Acta Consecutivo No.	020	**Lugar y Fecha**	SANTIAGO DE CALI, 14 DE JUNIO DE 2024
Asunto	ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 015		
Oficina Productora	INTERVENTORÍA		
Hora Inicio	10:15 AM	**Hora Finalización**	10:30 AM
Ausentes			

Orden del día:

1. Presentación personal de los asistentes.
2. Desglose de los temas de comité.
3. Compromisos.

Desarrollo:

1. Presentación personal de los asistentes:
Te. Yeimy Marcela Ríos Rodríguez, Supervisora del contrato - DIFRA.
Ct. Derbis Daza, Seguimiento y control - DIFRA.
St. Herberth Pérez, Asistente área de Revisión y supervisión - DIFRA.
Arq. Jairo Villamizar, Director de Obra LAM Construcciones.
Arq. Felipe Ríos, Residente de Obra LAM Construcciones.
Ing. Andrés Martínez, Coordinador Administrativo LAM Construcciones.
Ing. Luis Aguirre, Auxiliar de Ingeniería LAM Construcciones.
Ing. Guillermo Gil Ríos, Representante Legal Interventoría Mario de Jesús Gil.
Ing. Mario Quiroga, Director Interventoría Mario de Jesús Gil.
Ing. Alejandro Collazos, Residente Interventoría Mario de Jesús Gil.
Juan Diego Piedrahíta, Auxiliar Interventoría Mario de Jesús Gil.

2. Desglose de los temas del comité.

2.1 Supervisión del Contrato Alojamientos Cadetes EMAVI, Te. Yeimy Ríos, realiza la exposición de los indicadores de avance financiero del proyecto, tanto el porcentaje proyectado, 13.46% (equivalente a $605'954.679,26); como el porcentaje ejecutado, cuyo valor es de 22.28% (equivalente a $1.003'427.231,66). Lo anterior, significa un adelanto de obra del 8.82%. Además, se da una descripción de las actividades ejecutadas durante la semana como son instalación de tubería eléctrica tipo Conduit en losa de entrepiso, instalación de malla electrosoldada para losa de entrepiso y la fundición de las vigas aéreas y placa de entrepiso aligerada de 4000 psi.

2.2 Supervisión posteriormente, expone lo referente al anticipo. El total del anticipo es de $2.251.685.951 de los cuales se han hecho tres desembolsos por valor de $1.213'128.222,81 (53.88%): el primero, que fue destinados a compra de materiales ($360.269.752), alquiler de equipos ($315.236.033) y pagos de mano de obra ($112.584.298), el segundo desembolso para compra de materiales ($312.453.842) y el tercero para pagos de salarios de mano de obra ($112'584.297,55). Queda por desembolsar un saldo de anticipo correspondiente a $1.038'557.728,19 que equivale al 46.12% del anticipo.

2.3 Supervisión también expone los valores de los balances de obra realizados por Interventoría y contratista; en donde el primero tiene un valor proyectado de $4.469'685.013,00 con una disminución de $33'686.889,00 respecto al valor inicial contractual y, el segundo tiene un valor proyectado de $4.524'913.170,00 es decir un aumento de $21'541.268,00 respecto al valor contractual inicial. Supervisión explica que el balance se sigue conciliando hasta la fecha hasta lograr un acuerdo total entre las partes.

2.4 DIFRA (Ct. Derbis Daza) solicita comparación entre los porcentajes de avance de obra presentados en el comité anterior y los respectivos a la presente semana.

- Supervisión muestra las presentaciones de ambos comités (07/06/2024 y 14/06/2024) y se analiza la información mostrada, con lo cual se resuelve la solicitud del Ct. Daza.

2.5 DIFRA (Ct. Derbis Daza) solicita a Supervisión información relacionada con el anticipo para adquisición de equipos y gestión de órdenes de compra de los mismos con el fin de evitar retrasos en su compra y/o importación.
- Supervisión (Te. Yeimy Ríos) aclara que se está evaluando la información relacionada con la compra y adquisición de equipos, así como también el cronograma para tal fin.
- DIFRA (Ct. Derbis Daza) sugiere a Interventoría la emisión de un cronograma de compra e instalación de equipos, con en fin de evitar contratiempos o novedades negativas que afecten el desarrollo adecuado del proyecto.

2.6 CONTRATISTA (Arq. Jairo Villamizar) consulta el estado y ratifica la solicitud a EMAVI y a Supervisión relacionada con los trámites correspondientes para la instalación de la red de gas con el prestador de servicio Gases de Occidente.
- Supervisión (Te. Yeimy Ríos) responde que se hará la respectiva consulta del estado de los mencionados trámites.

2.7 CONTRATISTA (Arq. Jairo Villamizar) expone que, para el día de hoy, 14/06/2024, tiene planeado el vaciado de 4 columnas del nivel N+3.15 m y para el día de mañana, 15/06/2024, se tiene contemplado el vaciado de 2 columnas más.
- DIFRA (Ct. Derbis Daza) pregunta a Supervisión acerca del ingreso de nuevo personal por parte del contratista de obra, con el fin de agilizar la entrega de los respectivos estudios de seguridad, y así evitar retrasos e inconvenientes relativos al ingreso de personal a la Base Aérea.
- Supervisión (Te. Yeimy Ríos) responde que el contratista tiene proyectado el ingreso de nuevo personal para labores de mampostería y, que estos ingresos ya están coordinados con el personal SISOMA.

2.8 CONTRATISTA (Arq. Jairo Villamizar) agradece a la Supervisión, Te. Yeimy Ríos y Te. Luis Chamorro, por la gestión y logística para el ingreso eficiente de las 14 mixers utilizadas durante el proceso de vaciado de la losa de entrepiso.

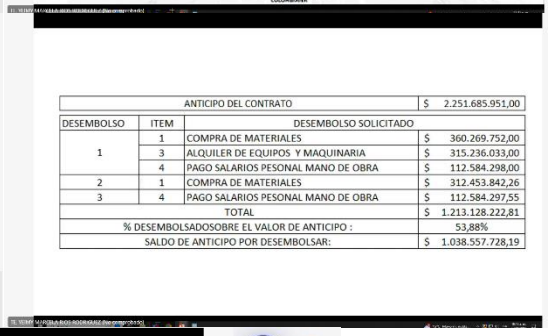
2.9 INTERVENTORÍA (Ing. Mario Quiroga) le expone al contratista que, de acuerdo al Plan de Manejo de Anticipo, se programó un anticipo para el mes de junio referente a la adquisición de equipos, pero hasta la fecha Interventoría no ha recibido el requerimiento y la documentación para el trámite de este anticipo.
- De igual manera, Ing. Mario Quiroga, sugiere al contratista agilizar este proceso para evitar demoras en el trámite del anticipo y por ende en la adquisición de los equipos.
- Interventoría también recomienda al contratista realizar una revisión similar en el tema de los subcontratos para la grifería, dado que tampoco se han recibido requerimientos de anticipo por este aspecto.

2.10 CONTRATISTA (Arq. Felipe Ríos) complementa información relativa al ingreso del nuevo personal para mampostería confirmando que ya se están diligenciando los respectivos formatos para estudios de seguridad que serán presentados el día lunes a la Base Aérea.

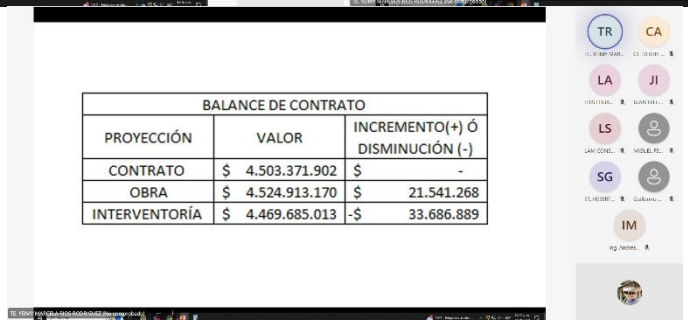








ANTICIPO DEL CONTRATO			$ 2.251.685.951,00
DESEMBOLSO	ITEM	DESEMBOLSO SOLICITADO	
1	1	COMPRA DE MATERIALES	$ 360.269.752,00
	3	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	$ 315.236.033,00
	4	PAGO SALARIOS PESONAL MANO DE OBRA	$ 112.584.298,00
2	1	COMPRA DE MATERIALES	$ 312.453.842,26
3	4	PAGO SALARIOS PESONAL MANO DE OBRA	$ 112.584.297,55
TOTAL			$ 1.213.128.222,81
% DESEMBOLSADOSOBRE EL VALOR DE ANTICIPO :			53,88%
SALDO DE ANTICIPO POR DESEMBOLSAR:			$ 1.038.557.728,19



BALANCE DE CONTRATO		
PROYECCIÓN	VALOR	INCREMENTO(+) Ó DISMINUCIÓN (-)
CONTRATO	$ 4.503.371.902	$ -
OBRA	$ 4.524.913.170	$ 21.541.268
INTERVENTORÍA	$ 4.469.685.013	-$ 33.686.889

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	Comité de Obra No. 016.		
Fecha – Hora	Viernes, veintiuno (21) de junio de 2024.	**Lugar**	Reunión Virtual.

FIRMAS,

Firma y Posfirma
TE. YEIMY RÍOS
Supervisora Proyecto DIFRA.

Mario Humberto Quiroga Acosta
Firma y Posfirma
ING. MARIO QUIROGA
Director de Interventoría

José Alejandro Collazos Rojas
Firma y Posfirma
ING. ALEJANDRO COLLAZOS
Residente de Interventoría.

Firma y Posfirma
ARQ. JAIRO VILLAMIZAR
Rep. Legal y Director de Obra.

Miguel Rios
Firma y Posfirma
ARQ. FELIPE RÍOS
Residente de Obra.

