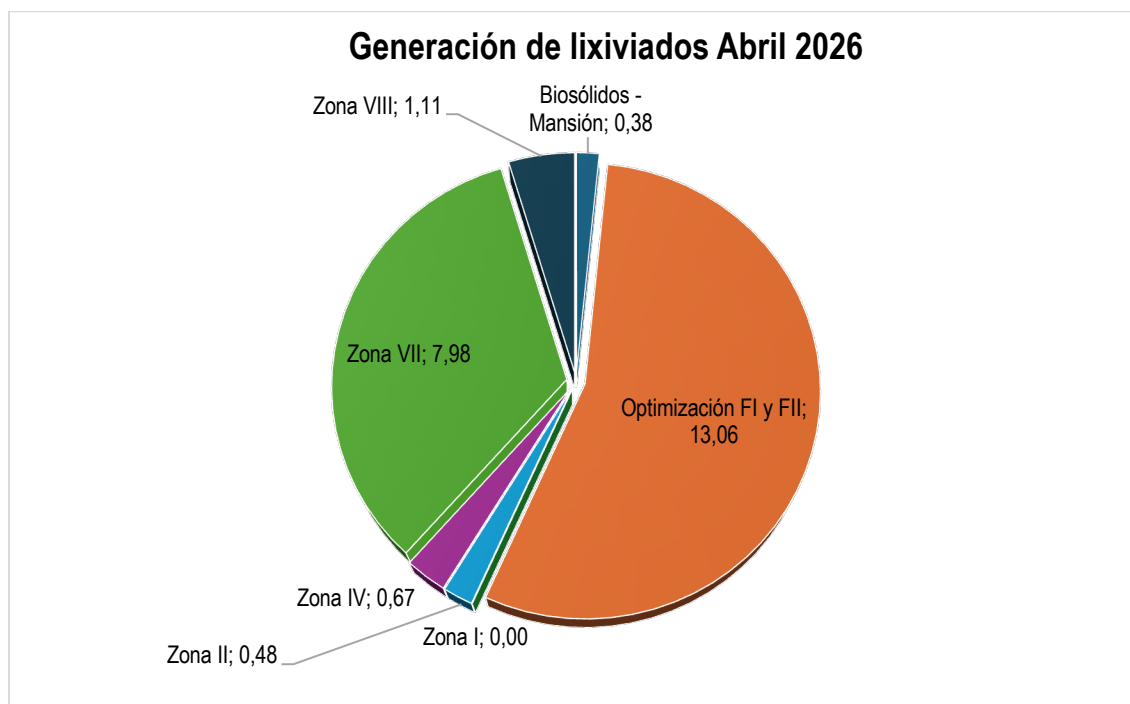
#### 3.1.1. Subsistema de Captación, Conducción y Almacenamiento de Lixiviados.

##### - Captación de Lixiviados:

Durante el periodo de abril de 2026, se obtuvo un caudal promedio de lixiviados generados en el PIDJ de 23,68 L/s, de los cuales 7,13 L/s corresponden a lixiviado joven generado en la zona de disposición Contrapeso. Este valor fue aforado por el operador mediante la metodología de balde y cronómetro, a partir de un monitoreo puntual; por ende, se puede presentar un nivel alto de incertidumbre en el valor medido. En mediciones puntuales y aleatorias, personal de la Interventoría Inter DJ realiza acompañamiento. En los comités del componente de Lixiviados entre UAESP-UTIDJ-CGR, se ha requerido al Concesionario cambiar este método empleando e instalando un medidor ultrasónico o electromagnético con el fin de determinar un caudal de generación exacto sin márgenes de error altos, sin embargo, a la fecha CGR no ha implementado el medidor de última generación, tal como se establece contractualmente.

A continuación, se relacionan los caudales promedios de lixiviados generados por zonas durante abril de 2026.

Grafica. Caudales de Lixiviados Generados por Zonas de Disposición



Fuente: SDF – Basado en Informes de interventoría – abril de 2026.

#### - **Conducción de lixiviados:**

El Concesionario CGR DJ ha continuado con el manejo de lixiviado joven hacia el Pondaje 7, para posteriormente regularlo y homogenizarlo en los pondajes de la zona II con el fin de extender el tiempo de retención y optimizar la remoción de una fracción de los sólidos contenidos en estos líquidos percolados y de allí conducirlos hacia la PTL para su depuración. Respecto a los lixiviados madurados fueron conducidos hacia los SBR para una depuración preliminar y posteriormente transitarlos hacia las estructuras de las unidades de Tratamiento FQ1 o FQ3 de la PTL para su depuración.

Durante el periodo de abril, el Concesionario reporta la programación de treinta y tres (33) actividades de las cuales se dio un porcentaje de cumplimiento del 96,2% en las líneas de conducción de lixiviado, específicamente en el mantenimiento de la tubería de entrega a caja 4 prima, caja biosólidos, pasante secador de lodos, línea bypass secador de lodos, canal caja 43 a 53 y caja de distribución de los SBR. Estas actividades consistieron en el mantenimiento preventivo mediante el uso de vector y herramienta manual como pala; adicionalmente, se llevó a cabo el mantenimiento de las válvulas de las mangueras de los SBR a PTL, el corte de césped y el control de espuma en los SBR.

No obstante, durante la inspección realizada por la interventoría y los recorridos efectuados con la UAESP los días 8, 14, 21 y 30 de abril, se evidenciaron reboses de espuma en el canal de conducción entre la caseta eléctrica No. 2 a caja 4 prima, así como acumulación de espuma en la unidad de aforo de los SBR. Adicionalmente, se observaron cajas sin tapa, cuya señalización temporal consistía únicamente en cinta de peligro, entre otras situaciones. Por lo anterior, se continúa con el seguimiento y control al subsistema de conducción de lixiviados.

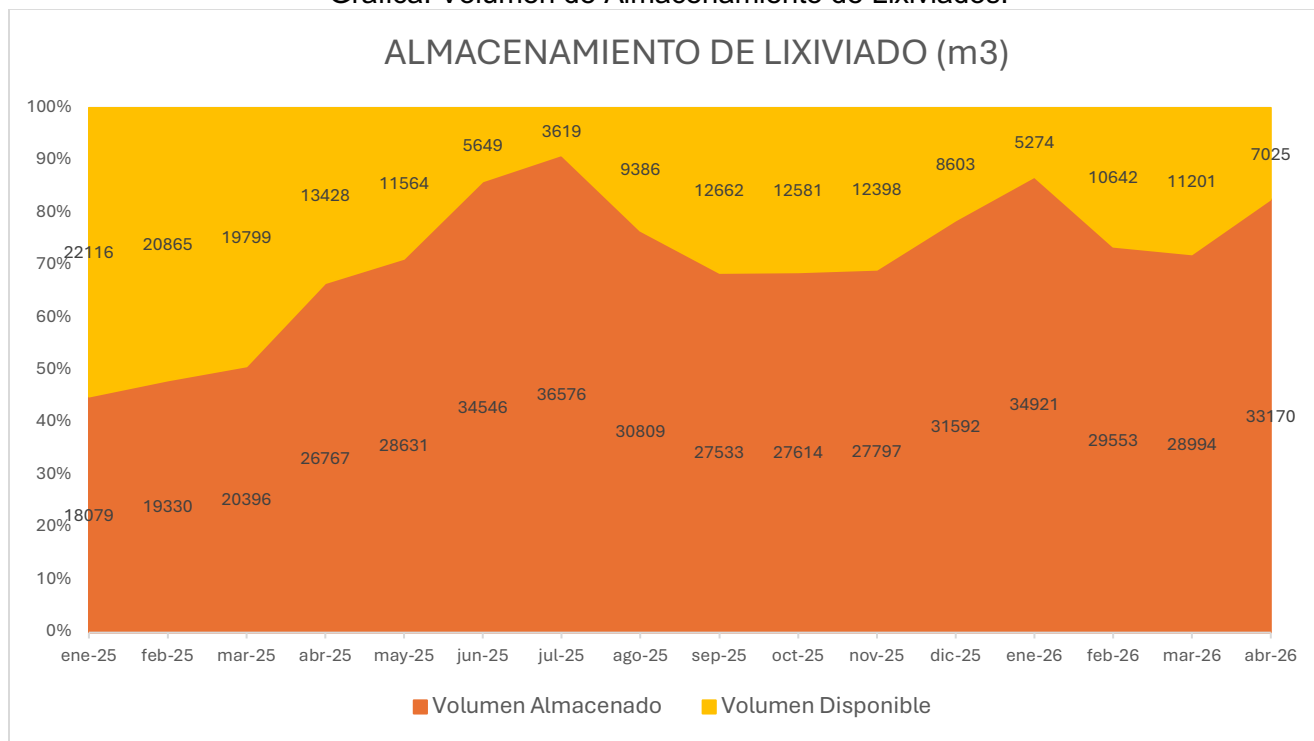
#### - **Almacenamiento de Lixiviados:**

El Sistema de Tratamiento de Lixiviados cuenta con diez (10) pondajes para el almacenamiento, regulación y homogenización de lixiviados ; sin embargo, un (01) Pondaje no está interconectado a la red de conducción de lixiviados por parte de CGR Doña Juana (Pondaje Zona IV), los nueve pondajes habilitados cuentan con una capacidad total de 40.195 m3 y un volumen disponible de 7025 m3 a corte del 30 de abril del 2026, el

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

cual corresponde a la sumatoria de los volúmenes remanentes del pondaje 7, Pondaje secador de lodos, pondajes de la zona II y pondajes de la PTL, es decir, se cuenta con un remanente disponible del 17,48% en el almacenamiento.

Gráfica. Volumen de Almacenamiento de Lixiviados.



Fuente: SDF – Basado en Informes de Interventoría.

### - Otras estructuras que almacenan lixiviados

**Celda VI:** Durante el periodo de informe se evidenció bombeo de Lixiviado desde la Celda VI hacia la PTL en un volumen de 1.801,7 m<sup>3</sup>, con lo cual, a corte del 30 de abril de 2026, la celda VI contuvo un volumen de ocupación de lixiviados de 26.069,1 m<sup>3</sup>, equivalente a un 46,1 % de la capacidad de almacenamiento, de acuerdo con el dato reportado por la interventoría.

### 3.1.2. Subsistema de Depuración

Para el periodo de abril de 2026, el Concesionario CGR Doña Juana, distribuyó el caudal que ingresó a PTL bajo los siguientes flujos, de acuerdo con los datos reportados por los equipos de medición y el balance realizado por la Interventoría:

Tabla. Caudales de entrada PTL abril 2026

| CAUDALES                                   | Abril 2026 |                     |                     |
|--------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                            | L/s        | m <sup>3</sup> /día | m <sup>3</sup> /mes |
| <b>Biorreactores Zanjones de Oxidación</b> | 5,55       | 479,73              | 14.392              |
| <b>Caudal SBR – FQ 1</b>                   | 11,27      | 973,72              | 29.211,50           |
| <b>Caudal SBR – FQ 3</b>                   | 0,06       | 4,80                | 144,10              |
| <b>Pozo Bombeo – FQ3</b>                   | 6,73       | 581,76              | 17.452,92           |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| CAUDALES           | Abril 2026 |          |           |
|--------------------|------------|----------|-----------|
|                    | L/s        | m³/día   | m³/mes    |
| Celda VI a PTL     | 0,70       | 60,06    | 1801,70   |
| Q Total de Entrada | 24,31      | 2.100,07 | 63.002,22 |

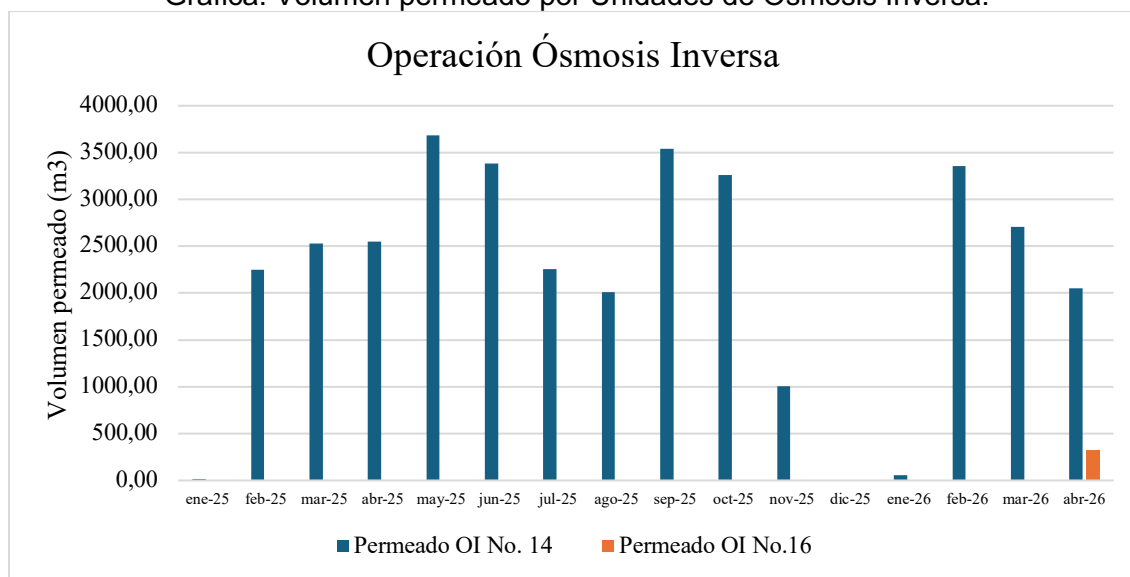
*Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de abril 2026.*

Respecto a cómo se tratan los lixiviados generados en el proyecto sanitario Doña Juana, se tiene que este proceso integra una combinación de tratamientos físicos, químicos, biológicos y de membranas, destinados al tratamiento de los lixiviados generados. Dentro de estos procesos que se llevan a cabo para el tratamiento de los lixiviados al interior del predio Doña Juana, se identifican cuatro líneas de flujo, las cuales se distribuyen de la siguiente manera, de acuerdo con la autonomía técnica del Concesionario:

- **Línea 1:** Comprende el tratamiento biológico. Esta línea conduce el lixiviado joven; el proceso inicia con la conducción del lixiviado a pondaje 7 para luego ser trasladada al pondaje secador de lodos y por último a los pondajes de Zona II, para ser dirigidos hacia la caja de entrada de la PTL. Posteriormente, el flujo es dirigido al predesnitrificador, seguido de los reactores biológicos zanjones de oxidación, el posdesnitrificador y el decantador secundario. Finalmente, el efluente es transportado a la caja de salida, donde una fracción del caudal es captada al sistema de ultrafiltración y nanofiltración desde donde se conduce el caudal de lixiviado hasta el punto de vertimiento.
- **Línea 2:** Comprende el tratamiento fisicoquímico. Esta línea conduce el lixiviado maduro, el cual es dirigido inicialmente al tratamiento biológico de los SBR, y posteriormente al tratamiento fisicoquímico No. 1 y 3. A esta línea pertenece el sistema de ósmosis inversa No. 14 y No. 16, los cuales se alimentan desde el decantador del fisicoquímico No. 2. En esta línea, además, ingresa lixiviado proveniente del pozo de vaciados y, de manera intermitente de celda VI. Es importante señalar que la ósmosis inversa No. 16 que se encontraba inoperativa desde mayo de 2024 ingresó en operación el 27 de abril de 2026.
- **Línea 3:** Comprende un tratamiento fisicoquímico para los lixiviados almacenados en los pondajes oriental y occidental de la PTL, los cuales provienen de los pondajes zona II, la línea de rechazo de la unidad ósmosis inversa No. 14, los rechazos de las purgas de los biorreactores y la unidad de Nanofiltración No. 2. Estos flujos son conducidos hacia los tratamientos fisicoquímicos No. 1 y 3.
- **Línea 4:** Comprende la línea de purgas, la cual está conformada por los lodos provenientes del decantador secundario y del proceso fisicoquímico No. 1 y 3. Estos son conducidos al espesador de lodos, donde reciben tratamiento de deshidratación mediante la centrifuga No. 3, retirando la mayor parte de la humedad. La fracción líquida resultante es dirigida al pozo de vaciados.

**Operación Ósmosis Inversa:** De acuerdo con lo informado por el Concesionario y verificado por la Interventoría Inter DJ, la unidad de Ósmosis Inversa No. 14 registró durante el mes un volumen de alimentación de 4.100 m³, equivalente a un caudal promedio de (1,58 L/s). Adicionalmente, el 27 de abril se habilitó por el Concesionario la unidad de ósmosis inversa No. 16, la cual recibió un volumen de alimentación de 640,88 m³, lo que corresponde a un promedio de (0,25 L/s), con una relación permeado y rechazo del 50-50%, lo que equivale a que durante el mes objeto de seguimiento se descargó en la caja de salida de la PTL un volumen aproximado de agua permeada de 2.050 m³ (0,79 L/s) en la unidad No. 14 y de 320,44 m³ (0,13 L/s) de lixiviado al tramo II del río Tunjuelo, lo que corresponde aproximadamente al 3,46% del total del caudal vertido.

Gráfica. Volumen permeado por Unidades de Ósmosis Inversa.



*Fuente: SDF – Basado en Informe mensual de interventoría de abril 2026.*

**Operación de Unidades de Ultrafiltración y Nanofiltración:** De acuerdo con lo informado por el Concesionario y verificado por la Interventoría Inter DJ, las unidades de ultrafiltración de la línea 1 y 2 trataron en el periodo de informe un volumen promedio de 14.889 m3, equivalente a 5,7 L/s, mientras que las unidades de nanofiltración de la línea 1 y 2 continúan fuera de operación, desde junio de 2023 y enero de 2026, respectivamente.

Es importante mencionar que la distribución y dirección de flujos, así como la dosificación de insumos químicos y ajuste de caudales de las diferentes líneas de proceso, se modifica de acuerdo con la autonomía técnica, operativa y administrativa con la que cuenta el operador.

**Caudal Vertido:** Para el periodo del presente informe, el volumen de lixiviado vertido registrado por el caudalímetro FT-11, fue de 68.642 m3/mes (26,48 L/s) y el caudal de lodo de purgas del sistema fue de 5.877 m3/mes (2,27 L/s).

**Consumo de Energía:** Para el periodo del presente informe, abril 2026, el servicio de energía es prestado por Enel Colombia y suministro de Biogás Colombia, como autoconsumo en PIDJ, presentó el siguiente comportamiento.

**PTL = 309.836,8 kWh** = 0,0 kWh Enel Colombia y 309.836,8 kWh Biogás Colombia.

**SBR = 68.094,8 kWh** = 0,0 kWh Enel Colombia y 68.094,8 kWh Biogás Colombia.

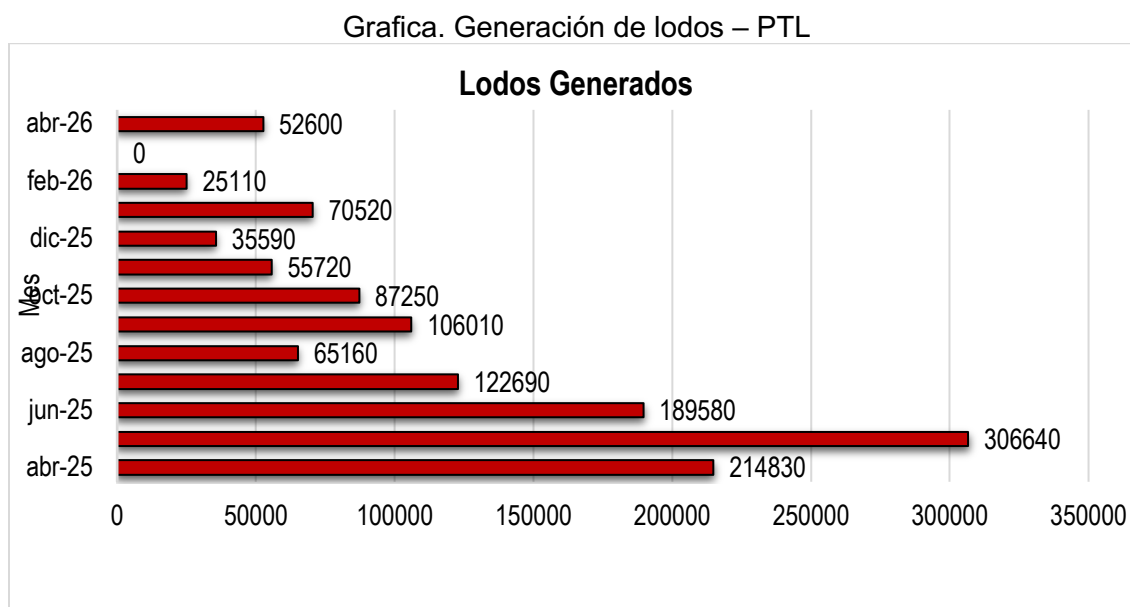
**Consumo Agua:** Respecto al consumo de agua, en el informe mensual el concesionario y de interventoría informan que para el mes de abril 2026 se reportó un consumo total de 1.235 m3 con un promedio diario de 41,17 m3.

**Suplencia Eléctrica:** En la planta de Tratamiento de Lixiviados se cuenta con una planta eléctrica de 2000 KVA, la cual se encuentra disponible desde el mes de febrero de 2023, Por parte del Concesionario no se ha

dado respuesta a solicitudes de interventoría sobre el estado de propiedad o condiciones de adquisición de dicha planta eléctrica. El sistema se encuentra presuntamente operativo, de acuerdo con el informe presentado por la interventoría. Para el subsistema SBR no se cuenta aún con suplencia eléctrica.

### 3.1.3. Subsistema de Tratamiento y Deshidratación de Lodos.

De acuerdo con el reporte del Concesionario y de la Interventoría Inter DJ, durante el mes de abril de 2026, en la PTL, las actividades de purga de lodos adelantadas por el Concesionario CGR Doña Juana generaron 52.600 kg de lodos que fueron trasegados posteriormente hacia la Celda de Lodos Sur de Zona VI. A continuación, se presente la gráfica donde se detalla el comportamiento en la generación de lodos entre abril 2025 y abril 2026, encontrando que para el periodo actual de seguimiento se aumentó un 109,48% la producción de lodo con respecto al mes anterior que reporto disposición de lodos, febrero 2026, teniendo en cuenta que en marzo no se registró producción de lodos.



Fuente: Basada en informes de UTIDJ

De acuerdo con lo reportado por el Concesionario, el volumen remanente de almacenamiento en la celda de lodos norte y sur, para el mes de abril de 2026 es de 6343,74 m3 y 2420,84 m3, respectivamente.

**Humedad – Sequedad de los Lodos:** De acuerdo con los reportes emitidos por el laboratorio de CGR Doña Juana y entregados en el informe mensual de operación, el porcentaje de humedad en **promedio** para el periodo de informe fue de 56,9% y sequedad de 43,1%, valor reportado de humedad por debajo del valor establecido contractualmente del 67%, tal como se puede evidenciar en la siguiente tabla:

Tabla. Resultados de Humedad y Sequedad de Lodos PTL

| FECHA DE MONITOREO | % DE HUMEDAD | % DE SEQUEDAD |
|--------------------|--------------|---------------|
| 10/04/2026         | 57,5%        | 42,5%         |
| 23/04/2026         | 56,3%        | 43,7%         |
| Promedio           | 56,9%        | 43,1%         |

Fuente: SDF - Basado en informes de resultados laboratorio CGR Doña Juana.

### 3.2. Actividades de Mantenimiento

#### 3.2.1. Mantenimiento Líneas de Conducción

Durante el periodo de abril de 2026, se registraron en el informe mensual los siguientes mantenimientos realizados por parte del Concesionario CGR Doña Juana, verificados por la interventoría Inter DJ:

- **Mantenimiento a tubería de entrega a caja 4 prima:** Se realizó mantenimiento con vactor (sondeo) el 8 de abril de 2026.
- **Mantenimiento a cajas biosólidos y pasante secador de lodos:** Se realizó mantenimiento con vactor (sondeo) el 9 de abril de 2026.
- **Mantenimiento con vactor línea bypass secador de lodos:** Se realizó mantenimiento con vactor (sondeo) el 15 de abril de 2026.
- **Mantenimiento válvulas mangueras:** Se realizó el mantenimiento de las válvulas de las mangueras de los SBR a PTL el 17 de abril de 2026.
- **Mantenimiento canal caja 43 a 53:** Se realizó mantenimiento manual con pala para retiro de sedimento en el canal caja 43 a 53 el 20 de abril de 2026.
- **Sondeo cajas de distribución:** Se realizó mantenimiento a la caja de distribución de los SBR el 9 de marzo de 2026.
- **Corte de césped:** Se realizó el corte de césped en diferentes sectores del sistema durante el mes de abril de 2026:
  - En la línea de pozos desde caja 21 a desarenador de pondajes II el 28 de abril.
  - En los SBR el día 6 de abril de 2026
  - En pondajes II los días 29 y 30 de abril.
  - Cajas de la línea de conducción 53 a caja 64 los días 13, 14 y 16 de abril.

#### 3.2.2. Mantenimiento de Pondajes

Durante el periodo de abril de 2026, la Subdirección de Disposición Final de la UAESP realizó visitas de seguimiento y control a las actividades ejecutadas por el Concesionario CGR Doña Juana, bajo la supervisión de la Unión Temporal Inter DJ. De lo anterior se concluye que, durante el mes evaluado, el operador del STL no ejecutó mantenimientos de fondo orientados al cumplimiento de los clausulados establecidos en el Contrato 344 de 2010 y a la fecha no se registra la entrega de la programación correspondiente al mantenimiento de pondajes para el I semestre del 2026 por parte del Concesionario.

No obstante, durante el mes de abril el Concesionario y la interventoría reportan en el informe mensual una serie de actividades ejecutadas como acciones de mantenimiento menor, las cuales se relacionan a continuación:

- **Pondaje 7:** Se evidenció mantenimiento al desarenador de pondaje 7 con ayuda de una retroexcavadora y una volqueta el 28 de abril de 2026 donde se realizó la disposición final en la celda sur de zona VI. Sin embargo, esta actividad no fue concluida por parte del Concesionario debido a que el material almacenado en la estructura correspondía principalmente a lixiviado, lo que impidió la realización completa de la actividad. En consecuencia y conforme a lo reportado por la Interventoría,

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

al cierre del mes de abril el mantenimiento del desarenador aún se encuentra pendiente, quedando sujeto al cronograma de intervención que, aún no ha sido suministrado por el Concesionario.

A corte del periodo de informe, la unidad se encuentra habilitada, con presencia aún de espuma (seca) en la parte superficial de la estructura, situación que requiere seguimiento para garantizar las condiciones adecuadas de funcionamiento.

### 3.3. Calidad del vertimiento

Se presentan los resultados parciales de control del efluente de la PTL durante abril de 2026 realizados por el Concesionario CGR Doña Juana a través del laboratorio PTL y del laboratorio subcontratado para el reporte de parámetros no acreditados por el laboratorio de la PTL.

#### Resultados Parciales de Monitoreos de Control:

- **Abril 2026:** El Concesionario CGR Doña Juana realizó monitoreos de control al efluente de la PTL los días 9 y 16 de abril de 2026. Sin embargo, se reportan resultados parciales dado que para el mes de abril no se remitieron los resultados obtenidos por el laboratorio subcontratado, ni los correspondientes a los muestreos de las últimas dos semanas de abril.
- De los 55 parámetros exigidos por la Resolución ANLA 1181 de 2020, para abril de 2026, el Concesionario CGR Doña Juana reportó en promedio resultados para 40 de los 55 parámetros. **El balance de calidad de los parámetros durante el mes de abril de 2026** de acuerdo con el reporte de datos es el siguiente: No cumple en promedio 19 parámetros (34,5%), presentó cumplimiento en 8 parámetros (14,5%), No Reporta 10 parámetros (18,2%), y presenta 3 parámetros (5,5%) con un límite de cuantificación que no permite determinar el grado de cumplimiento de los 40 parámetros que tiene valores máximos permisibles por la Resolución ANLA 1181 de 2020. Respecto a los 15 parámetros de Análisis y Reporte, el concesionario presenta 10 resultados (18,2%) y no reporta 5 (9,1%), de acuerdo con el detalle de la siguiente tabla:

Tabla. Resultados de control al efluente PTL – abril 2026.

| Abril 2026                                |    | Aspecto           | Parámetros | Porcentaje |
|-------------------------------------------|----|-------------------|------------|------------|
| Parámetros con valores máximos permitidos | 40 | Cumple            | 8          | 14,5%      |
|                                           |    | No Cumple         | 19         | 34,5%      |
|                                           |    | No reporta        | 10         | 18,2%      |
|                                           |    | LCMN*             | 3          | 5,5%       |
| Parámetros de Análisis y Reporte          | 15 | Analiza y Reporta | 10         | 18,2%      |
|                                           |    | No Reporta        | 5          | 9,1%       |
| TOTAL                                     |    |                   | 55         | 100,0%     |

\* LCMN: Límite de Cuantificación Mayor a la Norma.

Fuente: UAESP – Basado en informes de resultados presentados por CGR Doña Juana.

La desviación de los parámetros informados a la fecha y que no cumplen con la Resolución ANLA 1181 de 2020 junto con su porcentaje de desviación respecto a la norma de vertimiento para el mes de **abril de 2026** son: Temperatura (1%) Caudal (31%), pH (4%) Demanda Química de Oxígeno (1852%), Demanda Bioquímica de Oxígeno (7824%), Sólidos Suspendidos Totales (97%), Grasas y Aceites (2983%), Hidrocarburos Totales (1250%), Cloruros (590%), Nitrógeno Total (5911%), Sustancias Activas al Azul de Metileno (197%), Aluminio (111%), Boro (82%), **Cadmio\* (400%)**, Cobalto (80%), Cobre (1%), Cromo (1517%), Manganeso (90%), Molibdeno (50%), Níquel (1750%), **Plomo\* (233%)**, **Vanadio\* (400%)**, Zinc (117%).

## ▪ Resultados de contra muestreos.

Durante el periodo de abril, el Concesionario CGR Doña Juana presentó los informes de contramuestreos realizados por el laboratorio subcontratado SGS, correspondientes al periodo de diciembre de 2025 y enero-febrero 2026, mediante los comunicados CGR-DJ-0658-2026 del 27 de abril de 2026 (radicado UAESP 20267000328202), CGR-DJ-0659-2026 del 27 de abril de 2026 (radicado UAESP 20267000329162), CGR-DJ-0665-2026 del 28 de abril de 2026 (radicado UAESP 20267000321802) y CGR-DJ-0666-2026 del 28 de abril de 2026 (radicado UAESP 20267000321962). No obstante, a la fecha, no se han remitido los monitoreos ejecutados en abril de 2026.

La Unidad se encuentra en proceso de análisis de la información remitida para la presentación de observaciones según corresponda.

### 3.4. Optimización del Sistema de Tratamiento de Lixiviados

La optimización del Sistema de Tratamiento de Lixiviados (STL), de acuerdo con lo señalado en el Laudo Arbitral de abril de 2023 en el cual se indicó que el Concesionario CGR Doña Juana tiene la obligación de optimizar el Sistema de Tratamiento de Lixiviados en los términos y condiciones de la Resolución CRA 843 de 2018, mediante la cual se aprobó la solicitud de modificación de costos económicos para la actividad de tratamiento de lixiviados y disposición final. El Concesionario CGR Doña Juana ha informado el desarrollo de algunas actividades orientadas a mejorar la eficiencia del sistema en el marco de la optimización del STL, para el presente periodo el avance o estado de las actividades adelantadas, de acuerdo con el seguimiento y control que realiza la Interventoría y la Unidad, se tendría el siguiente estado:

- **Instalación de dos unidades de Osmosis Inversa:** Para el presente periodo la unidad de OI No. 14 y OI No. 16 aportaron un caudal permeado de 0,92L/s, correspondiente al 3,46% del total de lixiviado descargado al tramo II del río Tunjuelo. Se resalta que la unidad de OI No. 16 inició operación desde el 27 de abril, luego de que estuviera fuera de operación desde mayo de 2024.
- **Puesta en funcionamiento de planta eléctrica de 2000 kVA:** La planta se encuentra disponible para operar. De acuerdo con el informe de interventoría, a corte de 30 de abril de 2026, se cuenta con la suplencia eléctrica para PTL, sin embargo, continúa pendiente definir el sistema de suplencia eléctrica para el subsistema SBR.
- **Overhaul de equipos y reparación y mantenimiento de agitadores:** La unidad FQ2 continúa trabajando como unidad de paso, presenta ausencia de equipos electromecánicos, y presenta deterioro de estructuras metálicas, entre otros, razón por la cual el estado de los equipos de la PTL es motivo de seguimiento detallado de la Interventoría del proyecto. Las unidades FQ1 y FQ3 no cuentan con equipos de control de Oxígeno y pH.
- **Optimización redes de conducción de lixiviados:** El Concesionario continúa con la separación de caudales madurados de los jóvenes, así mismo, realizó los mantenimientos preventivos de rutina, no obstante, continúa con tres tramos de canales abiertos en geomembrana que son propensos a mayores contingencias ambientales por derrame de lixiviados, por fisuras en el canal de conducción, entre otros, por lo que se realiza el seguimiento y requerimientos correspondientes.
- **Adquisición y reemplazo de soplantes para la mejora del desempeño de los zanjones de oxidación:** Durante el presente periodo los zanjones de oxidación de la PTL operaron la mayor parte del tiempo con dos soplantes, la soplante KAESER (M21) y con la soplante AERZEN (M17). Las dos soplantes AERZEN híbridas D152S continúan fuera de operación desde el pasado junio de 2025, la soplante M18 AERZEN también se encuentra fuera de operación.

- **Integración de tecnologías de ultrafiltración y nanofiltración:** De acuerdo con el Concesionario CGR Doña Juana, y las actividades ejecutadas durante el 2022, en el mes de septiembre de 2022 entrarían en operación continua las nuevas baterías de filtración, a la fecha del presente informe y de acuerdo con la supervisión y control que realiza la Interventoría del proyecto, las baterías no se encuentran en régimen estable operativo, continúan presentando serias deficiencias constructivas y operativas que todavía no han sido resueltas de manera eficaz por el Concesionario y que garantice un régimen operativo continuo, estable y eficiente. Adicionalmente, la unidad de Nanofiltración No. 1 no se encuentra operativa desde junio de 2023 y la unidad de Nanofiltración No. 2 no ha operado desde enero de 2026.
- **Adquisición de difusores de aire para los zanjones de oxidación:** El Concesionario adquirió difusores para los reactores biológicos tipo zanjón de oxidación de la PTL, su instalación se encuentra pendiente hasta tanto se realicen las obras de reforzamiento interno de los biorreactores.

Durante el periodo de abril de 2026 el proyecto de Reforzamiento estructural de la pasarela central y patología de los biorreactores de la Planta de Tratamiento de Lixiviados – PTL del PIDJ no presentó debido a la suspensión del proceso asociada a los desplazamientos identificados en el muro central de la pasarela durante su ejecución.

Cabe resaltar que ante las falencias identificadas en el proceso de optimización del STL, la Unidad continúa con las acciones jurídicas para conminar al Concesionario al cumplimiento de sus obligaciones contractuales y a lo requerido por las autoridades, por lo que el tema de la optimización del STL y actividades asociadas se encuentra en discusión en demanda ejecutiva del Laudo 2018, así como en análisis técnico y jurídico frente a lo resuelto en el Laudo 2026.

### 3.5. Seguimiento Ambiental del STL

#### 3.5.1. PMA Optimización Fase I.

Desde el componente de Lixiviados, se realiza seguimiento al cumplimiento de la Ficha 2.3 Manejo de lixiviados de la Fase I del Plan de Manejo Ambiental, es importante aclarar que esta ficha no está activa completamente en su ejecución dada la zona actual de disposición final de residuos y la zona licenciada. Respecto a los indicadores establecidos para esta ficha, en relación con la carga orgánica (DBO y DQO) en fuentes hídricas de la zona; para el presente periodo el Concesionario CGR no presenta los resultados de los monitoreos para determinar el indicador de la Ficha 2.3 de Fase I.

Entre las acciones que establece la Ficha 2.3 para la Zona de Optimización Fase I, se encuentran activas la captación, conducción y tratamiento de los lixiviados que se continúan generando, la ampliación del pondaje 7 y la caracterización de los lixiviados.

#### 3.5.2. PMA Optimización Fase II.

En el seguimiento realizado a la Ficha 2.4 Manejo de Lixiviados, para el mes de abril del año 2026, el concesionario no remitió los resultados de caracterización para Lixiviado Fase II, por lo cual no es posible medir los indicadores de esta ficha para el presente informe. Se realizará seguimiento en el comité SISOMA programado para el 2 de junio de 2026.

#### 3.5.3. PMA Planta de Tratamiento de Lixiviados.

El plan de manejo ambiental – PMA del Sistema de Tratamiento de Lixiviados comprende seis fichas que se encuentran en seguimiento de la Interventoría, de acuerdo con lo señalado en la Resolución CAR 111 de 2001, la cual contempla las etapas en las que se deben desarrollar las medidas de manejo de los lixiviados

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

generados en el proyecto sanitario, e incluye las medidas ambientales por la recolección, conducción, tratamiento y entrega al río Tunjuelo.

**Cuadro. Seguimiento PMA – PTL.**

| Ficha                                                                                            | Cumplimiento por ficha                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ficha 1. Instalación de señalización preventiva, informativa, reglamentaria y de concientización | Se continúa presentando falencias con la señalización de las unidades de tratamiento en la PTL.                |
| Ficha 2. Movilización de equipos, materiales e insumos.                                          | Se da cumplimiento a las medidas establecidas en la ficha.                                                     |
| Ficha 3. Sistema de drenaje de aguas sanitarias y aguas lluvias.                                 | Se llevaron a cabo acciones de limpieza y recolección de los residuos acumulados en el canal de aguas lluvias. |
| Ficha 4. Movilización y disposición de lodos                                                     | No se presentaron derrames de lodos en las vías                                                                |
| Ficha 5. Conservación de la cobertura vegetal y paisajismo                                       | Actividades realizadas al sur de los biorreactores y en los pondajes de la planta                              |
| Ficha 6. Manejo de residuos                                                                      | Se da cumplimiento a las medidas establecidas en la ficha                                                      |

*Fuente: Informe CGR Doña Juana del mes abril 2026.*

### 3.5.4. Seguimiento contingencias, brotes y derrames de Lixiviados.

A partir del reporte realizado por la interventoría para el periodo de abril de 2026, se evidenció que el concesionario obtuvo un porcentaje de atención de brotes del 40 % atendiendo seis (06) brotes de quince (15) que se tenían activos para el periodo de seguimiento, de los cuales nueve (09) brotes se identificaron activos.

En cuanto a derrames de lixiviados, en el periodo en seguimiento se presentó un derrame de lixiviados en el STL y varios reboses de espuma en líneas de conducción y unidades del STL. En cuanto a contingencias, se reportaron dos durante el periodo, por derrame de lixiviados en pozo 6 y unidad Físicoquímico 3 en la PTL. No se evidenciaron reportes parciales y se evidenció un reporte final de contingencias reportadas en periodos anteriores.

La UAESP solicitó al Concesionario CGR Doña Juana tomar medidas correctivas para atender la totalidad de los brotes y derrames identificados. Adicionalmente, se solicitó a CGR Doña Juana para que implemente acciones encaminadas a prevenir la aparición de brotes en superficie, y en caso de que se sigan presentando, se implementen las respectivas redes de captación y conducción de brotes de lixiviados para garantizar su depuración en el Sistema de Tratamiento de Lixiviados, lo anterior para dar cumplimiento a la ficha 2.4 del Plan de Manejo Ambiental, Fase II.

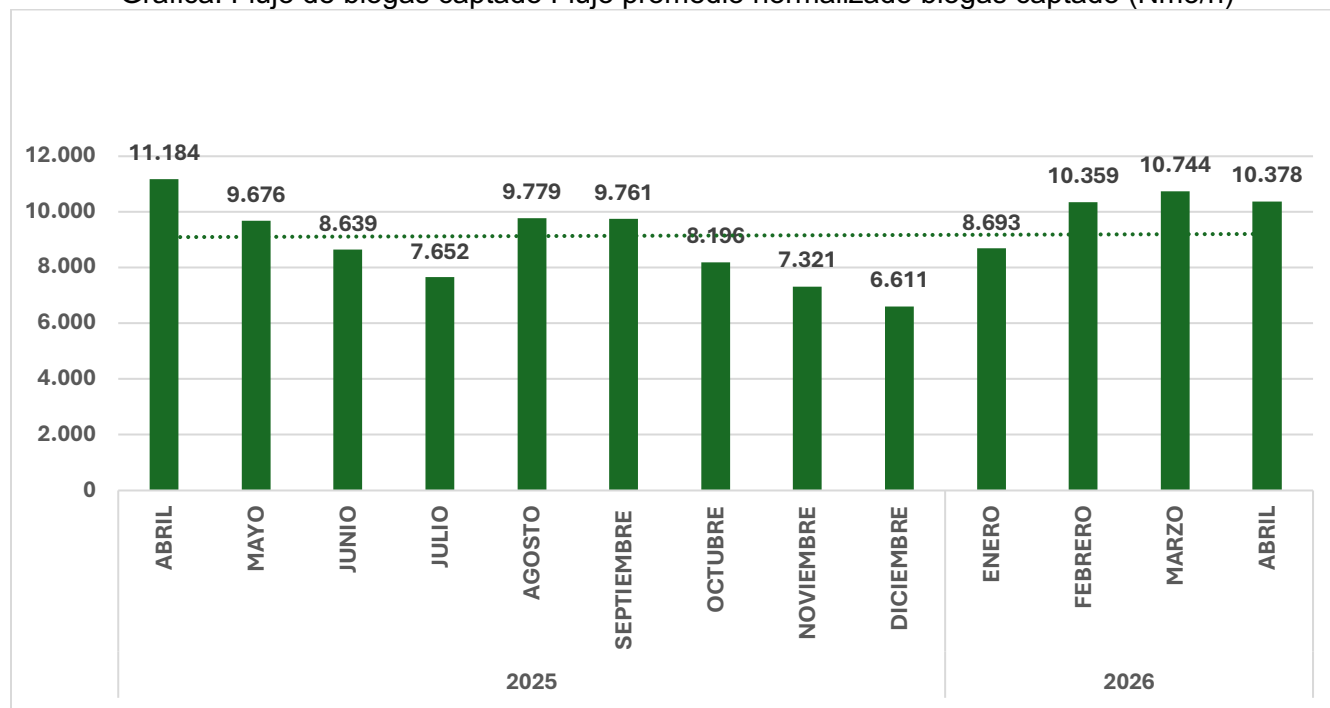
## 4. CAPÍTULO APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN

### 4.1. Biogás

El concesionario Biogás Colombia S.A.S E.SP. (BGC), mediante el contrato 137 de 2007, es el operador encargado de adelantar este proyecto. Dentro de los procesos de degradación anaerobia de los residuos sólidos se genera biogás, el cual es captado y conducido para su posterior tratamiento y aprovechamiento hasta la planta en la cual se efectúa la destrucción térmica del gas metano y se genera energía.

A continuación, se observa el seguimiento a los indicadores para el periodo comprendido entre abril 2025 y abril 2026.

Gráfica. Flujo de biogás captado Flujo promedio normalizado biogás captado (Nm<sup>3</sup>/h)



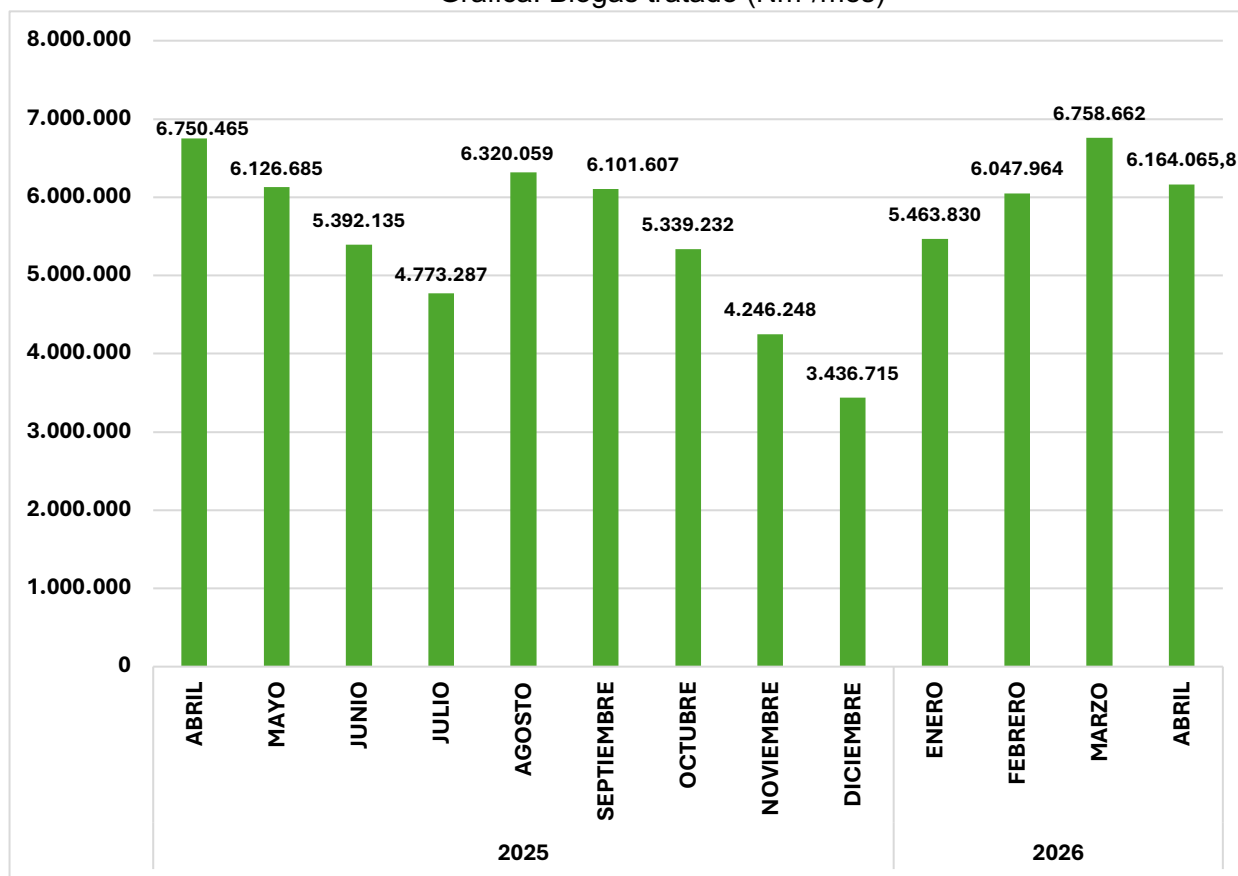
Fuente: SDF - basado en informe de UTIDJ y Biogás abril 2026

Durante el mes de abril de 2026 se presentó una disminución de aproximadamente del 3,17% en la captación de biogás con respecto al mes anterior. Según el concesionario durante el mes de abril se conectaron 10 chimeneas nuevas.

#### 4.1.1. Tratamiento del Biogás

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Gráfica. Biogás tratado (Nm<sup>3</sup>/mes)



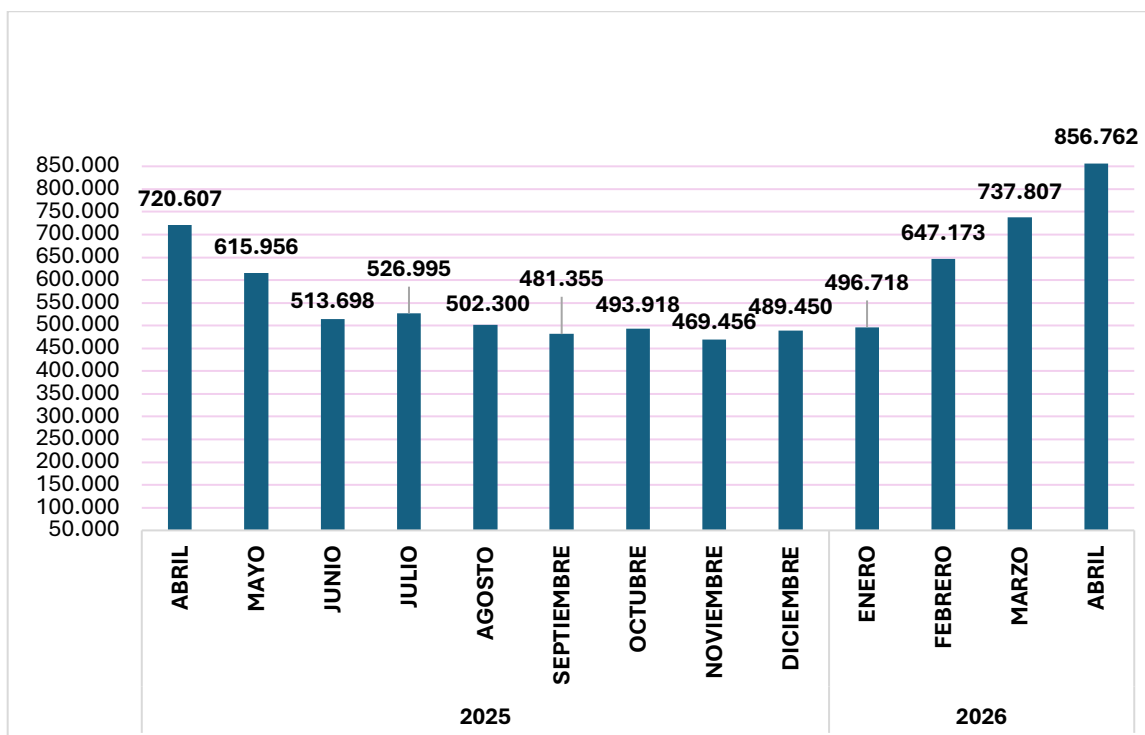
Fuente: SDF - basado en informe de UTIDJ y Biogás abril 2026

En el mes de abril se presentó una disminución aproximada de 8.79% en la cantidad de biogás tratado con respecto al mes de marzo; la reducción térmica en la etapa de tratamiento se logra a través de las 3 antorchas que posee la planta de biogás. Durante el mes de abril, las tres antorchas se mantuvieron operativas.

### 4.1.2. Aprovechamiento Biogás

Gráfica. Biogás aprovechado (Nm<sup>3</sup>/mes)

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

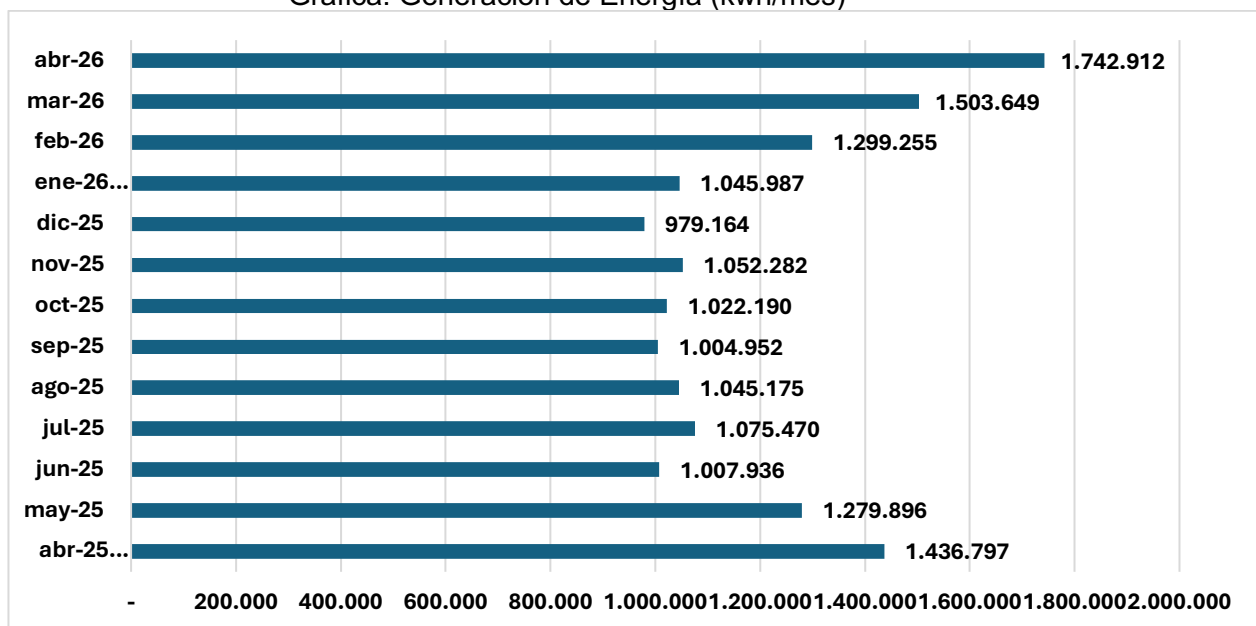


Fuente: SDF - basado en informe de UTIDJ y Biogás abril 2026

Con relación al flujo de biogás aprovechado, para el mes de abril 2026 hubo un aumento aproximado de 16,12% con respecto al mes anterior. Según lo informado por el concesionario durante el periodo, el motogenerador 2 operó 215,1 horas, el motogenerador 3 operó 684,8 horas y el motogenerador 4 operó 515,5 horas. El motogenerador 1 estuvo fuera de servicio, de acuerdo con la autonomía técnica del Concesionario y la restricción de entrega a la red de hasta 1,7 MWh.

### 4.1.3. Generación de energía

Gráfica. Generación de Energía (kwh/mes)



Fuente: SDF - basado en informe de UTIDJ y Biogás abril 2026

En cuanto a la generación de energía eléctrica, que se registra por el sistema SCADA, durante el periodo en mención del presente informe se presentó un aumento del 15,92% en comparación con el mes de marzo

Cabe mencionar que es autonomía del concesionario establecer la cantidad de energía destinada para autoconsumo, como el remanente que puede comercializar y exportar a la red en las condiciones del Mercado Eléctrico Colombiano.

#### **4.1.4. Ampliación planta de aprovechamiento de energía**

Para los proyectos de ampliación de plataforma de aprovechamiento del Biogás, el concesionario, cuenta actualmente con un punto de conexión aprobado de entrega a la red de 1,7MW; el plan de expansión de aprovechamiento del Biogás se ha planteado de la siguiente manera:

*Proyecto Doña Juana I:* Desde el mes de agosto de 2024 se encuentran en operación dos nuevos generadores de energía, con los cuales se logró completar una capacidad de 5,3 MW, en lo que se denomina proyecto Doña Juana I. De acuerdo con las gestiones y trámites adelantados por el concesionario, se entregaron estudios ante la UPME, para asignación de punto de conexión para entrega de energía.

*Proyecto Doña Juana II:* Con este proyecto se planea lograr una capacidad de entrega a la red de 9,8MW. Actualmente a corte de abril 2026, el concesionario se encuentra instalando equipo chiller de enfriamiento; por otra parte, fueron puestos en sitio tanques de carbón activado, los cuales se instalarán como ampliación para la etapa de limpieza del biogás que ingresará a las cámaras de combustión de los nuevos generadores.

De acuerdo con información suministrada por Biogás, el concesionario, entregó estudios ante la UPME con radicado 20241100209662, así como solicitud de conexión temporal con radicado 20241500256382, para lograr asignación de punto de conexión para entrega de energía de esta fase II. En el periodo de abril de 2026, también se avanzó en trabajos de adecuaciones menores de redes eléctricas de media tensión.

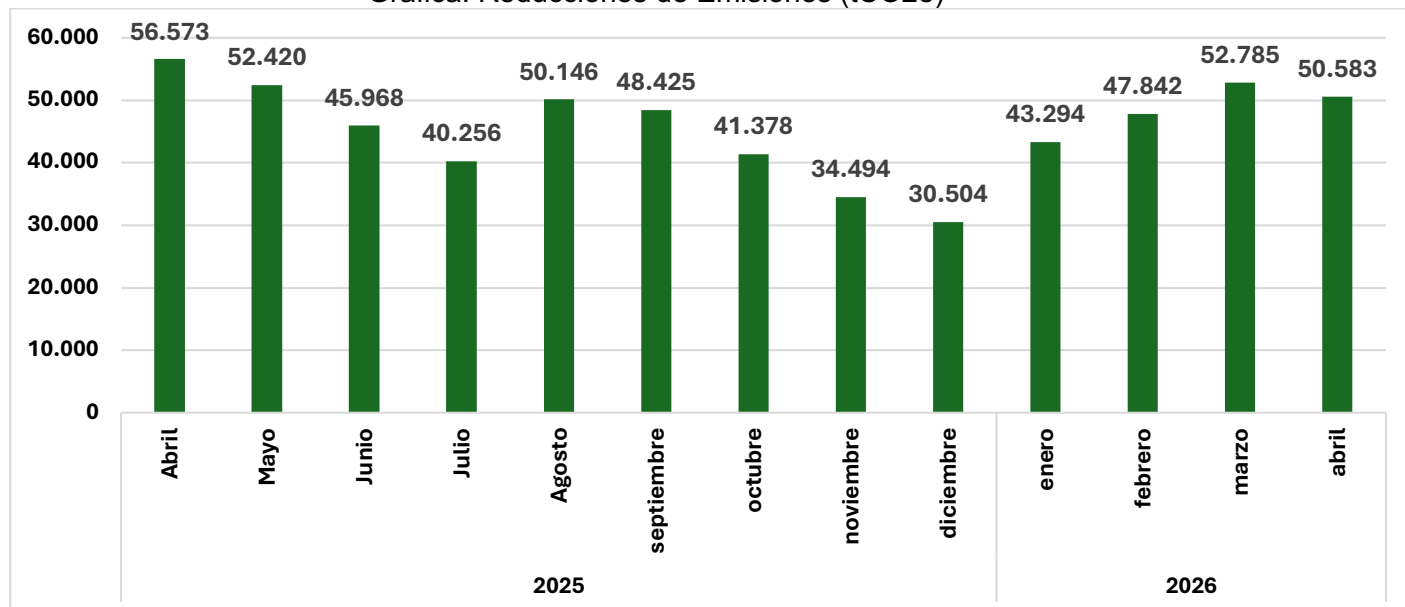
*Proyecto Jireh o Fase III:* Con esta fase se tiene proyectada la instalación de equipos de generación para entrega a la red de 9,8MW, al igual que en el proyecto Doña Juana II; sin embargo, el concesionario se encuentra en evaluación de opciones para continuar con la generación de energía o implementar un proyecto de biometanización, que permitiría conectar el gas a la red de Gas natural.

Se encuentran en sitio tanques contenedores de carbón activado, los cuales fueron adquiridos por el concesionario en los primeros días del mes de abril, estos tanques de carbón activado se instalarán para el proceso de limpieza del Biogás, para la etapa de aprovechamiento en los proyectos Doña Juana I y Doña Juana II.

Por otra parte, se está a la espera de remisión de documentación del concesionario, para poder establecer los acercamientos con Enel, que permitan implementar la ruta de trabajo encaminada a resolver las restricciones que se tienen en los estudios de conexión que el concesionario ha presentado al operador de red y a UPME.

#### 4.1.5. Reducción de emisiones

Grafica. Reducciones de Emisiones (tCO<sub>2</sub>e)



Fuente: SDF - basado en informe de UTIDJ y Biogás abril 2026

La gráfica anterior, muestra una disminución de aproximadamente 4,17% en la reducción de toneladas de CO<sub>2</sub> equivalentes (TCO<sub>2</sub>e) con respecto al mes de marzo, es importante resaltar que el dato es estimado, y corresponde a toneladas de CO<sub>2</sub> equivalentes reducidas que se registra en el sistema SCADA que tiene el concesionario Biogás Colombia SAS ESP, para realizar el control de sus operaciones en planta; sin embargo, estas cifras aún no corresponden a TCO<sub>2</sub>e certificadas por el Estándar CERCARBONO, posterior a revisión de concepto de Organismo de Validación y Verificación (OVV).

Los servidores públicos de UAESP realizaron visita de seguimiento de operación en planta el 15 de abril.

#### 4.2. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PROVENIENTES DE PUNTOS CRÍTICOS Y DE ARROJO CLANDESTINO (RPCC)

Durante el mes de abril de 2026, se garantizó la recolección y el transporte de los residuos provenientes de puntos críticos y sitios de arrojo clandestino en el Distrito Capital, mediante la ejecución de las actividades operativas requeridas para su atención, contribuyendo a la recuperación de las condiciones de limpieza, salubridad y adecuación de estos espacios, así como a la mitigación de impactos ambientales y sanitarios asociados a la acumulación inadecuada de residuos.

Los residuos recolectados fueron transportados al Parque de Innovación Doña Juana (PIDJ), donde fueron descargados de acuerdo con su naturaleza y características, bien sea en la celda de disposición final o en la Planta de Aprovechamiento y Valorización de RPCC/RCD, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y los lineamientos técnicos establecidos.

Estas acciones contribuyen a:

- La recuperación de espacio público afectado por la disposición inadecuada de residuos.
- La mitigación de impactos ambientales y sanitarios.
- El fortalecimiento del proyecto mediante un modelo de economía circular

## 5.2.1. Procesamiento en la Planta de RPCC

En la Planta de RPCC, los residuos ingresados fueron sometidos a un proceso integral de separación, clasificación y tratamiento, el cual incluye etapas manuales y mecánicas, orientadas a la recuperación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y otros materiales reciclables.

Posteriormente, los materiales aprovechables son procesados mediante el uso de maquinaria amarilla y equipos especializados, tales como:

- Molino Mobiscreen MSC 953 EVO, Impactor MR130Z, Criba móvil y trommel, entre otros, los cuales permiten la trituración, cribado y clasificación por granulometría, garantizando la obtención de materiales granulares limpios, homogéneos y de alta calidad.

Los materiales resultantes del proceso son utilizados principalmente para:

- El mejoramiento y adecuación de vías internas del Parque de Innovación Doña Juana.
- El apoyo a proyectos de infraestructura del Distrito, reduciendo la necesidad de extracción de materiales de fuente natural.

Adicionalmente, los residuos con potencial de aprovechamiento como maderas, metales, llantas y otros materiales reciclables son entregados a asociaciones de recicladores de oficio o gestores posconsumo autorizados.

Los rechazos generados durante el proceso, es decir, aquellos residuos que no pueden ser aprovechados técnica o ambientalmente, son dispuestos de manera segura en la celda de disposición final del PIDJ.

## 5.2.2 Ingresos y Procesamiento – Abril 2026

Durante el periodo evaluado, ingresaron al PIDJ un total de 31.833,42 toneladas de residuos provenientes de puntos críticos, arrojo clandestino, ecopuntos y jornadas de recuperación de espacio público.

El operador CGR Doña Juana realizó la gestión integral y/o disposición final de estos residuos de acuerdo con su composición, características físicas y potencial de aprovechamiento, cumpliendo con los procedimientos de:

- Pesaje en báscula
- Verificación técnica
- Certificación por parte de la Interventoría

Para el periodo del informe, del total de toneladas ingresadas al PIDJ, se reporta que 15.337,06 toneladas fueron ingresadas, procesadas y certificadas a través de la Planta de RPCC, de acuerdo con los registros operativos validados. La discriminación de los volúmenes gestionados en planta se presenta en la tabla y gráfica correspondientes, en las cuales se detallan los materiales valorizados y los residuos dispuestos.

Tabla. Procesamiento RPCC Abril 2026 Adición No. 21

| SERVICIO   | TONELADAS | VIAJES |
|------------|-----------|--------|
| RPCC 2-4   | 1.147,87  | 76     |
| RPCC ¾     | 1.945,50  | 112    |
| RPCC 4-6   | 158,51    | 10     |
| RPCC FINOS | 1.357,99  | 71     |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

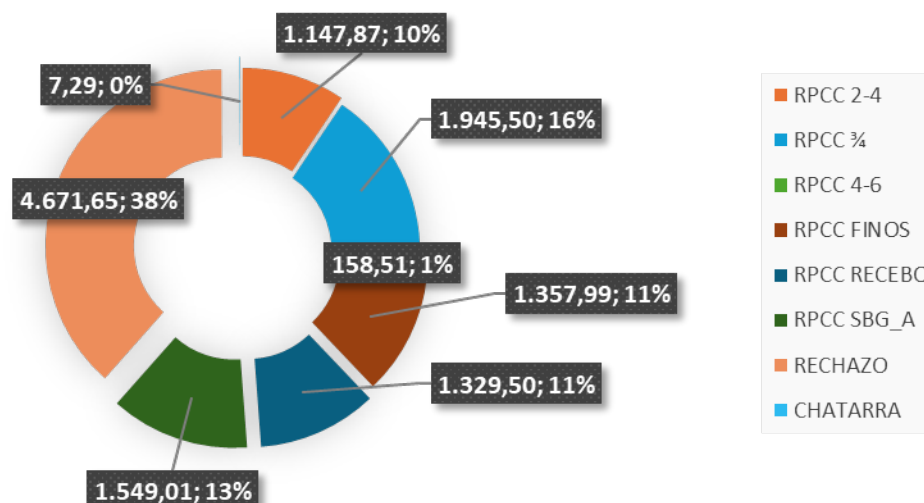
| SERVICIO     | TONELADAS        | VIAJES       |
|--------------|------------------|--------------|
| RPCC RECEBO  | 1.329,50         | 65           |
| RPCC SBG_A   | 1.549,01         | 72           |
| RECHAZO      | 4.671,65         | 635          |
| CHATARRA     | 7,29             | 1            |
| <b>TOTAL</b> | <b>12.167,95</b> | <b>1.042</b> |

*Fuente: Certificación de pesaje RPCC Adición No. 21 mes de Abril de 2026*

**Nota:** Del total de toneladas ingresadas y gestionadas en la planta (15.337,06) durante el periodo evaluado, se gestionaron y certificaron (12.167,95) toneladas; el volumen restante se encuentra actualmente acopiado en el patio de operación.

Gráfica. Gestión RPCC abril 2026

### GESTIÓN RPCC ABRIL 2026 (TON)



*Fuente: Certificación de pesaje RPCC Adición No. 21 Abril de 2026*

La gestión de los residuos provenientes de puntos críticos y arrojo clandestino no solo permite recuperar zonas afectadas y mejorar el entorno, sino que también impulsa el aprovechamiento de materiales, reduce la presión sobre los recursos naturales y fortalece un modelo de ciudad más limpia, ordenada y sostenible.

### 5.2.3 Seguimiento y control

La UAESP realizó visitas de seguimiento técnico y administrativo a la planta de gestión integral de Residuos Provenientes de Puntos Críticos y de Arrojo Clandestino (RPCC), ubicada en el Parque de Innovación Doña Juana (PIDJ), con el propósito de verificar el estado operativo de la planta, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desarrollo de las actividades de aprovechamiento y tratamiento de residuos.

En el recorrido se evidenció que los procesos de recepción, inspección, pesaje, clasificación y procesamiento de residuos se desarrollan de manera adecuada, garantizando la trazabilidad y control de los materiales ingresados. Asimismo, se constató la disponibilidad y operación de la maquinaria y equipos utilizados en las actividades de separación, trituración y cribado de materiales.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

No obstante, se identificaron aspectos que requieren fortalecimiento, entre ellos la disminución en los niveles de valorización de residuos respecto al mismo periodo del año anterior, la acumulación de materiales procesados y sin procesar, así como de llantas y chatarra en áreas de acopio. Frente a esta situación, se solicitó reforzar los procedimientos operativos y las acciones para la evacuación de materiales acumulados.

Igualmente, se verificaron las condiciones de orden y limpieza, el mantenimiento del cerramiento perimetral y el avance de las adecuaciones en la Zona IV destinada al procesamiento de RCD de fuente externa. También se realizó seguimiento a actividades relacionadas con el cierre de compromisos de la Adición No. 19 y a la gestión de materiales recuperados para su aprovechamiento en proyectos distritales.

Como resultado de la visita, se formularon recomendaciones orientadas a garantizar la continuidad operativa del proyecto, fortalecer los procesos de inspección y valorización de residuos, agilizar los trámites pendientes para la ejecución de inversiones y mejorar la gestión de los materiales almacenados en la planta.

### 5. CAPÍTULO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

#### 5.1 Fichas de PMA

En el siguiente cuadro se presentan las actuaciones adelantadas por parte del operador frente a cada una de las fichas del Manejo Ambiental.

*Tabla. Fichas de Manejo Ambiental*

| OPTIMIZACIÓN FASE I - RESOLUCIÓN CAR 2211/2008                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación o Ficha PMA                                                                                         | Acciones ejecutadas durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acciones para desarrollar, seguimientos programados en el siguiente periodo                                                         |
| <b>1. Uso y aprovechamiento de los recursos naturales</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| <b>Ficha 1.1. REEMPLAZO VEGETAL</b>                                                                            | Ficha que corresponde a etapas de adecuación y construcción del proyecto optimización fase I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ficha que corresponde a etapas de adecuación y construcción del proyecto optimización fase I - No aplica para el siguiente periodo. |
| <b>Ficha 1.2. Empradización</b>                                                                                | No se realiza reporte de la actividad para el periodo evaluado. Sin embargo, de acuerdo con informes anteriores la interventoría ha informado que las áreas de intervención por parte del Concesionario no han sido entregadas, considerando que no han cumplido todas las labores que integran los procesos de cierres definidos contractualmente y por tanto no se han dado las condiciones para procesos de empradización. | Seguimiento de manera mensual                                                                                                       |
| <b>Ficha 1.3. MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES</b>                                                      | La ficha solicitaba seguimiento durante su construcción y operación, no requiere seguimiento debido a que su etapa de operación fue culminada                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N/A                                                                                                                                 |
| <b>Ficha 1.4. CONTROL DE EROSIÓN Y MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA</b>                                          | No se reporta estado de cumplimiento, dado que actualmente se está disponiendo en Fase II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A                                                                                                                                 |
| <b>Ficha 1.5. PROTECCIÓN DE FAUNA SILVESTRE.</b>                                                               | Esta actividad NO se reporta para Fase I, dado que las actividades de la Ficha se realizaron en la etapa de adecuación y de inicio de la etapa de operación de Fase I.                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                 |
| <b>Ficha 1.6 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA Y REPOBLAMIENTO VEGETAL MEDIANTE MODELOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.</b> | La interventoría informa que el Concesionario indico que en las franjas de Aguas Claras y Botello no realizo actividades de compensación forestal.<br>La UAESP generó oficio 20263000048131 del 26 de febrero de 2026 dirigido a la CAR                                                                                                                                                                                       | Seguimiento de manera mensual                                                                                                       |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| OPTIMIZACIÓN FASE I - RESOLUCIÓN CAR 2211/2008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación o Ficha PMA                         | Acciones ejecutadas durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acciones para desarrollar, seguimientos programados en el siguiente periodo                                                                                                                                                                                                   |
|                                                | solicitando información de acto administrativo aprobatorio referido al plan de Restauración de 10 Hectáreas, fecha de inicio en la cual la autoridad ambiental avaló el proyecto de 10 Ha a CGR. Para lo cual se emitió respuesta mediante oficio CAR 01262002296 del 10/03/2026, en el cual indicó no observar radicado alguno en cumplimiento de citada obligación. La interventoría mediante oficio 20263150005141 del 07/05/2026 solicita al concesionario CGR información sobre la medida de restauración paisajística de 10 Ha. Sin respuesta                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2. Actividades tecnológicas</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2.1 Control de la calidad del aire</b>      | <p>La Interventoría informa que, conforme a la información suministrada por el operador en el informe correspondiente al mes de abril 2026, con relación a material particulado, no se remitió soporte de ejecución del monitoreo que debía realizarse en marzo de 2026; y con relación a gases generadores de olores, no se remitió el soporte de ejecución del monitoreo que debía realizarse en febrero de 2026.</p> <p>Durante el periodo evaluado el Concesionario remitió los resultados del monitoreo que ejecutó en febrero, sin embargo, para el mes de abril también debía haberse realizado esta campaña para la cual CGR Doña Juana no remite soporte de ejecución.</p>                                                             | Seguimiento a la ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2.2 Control de ruido</b>                    | La interventoría informa que no se reportan novedades para el periodo de abril 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seguimiento a la ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>2.3. Manejo de lixiviados</b>               | <p>Se realizan visitas de seguimiento y control al Sistema de Tratamiento de Lixiviados durante este periodo, los días 08, 14, 16, 21, 30 de abril de 2026.</p> <p>Se participó en comité SISOMA el 27 de abril de 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Continuar con el acompañamiento en los comités técnicos SISOMA y de lixiviados con la interventoría y el operador, para requerir el cumplimiento de las acciones pendientes, así como las visitas de seguimiento en los predios Doña Juana en cuanto al manejo de lixiviados. |
| <b>2.4 Manejo de campamentos</b>               | <p>Para el mes de abril la Interventoría informa que, de acuerdo con las obligaciones consignadas en la licencia ambiental del RSDJ, particularmente en los actos administrativos de las zonas licenciadas de optimización Fase 1 y Fase 2, se informa que la autoridad ambiental establece la medición de este parámetro en los campamentos de la Fase 1 y Fase 2.</p> <p>Teniendo como premisa que, a la fecha del presente informe, el campamento de fase 1 fue demolido en 2015, y el campamento de fase 2 se encuentra operativo a partir del segundo semestre de 2025, el operador deberá dar cumplimiento a lo establecido en el PMA.</p> <p>Durante el periodo evaluado, el operador realizó mantenimiento a las estructuras de los</p> | Continuidad en el seguimiento condiciones Taller Provisional Zona VII y demás áreas fuera de su perímetro, implementación de manejo por CGR mediante comunicados y/o comité SISOMA Ambiental, así como visitas de seguimiento a obligaciones contractuales PMA.               |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| OPTIMIZACIÓN FASE I - RESOLUCIÓN CAR 2211/2008    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                        |            |             |              |             |            |             |            |              |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación o Ficha PMA                            | Acciones ejecutadas durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acciones para desarrollar, seguimientos programados en el siguiente periodo |                        |            |             |              |             |            |             |            |              |                                                                                                                                                                       |
|                                                   | <p>tanques de almacenamiento de: Tanque campamento principal-casino, refugio canino, oficina ambiental, hidrolavadora taller, abastecimiento interventoría.</p> <p>En cuanto a la generación de residuos durante abril el operador registro 89,9 kg de residuos peligrosos, 1837,5 kg de residuos no aprovechables para un total de 1953 kg.</p> <p>En cuanto a la capacitación sobre la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, el concesionario capacitó a 7 trabajadores sobre:</p> <div><div>1.</div><div>Inspecciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.</div></div> <div><div>2.</div><div>Flujo de reporte y mecanismos de inspección.</div></div> <p>Tipo de inspección (Manejo de residuos no peligrosos, manejo de sustancias peligrosos y RESPEL).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |                        |            |             |              |             |            |             |            |              |                                                                                                                                                                       |
| 2.5 Estabilidad de taludes del relleno sanitario. | <p>Para el periodo de abril de 2026, el seguimiento asociado a la ficha de manejo ambiental de estabilidad de taludes, aplicado a la Zona de Optimización Fase I, evidencia que se mantuvo el control técnico sobre las principales variables geotécnicas del área, principalmente mediante el análisis topográfico del domo, el monitoreo de presiones de poros, la revisión de la instrumentación instalada y la evaluación de los factores de seguridad.</p> <p>En relación con el comportamiento topográfico, el informe señala que se comparó la superficie levantada en abril de 2026 frente a los levantamientos de enero, febrero y marzo del mismo año. De dicha comparación se observa que, en la mayor parte del área evaluada, las superficies de los meses anteriores presentan cotas mayores que la superficie de abril, lo cual indica un comportamiento asociado principalmente a asentamientos propios de la masa de residuos, sin evidenciar desplazamientos horizontales relevantes.</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Asentamiento reportado</th></tr><tr><td>Enero 2026</td><td>2,79 cm/mes</td></tr><tr><td>Febrero 2026</td><td>3,55 cm/mes</td></tr><tr><td>Marzo 2026</td><td>3,15 cm/mes</td></tr><tr><td>Abril 2026</td><td>No reportado</td></tr></table> <p>Respecto al monitoreo de presiones de poros, la Zona de Optimización Fase I cuenta con diecisiete piezómetros operativos, además de los instrumentos asociados a zonas de sobrecarga en áreas colindantes. Para el cierre de abril de 2026, el informe reporta una tendencia general de disminución de presiones en la zona de Terraza 1. Dentro de los registros destacados, se indica que el piezómetro PZ-29A presentó una disminución de 0,95 mca, mientras que los grupos PZM-2, PZ-29 y PZM-4 también presentaron descensos promedio, lo que refleja un comportamiento favorable en términos de alivio de presiones internas.</p> <p>En cuanto a la estabilidad global, los análisis geotécnicos realizados para la Zona de</p> | Mes                                                                         | Asentamiento reportado | Enero 2026 | 2,79 cm/mes | Febrero 2026 | 3,55 cm/mes | Marzo 2026 | 3,15 cm/mes | Abril 2026 | No reportado | <p>Visitas de campo.</p> <p>Asistencia comité operativo.</p> <p>Seguimiento informe mensual de Interventoría</p> <p>Seguimiento informe mensual del Concesionario</p> |
| Mes                                               | Asentamiento reportado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                        |            |             |              |             |            |             |            |              |                                                                                                                                                                       |
| Enero 2026                                        | 2,79 cm/mes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                        |            |             |              |             |            |             |            |              |                                                                                                                                                                       |
| Febrero 2026                                      | 3,55 cm/mes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                        |            |             |              |             |            |             |            |              |                                                                                                                                                                       |
| Marzo 2026                                        | 3,15 cm/mes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |                        |            |             |              |             |            |             |            |              |                                                                                                                                                                       |
| Abril 2026                                        | No reportado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                        |            |             |              |             |            |             |            |              |                                                                                                                                                                       |

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| OPTIMIZACIÓN FASE I - RESOLUCIÓN CAR 2211/2008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|--|--|-----------------|-----|--------|------------|-----|--------|----------------|-----|--------|---------------------|-----|--------|--------------------------------|-----|--------|---------------|--|--|-----------------|-----|--------|------------|-----|--------|----------------|----|------------|---------------------|-----|--------|-------------------------------|----|--------|----------------------------------|--|--|-----------------|-----|--------|------------|-----|--------|----------------|-----|--------|---------------------|----|------------|-------------------------------------|----|--------|-------------------------|--|--|-----------------|-----|--------|------------|-----|--------|----------------|----|------------|---------------------|----|------------|-----------------------------------------|----|------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación o Ficha PMA                         | Acciones ejecutadas durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acciones para desarrollar, seguimientos programados en el siguiente periodo |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
|                                                | <p>Optimización Fase I reportan factores de seguridad superiores al umbral de referencia de 1,5. Para abril de 2026, las secciones evaluadas presentan los siguientes resultados: sección A con factor de seguridad de 1,721 para cuerpo y 2,027 para fondo; sección D con 1,657 para cuerpo y 2,115 para fondo; y sección M con 1,784 para cuerpo y 1,773 para fondo. Estos valores permiten clasificar la estabilidad de la Zona de Optimización Fase I en condición alta.</p> <p>Para el periodo evaluado, el componente geotécnico no reporta una condición crítica generalizada en la Zona de Optimización Fase I, sino un comportamiento controlado, con predominio de asentamientos y reducción de presiones en varios instrumentos.</p> <p>Desde el componente de mantenimiento y obras civiles se reporta seguimiento a canales, cunetas y estructuras de drenaje, incluyendo actividades programadas para la Zona de Optimización Fase I. Estas labores son relevantes para la estabilidad, toda vez que el manejo adecuado de aguas lluvias y lixiviados contribuye a reducir infiltraciones, controlar presiones internas y prevenir condiciones que puedan afectar los taludes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| 2.6 Plan De Clausura Y Post- Clausura          | <p>Se presenta a continuación el avance en los cierres de diferentes zonas que hacen parte del proceso de cierre.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Etapa</th><th>% ejec.</th><th>Estado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>TALUDES</b></td></tr> <tr> <td>Zona VII Área 2</td><td>100</td><td>Al día</td></tr> <tr> <td>Biosólidos</td><td>100</td><td>Al día</td></tr> <tr> <td>Zona II Área 3</td><td>100</td><td>Al día</td></tr> <tr> <td>Optimización Fase 1</td><td>100</td><td>Al día</td></tr> <tr> <td>Promedio consolidado — Taludes</td><td>100</td><td>Al día</td></tr> <tr> <td colspan="3"><b>BERMAS</b></td></tr> <tr> <td>Zona VII Área 2</td><td>100</td><td>Al día</td></tr> <tr> <td>Biosólidos</td><td>100</td><td>Al día</td></tr> <tr> <td>Zona II Área 3</td><td>68</td><td>Atraso 32%</td></tr> <tr> <td>Optimización Fase 1</td><td>100</td><td>Al día</td></tr> <tr> <td>Promedio consolidado — Bermas</td><td>92</td><td>Al día</td></tr> <tr> <td colspan="3"><b>REDES BROTES DE LIXIVIADO</b></td></tr> <tr> <td>Zona VII Área 2</td><td>100</td><td>Al día</td></tr> <tr> <td>Biosólidos</td><td>100</td><td>Al día</td></tr> <tr> <td>Zona II Área 3</td><td>100</td><td>Al día</td></tr> <tr> <td>Optimización Fase 1</td><td>64</td><td>Atraso 36%</td></tr> <tr> <td>Promedio consolidado — Redes brotes</td><td>91</td><td>Al día</td></tr> <tr> <td colspan="3"><b>DRENES DE CIERRE</b></td></tr> <tr> <td>Zona VII Área 2</td><td>100</td><td>Al día</td></tr> <tr> <td>Biosólidos</td><td>100</td><td>Al día</td></tr> <tr> <td>Zona II Área 3</td><td>25</td><td>Atraso 75%</td></tr> <tr> <td>Optimización Fase 1</td><td>88</td><td>Atraso 12%</td></tr> <tr> <td>Promedio consolidado — Drenes de cierre</td><td>78</td><td>Atraso 22%</td></tr> <tr> <td colspan="3"><b>MANEJO DE AGUAS LLUVIAS</b></td></tr> </tbody> </table> | Etapa                                                                       | % ejec. | Estado | <b>TALUDES</b> |  |  | Zona VII Área 2 | 100 | Al día | Biosólidos | 100 | Al día | Zona II Área 3 | 100 | Al día | Optimización Fase 1 | 100 | Al día | Promedio consolidado — Taludes | 100 | Al día | <b>BERMAS</b> |  |  | Zona VII Área 2 | 100 | Al día | Biosólidos | 100 | Al día | Zona II Área 3 | 68 | Atraso 32% | Optimización Fase 1 | 100 | Al día | Promedio consolidado — Bermas | 92 | Al día | <b>REDES BROTES DE LIXIVIADO</b> |  |  | Zona VII Área 2 | 100 | Al día | Biosólidos | 100 | Al día | Zona II Área 3 | 100 | Al día | Optimización Fase 1 | 64 | Atraso 36% | Promedio consolidado — Redes brotes | 91 | Al día | <b>DRENES DE CIERRE</b> |  |  | Zona VII Área 2 | 100 | Al día | Biosólidos | 100 | Al día | Zona II Área 3 | 25 | Atraso 75% | Optimización Fase 1 | 88 | Atraso 12% | Promedio consolidado — Drenes de cierre | 78 | Atraso 22% | <b>MANEJO DE AGUAS LLUVIAS</b> |  |  | <p>Visitas de campo.<br/>Asistencia comité operativo.<br/>Seguimiento informe mensual de Interventoría<br/>Seguimiento informe mensual del Concesionario</p> |
| Etapa                                          | % ejec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Estado                                                                      |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| <b>TALUDES</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Zona VII Área 2                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al día                                                                      |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Biosólidos                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al día                                                                      |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Zona II Área 3                                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al día                                                                      |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Optimización Fase 1                            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al día                                                                      |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Promedio consolidado — Taludes                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al día                                                                      |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| <b>BERMAS</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Zona VII Área 2                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al día                                                                      |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Biosólidos                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al día                                                                      |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Zona II Área 3                                 | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Atraso 32%                                                                  |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Optimización Fase 1                            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al día                                                                      |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Promedio consolidado — Bermas                  | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Al día                                                                      |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| <b>REDES BROTES DE LIXIVIADO</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Zona VII Área 2                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al día                                                                      |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Biosólidos                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al día                                                                      |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Zona II Área 3                                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al día                                                                      |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Optimización Fase 1                            | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Atraso 36%                                                                  |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Promedio consolidado — Redes brotes            | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Al día                                                                      |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| <b>DRENES DE CIERRE</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Zona VII Área 2                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al día                                                                      |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Biosólidos                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al día                                                                      |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Zona II Área 3                                 | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Atraso 75%                                                                  |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Optimización Fase 1                            | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Atraso 12%                                                                  |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| Promedio consolidado — Drenes de cierre        | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Atraso 22%                                                                  |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |
| <b>MANEJO DE AGUAS LLUVIAS</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |         |        |                |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |     |        |                                |     |        |               |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |     |        |                               |    |        |                                  |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |     |        |                     |    |            |                                     |    |        |                         |  |  |                 |     |        |            |     |        |                |    |            |                     |    |            |                                         |    |            |                                |  |  |                                                                                                                                                              |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| OPTIMIZACIÓN FASE I - RESOLUCIÓN CAR 2211/2008 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Obligación o Ficha PMA                         | Acciones ejecutadas durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            | Acciones para desarrollar, seguimientos programados en el siguiente periodo |
|                                                | Zona VII Área 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 | Al día     |                                                                             |
|                                                | Biosólidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52  | Atraso 48% |                                                                             |
|                                                | Zona II Área 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15  | Atraso 85% |                                                                             |
|                                                | Optimización Fase 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48  | Atraso 52% |                                                                             |
| <b>2.7 Control de vectores</b>                 | <p>La interventoría informa que en abril de 2026: Durante el periodo evaluado, el concesionario realizó la entrega de 152 platos y 215 cintas para un total de 367 dispositivos, de igual manera 6 matamoscas eléctricos (asignados a 3 viviendas y 3 locales comerciales). También informa que, durante el periodo evaluado, la comunidad manifestó su inconformismo con la operación del RSDJ, a razón de algunas viviendas se registró el aumento del vector mosca, presuntamente por efectos del manejo dado al relleno sanitario.</p> <p>La interventoría también informa que el Concesionario reportó actividades de control vectorial de roedores mediante la implementación de cebo rodenticida anticoagulante, a cuatro (4) sectores los días 6, 20 y 30 de abril de 2026.</p> |     |            | Se continua en seguimiento.                                                 |

| OPTIMIZACIÓN FASE II - RESOLUCIÓN 1351/2014 Y RESOLUCIÓN 2320/2014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación o Ficha PMA                                             | Acciones ejecutadas durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Acciones para desarrollar, seguimientos programados en el siguiente periodo                                               |
| 3. Uso y aprovechamiento de los recursos naturales                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| Ficha 1.1 EMPRADIZACIÓN                                            | Para el periodo de evaluación, no se reporta información de la actividad. Ficha inactiva hasta tanto se llegue a la cota de diseño establecida en le Resolución 1351 de 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Continuar con el seguimiento para el próximo periodo, si el concesionario realiza alguna actividad respecto a esta ficha. |
| Ficha 1.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES                        | <p>Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento a los acopios temporales y definitivos asociados al manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación en Zona VIII, verificando condiciones operativas, geotécnicas y ambientales de las áreas utilizadas para disposición de material.</p> <p>En la inspección realizada se evidenció que los acopios continúan en operación y uso efectivo; sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con el manejo de aguas de escorrentía y control de sedimentos, toda vez que no se evidenciaron canales, cunetas ni estructuras desarenadoras para conducción y control de aguas lluvias en algunas zonas de acopio. Igualmente, no se evidenció la implementación de subdrenes ni soportes asociados a la verificación periódica del factor de seguridad geotécnico del acopio.</p> <p>Asi mismo, se verificó que el acopio temporal continúa siendo utilizado de manera operativa conforme a las necesidades del proyecto</p> <p>La interventoría informa que CGR Doña Juana ha realizado actividades de acopio de materiales para el proyecto RSDJ en el sector de cantera eterna, en sitios</p> | Verificación a través de informes mensuales, comité operativo y visitas de campo                                          |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| OPTIMIZACIÓN FASE II - RESOLUCIÓN 1351/2014 Y RESOLUCIÓN 2320/2014                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación o Ficha PMA                                                                                                       | Acciones ejecutadas durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acciones para desarrollar, seguimientos programados en el siguiente periodo                              |
|                                                                                                                              | <p>que no cuentan con medidas de manejo ambiental para el manejo de acopios temporales.</p> <p>Adicionalmente, se identificaron diversos acopios temporales distribuidos en el predio, de los cuales se reportan las áreas ocupadas mas no su volumen cúbico exacto en el informe de abril:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zona IV (Vía alterna): 1.961 m<sup>2</sup>.</li> <li>• Zona IV (Sectores 1 y 2): 1.072 m<sup>2</sup> en conjunto.</li> <li>• Cantera Eterna (Sectores 1 y 2): 577 m<sup>2</sup> en conjunto.</li> <li>• Campamento poste 53 (Sectores 1 y 2): 748 m<sup>2</sup> en conjunto.</li> <li>• Estación meteorológica: 281 m<sup>2</sup>.</li> <li>• Costado oriental poste 53: 128 m<sup>2</sup>.</li> </ul> |                                                                                                          |
| <b>Ficha 1.3 CONTROL DE EROSIÓN Y MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA</b>                                                         | Para la fecha de abril de 2026, El mantenimiento a las estructuras de manejo de aguas de escorrentía en la zona de excavación la interventoría informa que en la zona donde se realizan excavaciones, no se ha culminado las actividades de construcción de estructuras para el manejo de aguas lluvias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seguimiento mediante verificación en informes mensuales y comité ambiental                               |
| <b>Ficha 1.4 ABASTECIMIENTO HÍDRICO</b>                                                                                      | <p>La Interventoría informa que, durante el periodo evaluado de abril, el concesionario continuo con la implementación de dosificadores de cloro.</p> <p>Por parte del concesionario CGR realizó capacitaciones frente el mantenimiento estructuras de abastecimiento de agua potable y manejo de aguas residuales.</p> <p>Por otro lado, es importante mencionar que, durante el mes de abril de 2026 en los diferentes puntos al interior de Doña Juana, se registró un consumo total de 254,10 m3 de agua potable.</p>                                                                                                                                                                                                                       | Seguimiento de manera mensual.                                                                           |
| <b>Ficha 1.5 MANEJO Y PROTECCIÓN DE AGUAS SUBSUPERFICIALES</b>                                                               | La interventoría informa que para el mes de abril del año 2026, se está a la espera de que la UAESP, llame a audiencia a CGR, Doña Juana en respuesta a las solicitudes de apertura de proceso sancionatorio transmitidas por la Interventoría, por el incumplimiento de las obligaciones de monitoreos desde el año 2016, además la interventoría recomienda a la UAESP poner en conocimiento de los entes de control en materia ambiental respecto a los datos obtenidos en las pruebas realizadas por el concesionario en los cuerpos de agua citados anteriormente lo anterior en cumplimiento a los dictámenes consignados en la normatividad jurisprudencia ambiental vigente                                                             | <p>Se realizará seguimiento a los monitoreos ambientales para aguas subsuperficiales.</p> <p>Mensual</p> |
| <b>Ficha 1.6 MANEJO DE QUEBRADAS AGUAS CLARAS, EL BOTELLO, PUENTE TIERRA, PUENTE BLANCO, YERBABUENA, EL ZORRO Y MOCHUELO</b> | <p>Para el mes de abril la interventoría informa que el concesionario no realizó plantación en zonas de quebradas.</p> <p>Para el mes de abril 2026, interventoría informa que mediante el comunicado CGR-DJ-0083-2026, remite programación de actividades de monitoreos. De igual manera la interventoría informa que a la fecha del presente informe se está a la espera de que la UAESP llame a audiencia CGR Doña Juana en respuesta a las solicitudes de apertura de procesos sancionatorio transmitidas por la UT Inter DJ por el incumplimiento de las obligaciones de este tipo desde el año 2016, También informa que la autoridad ambiental mediante el auto ANLA número 6943 de 2021, inició un procedimiento</p>                    | <p>Seguimiento de manera mensual</p> <p>Seguimiento de manera mensual</p>                                |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| OPTIMIZACIÓN FASE II - RESOLUCIÓN 1351/2014 Y RESOLUCIÓN 2320/2014                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación o Ficha PMA                                                                | Acciones ejecutadas durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acciones para desarrollar, seguimientos programados en el siguiente periodo            |
|                                                                                       | <p>sancionatorio ambiental por el incumplimiento de parte de CGR Doña Juana de las obligaciones ambientales relacionadas con la realización de los monitoreos hidrobiológicos del año 2018.</p> <p>Para el mes de abril la interventoría reporta que no se realizaron actividades de compensación forestal en las quebradas relacionadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
| <b>Ficha 1.7 MANEJO DE FLORA</b>                                                      | <p>La interventoría informa que en el mes de abril continuó con la intervención de los árboles de la Zona de Nueva Siembra Zona VII hacia Cantera Eterna, en razón a esta actividad la UT emitió el oficio UTIDJ-20263150003381, en este oficio nuevamente se está solicitando a CGR Doña Juana se remita la información requerida para la Autoridad Ambiental en el AUTO 50247000469 de 2024. Así mismo informa que las charlas para el cuidado y manejo de flora se tiene programada para el mes de mayo de 2026, sin embargo, con relación a las de la comunidad CGR Doña Juana no ha indicado fecha de capacitación, estas usualmente se realizan en las reuniones trimestrales.</p> | Seguimiento de manera mensual                                                          |
| <b>Ficha 1.8 MANEJO DE FAUNA SILVESTRE</b>                                            | <p>Revisado el Informe mensual de avance – Anexo 10.7 Seguimiento Programación, se reporta que, durante el periodo evaluado, se continúa con el ahuyentamiento de aves mediante la implementación de banderolas instaladas en las chimeneas ubicadas en el frente de disposición, como medida preventiva para evitar su permanencia y anidación en el área operativa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seguimiento de manera mensual                                                          |
| <b>Ficha 1.9 MONITOREOS DE ESPECIE DE IMPORTANCIA Synallaxis subpudica (ENDÉMICA)</b> | <p>La CAR a través del AUTO DRBC No. 01246001360 de 27 NOV. 2024 declara cumplida la medida 1 “Monitoreo de las especies de aves endémicas Synallaxis subpudica, quedando pendiente la entrega del Plan de seguimiento y monitoreo por parte del concesionario.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seguimiento a las acciones para garantizar las condiciones de hábitat del ave endémica |
| <b>Ficha 1.10 COMPENSACIÓN FORESTAL Y PAISAJISTICA</b>                                | <p>Para el periodo de abril la interventoría informa que el Concesionario no reporta la ejecución plantaciones relacionados con la obligación consignada en la Resolución CAR 2320 de 2014. Las actividades de resiembra de árboles evidenciadas durante el periodo evaluado corresponden a los árboles intervenidos por las obras del contrapeso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Se continua con el seguimiento mensual                                                 |
| <b>Ficha 1.11 MANEJO DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL</b>                                 | <p>Para el periodo de abril la interventoría no hace referencia a la ejecución de actividades de aprovechamiento forestal. Sin embargo La CAR a través de AUTO DRBC No. 01246001360 de 27 NOV. 2024 numeral 5 requirió a CGR Doña Juana : En cumplimiento de la Ficha 1.11 Manejo del aprovechamiento forestal: Entregar informe detallado sobre el aprovechamiento de los 580 individuos, por el desarrollo de la Fase II, incluyendo las coordenadas, volúmenes y especies en formato Excel y Geodatabase, en cumplimiento del numeral 1 del artículo 13 de la Resolución 1351 de 2014 y del numeral 6 del artículo segundo del Auto ANLA 11306 del 28 de diciembre</p>                | Se continua con el seguimiento mensual                                                 |
| <b>4. Manejo de Actividades Tecnológicas.</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |
| <b>Ficha 2.1 CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE</b>                                       | <p>La Interventoría informa que, conforme a la información suministrada por el operador en el informe correspondiente al mes de abril 2026, con relación a material particulado, no se remitió soporte de ejecución del monitoreo que debía realizarse en marzo de 2026; y con relación a gases generadores de olores, no se remitió el soporte de ejecución del monitoreo que debía realizarse en febrero de 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seguimiento a la ejecución.                                                            |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| OPTIMIZACIÓN FASE II - RESOLUCIÓN 1351/2014 Y RESOLUCIÓN 2320/2014                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Obligación o Ficha PMA                                                              | Acciones ejecutadas durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acciones para desarrollar, seguimientos programados en el siguiente periodo |
|                                                                                     | La Interventoría informa que la autoridad ambiental mediante el Auto ANLA No. 11198 de 2021, dio inicio a un procedimiento sancionatorio ambiental, por el incumplimiento de parte de CGR Doña Juana, de las obligaciones ambientales relacionadas con la realización del monitoreo de calidad del aire, en atención al evento del 28/04/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             |
| <b>Ficha 2.2 CONTROL DE RUIDO</b>                                                   | <p>La interventoría informa que en abril 2026: Durante el periodo evaluado, no se reportan novedades para el periodo.</p> <p>La Interventoría informa que, a la fecha del presente informe, se está a la espera de que la UAESP llame a audiencia a CGR Doña Juana en respuesta a las solicitudes de apertura de proceso sancionatorio tramitadas por la UT Inter DJ por el incumplimiento de obligaciones de este tipo desde el año 2016.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seguimiento a la ejecución.                                                 |
| <b>Ficha 2.3 ESTABILIDAD DE TALUDES FASE 2 OPTIMIZACIÓN DE LAS ZONAS VII Y VIII</b> | <p>La zona de Optimización cuenta con 115 piezómetros instalados, de los cuales 96 se encuentran operativos, además de 2 inclinómetros destinados al seguimiento de deformaciones y desplazamientos internos para evaluar el comportamiento de las presiones de poros y los posibles movimientos que puedan incidir en la estabilidad del relleno.</p> <p>En abril no se registraron actividades de instalación o reposición de piezómetros y que algunos instrumentos no presentaron mediciones, situación que limita parcialmente la continuidad del seguimiento geotécnico y la detección temprana de condiciones críticas.</p> <p><b>Factores de seguridad:</b><br/>La estabilidad de la Zona de Optimización – Fase II fue evaluada mediante las secciones <b>N</b> y <b>T</b>. En dichas secciones, los factores de seguridad muestran una tendencia general hacia la estabilización.</p> <p>Para la <b>sección N</b>, el factor de seguridad mínimo corresponde al mecanismo de falla de cuerpo, con un valor aproximado de <b>1,63</b>, lo cual permite clasificar la condición como de <b>estabilidad ALTA</b>. Para la <b>sección T</b>, el factor de seguridad mínimo también corresponde a falla de cuerpo, con un valor aproximado de <b>2,350</b>, igualmente clasificado como condición de <b>estabilidad ALTA</b>.</p> <p>En términos generales, los resultados indican que la masa de residuos presenta factores de seguridad superiores a 1,0, lo que evidencia que, desde el análisis de estabilidad, no se identifica una condición generalizada de falla inminente.</p> <p><b>Presiones de poros</b><br/>Los registros de presión de poros mantuvieron una tendencia general de estabilización. La mayoría de los piezómetros presentaron un comportamiento relativamente estable, aunque en algunos casos se observaron ascensos graduales.</p> <p>En la <u>Terraza 1</u>, se realizó seguimiento a los piezómetros PZ-27, PZ-29, PZ-30 y PZ-44, instalados en zonas aledañas a los pozos de bombeo. El informe indica que durante abril se observó una tendencia general hacia la estabilización de las presiones, asociada al bombeo continuo implementado en el sector. Por esta razón, se considera indispensable garantizar la continuidad del bombeo en la Terraza 1.</p> <p>El piezómetro <b>PZ-44B'</b>, que en periodos anteriores registró valores de Ru superiores a 1,0, presentó para abril un valor aproximado de <b>0,94</b>, por lo cual, se presenta reducción.</p> <p>Asimismo, el piezómetro PZ-27C registró un incremento por lo que se realiza monitoreo continuo.</p> | <p>Visitas de Campo</p> <p>Asistencia comité operativo.</p>                 |

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| OPTIMIZACIÓN FASE II - RESOLUCIÓN 1351/2014 Y RESOLUCIÓN 2320/2014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación o Ficha PMA                                             | Acciones ejecutadas durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acciones para desarrollar, seguimientos programados en el siguiente periodo                                                                                                                                                    |
|                                                                    | <p>En la Terraza 3, el piezómetro PZ-41B mantiene valores consistentemente altos, generalmente superiores a 1,0, lo que evidencia una condición de presión elevada y sostenida en el sector donde se encuentra instalado. De manera similar, en la Terraza 4, el piezómetro PZ-53B presentó valores de Ru superiores a 1,0 durante un corto periodo, por lo cual también requiere seguimiento especial.</p> <p><b>Cumplimiento de indicadores de gestión</b><br/>Los piezómetros <u>PZ-41B y PZ-34B</u>, ubicados en la Zona de Optimización – Fase II, registraron valores de presión de poros elevados lo que exige mantener o reforzar las medidas de mitigación.</p> <p>A pesar de lo anterior, en términos de estabilidad global, el informe precisa que los análisis muestran factores de seguridad superiores a <b>1,0</b> en todos los sectores evaluados, razón por la cual no se identifica una condición general de inestabilidad, aunque sí existen puntos localizados que requieren atención prioritaria.</p> <p><b>Inclinómetros</b><br/>Se evidencia una disminución en la velocidad de los desplazamientos registrados frente a meses anteriores. Respecto del <b>Dique Norte de Optimización</b>, se cuenta con inclinómetros para monitoreo continuo. El informe indica que el inclinómetro IC4 registra un leve movimiento progresivo que no supera los 10 mm; el IC5 muestra una leve inclinación en la parte superior del terreno, también sin superar los 10 mm; y el IC6 no presenta variaciones significativas.</p> <p><b>Drenaje, lixiviados</b><br/>Durante abril, el bombeo en Terraza 1 mostró un efecto positivo sobre la estabilización de presiones.</p> <p><b>Grietas, deformaciones superficiales y alertas</b><br/>Dentro de los comités de estabilidad realizados durante abril de 2026 se trataron temas relacionados con alertas tempranas, estado de piezómetros, construcción de chimeneas, bombeo de pozos de Fase II, obras de contrapeso y grietas, entre otros aspectos relevantes para el control geotécnico.</p> <p>Aunque el capítulo no reporta información específica de brotes de lixiviados para el mes, sí se insiste en la necesidad de mantener inspección visual permanente para identificar grietas.</p> <p><b>Obras de contrapeso</b><br/>El informe concluye que, para abril de 2026, las obras de contrapeso presentan un avance general aproximado del 93%. Se resalta que estas obras son fundamentales para garantizar el soporte estructural previsto en los modelos de estabilidad, por lo cual se recomienda acelerar su ejecución hasta lograr su culminación.</p> <p><b>Conclusión general</b><br/>Para abril de 2026, la Zona de Optimización – Fase II presenta una condición general de estabilidad ALTA de acuerdo con los factores de seguridad calculados en las secciones N y T. No obstante, el estado de estabilidad requiere seguimiento permanente, dado que se identifican condiciones localizadas de presión elevada en instrumentos como PZ-41B y PZ-34B, con valores de Ru superiores a 1,0, así como antecedentes relevantes en instrumentos como PZ-44B', PZ-27C y PZ-53B. En consecuencia, los análisis de estabilidad no evidencian una condición generalizada de falla.</p> |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ficha 2.4. MANEJO DE LIXIVIADOS</b>                             | <p>Se realizó seguimiento a la operación del STL, a la calidad del vertimiento, evidenciando que para el periodo de marzo se obtuvo un cumplimiento parcial del 32,73% de los parámetros establecidos en la Res. ANLA 1181 de 2020 (Norma actual de seguimiento de la Autoridad Ambiental) (Pendiente el reporte de la totalidad de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Inspección de brotes de lixiviados para garantizar su depuración en el Sistema de Tratamiento de Lixiviado. Participar en el comité SISOMA y Operativo de lixiviados para continuar con el seguimiento correspondiente.</p> |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| OPTIMIZACIÓN FASE II - RESOLUCIÓN 1351/2014 Y RESOLUCIÓN 2320/2014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación o Ficha PMA                                             | Acciones ejecutadas durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Acciones para desarrollar, seguimientos programados en el siguiente periodo                                                                                                                                                                                            |
|                                                                    | <p>parámetros para establecer el valor final de cumplimiento).</p> <p>La UAESP realizó seguimiento a los brotes de lixiviados el 16 de abril mediante visita conjunta con el concesionario y la interventoría.</p> <p>Se participó en comité SISOMA el 27 de abril de 2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2.5 MANEJO DE CAMPAMENTOS</b>                                   | <p>Para el mes de abril la Interventoría informa que, de acuerdo con las obligaciones consignadas en la licencia ambiental del RSDJ, particularmente en los actos administrativos de las zonas licenciadas de optimización Fase 1 y Fase 2, se informa que la autoridad ambiental establece la medición de este parámetro en los campamentos de la Fase 1 y Fase 2.</p> <p>Teniendo como premisa que, a la fecha del presente informe, el campamento de fase 1 fue demolido en 2015, y el campamento de fase 2 se encuentra operativo a partir del segundo semestre de 2025, el operador deberá dar cumplimiento a lo establecido en el PMA.</p> <p>Durante el periodo evaluado, el operador realizó mantenimiento a las estructuras de los tanques de almacenamiento de: Tanque campamento principal-casino, refugio canino, oficina ambiental, hidrolavadora taller, abastecimiento interventoría.</p> <p>En cuanto a la generación de residuos durante abril el operador registro 89,9 kg de residuos peligrosos, 1837,5 kg de residuos no aprovechables para un total de 1953 kg.</p> <p>En cuanto a la capacitación sobre la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, el concesionario capacitó a 7 trabajadores sobre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Inspecciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.</li> <li>4. Flujo de reporte y mecanismos de inspección.</li> <li>5. Tipo de inspección (Manejo de residuos no peligrosos, manejo de sustancias peligrosos y RESPEL).</li> </ol> | <p>Continuidad en el seguimiento condiciones Taller Provisional Zona VII y demás áreas fuera de su perímetro, implementación de manejo por CGR mediante comunicados y/o comité SISOMA Ambiental, así como visitas de seguimiento a obligaciones contractuales PMA.</p> |
| <b>2.6 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.</b>                   | <p>Durante el periodo evaluado se realizó seguimiento ambiental y operativo al manejo y almacenamiento de materiales de construcción en el área R28, verificando las condiciones de disposición temporal, control ambiental y cumplimiento de medidas establecidas en la ficha PMA correspondiente.</p> <p>En la visita de seguimiento se evidenció que los materiales pétreos cumplen con las alturas máximas de almacenamiento permitidas; sin embargo, se identificaron aspectos susceptibles de mejora relacionados con el manejo ambiental de los acopios, debido a que no se evidenció cerramiento perimetral, cobertura de materiales finos ni estructuras adecuadas para el manejo de aguas de escorrentía y control de sedimentos, tales como canales y desarenadores.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Verificación a través de informes mensuales, comité operativo y visitas de campo</p>                                                                                                                                                                                |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| OPTIMIZACIÓN FASE II - RESOLUCIÓN 1351/2014 Y RESOLUCIÓN 2320/2014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Obligación o Ficha PMA                                             | Acciones ejecutadas durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Acciones para desarrollar, seguimientos programados en el siguiente periodo |
|                                                                    | Respecto a la disposición de escombros, se indicó que CGR cuenta con autorización como escombrera para la disposición del material generado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             |
| <b>2.7 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS</b>                                 | <p><b>Densidad de residuos:</b><br/>Para abril de 2026, los resultados reportados evidencian que las densidades mecánicas oscilaron entre 1,10 y 1,39 Ton/m<sup>3</sup>, mientras que las densidades manuales variaron entre 1,04 y 1,44 Ton/m<sup>3</sup>. En el periodo se realizaron 31 ensayos de densidad mecánica y 62 ensayos de densidad manual.<br/>Durante abril de 2026 se cumplió el indicador de densidad.</p> <p><b>Cálculo de volúmenes y capacidad remanente:</b><br/>La disposición final se ejecutó en el sector del Contrapeso de Optimización Fase II, específicamente en la Etapa 1 y de manera parcial en la Etapa 2, entre las plataformas 1 y 2, parte alta, incluyendo el sector de hospitalarios.<br/>Para la secuencia compuesta por las Terrazas 1, 2, 3 y 4 de Optimización Fase II, hasta plataforma 10 y actualización de secuencia en Pozo 02, más el Contrapeso hasta plataforma 03B de la Etapa 2, se registra una capacidad total de 9.046.026 m<sup>3</sup>, un volumen dispuesto de 7.921.148 m<sup>3</sup> y una capacidad remanente de 1.435.565 m<sup>3</sup>, equivalente a un porcentaje de ocupación aproximado del 84%. De manera complementaria, el informe indica que, con corte al 30 de abril de 2026.<br/>La Fase II registra una ocupación de 13.532.932,79 m<sup>3</sup> del volumen total, equivalente al 74,3%, sin considerar el contrapeso.</p> <p><b>Proyecciones de vida útil:</b><br/>Dependen de variables operativas como el ingreso diario de residuos, la densidad real alcanzada, los asentamientos, la extracción de lixiviados y biogás, así como los ajustes de secuencia de llenado y capacidad remanente. Para abril de 2026, CGR presentó escenarios de capacidad con fechas estimadas entre el primer semestre de 2029.</p> <p><b>Coberturas e indicador de áreas descubiertas:</b><br/>El Concesionario cumplió el indicador de coberturas y áreas descubiertas, sin que se registraran días de incumplimiento durante los 30 días del periodo. El indicador mensual fue del 100%.<br/>El cumplimiento de áreas descubiertas como el de represamientos y densidad de residuos fue del 100%.<br/>Para Fase II en abril de 2026, el informe registra un área de bermas de 71.511,59 m<sup>2</sup> y una cobertura con arcilla de 419.079,91 m<sup>2</sup>, para un área total de Fase II de 490.591,50 m<sup>2</sup>.</p> <p><b>Materiales de cobertura utilizados:</b><br/>En abril de 2026, el control de coberturas se realizó principalmente mediante el uso de arcilla y mantos instalados sobre las áreas expuestas del frente de disposición. El informe mensual evidencia</p> | Verificación de informes mensuales de la Interventoría y del Concesionario. |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| OPTIMIZACIÓN FASE II - RESOLUCIÓN 1351/2014 Y RESOLUCIÓN 2320/2014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación o Ficha PMA                                             | Acciones ejecutadas durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Acciones para desarrollar, seguimientos programados en el siguiente periodo                                   |
|                                                                    | <p>seguimiento diario al área de patio, área de mantos instalados, área de cobertura con arcilla y total de área cubierta. Para el consolidado de Fase II, la mayor participación corresponde a cobertura con arcilla, reportada en 419.079,91 m². No se reportan áreas de cobertura en manto verde ni geomembrana de 20 mils dentro de la relación consolidada de coberturas de Fase II para abril de 2026.</p> <p><b>Maquinaria: buldóceres tipo D8:</b><br/>Dentro de la maquinaria varada al 30 de abril de 2026 se encuentran, entre otros, los buldóceres CAT D8T N.º 18, 40, 42, 44, 7, 17, 19, 32 y 41, con diferentes tiempos de inoperatividad. El informe señala que los buldóceres N.º 45 y N.º 46 se encontraban operativos, mientras que otros equipos presentaron operación intermitente o estado varado. En consecuencia, se mantuvo la operación del frente de disposición.</p> <p><b>Compactadora tipo BOMAG 722R:</b><br/>La Compactadora BOMAG 722R N.º 43, utilizada como apoyo para el cumplimiento de la densidad mínima requerida, presentó intermitencia durante abril y se reportó varada desde el 12 de abril de 2026.</p> <p><b>Indicador de maquinaria:</b><br/>Para abril de 2026, el indicador de maquinaria fue del 60%; sin embargo, considerando la solicitud de la UAESP de incluir la maquinaria en stand by, el indicador evaluado corresponde al 44%, frente a una meta del 100%.</p> |                                                                                                               |
| <b>Ficha 2.8 SEÑALIZACIÓN</b>                                      | <p>La interventoría informa que para el mes de abril de 2026:</p> <p>Señalización vertical en vías: Se continúa evidenciando en los recorridos dentro de PIDJ, señalización sucia, en deterioro, golpeada, inclinada o con baja visibilidad por la vegetación.</p> <p>Señalización horizontal vía principal: Las vías no cuentan con señalización horizontal.</p> <p>Señalización de excavaciones y similares: En los recorridos realizados por la Interventoría del mes de abril se evidenció señalización deteriorada o falta de señalización en zonas con riesgo de caída a diferente nivel, es importante que el concesionario señalice la totalidad de las excavaciones y similares existentes en el PIDJ e implemente un mantenimiento continuo ya que, debido a las condiciones, la señalización se deteriora rápidamente</p> <p>Señalización en frente de disposición: En los recorridos adelantados por la interventoría durante el mes de abril se evidencia la necesidad de fortalecer la señalización de la vía de acceso al circuito de disposición final, ya que no se evidencian:</p> <p>Señales que indiquen de forma clara y oportuna el sentido del tránsito</p> <p>Señales que informen los peligros y riesgos relevantes presentes en el área.</p> <p>Falta de señalización y delimitación de las zonas</p>                                                                                             | Continuar con los recorridos mensuales para identificar si se han implementado todas las señales solicitadas. |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| OPTIMIZACIÓN FASE II - RESOLUCIÓN 1351/2014 Y RESOLUCIÓN 2320/2014       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación o Ficha PMA                                                   | Acciones ejecutadas durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acciones para desarrollar, seguimientos programados en el siguiente periodo                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                          | <p>Señalización improvisada que no cumple con las normas NTC de señalización.<br/>Señalización en mal estado.<br/>Demarcación de taludes</p> <p>Frente a las distintas falencias en señalización la Interventoría mediante comunicado 20253150004141 del 14/04/2025 (UAESP-2025-700-025160-2) realizó la Solicitud de Apertura de Procedimiento Administrativo Sancionatorio por Incumplimiento de Obligaciones Relacionadas con el Área Ambiental; en esta solicitud se encuentra incluido el incumplimiento de la señalización del PIDJ.</p> <p>Así mismo la Interventoría ha continuado realizando los requerimientos relacionados con la señalización al concesionario mediante los comités SST y comunicados</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ficha 2.9 CLAUSURA POSTCLAUSURA</b>                                   | El Polígono de Fase II del Relleno Sanitario Doña Juana se encuentra actualmente en operación activa, razón por la cual no resulta técnicamente viable ni procedente ordenar su cierre en la presente etapa. De conformidad con los instrumentos de seguimiento topográfico y de capacidad volumétrica vigentes, dicho polígono no ha alcanzado la cota de diseño establecida en su instrumento de manejo ambiental, contando aún con un volumen disponible de recepción de residuos sólidos que garantiza la continuidad operativa del sitio por un período proyectado de vida útil que no ha sido agotado.                                                                                                          | <p>Visitas de campo.<br/>Asistencia comité operativo.<br/>Seguimiento informe mensual de Interventoría<br/>Seguimiento informe mensual del Concesionario</p>                                                                                                                     |
| <b>Ficha 2.10 CONTROL DE VECTORES</b>                                    | <p>La interventoría informa que en abril 2026: Durante el periodo evaluado, el concesionario registro la entrega de 367 dispositivos de control, relacionadas con el vector mosca; y registro actividades de control vectorial de roedores mediante la implementación de cebo rodenticida anticoagulante, a cuatro (4) sectores de la comunidad de los Mochuelos.</p> <p>La Interventoría informa que, a la fecha del presente informe, se está a la espera de que la UAESP llame a audiencia a CGR Doña Juana en respuesta a las solicitudes de apertura de proceso sancionatorio tramitadas por la UT Inter DJ por el incumplimiento de obligaciones de este tipo desde el año 2016.</p>                            | Se continua en seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ficha 2.11 INDUCCIÓN AMBIENTAL A TRABAJADORES</b>                     | La Interventoría anexa el seguimiento efectuado a los temas desarrollados por el Concesionario durante las jornadas de capacitación ambiental realizadas en abril, específicamente en lo referente a la capacitación sobre sistema de gestión ambiental a siete (7) trabajadores nuevos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Durante este periodo, el operador cumplió con el <b>100%</b> del indicador establecido. Para el siguiente periodo, se continuará con el acompañamiento y seguimiento a las capacitaciones que realiza CGR al personal nuevo.                                                     |
| <b>Ficha 3.1 Programa de Información a la Comunidad y Organizaciones</b> | <p>De acuerdo con el informe presentado por la interventoría correspondiente al mes de abril el operador CGR adelantó las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Atención en las ORC: Mochuelo Alto (3 atenciones), Mochuelo Bajo (14 atenciones).</li> <li>➤ 19.756 piezas de comunicación divulgadas por el operador y 217 llamadas telefónicas.</li> <li>➤ 84 piezas divulgadas en los 21 espacios de puntos satélites.</li> <li>➤ Equipo social del operador completo conformado por 1 coordinador social, 1</li> </ul>                                                                                                                                                                | Durante abril de 2026 el operador cumplió con el <b>100%</b> del indicador establecido, sin registrador pendiente en las actividades programadas. Para el siguiente periodo, se continuará con el acompañamiento y seguimiento a las acciones desarrolladas por el operador CGR. |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| OPTIMIZACIÓN FASE II - RESOLUCIÓN 1351/2014 Y RESOLUCIÓN 2320/2014                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación o Ficha PMA                                                                                | Acciones ejecutadas durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acciones para desarrollar, seguimientos programados en el siguiente periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                       | <p>profesional senior, 2 profesionales junior, 2 Auxiliares sociales y 1 auxiliar administrativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El operador CGR recibió doce (12) PQRSF.</li> <li>➤ 662 piezas entregadas de periódico Doña Juana de la edición No 67.</li> <li>➤ 22_04_2026 Reunión trimestral de operación Doña Juana.</li> <li>➤ 24_04_2026 Recorrido diagnóstico a los espacios para huertas.</li> <li>➤ 28_04_2026 Recorrido de control social.</li> <li>➤ 30_04_2026 Comité de redacción.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ficha 3.2 Programa de Generación de Empleo y Cualificación de la Mano de Obra</b>                  | <p>De acuerdo con el informe presentado por la interventoría correspondiente al mes de abril el operador CGR adelantó las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Recepción de catorce (14) hojas de vida en Mochuelo Bajo y dos (2) para Mochuelo Alto.</li> <li>➤ Cumplimiento del 78% de MONC (De 99 cargos, 77 corresponden a la contratación de los Mochuelos).</li> <li>➤ Se efectuaron cinco (5) temáticas de capacitaciones en funcionamiento carro canasta, riesgos en alturas, manejo defensivo, capacitación comité PESV y pausas activas.</li> <li>➤ Seguimiento a los proyectos líneas de emprendimiento<br/> <u>2024:</u> Pijamas Lette. (28_04_2026)<br/> <u>Líneas de emprendimiento inversión social 2022 y 2023:</u> Juancho orgánico y Salón Belleza Yalile. (24_04_2026)<br/> <u>2025:</u> Nymsuque Veterinaria y Gallina Ponedora Feliz El Buen David. (27_04_2026)</li> </ul> | <p>Durante abril de 2026, el operador <b>no</b> cumplió con el 100% del indicador establecido con la meta del indicador del 50% debido a la cantidad de pobladores contratados para MONC (Aunque el operador reporte el cumplimiento del 70% de MONC, no presenta planillas de seguridad social para la verificación de la Interventoría y de la UAESP).</p> <p>Para el siguiente periodo, se continuará con el acompañamiento y seguimiento a las acciones desarrolladas por el operador CGR.</p> |
| <b>Ficha 3.3. Programa de Educación Ambiental, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades</b> | <p>De acuerdo con el informe presentado por la interventoría correspondiente al mes de abril el operador CGR adelantó las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Entrega de quinientos veinticuatro (524) dispositivos atrapamoscas, ciento dieciséis (116) trampas adhesivas y una (1) jaula para control de roedores.</li> <li>➤ 6 visitas socioambientales: 06_04_2026, 09_04_2026, 15_04_2026, 21_04_2026, 23_04_2026 y 27_04_2026.</li> <li>➤ 17 manifestaciones sobre afectaciones por la operación de Doña Juana.</li> <li>➤ Ciclos vitales:<br/> <u>Encuentros infantiles:</u> 10 actividades en patinaje. (135 atenciones).<br/> <u>Encuentros juveniles:</u> 8 actividades en futsal juvenil femenino. (138 atenciones).<br/> <u>Taller de maternidad y paternidad:</u> 2 actividades en taller "arte y crianza" y "pautas de crianza positiva". (33 atenciones).</li> </ul>             | <p>Durante abril de 2026 el operador <b>no</b> cumplió con el <b>100%</b> del indicador establecido, sin registrador pendiente en las actividades programadas. Para el siguiente periodo, se continuará con el acompañamiento y seguimiento a las acciones desarrolladas por el operador CGR.</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ficha 3.4 Programa utilización de vías externas</b>                                                | <p>Para abril no fue necesario la activación de la ficha, las vías externas a Doña Juana no han sido utilizadas por los RBLs.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

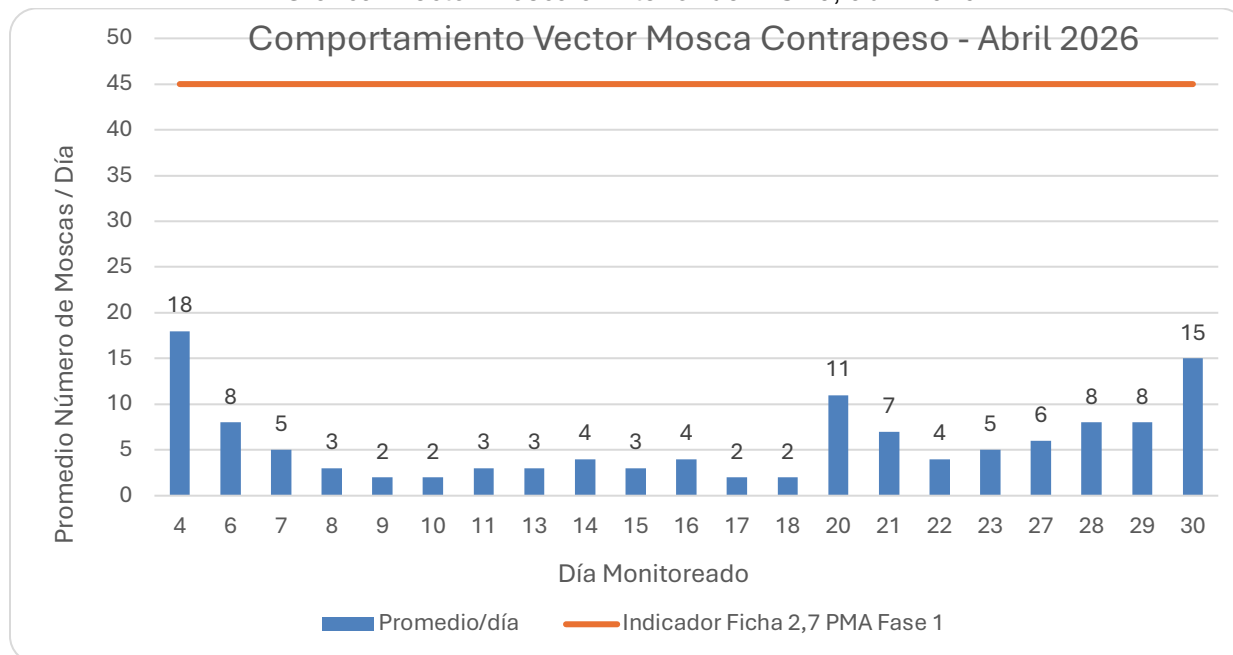
| OPTIMIZACIÓN FASE II - RESOLUCIÓN 1351/2014 Y RESOLUCIÓN 2320/2014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación o Ficha PMA                                             | Acciones ejecutadas durante el periodo                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acciones para desarrollar, seguimientos programados en el siguiente periodo                                                                                                                                                          |
| Ficha 3.5 Programa de Manejo Arqueológico                          | <p>De acuerdo con el informe presentado por la interventoría correspondiente al mes de abril, el operador CGR adelantó las siguientes acciones:</p> <p>Las excavaciones de adecuación en contrapeso finalizaron en noviembre de 2025, se encuentra pendiente informe final para cierre ante el ICANH</p> | <p><b>Nota:</b> Se encuentra en la subdirección de Asuntos Legales de la UAESP el pronunciamiento de la Interventoría al trámite de incumplimiento de los monitoreos arqueológicos que se realizaron solo hasta octubre de 2021.</p> |

### 5.2 Aspectos adicionales

#### Ficha 2.7 Control de vectores:

Durante el periodo evaluado de abril el Concesionario ejecutó actividades de monitoreo del vector mosca con una periodicidad diaria, instalando dispositivos en el perímetro del frente de disposición, acorde a la metodología contenida en la ficha 2.7 del PMA de Fase 1. De igual manera, realizó la instalación de platillos atrapamoscas en oficinas y áreas como método de captura realizando cambio con una frecuencia semanal o diaria, de acuerdo con las condiciones de proliferación en el área de influencia. A continuación, se relacionan los resultados obtenidos. De acuerdo con los lineamientos avalados por la autoridad ambiental en las fichas del PMA de Fase 1 y Fase 2, el indicador de moscas/día aplica únicamente para las mediciones realizadas al interior del RSDJ, particularmente, en el perímetro del frente de disposición.

Gráfica: Vector Mosca al interior del RSDJ, abril 2026



Fuente: SDF - basado en informe de UTIDJ abril 2026

Como resultado, se evidencia que durante el periodo evaluado el vector mosca se mantuvo dentro del límite permisible acorde a la ficha 2.7 del PMA de Fase 1.

#### Control de roedores:

## **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL**

Durante el periodo evaluado, el Concesionario reporto actividades de control vectorial al interior del RSDJ, mediante la implementación de cebo rodenticida anticoagulante en los siguientes sectores:

Tabla: Gestión Vector Roedor, abril 2026

| Fecha      | Insumo (Cebo)   | Cantidad (gr) | Observaciones                 |
|------------|-----------------|---------------|-------------------------------|
| 06/04/2026 | Brodifacoum VPM | 90            | Sra. Alba Torres- M. Alto     |
| 06/04/2026 | Brodifacoum VPM | 145           | Sra. Marcela Torres- M. Alto  |
| 20/04/2026 | Brodifacoum VPM | 405           | Sr. Samuel Aya. M. Alto       |
| 30/04/2026 | Brodifacoum VPM | 95            | Sra. Rosmary Bandera- M. Bajo |

Fuente: SDF - basado en informe de UTIDJ abril 2026

### **Control de aves - ahuyentamiento**

Se continúa con la implementación de banderolas en las chimeneas ubicadas en el frente de disposición, lo anterior como mecanismo para el ahuyentamiento de aves en el RSDJ.

A continuación, se relaciona el registro de banderolas y/o cintas instaladas en el frente de disposición como método de ahuyentamiento. Así mismo, se relaciona la implementación de cobertura temporal como método de ahuyentamiento:

Imágenes: Instalación Métodos Ahuyentamiento Aves RSDJ, abril 2026



Fuente: basado en informe de UTIDJ abril 2026

## **6. CAPÍTULO FINANCIERO**

### **PAGOS A CGR – TONELADAS DE RESIDUOS ORDINARIOS.**

Para el mes de abril se tramitaron las facturas remitidas por CGR Doña Juana S.A E.S.P., para disposición final por valor de \$ 7.265.973.994,77 y para tratamiento de lixiviados por valor de \$ 4.504.292.980,29 para un pago total del periodo de \$ 11.770.266.975,06.

Tabla Recursos Girados a CGR con corte a abril de 2026

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| Período      | Toneladas  | Costo por tonelada Disposición Final | Valor pagado a CGR por Disposición final | Costo por tonelada Tratamiento de Lixiviados | Valor pagado a CGR por Tratamiento Lixiviados | Pago Total          |
|--------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Enero 2026   | 169.785,18 | 45.540,94                            | \$7.027.817.099,82                       | 25.826,93                                    | \$4.385.029.958,90                            | \$11.412.847.058,72 |
| Febrero 2026 | 164.215,18 | 45.540,94                            | \$6.781.065.702,42                       | 25.826,93                                    | \$4.241.173.958,80                            | \$11.022.239.661,22 |
| Marzo 2026   | 176.618,09 | 47.266,94                            | \$7.624.570.975,12                       | 26.686,97                                    | \$4.713.401.669,29                            | \$12.337.972.644,41 |
| Abril 2026   | 168.782,48 | 47.266,94                            | \$7.265.973.994,77                       | 26.686,97                                    | \$4.504.292.980,29                            | \$11.770.266.975,06 |

Fuente Facturas CGR

El pago a CGR Doña Juana S.A E.S.P. depende de la cantidad de toneladas que ingresan en el mes y del costo unitario calculado por CGR establecido en la resolución CRA 843 de 2018.

Para el mes de abril no hubo incrementos en los costos.

### PAGOS A CGR- ADICIONES

#### Adición 16 – Rechazos de residuos provenientes de puntos críticos

Tabla Información Financiera Adición 16

| Valor Contrato                         | \$ 4.292.553.166            |                  |                  |                  |                     |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Pago No.                               | Factura No.                 | Valor facturado  | Acumulado        | Saldo            | Avance presupuestal |
| Pago No. 1 periodo 21-31 de mayo 2025  | CGR 4559 y CGR 4560         | \$ 538.332.341   | \$ 538.332.341   | \$ 3.754.220.825 | 12,50%              |
| Pago No. 2 periodo 1-30 de junio 2025  | CGR 4609, 4610, 4611 y 4612 | \$ 1.281.010.090 | \$ 1.819.342.431 | \$ 2.473.210.735 | 42,40%              |
| Pago No. 3 Periodo 1-31 de julio 2025  | CGR 4657 y 4658             | \$ 1.380.564.902 | \$ 3.199.907.333 | \$ 1.092.645.833 | 74,50%              |
| Pago No. 4 Periodo 1-27 de agosto 2025 | CGR 4701 y CGR4702          | \$ 1.059.182.276 | \$ 4.259.089.609 | \$ 33.463.557    | 99,22%              |

Fuente: Cálculos Propios a partir de las Facturas de CGR

Esta Adición se encuentra finalizada y pagada en su totalidad.

#### Adición 17 – Tratamiento de residuos provenientes de puntos críticos

Tabla Información Financiera Adición 17

| Total Adición 17                        | \$ 3.413.548.046 |                    |                |                  |                     |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------|
| Pago No.                                | Factura No.      | Valor Girado a CGR | Acumulado      | Saldo            | Avance presupuestal |
| Pago No. periodo 15-31 de julio de 2025 | CGR 4628         | \$ 775.067.811     | \$ 775.067.811 | \$ 2.638.480.235 | 29,40%              |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

| <b>Total Adición 17</b>             | \$ 3.413.548.046      |                    |                  |                  |                     |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Pago No.                            | Factura No.           | Valor Girado a CGR | Acumulado        | Saldo            | Avance presupuestal |
| Anticipo.                           | Cuenta de cobro No. 2 | \$ 500.000.000     | \$ 1.275.067.811 | \$ 2.138.480.235 | 37,40%              |
| Pago periodo 1-31 de agosto de 2025 | CGR 4669              | \$ 1.092.910.061   | \$ 2.367.977.872 | \$ 1.045.570.174 | 69,30%              |
| Pago septiembre 2025                | CGR 4751              | \$ 976.757.409     | \$ 3.344.735.218 | \$ 68.812.765    | 98%                 |
| Pago 1-2 de octubre 2025            | CGR 4798              | \$ 64.373.440      | \$ 3.409.108.721 | \$ 4.439.325     | 100%                |

Fuente: Cálculos Propios a partir de las Facturas de CGR

Esta Adición se encuentra finalizada y pagada en su totalidad.

### Adición 18 – Rechazos de residuos provenientes de puntos críticos

Tabla Información Financiera Adición 18

| <b>Valor Contrato/Adición</b>               | \$ 2.139.201.789 |                  |                  |                  |                     |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Pago No.                                    | Factura No.      | Valor facturado  | Acumulado        | Saldo            | Avance presupuestal |
| Pago No. 1 periodo 28-31 de agosto 2025     | CGR 4703 y 4704  | \$ 135.918.973   | \$ 135.918.973   | \$ 2.003.282.816 | 6,35%               |
| Pago No. 2 periodo 01-30 de septiembre 2025 | CGR 4749 y 4750  | \$ 1.183.306.908 | \$ 1.319.225.881 | \$ 819.975.908   | 61,67%              |
| Pago No. 3 periodo 01-21 de octubre 2025    | CGR 4793 y 4794  | \$ 785.445.156   | \$ 2.104.671.037 | \$ 34.530.752    | 98.39%              |

Fuente: Cálculos Propios a partir de las Facturas de CGR

Esta Adición se encuentra finalizada y pagada en su totalidad.

### Adición 21– Tratamiento y Valorización de residuos provenientes de puntos críticos

| <b>Valor Contrato/Adición</b>        | \$ 29.235.560.498 |           |                |              |                 |                 |                   |                     |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Pago No.                             | Factura No.       | Toneladas | Valor Tonelada | Amortización | Valor facturado | Acumulado       | Saldo             | Avance presupuestal |
| Pago No. 1 periodo 29 a 31 diciembre | CGR-4907          | 3.066,53  | 87.820         |              | \$ 269.302.665  | \$ 269.302.665  | \$ 28.966.257.834 | 0,92%               |
| Pago No 2 Periodo enero 2026         | CGR-4908          | 30.784,27 | 92.928,82      |              | \$2.841.351.796 | \$3.110.654.460 | \$26.124.906.038  | 10.64%              |
| Pago No 3                            | CGR-4936          | 35.330,12 | 92.928,82      |              | \$3.260.928.386 | \$6.371.582.847 | \$22.863.977.652  | 21.79%              |

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Periodo febrero<br>2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Fuente: Cálculos Propios a partir de las Facturas de CGR

### PAGOS A INTER DJ

A continuación, se relacionan los pagos realizados:

#### Adición 14 – Interventoría a Adiciones de RPCC

Tabla Información Financiera Adición 14

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Valor Adición</b> | <b>\$ 302.913.273,00</b> |
|----------------------|--------------------------|

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Valor Mensual</b> | <b>\$ 73.881.286,00</b> |
|----------------------|-------------------------|

| Periodo                    | Factura        | Valor         | Acumulado      | Saldo          |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 11-31 de mayo de 2025      | Factura UT 521 | \$ 49.254.190 | \$ 49.254.190  | \$ 253.659.083 |
| 1-30 de junio de 2025      | Factura UT 523 | \$ 73.881.285 | \$ 123.135.475 | \$ 179.777.798 |
| 1-31 de julio de 2025      | Factura UT 531 | \$ 73.881.285 | \$ 197.016.760 | \$ 105.896.513 |
| 1-31 de agosto de 2025     | Factura UT 539 | \$ 73.881.285 | \$ 270.898.045 | \$ 32.015.228  |
| 1-30 de septiembre de 2025 | Factura UT 540 | \$ 32.015.224 | \$ 302.913.269 | \$ 4           |

Fuente: Cálculos Propios a partir de las Facturas de Inter DJ

Esta Adición se encuentra finalizada y pagada en su totalidad.

#### Adición 15 – Contrato 130E de 2011

Tabla Información Financiera Adición 15

| <b>Adición 15</b> | <b>\$ 3.198.996.134</b> |              |                |                  |                  |
|-------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| Pago              | Factura                 | Periodo      | Valor Factura  | Acumulado        | Saldo            |
| Pago 1            | UT 530                  | 5-31 julio   | \$ 347.571.666 | \$ 347.571.666   | \$ 2.851.424.468 |
| Pago 2            | UT 537                  | Agosto       | \$ 401.044.229 | \$ 748.615.895   | \$ 2.450.380.239 |
| Pago 3            | UT 546                  | septiembre   | \$ 401.044.229 | \$ 1.149.660.124 | \$ 2.049.336.010 |
| Pago 4            | UT 554                  | octubre      | \$ 401.044.229 | \$ 1.150.704.353 | \$ 1.648.291.781 |
| Pago 5            | UT 561                  | Noviembre    | \$ 401.044.229 | \$ 1.951.748.582 | \$ 1.247.247.552 |
| Pago 6            | UT 570                  | Diciembre    | \$ 401.044.229 | \$ 2.352.792.811 | \$ 846.203.323   |
| Pago 7            | UT 576                  | Enero 2026   | \$ 421.497.485 | \$ 2.774.290.296 | \$ 424.705.838   |
| Pago 8            | UT 587                  | Febrero 2026 | \$ 421.497.485 | \$ 3.195.787.781 | \$ 3.208.353     |

Fuente: Cálculos Propios a partir de las Facturas de Inter DJ

Esta Adición en el marzo se finalizó con el pago de febrero de 2026.

#### Adición 16 – Contrato 130E de 2011

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

Tabla Información Financiera Adición 16

| <b>Valor de la Adición</b> | <b>\$ 369.406.430</b> |               |                  |                |
|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Periodo</b>             | <b>Factura</b>        | <b>Valor</b>  | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo</b>   |
| 14-30 de septiembre 2025   | UT 547                | \$ 41.866.061 | \$ 41.866.061    | \$ 327.540.369 |
| Octubre 2025               | UT 562                | \$ 73.881.285 | \$ 115.747.346   | \$ 253.659.084 |
| Noviembre 2025             | UT 564                | \$ 73.881.285 | \$ 189.628.631   | \$ 179.777.799 |
| Diciembre 2025             | UT 578                | \$ 68.955.866 | \$ 258.584.497   | \$ 110.821.933 |

Fuente: Cálculos Propios a partir de las Facturas de Inter DJ

Esta Adición en el marzo se finalizó con el pago del periodo 1 a 28 de diciembre de 2025.

### Adición 17 – Contrato 130E de 2011

Tabla Información Financiera Adición 17

|                           |                            |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Valor Adición 2025</b> | <b>\$ 1.808.021.653,00</b> | <b>Valor adición 2026</b> | <b>\$ 1.697.199.720,00</b> |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Valor Mensual</b> | <b>\$ 141.361.717,00</b> |
|----------------------|--------------------------|

| <b>Periodo</b>  | <b>Factura</b> | <b>Valor</b>   | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo</b>     |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 29-31 diciembre | UT 579         | \$ 155.497.889 | \$ 155.497.888   | \$ 1.652.523.765 |
| enero-2026      | UT 580         |                | \$ 0             | \$ 1.697.199.720 |
| febrero-2026    | UT 589         | \$ 141.361.717 | \$ 296.859.605   | \$ 1.400.340.115 |

Fuente: Cálculos Propios a partir de las Facturas de Inter DJ

Esta Adición se encuentra en ejecución.

### Adición 18 – Contrato 130E de 2011

Tabla Información Financiera Adición 17

|                           |                            |  |  |
|---------------------------|----------------------------|--|--|
| <b>Valor Adición 2026</b> | <b>\$ 2.528.984.911,00</b> |  |  |
|---------------------------|----------------------------|--|--|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Valor Mensual</b> | <b>\$ 421.497.485</b> |
|----------------------|-----------------------|

| <b>Periodo</b> | <b>Factura</b> | <b>Valor</b>   | <b>Acumulado</b> | <b>Saldo</b>     |
|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Marzo          | UT 594         | \$ 421.497.485 | \$ 421.497.485   | \$ 2.107.487.426 |

Fuente: Cálculos Propios a partir de las Facturas de Inter DJ

## 7. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTORA

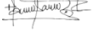
**Fecha de aprobación: 12/06/2026 Nombre: Helga Johanna Camacho Corzo**

**Firma:** 

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL

**Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:**

**Nombre** Cristina García      **Cargo o No. de Contrato:** Contrato UAESP 15 de 2026      **Firma:** 

**Nombre:** Maribel Patacón      **Cargo o No. de contrato:** Contrato UAESP 092-2026      **Firma:** 

**Nombre:** Henry Velásquez Valencia      **Cargo:** Profesional Especializado SDF      **Firma:** 

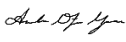
**Nombre:** Andrés Castañeda      **Contrato:** UAESP 017 de 2026      **Firma:** 

**Nombre:** Deiby Alejandro Bernal      **Contrato:** UAESP 096 de 2026      **Firma:** 

**Nombre:** Carlos G. Borda Pérez      **Contrato:** UAESP 016 de 2026      **Firma:** 

**Nombre:** María Cristina Rodríguez Arias.      **Cargo:** Profesional Universitario-SDF      **Firma:** 

**Nombre:** María Catalina Cruz Rico      **Contrato:** UAESP 08 de 2026      **Firma:** 

**Nombre:** Andrea Otero Mojica      **Contrato:** UAESP 011 de 2026      **Firma:** 

**Nombre:** Andrea Catalina Alvarado C.      **Contrato:** UAESP 049 de 2026      **Firma:** 

**Nombre:** Giovani Salas Araque      **Contrato:** UAESP 490 de 2025      **Firma:** 