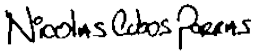
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-CESAR

OBJETO:
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 09
VERSION 1

BOGOTÁ. D.C.-MARZO-2025

	NOMBRE	FIRMA
ELABORÓ	**NICOLAS COBOS** RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
REVISÓ	**ALEJANDRO FAVIO RUIZ GARCES** DIRECTOR INTERVENTORIA	
APROBÓ	**ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ** REPRESENTANTE LEGAL	

CONTROL DE CAMBIOS	
VERSION /FECHA	**DESCRIPCION**
VERSION 0 08/04/2025	Creación del Documento

CONTENIDO DEL INFORME

1. INTRODUCCION

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

a. Localización
b. Área de influencia y beneficios
c. Estado inicial
d. Características técnicas del proyecto

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

3.1 Información general contrato de obra
a. Seguimiento pólizas
b. Seguimiento jurídico
3.2 Información contrato de interventoría
c. Seguimiento pólizas
d. Seguimiento jurídico
3.3 Actividades ejecutadas en el mes
3.4 Seguimiento ítems no previstos

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Cumplimiento obligaciones
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
4.3 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
4.4 Informe Financiero y Presupuestal
4.5 Estado General del Tiempo
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
4.7 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
4.8 Seguimiento a la inversión del Anticipo
4.9 Seguimiento Programa de Inversión
4.10 Seguimiento Programa de Obra
4.11.1 Etapa 1
4.11.2 Etapa 2
4.11.3 Etapa 3
-Atrasos/Adelantos
-Ruta Critica
-Planes de Contingencia

5. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 Cumplimiento Obligaciones
5.2. Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
5.3 Informe Financiero y Presupuestal.
5.4 Informe esepcialista y profesionales.

6. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA-PAC

7. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.

8. ACTAS DE REUNIÓN

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10. ANEXOS

INDICE DE TABLAS

TABLA 1 INFORMACION DE CONTRATO DE OBRA *10*
TABLA 2 POLIZAS DE OBRA *10*
TABLA 3 INFORMACION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA *11*
TABLA 4 ANEXO 0 ..... *11*
TABLA 5 ANEXO 1 ..... *12*
TABLA 6 ANEXO 2 ..... *12*
TABLA 7 ANEXO 3 ..... *12*
TABLA 8 MANEJO DEL ANTICIPO. *13*
TABLA 8 CANTIDADES CIVILES EJECUTADAS *15*
TABLA 10 CANTIDADES ELÉCTRICAS EJECUTADAS *16*
TABLA 11 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS. *17*
TABLA 12 RESUMEN DE OBLIGACIONES DE PRIMERA ETAPA *19*
TABLA 13 RESUMEN DE INFORMES SEMANALES *20*
TABLA 14 MAQUINARIA INGRESADA *20*
TABLA 15 RELACION PERSONAL PROFESIONAL *20*
TABLA 16 RELACION PERSONAL TÉCNICO DE OBRA *21*
TABLA 17 RELACION DEL PERSONAL OPERATIVO DE OBRA *21*
TABLA 18 RELACION INFORMACIÓN FINANCIERO SEMANALMENTE *21*
TABLA 19 RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO Y PERSONAL *21*
TABLA 20 RELACION DE ACTAS PARCIALES DE OBRA. *22*
TABLA 21 RELACION DE TIEMPO DE LLUVIAS. *24*
TABLA 22 RESUMEN DE FICHAS TÉCNICAS EN EL PERIODO. *25*
TABLA 23 RESUMEN DE AVANCE PROCENTUAL SEMANALMENTE. *26*
TABLA 24 RESUMEN MENSUAL PORCENTUAL. *27*
TABLA 25 RESUMEN PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORIA. *28*
TABLA 26 RESUMEN ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA. *28*
TABLA 27 RESUMEN DE COMITÉS RELIZADOS. *29*
TABLA 28 RESUMEN DE ACTAS DE REUNIÓN REALIZADAS. *29*

INDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZAION PROYECTO. 8
ILUSTRACIÓN 2 ZONA DE LA SUUBESTACION PROYECTO 9
ILUSTRACIÓN 3 DIAGRAMA DE BARRRAS DE AVANCES MENSUALES. 22
ILUSTRACIÓN 4 DIAGRAMA AVANCE PORCENTUAL SEMANALMENTE. 26

1. INTRODUCCION

La interventoría ejercerá sus funciones mediante el contrato 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1, haciendo el seguimiento al contrato de obra Nº 23001191 H4 DE 2023 - Lote 1 cuyo objeto es *REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1*. Proyecto por desarrollarse en el aeropuerto Alfonso López del municipio de Valledupar en el departamento del César.

Desde comienzos de diciembre de 2010 la terminal aérea es operada por el concesionario Aeropuertos del Oriente S.A.S. el cual se encarga de su administración.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con el anexo Nº 1 del contrato de obra el proyecto contempla la estandarización y modernización de las instalaciones eléctricas internas de la Aerocivil en el aeropuerto de Valledupar, que no están concesionadas, esta modernización inicia estableciendo una modernización del Tablero General para la Aerocivil y una nueva subestación eléctrica interna para distribución a áreas no concesionadas como Ayudas Visuales de pista, torre de control y edificio SEI. La subestación proyectada contará con equipos estandarizados, cumpliendo la legislación aplicable, la normatividad RAC. Igualmente se dotará de un área suficiente para la operación técnica, áreas para taller y oficina, sistema SCADA de comunicación y seguimiento (independiente del sistema de control de Ayudas Visuales), sistema contra incendio y un sistema de generación de energía solar sobre la cubierta.

Adicionalmente se estandarizará la infraestructura de suministro eléctrico para Ayudas Visuales de pista, se trasladarán los sistemas existentes, se instalará un nuevo sistema de control y se reemplazaran las luces PAPI, los equipos existentes se encuentran ubicados en el cuarto eléctrico existente contiguo a la subestación de la concesión.

a. LOCALIZACIÓN

El Aeropuerto Alfonso López Pumarejo (código IATA: VUP, código OACI: SKVP) se encuentra localizado en el departamento del Cesar, a aproximadamente 7 Km del centro de la ciudad de Valledupar su capital, con una población aproximada de 490.075 y un clima que oscila entre 30 y 35° C.

El aeropuerto se ubica a una altura promedio de 148 msnm y unas coordenadas La siguiente imagen (*Ilustración 1*) se presenta la ubicación general de la terminal.

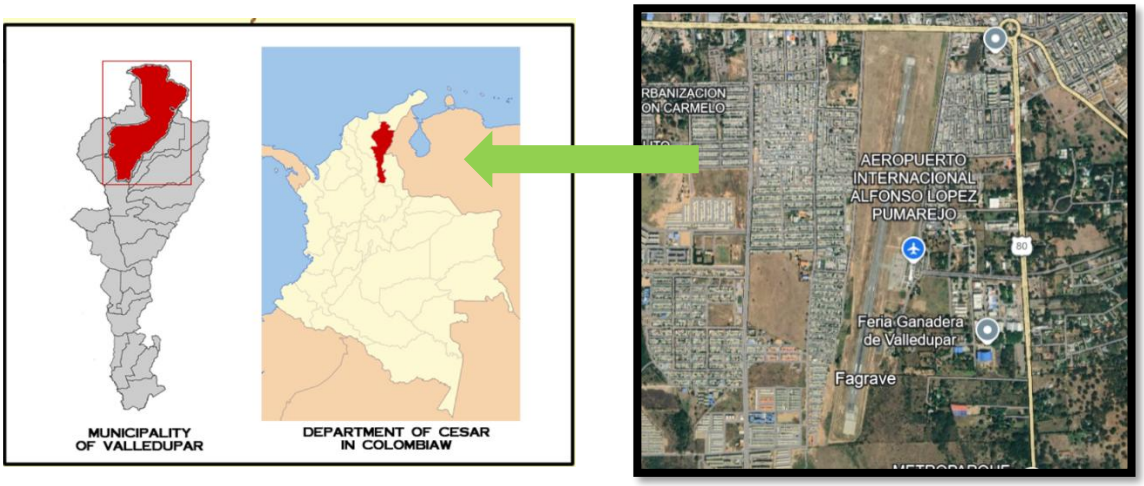


Ilustración 1 localizaion proyecto.

b. ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS

El proyecto por ejecutar como se indica es directamente en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo (código IATA: VUP, código OACI: SKVP) ubicado en la ciudad de Valledupar departamento del Cesar, así las cosas, el proyecto tiene como área de influencia los 25 municipio s el departamento y los potenciales usuarios de las mejoras del aeropuerto son los 1.395.486 habitantes del departamento.

c. ESTADO INICIAL

El estado inicial del sitio de ejecución del proyecto se describe así:

- Construcción existente de 150 m2 ubicada de manera contigua al aeropuerto, área en la cual actualmente se encuentra un cuarto técnico con elementos en desuso y que será objeto de demolición, para en este sitio construir el nuevo cuarto técnico.

- Área anexa a la subestación en donde actualmente se encuentran tableros y reguladores que van a ser reubicados.

- Pista de aterrizaje va a ser intervenida con el cambio de las luces PAPI. De igual forma se va a intervenir la canalización de las luces de borde de pista que va a servir para conducir el nuevo cableado de las luces PAPI, así como un segmento en la pista donde se va a realizar una canalización nueva. (Anexo 1 Anexo fotográfico)



Ilustración 2 zona de la suubestacion proyecto

d. Características técnicas del proyecto y actividades a ejecutar

De acuerdo con el anexo técnico del contrato, las siguientes son las actividades para ejecutar en el desarrollo del contrato, sin embargo, estas pueden variar de acuerdo con las posibles modificaciones que puedan surgir de las revisiones realizadas en la etapa de preconstrucción.

- ✓ Reconocimiento general de la subestación, revisión de planos y diseños eléctricos y arquitectónicos, replanteo, topografía, estudio de suelos y diseño estructural.
- ✓ Demolición de estructura existente.
- ✓ Solicitud y trámite ante la electrificadora los permisos para modificar la red eléctrica de llegada que afecta la futura construcción, coordinación de las tareas y ejecución del traslado.
- ✓ Presentación de planos de taller y aprobación de interventoría para los planos de tableros.
- ✓ Orden de pedido de equipos.
- ✓ Construcción de las obras civiles y canalizaciones. (incluida puesta a tierra)
- ✓ Sistema de protección contra incendios y SIPRA.
- ✓ Salidas eléctricas, tomas eléctricas, alumbrado y datos.
- ✓ Instalación de equipos
- ✓ Cableados de potencia y control.
- ✓ Instalación e integración al sistema de monitoreo y control.
- ✓ Traslado de equipos de ayudas visuales e instalación de las luces PAPI.
- ✓ Capacitación
- ✓ Conexión y pruebas.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO	23001191 H4 DE 2023 - Lote 1
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO AEREO SAFKA
OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.
VALOR	$3.205.801.629
PLAZO	DIECISEIS (16) MESES
CDP	7824 DEL 2024-01-12
RP	178424 DEL 2024-06-26
FECHA LEGALIZACIÓN	26 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO ALMOBRAS 1

Tabla 1 informacion de contrato de obra

a. Seguimiento pólizas

Las pólizas fueron radicadas por el contratista de obra ante la entidad, las cuales fueron aprobadas y la siguiente es la tabla de las pólizas presentadas:

GARANTIA DE CUMPLIMENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
No DE POLIZAS	14-44-101212718
CERTIFICADO DE ANEXO	ANEXO 4
FECHA EXPEDICION	07/09/2024

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
No DE POLIZAS	14-40-101065431
CERTIFICADO DE ANEXO	ANEXO 1
FECHA EXPEDICION	06/08/2024

Tabla 2 polizas de obra

b. Seguimiento jurídico

A la fecha del presente informe no se han presentado modificaciones contractuales al contrato.

3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NÚMERO DE CONTRATO	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO ALMOBRA 1
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.
VALOR	$936.709.300
PLAZO	DIECISÉIS (16) MESES
CDP	6924 DEL 11 DE ENERO DE 2024
RP	179524 DEL 27 DE JUNIO DE 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	03 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	OMAR ESTEVEZ ROJAS

Tabla 3 informacion de contrato de interventoria

c. Seguimiento pólizas

Para el contrato de interventoría se presentó la Póliza N° 21-44-101444081 - ANEXO 0, de Seguros del Estado, con los siguientes amparos:

NOMBRE DEL AMPÁRO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR PRIMA	APROBACIÓN
Cumplimiento del contrato.	30/05/2024	09/03/2026	$ 641.160.325,80	Pendiente
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	30/09/2025	09/11/2027	$ 641.160.325,80	Pendiente
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	30/05/2024	09/11/2028	$ 641.160.325,80	Pendiente
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	30/05/2024	09/03/2026	$ 698.996.640,00	Pendiente
Estabilidad y calidad de la obra.	09/11/2024	09/11/2030	$ 641.160.325,80	Pendiente

Tabla 4 ANEXO 0

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR PRIMA
Cumplimiento del contrato	18/06/2024	18/02/2026	$ 281.012.790,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	18/06/2024	18/10/2028	$ 187.341.860,00
Calidad del Servicio	18/10/2025	18/10/2028	$ 187.341.860,00

Tabla 5 ANEXO 1

POLIZA N° 21-40-101235043-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR PRIMA
Predios Labores y operaciones	9/07/2024	8/11/2025	$ 260.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	9/07/2024	8/11/2025	$ 260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	9/07/2024	8/11/2025	$ 260.000.000,00

Tabla 6 ANEXO 2

POLIZA N° 21-44-101444081

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR PRIMA
Cumplimiento del contrato	9/07/2024	11/03/2026	$ 281.012.790,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	9/07/2024	8/11/2028	$ 187.341.860,00
Calidad del Servicio	8/11/2025	8/11/2028	$ 187.341.860,00

Tabla 7 ANEXO 3

Anexo N° 2 Pólizas Contrato de Interventoría

d. Seguimiento jurídico

A la fecha del presente informe no se han presentado modificaciones contractuales.

3.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades efectuadas durante el mes de diciembre del 2024 obedecen a la fase 1 y a la fase 2, durante este periodo se destacan:

FASE 1, Revisión y/o complementación sobre los diseños eléctricos y arquitectónicos:
El contratista de obra dentro del periodo de ejecución del mes (01/12/24, hasta el 31/12/24) avanzó en la entrega de toda la documentación relacionada dentro de la Fase 1 establecida dentro del "ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO VALLEDUPAR LOTE 1" y una vez se entreguen todos los documentos, por parte de interventoría y de la supervisión se dará el visto bueno de la revisión y

aprobación de los diseños eléctricos y arquitectónicos, el levantamiento topográfico, los estudios de suelos y los diseños estructurales de la edificación proyectada.

Cronograma de actividades

Durante el mes de marzo del 2025 no se efectuaron modificaciones a la Programación de Obra.

Flujo de fondos para la inversión del anticipo

El día el 09 de octubre de 2024, se realizó el desembolso del anticipo de la entidad (Aero civil) a la fiducia (Fidupopular) y en el siguiente cuadro se resume el estado actual de esta inversion del anticipo el cual a la fecha se encuentra liquidado.

Valor del Anticipo (21.8%)	$698.996.640,00
Retenciones AEROCIVIL	$0,00
Valor neto de anticipo Girado	$698.996.640,00
Fecha de Desembolso del Anticipo	3/10/2024
Entidad Fiduciaria	Fiduciaria popular
Numero de Fideicomiso	311328
Nombre del Fideicomiso	P.A. ANT. CONSORCIO AEREO SAFKA VALLEDUPAR
Rendimientos financieros mes de octubre de 2024	$ 690.228,71
Rendimientos financieros mes de noviembre de 2024	$ 685.452,68
Rendimientos financieros mes de diciembre de 2024	$ 528.048,25
Rendimientos financieros mes de enero de 2025	$ 507.532,25
Rendimientos financieros mes de febrero de 2025	$ 193.620,25
Total, rendimientos consignados	$2.604.882,14
Girado 3 al 31 de octubre de 2024	$0,00
Girado 1 al 30 de noviembre de 2024	$51.195.553,00
Girado 1 al 31 de diciembre de 2024	$25.000.000,00
Girado 1 al 31 de enero de 2025	$259.637.977,66
Girado 1 al 28 de febrero de 2025	$363.163.109,34
Consolidado Giros a la fecha	$698.996.640,00
Saldo a la Fecha del Corte del Periodo	$0,00

Tabla 8 Manejo del anticipo.

Plan de Seguridad Operacional.

Durante el periodo correspondiente al mes de marzo del 2025, se desarrollaron las actividades programadas de acuerdo con el cronograma establecido en el Plan de Seguridad Operacional (PSO). Se aseguraron las medidas de protección personal mediante el uso adecuado de:

- Gafas de protección
- Guantes
- Botas
- Casco
- Protectores auditivos
- Protección respiratoria
- Equipos de protección contra caídas
- Visor facial.

Las actividades de obra civil se ejecutaron dentro de los horarios estipulados en el numeral ***"20.7 Horarios en que se realizarán los trabajos"***. Además, se cumplió con las directrices del FOD, utilizando elementos de barrido manual para garantizar la limpieza en la obra.

Plan de gestión de la calidad.

Durante el periodo de marzo del 2025 la interventoría realiza seguimiento al plan de gestión de calidad presentado por el contratista, como parte de este seguimiento se les realiza seguimiento a los materiales ingresados en la obra, que cuenten con sus respectivas fichas técnicas, certificado de extracción de canterías para los materiales pétreos y seguimiento al plan de inspección y ensayo el cual hace parte integral del plan de gestión de calidad.

FASE 2, Construcción de obras civiles, incluidas canalizaciones y la demolición de la pequeña edificación existente:

Durante este periodo se continua con la ejecución de actividades de obra civil correspondientes a la fase 2 del proyecto.

Se describen las actividades constructivas realizadas durante el mes:

OBRA CIVIL(Componentes con AIU)

- Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad
- Cargue manual, transporte y disposicion final de escombros a una distancia maxima de 10 km
- Corte de losa de piso e= 3 cm
- Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm
- Estuco plastico acrilico.
- Suministro, transporte e instalación de ventanas fijas en vidrio templado de 4 mm, con marco en aluminio.
- Construccion de Canalizacion 4 ductos 4" PVC-TDP (Estandar ENEL CS209, CS205 Y CS209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma, marco, tapa, retiro de escombros hasta lugar autorizado, recuperación de andenes y vias vehiculares).
- Construcción de Cámara subterranea RS3-005, incluye marco y tapa.
- Suministro e instalación de Puerta sencilla corta fuego
- Suministro e instalación de Puerta doble corta fuego.

Cuadro de cantidades realizadas durante el periodo evaluado:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
2.73	Excavación manual en material común entre 0 - 2 m de profundidad	M3	88,22	$ 3.948.462,54
2.75	Cargue manual, transporte y disposición final de escombros a una distancia máxima de 10 km	M3	15,65	$ 427.323,25
2.84	Corte de losa de piso e= 3 cm	ML	30,78	$ 280.159,56
2.101	Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm	M2	79,23	$ 2.245.140,51
2.104	Estuco plastico acrilico	ML	17,65	$ 374.285,90
2,109	Suministro, transporte e instalación de ventanas fijas en vidrio templado de 4 mm, con marco en aluminio.	ML	12,22	$ 7.447.185,72
2,126	Construccion de Canalizacion 4 ductos 4" PVC-TDP (Estandar ENEL CS209, CS205 Y CS209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma, marco, tapa, retiro de escombros hasta lugar autorizado, recuperación de andenes y vias vehiculares).	ML	58	$ 14.155.016,00
2,127	Construcción de Cámara subterranea RS3-005, incluye marco y tapa.	UN	1,8	$ 4.649.652,00
2,128	Suministro e instalación de Puerta sencilla corta fuego.	UN	1,4	$ 6.770.923,60
2,129	Suministro e instalación de Puerta doble corta fuego.	UN	0,7	$ 6.997.259,50
	SUBTOTAL OBRAS CIVILES		**1,475%**	**$47.295.408,58**
	AIU			**$359.445,11**
	SUBTOTAL OBRA CIVIL + AiU		**1,487%**	**$47.654.853,69**

Tabla 9 cantidades civiles ejecutada.

FASE 3, Suministro e instalación de equipos e infraestructura eléctrica y de comunicaciones:
Para esta fase del proyecto que corresponde a la obras eléctricas del proyecto se empiza a ejecutar desde el 27 de enero del 2025

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SISTEMAS (QUE INCLUYE INSTALACION - Componentes evaluados sin AIU - Solo IVA)

- Cable No 8 AWG XLPE 5 kV, FAA L-824

OBRA ELECTRICA (Componentes con AIU)

- Construccion de Camara subterranea (Estandar Codensa CS276)

- Suministro e Instalación de Tablero iluminación y tomacorrientes (T .ILUM), sobreponer 220 V, 225 A, espacio para totalizador, 30 circuitos con puerta. Incluye totalizador Breaker regulable 50 A, 25 kA -220 V, 12 interruptores de 20 A, 2 interruptores de 2x30 A.
- Suministro e Instalación de Circuito electrico 3x12 AWG Cu THHN
- Suministro e Instalación de Caja Fundición Aluminio 5800
- Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1,17	Cable No 8 AWG XLPE 5 kV, FAA L-824	**ML**	1700	$46.098.900,00
	SUBTOTAL OBRAS			**$46.098.900,00**
	IVA			**$8.758.791,00**
	SUBTOTAL OBRAS+IVA			**$54.857.691,00**
2,7	Construccion de Camara subterranea (Estandar Codensa CS276)	**UN**	1,8	$7.829.926,20
2,8	Suministro e Instalación de Tablero iluminación y tomacorrientes (T .ILUM), sobreponer 220 V, 225 A, espacio para totalizador, 30 circuitos con puerta. Incluye totalizador Breaker regulable 50 A, 25 kA -220 V, 12 interruptores de 20 A, 2 interruptores de 2x30 A.	**UN**	0,5	$ 1.544.442,00
2,35	Suministro e Instalación de Circuito electrico 3x12 AWG Cu THHN	**ML**	17,6	$285.700,80
2,37	Suministro e Instalación de Caja Fundición Aluminio 5800	**UN**	15	$644.610,00
2,44	Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	**ML**	86,44	$ 2.303.453,12
	SUBTOTAL OBRAS			**$12.608.132,12**
	AIU			**$95.821,80**
	SUBTOTAL OBRAS AIU+IVA			**$12.703.953,92**

Tabla 10 cantidades eléctricas ejecutadas

FASE 4, Traslado de los equipos y sistemas eléctricos de ayudas visuales. Suministro de luces PAPI y el sistema de control de todas las ayudas visuales:

No se ejecutan actividades de obra correspondientes a esta fase.

3.4 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

OFICIO	FECHA	ASUNTO	REMITENTE	ENVIADO A
OFICIO No. 169 – AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024.	01/03/2025	REMISIÓN DE APU PARA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES SOBRE EQUIPO DE REGULADOR DE CORRIENTE.	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1
OFICIO No. 170 – AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024.	01/03/2025	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE ÍTEMS NO PREVISTOS GENERALES ELÉCTRICOS	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1
CALMO1-172-2024_RESPUESTA OFICIO No. 169 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 .	03/03/2025	RESPUESTA OFICIO No. 169 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024.	CONSORCIO ALMOBRAS 1	CONSORCIO AEREO SAFKA

OFICIO No. 171 – AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024.	03/03/2025	ALCANCE AL OFICIO No. 170 - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE ÍTEMS NO PREVISTOS GENERALES ELÉCTRICOS	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1
CALMO1-173-2024_INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMITE N° 30	04/03/2025	INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMITE N° 30	CONSORCIO ALMOBRAS 1	CONSORCIO AEREO SAFKA
OFICIO No. 174 -– AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024	04/03/2025	RECTIFICACIÓN DE ÍTEM NO PREVISTO NP-3.01.	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1
CALM01-175-2024-RESPUESTA OFICIO N° 170	06/03/2025	RESPUESTA OFICIO No. 170 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024-SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE ÍTEMS NO PREVISTOS GENERALES ELÉCTRICOS.	CONSORCIO ALMOBRAS 1	CONSORCIO AEREO SAFKA
OFICIO 182. RESPUESTA A OFICIO CALMO1-175-2024	08/03/2025	RESPUESTA A OFICIO CALMO1-175-2024	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1
CALM01-179-2024- RESPUESTA OFICIO N° 176	09/03/2025	RESPUESTA OFICIO No. 176 - AEREOSAFKAVALLEDUPAR- 2024	CONSORCIO ALMOBRAS 1	CONSORCIO AEREO SAFKA
OFICIO 184-– AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024.	13/03/2025	. ENVIÓ DE ÍTEMS NO PREVISTOS ELÉCTRICOS SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA Y ENTIDAD	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1
OFICIO No. 187-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024.	17/03/2025	RESPUESTA A OFICIO CALM01-167-2024	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1
OFICIO No. 190 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024.	20/03/2025	REMISIÓN DE APUS – PROPUESTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE ENTREPISO.	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1
REMISION DE APU DE PINTURA SOBRE PAÑETE	22/03/2025	REMISION DE APU DE PINTURA SOBRE PAÑETE	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1
CALM01-191-2024	22/03/2025	RESPUESTA COMUNICADO OFICIO No. 187-AEREOSAFKAVALLEDUPAR-2024 APUS CIVILES - OFICIO 184. ENVIO DE ITEMS NO PREVISTOS ELECTRICOS SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA Y ENTIDAD	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1

Tabla 11 seguimiento a ítems no previstos.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

PRIMERA ETAPA

Las obligaciones iniciales del contratista y que se ejecutaron durante la primera etapa corresponden a las mencionadas en la tabla 7, están en proceso de ajuste final los siguientes:

- Diseño Estructural, se dio concepto de aprobación por parte de la interventoría mediante comunicado CALM01-104-2024 remitido el día 12 de noviembre de 2024, como respuesta al oficio No. 083 -AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 – DISEÑO ESTRUCTURAL.
- Plan de seguridad Operacional, La interventoría envía el día 26/11/24 el comunicado CALMO1-111-2024_ AVAL PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL -SISTEMA SST, con el cual se aprueba este documento y se le copia a la entidad para su respectiva revisión y aprobación.
- Presentación y aprobación de proyecto ante la Electrificadora, se está a la espera que la entidad remita la autorización al funcionario de la empresa constructora que va a realizar los trámites y entregue los documentos requeridos para este proceso.
- Plan de Manejo Ambiental, se presentaron observaciones por parte de la interventoría, remitidas el día 17 de octubre de 2024 mediante comunicado CALM01-075-2024 / RESPUESTA OFICIO No. 043-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y el constructor se encuentra en proceso de subsanarlas.

OBLIGACION	ESTADO	OBSERVACIONES
Cronograma de actividades.	Ejecutado	CALMO1-056-2024
Flujo de fondos para la inversión del anticipo (en caso de que aplique).	Ejecutado	CALMO1-056-2024
Plan de Gestión del alcance del proyecto	Ejecutado	CALM01-046-2024
Estructura de Trabajo (EDT)	Ejecutado	CALM01-046-2024
Plan de gestión de la calidad.	Ejecutado	CALM01-048-2024
Plan de gestión de riesgos	Ejecutado	CALM01-048-2024
Identificación y caracterización de los grupos de interés.	Ejecutado	CALM01-028-2024
Plan de adquisiciones.	Ejecutado	CALM01-028-2024
Reconocimiento del aeropuerto.	Ejecutado	Acta de visita de obra del 14 de agosto de 2024.
Levantamiento topográfico utilizando coordenadas WGS84.	Ejecutado	CALM01-031-2024
Diseño Estructural	Ejecutado	CALM01-104-2024
Presentación y aprobación de proyecto ante la Electrificadora.	En ejecución	Confirmación de Aerocivil de trámite en la electrificadora por parte del concesionario.
Plan de gestión de recursos humanos	Ejecutado	CALM01-026-2024
Plan de gestión de comunicaciones	Ejecutado	CALM01-048-2024
Relación de documentación técnica para entrega y aprobación, incluyendo los planos correspondientes.	Ejecutado	Presente lista
Entrega de planos y diseño definitivo para aprobación por parte del interventor y/o supervisor.	Ejecutado	CALM01-054-2024

Plan de Seguridad Operacional.	Ejecutado	CALM01-111-2024
Plan para la dirección del proyecto	Ejecutado	CALM01-046-2024
Plan de Manejo Ambiental	Ejecutado	CALM01-113-2024
Balance de cantidades de obra	En ejecución	

Tabla 12 resumen de obligaciones de primera etapa

SEGUNDA ETAPA

Durante el mes de marzo del 2025 se realizan trabajos de: Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad, Cargue manual, transporte y disposicion final de escombros a una distancia maxima de 10 km,Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 10 cm, Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre, Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre, Pulida de piso con allanadora de concreto tipo helicóptero, incluye acabado con color según diseño y sellador, Piso en Porcelanato. Artik Blanco Cara Única, Formato (0,56 M x 0,56 M)., Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm,Tapa rejilla prefabricada en concreto A-124 (600x300x100), Construcción de Cámara subterránea (Estándar Codensa CS276); Las cantidades aparecen en el cuadro denominado ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES 8, localizado en la página 14.

TERCERA ETAPA

Durante el mes de marzo del 2025 para esta estapa se realizan trabajos correspondientes a la obra eléctrica: suministro e instalación de tubería imc 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal) ,suministro e instalación de conduleta nema 4, 3/4", suministro e instalación de punta captadora apantallamiento 0,6 m, suministro e instalación de alambre apantallamiento al 8 mm, suministro e instalación de circuito electrico 3x12 awg cu thhn ,suministro e instalación de caja fundición aluminio 5800, suministro e instalación de bandeja portacable tipo canastilla de 200mm x 54mm con accesorios de unión, derivación y montaje, suministro e instalación de cable 6 awg cu desnudo para puesta a tierra bandeja comunicación, incluye conector cada 1,2 metros.

CUARTA ETAPA

En esta etapa se hará el traslado de los equipos y sistemas eléctricos de ayudas visuales. Suministro de luces PAPI y el sistema de control de todas las ayudas visuales. Pruebas a todos los sistemas, capacitaciones al personal de la Aerocivil y entrega del proyecto, esta etapa tendrá una duración de tres (3) meses.

La presente etapa no se ha iniciado.

INFORMES SEMANALES

A la fecha del presente informe se han presentado por parte de contratista los siguientes informes, los cuales han sido observados por parte de la interventoría y ajustados por el contratista de obra.

INFORME SEMANAL	PERIODO	RADICACIÓN	APROBACIÓN
Informe semanal No. 35	03/03/2025 - 09/03/2025	11/03/2025	12/03/2025
Informe semanal No. 36	10/03/2025 – 16/03/2025	21/03/2025	27/03/2025
Informe semanal No. 37	17/03/2025 – 23/03/2025	27/03/2025	07/04/2025
Informe semanal No. 38	24/03/2025 – 30/03/2025	01/04/2025	07/04/2025

Tabla 13 resumen de informes semanales

Anexo Nº 3 Informes semanales de contrato de obra.

BITACORA DE OBRA

Dando cumplimiento al manual de interventoría, se realiza la verificación de todas las actividades ejecutadas mediante el libro de bitácora que se mantiene permanente en la obra y en el cual se consigna con una periodicidad diaria todas las actividades realizadas e igualmente la interventoría consigna sus recomendaciones e indicaciones, así como la complementación del caso que sea necesaria para llevar registros completos.

Anexo Nº 4 Copia bitácora periodo correspondiente.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Duran el periodo evaluado el contratista de obra no cuenta con maquinarias y equipos permanentes en obra, pero ha realizado diversos ingresos de materiales en volqueta y retroexcavadora que se encuentra registrada y con sus respectivos soportes en el informe SST presentado mensualmente.

VEHÍCULO	MARCA	PLACA	OPERADOR
VOLQUETA	CHEVROLET	CHR709	YOEL ZAMBRANO
RETROEXCAVADORA	NEW HOLLAND	MC127499	MIGUEL ANDRADE

Tabla 14 Maquinaria ingresada

A parte de esto se hace uso de herramientas y equipos menores como andamios, tronzadora, pulidora, vibrador de concreto, para la ejecución de actividades según se necesite.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Relación de los profesionales del contrato de obra:

PROFESIONAL	CARGO	RADICACIÓN HV	APROBACIÓN HV
Mario Alexander Londoño	COORDINADOR DE OBRA	24/07/2024	06/08/2024
Carlos Ernesto Vaños Rocha	DIRECTOR DE OBRA	12/08/2024	21/08/2024
Jhonny Andrés Turizo Garizado	RESIDENTE DE OBRA	24/07/2024	06/08/2024
Karina Paola Mina Centena	COORDINADOR HSEQ	24/07/2024	06/08/2024
Rosember García Torres	TECNICO 1	12/08/2024	02/09/2024
José De Jesús García Ramírez	TECNICO 2	12/08/2024	02/09/2024

Tabla 15 relacion personal profesional

En el informe SST ptresentando mensualmente por el consorcio aéreo safka se adjunta la documentación de los aportes a seguridad social del personal de obra, asi mismo para el personal técnico y operativo.

RELACION DEL PERSONAL TECNICO DEL CONTRATO DE OBRA:

PROFESIONAL	CARGO	RADICACIÓN HV	APROBACIÓN HV
Rosember García Torres	Técnico 1	12/08/2024	02/09/2024
José De Jesús García Ramírez	Técnico 2	12/08/2024	02/09/2024

Tabla 16 relacion personal técnico de obra

RELACION DEL PERSONAL TECNICO DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CONTRATO DE OBRA:

PROFESIONAL	CARGO
Camilo Andrés Espriella Navarro	Ayudante de obra
Amariz Yepes Víctor Alfonso	Ayudante de obra
Jiménez Atencio Eduardo	Oficial de obra
Jiménez Rodríguez Eduar José	Ayudante de obra
Morales Morales Yimi	Oficial de obra

Tabla 17 relacion del personal operativo de obra

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

De acuerdo con lo presentado en la programación de obra y su flujo de fondos presentada por el contratista y según el análisis financiero ejecutado durante este periodo, se presenta el siguiente desglose financiero presupuestado y ejecutado semanalmente durante este periodo.

- **INFORME PRESUPUESTAL OBRA**

SEMANA	FECHA		PROGRAMADO EN LA SEMANA ($)	PROGRAMADO ACUMULADO ($)	EJECUTADO EN LA SEMANA ($)	EJECUTADO ACUMULADO ($)	ADELANTO (+) O ATRASO (-)
	DEL	AL					
S35	03/03/2025	09/03/2025	$21,989,290	$704,742,787	$18,595,669	$368,436,988	-$336,305,799.64
S36	10/03/2025	16/03/2025	$28,739,816	$733,482,604	$4,241,172	$367,820,547	-$365,662,057.02
S37	17/03/2025	23/03/2025	$70,565,656	$804,048,260	$32,835,903	$400,656,450	-$403,391,809.86
S38	24/03/2025	30/03/2025	$83,275,876	$887,324,136	$59,542,680	$460,199,130	-$427,125,005.81

Tabla 18 relacion información financiero semanalmente

DESCRIPCION	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN PORCENTAJE %
INVERSION TOTAL CONTRATADA	$ 3.205.801.629,00	100%
INVERSION TOTAL PROGRAMADA MES	$115.215.424,59	3,44%
INVERSION TOTAL EJECUTADA MES	$115.216.498,61	3,59%

Tabla 19 resumen de avance financiero y personal

.

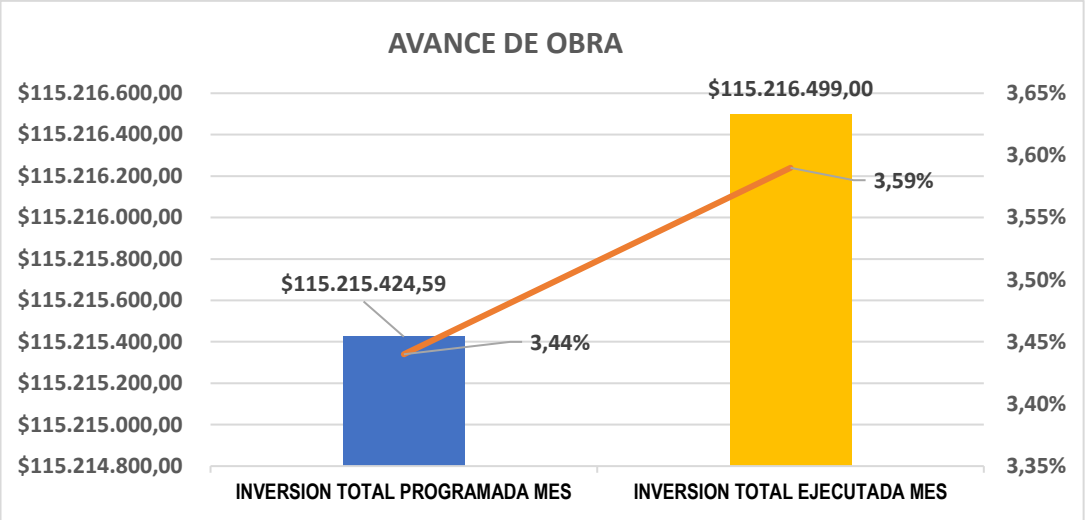


Ilustración 3 diagrama de barrras de avances mensuales.

De acuerdo con los diagramas y tablas presentadas se muestra que el contratista de obra consorcio AEREO SAFKA, para el periodo 01 de marzo al 31 de marzo del 2025 genero un avance financiero de $**115.216.498,61** y lo programado financieramente para este periodo es de **$115.215.424.**

- **INFORME FINANCIERO OBRA**

ACTAS DE OBRA	VALOR BRUTO ACTA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR NETO (AMORTIZADO ANTICIPO)	ESTADO	% AVANCE		PAGOS
					PERIODO	ACUMULADO	
ACTA PARCIAL DE OBRA No.01	$110.808.545,00	$ 24.160.822,00	$ 86.647.723,00	PENDIENTE	3.46%	3.46%	PENDIENTE
ACTA PARCIAL DE OBRA No.02	$131.678.290,00	$ 28.711.285,00	$ 102.967.005,00	PENDIENTE	4.10%	7.56%	PENDIENTE
ACTA PARCIAL DE OBRA No.03	$35.907.576,00	$ 7.829.328,00	$ 28.078.248,00	PENDIENTE	1.3%	8.86%	PENDIENTE
TOTALES	**$ 278.394411,00**	**$ 60.701.435,00**	**$ 189.614.728,00**			**19.88%**	

Tabla 20 relacion de actas parciales de obra.

.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el mes de marzo se presentaron temperaturas promedio máxima de 34°C y mínima de 24°C, con una humedad promedio baja. Durante el periodo se presentaron dos horas de lluvias en los horarios mostrados por tanto, esto no genero retrasos en las actividades realizadas durante el mes por condiciones climáticas.

REPORTE DE LLUVIAS MARZO 2025										
AEROPUERTO VALLEDUPAR										
Jornada Laboral	A.M				P.M				Cantidad horas	
	08:00	09:00	10:00	11:00	02:00	03:00	04:00	05:00	Horas Lluvia	Horas trabajadas
01/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	N/A	N/A	N/A	N/A	0	6
02/03/2025	DOMINGO									
03/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
04/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
05/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
06/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
07/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
08/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	N/A	N/A	N/A	N/A	0	6
09/03/2025	DOMINGO									
10/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
11/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
12/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
13/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
14/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
15/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	N/A	N/A	N/A	N/A	0	6
16/03/2025	DOMINGO									
17/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
18/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
19/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
20/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
21/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
22/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	N/A	N/A	N/A	N/A	0	6
23/03/2025	DOMINGO									
24/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
25/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
26/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8

27/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
28/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
29/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	N/A	N/A	N/A	N/A	0	6
30/03/2025	**DOMINGO**									
31/03/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
TOTAL, TIEMPO SECO/HORAS TRABAJADAS										**198**
TOTAL, HORAS DE LLUVIA/ HORAS NO TRABAJADAS										**0**
PORCENTAJE DE INCIDENCIA										**0%**

Tabla 21 relacion de tiempo de lluvias.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el período del informe en mención, se llevó a cabo la validación del Plan de Inspección de Ensayos, determinando que este no aplica para las actividades ejecutadas en dicho lapso, dado que las labores realizadas no requieren los ensayos contemplados en el plan. No obstante, se continuará con el seguimiento y aplicación de los controles de calidad conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

El día 16/09/24 remite el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD, donde se envía por parte de interventoría la aprobación a él Plan en mención.

Teniendo en cuenta que para la fecha ya el plan de Calidad está aprobado durante el periodo de marzo del 2025 la interventoría realiza seguimiento al plan de gestión de calidad presentado por el contratista, se implementó durante este periodo con los siguientes componentes:

- ✓ Durante este periodo se implementó el Plan de Inspección y Ensayos de acuerdo con lo presentado por el contratista de obra y se describe la metodología de implementación en el capitulo de resumen de ensayos.
- ✓ Seguimiento se les realiza seguimiento a los materiales ingresados en la obra, que cuenten con sus respectivas fichas técnicas
- ✓ Para el Plan de gestión de comunicaciones durante este periodo se dio cumplimiento al plan de gestión de las comunicaciones mediante los siguientes canales:

  - Participación en comité de obras.
  - Envío de documentación formal de acuerdo con los oficios enviados.

- ✓ Para el mes de marzo se realiza la evaluación de la Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y se verifica que durante este periodo no se presentó ningún incidente o accidente que vulnere la establecido dentro de los riesgos evaluados por actividades realizadas.

- ✓ Durante este periodo al igual como el contratista realiza en los informes semanales presentados a esta interventoria se radican las fichas técnicas y certificados de calidad de los materiales, para los cuales se hace un breve resumen en la siguiente tabla:

NUMERACIÓN	MATERIAL	ACTIVIDAD
1	CERTIFICADO DE CALIDAD ACERO	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS RS3-005
2	CERTIFICADO DE CALIDAD CEMENTO	CONSTRUCCIÓN CAJA RS3-005, CS-276, PAÑETE SOBRE MURO.
3	FICHA TÉCNICA BARRAS DE ACERO	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS RS3-005
4	FICHA TÉCNICA CEMENTO GRIS	CONSTRUCCIÓN CAJA RS3-005, CS-276, PAÑETE SOBRE MURO.
5	FICHA-TECNICA-LADRILLO-COMUN-20-X-10-X-6	CONSTRUCCIÓN DE CAJA CS-276
6	FT SUPERFIJO	INSTALACION DE CERÁMICA DE MURO EN COCINA Y BAÑO.
7	GRANIPLAST-ESTÁNDAR-ESGRAFIADO	ACABADO EXTERIOR
8	CERÁMICA 60X30	INSTALACION DE CERÁMICA EN BAÑO Y COCINA
9	SONDA DIELÉCTRICA BESTCOM	SONDEO DE CANALIZACIÓN EXISTENTE
10	SILK INVERTER- MIDEA	SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS

Tabla 22 resumen de fichas técnicas en el periodo.

Anexo Nº 5 Fichas técnicas de los materiales.

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Durante el mes de noviembre del 2024 la interventoría aprobó dos desembolsos por valor de **$51.195.553,00** correspondiente al **7,32%** del total del anticipo.

Durante el mes de diciembre del 2024 la intervent|oria aprobó dos desemobolsos por valor de **$25.000.000**, correspondiente al **3,58%** del total del anticipo.

Durante el mes de enero del 2025 la interventoria aprobó tres desembolsos por valor de **$622.801.087,00** correspondiente al **89,10%** del total del anticipo**.**

Es decir que para el mes de enero el anticipo del contratista de obra hasta la fecha lleva un valor de desembolsos acumulado del **$698.996.649,00** correspondiente al **100%** del total del anticipo.

Para la fecha de este informe el anticipo se encuentra liquidado para el contratista de obra, se anexa el informe de liquidación de la fiducia después de darle el visto bueno de esta intervenoria.

Anexo Nº 6 Informe de liquidación de fiducia.

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIÓN

No aplica para el periodo.

4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

4.11.1 ETAPA 1

La ejecución de esta etapa ya concluyó el día 19 de septiembre de 2024, se está a la espera de la revisión Plan de Seguridad Operacional y la entrega de documentos por parte de la Aerocivil para que el contratista efectúe presentación y aprobación de proyecto ante la Electrificadora y la presentación del balance de cantidades de obra por parte del contratista para proceder con la firma del acta de apropiación del diseño.

4.11.2 ETAPA 2

De acuerdo con la programación se presenta el siguiente cuadro donde relacionan los porcentajes de avance semanales proyectados y ejecutados por el contratista durante el periodo evaluado.

SEMANA	FECHA		PROGRAMADO EN LA SEMANA %	PROGRAMADO ACUMULADO %	EJECUTADO EN LA SEMANA %	EJECUTADO ACUMULADO %	ADELANTO (+) O ATRASO (-)
	DEL	AL					
S35	03/03/2025	09/03/2025	0.69%	21.98%	0.58%	11.49%	-10.49%
S36	10/03/2025	16/03/2025	0.90%	22.88%	0.13%	11.47%	-11.41%
S37	17/03/2025	23/03/2025	2.20%	25.08%	1.02%	12.50%	-12.58%
S38	24/03/2025	30/03/2025	2.60%	27.68%	1.86%	14.36%	-13.32%

Tabla 23 resumen de avance procentual semanalmente.

Representación gráfica del comportamiento de ejecución del proyecto Vs programado

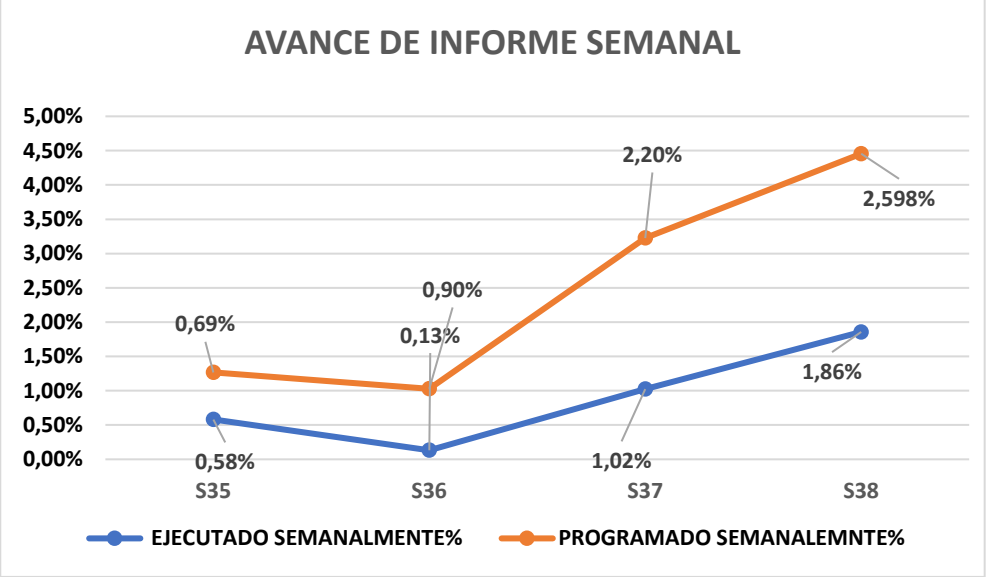


Ilustración 4 diagrama avance porcentual semanalmente.

La gráfica nos presenta el comportamiento de los avances ejecutados y programados semanales mostrando un comportamiento descendente en los avances ejecutados con respecto al avance programado.

CUADRO DE AVANCE	
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	27,67%
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	14,35%
ATRASO(-) / ADELANTO (+) ACUMULADO	-13,32%

Tabla 24 resumen mensual porcentual.

4.11.3 ETAPA 3

No se ha iniciado esta etapa.

5. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Las siguientes son las obligaciones de la interventoría en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto:

ETAPA 1 DE APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

Durante el mes de diciembre de 2024, la interventoría realizó el seguimiento de los estudios y diseños que estaban en trámite, de los cuales están todos aprobados, a excepción de: Presentación y aprobación de proyecto ante la Electrificadora y el balance de cantidades de obra, adicionalmente falta la aprobación del Plan de seguridad Operacional por parte de la entidad. Ver Tabla 7 de las páginas 15 y 16.

ETAPA 2 DE CONSTRUCCION

El proceso constructivo inició el 20 de septiembre de 2024, al cual la interventoría ha venido realizando seguimiento para la aprobación de las obras de construcción y ejecución de actividades de obra, esta etapa será el tiempo restante del plazo de ejecución después de la etapa de apropiación.

ETAPA 3 DOCUMENTACIÓN

Dentro de la etapa de construcción, la interventoría realizará el seguimiento y control a la entrega de planos récord, diagnósticos, carteras, memorias, manual de mantenimiento y demás documentos soporte, para el recibo a satisfacción de las obras, antes de la terminación del plazo contractual del contrato de interventoría.

5.2. PERSONAL, CONTROL APORTE LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Mediante la comunicación CALM01-053-2024 del 24 de septiembre de 2024 se presentaron subsanadas las hojas de vida de plantilla mínima para el contrato de interventoría, de las cuales se encuentran aprobados el director de interventoría, el especialista, el residente, la residente civil, en estudio el inspector. Se presentó la novedad del retiro del profesional SST dentro del periodo de prueba, a quien se le cancelaron todos los servicios prestados a el consorcio.

Para el periodo de febrero del 2025 tenemos la novedad por parte de la interventoria la incorporación del INGENIERO NICOLAS COBOS quien se encuentra vinculado al consorcio desde el 1 de febrero del 2025 cumpliendo el ROL de residente de interventoria.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1				
No. orden	**CARGO**	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**PROFESION**	**DEDICACION**
PERSONAL PROFESIONAL				
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ALEJANDRO FAVIO RUIZ GARCES	INGENIERO ELECTRICO	20%
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NICOLAS COBOS	INGENIERO ELECTRICO	100%
3	RESIDENTE SST-AMBIENTAL	LAURA MURILLO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%
4	RESIDENTE CIVIL	ADRIANA SOTO CARDENAS	ARQUITECTA	47%
5	INGENIERO ESPECIALISTA	ALEJANDRO FAVIO RUIZ GARCES	INGENIERO ELECTRICO	63%
PERSONAL TECNICO				
6	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	FABIAN GRANADOS MONTES	TECNOLOGO	60%

Tabla 25 resumen personal profesional de interventoria.

5.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

- Durante este periodo el día 29 de noviembre de 2024, la interventoría radico una cuenta de cobro parcial correspondiente al cobro de la parte 1, la etapa de apropiación y parte 2 la etapa de construcción, por el corte del 9 de agosto de 2024 al 9 de noviembre de 2024, cargos fijos y costos indirectos entre el 9 de julio al 8 de noviembre de 2024 y gastos reembolsables por un valor de **$ 71.788.311,99**, hasta la fecha esta acta parcial ya se enuentra pagada por la entidad.

- Durante este periodo el día 20 de marzo del 2025, la interventoría radico una cuenta de cobro parcial correspondiente al cobro de la parte 2 la etapa de construcción, por el corte del 9 de noviembre del 2024 al 8 de marzo del 2025, cargos fijos y costos indirectos y gastos reembolsables por un valor de **$108.646.374,00**, hasta la fecha se encuentra radicada en espera de aprobación por parte de la entidad contratante.

ACTAS PARCIALES	VALOR BRUTO	VALOR A PAGAR	ESTADO	PERIODO	PAGOS
ACTA PARCIAL No.01	$60.326.313	$71.788.311,99	PAGADA	el 9 de julio al 8 de noviembre de 2024	
ACTA PARCIAL No.02	$91.299.473,95	$108.646.374,000	PENDIENTE	del 9 de noviembre de 2024 al 8 de marzo de 2025.	
TOTALES	**$151.625.786,95**	**$180.434.685,99**			

Tabla 26 resumen actas parciales de interventoria.

5.4 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

A la fecha no se han presentado informes de especialistas toda vez que no aplican.

6. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Contrato de Obra
Contrato de interventoría

A la fecha no aplica este ítem, ni para el contrato de obra ni para el contrato de interventoría.

7. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

COMITÉ	FECHA	OBSERVACIÓN
Comité semanal No. 31	10/03/2025	N/A
Comité semanal No. 32	14/03/2025	N/A
Comité semanal No. 33	25/03/2025	N/A

Tabla 27 resumen de comités relizados.

Anexo N° 7 Actas de comité.

8. ACTAS DE REUNIÓN

REUNIONES	FECHA	OBSERVACIÓN
-	-	-

Tabla 28 resumen de actas de reunión realizadas.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Durante este periodo y como seguimiento al cronograma y flujo de fondos presentados por el contratista, se evidencio un retraso correspondiente al **-13,324%,** lo que implica un déficit de inversión del **$427.125.005,81.** Lo cual es de gran preoucpacion para esta interventoria.
- Para este periodo se esta en revisión por parte de las partes los INP,APUS civiles y eléctricos para asi tener un balance final de mayores y menores cantidades para la ejecución del proyecto.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que los trámites donde participe el concesionario del aeropuerto se hagan con suficiente antelación, para poder cumplir con programación del proyecto.
- Se recomienda realizar un plan de acción para poder mitigar el atraso presentando actualemente para que asi se puede superar dicho atraso y el contrato siga avazando conforme al cronograma.

10. ANEXOS

ANEXO N° 1
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONSORCIO ALMOBRA-I	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1**	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA #9 MARZO 2025	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

SEMANA 35 (03 DE MARZO-09 DE MARZO)











CONSORCIO ALMOBRA-I	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA #9 MARZO 2025** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SEMANA 36(10 MARZO AL 16 MARZO)













CONSORCIO ALMOBRA-I	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1**	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA #9 MARZO-2025	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

SEMANA 37(17 MARZO-23 DE MARZO)













CONSORCIO ALMOBRA-I	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA #9 MARZO 2025** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SEMANA 38(24 MARZO-31 DE MARZO)





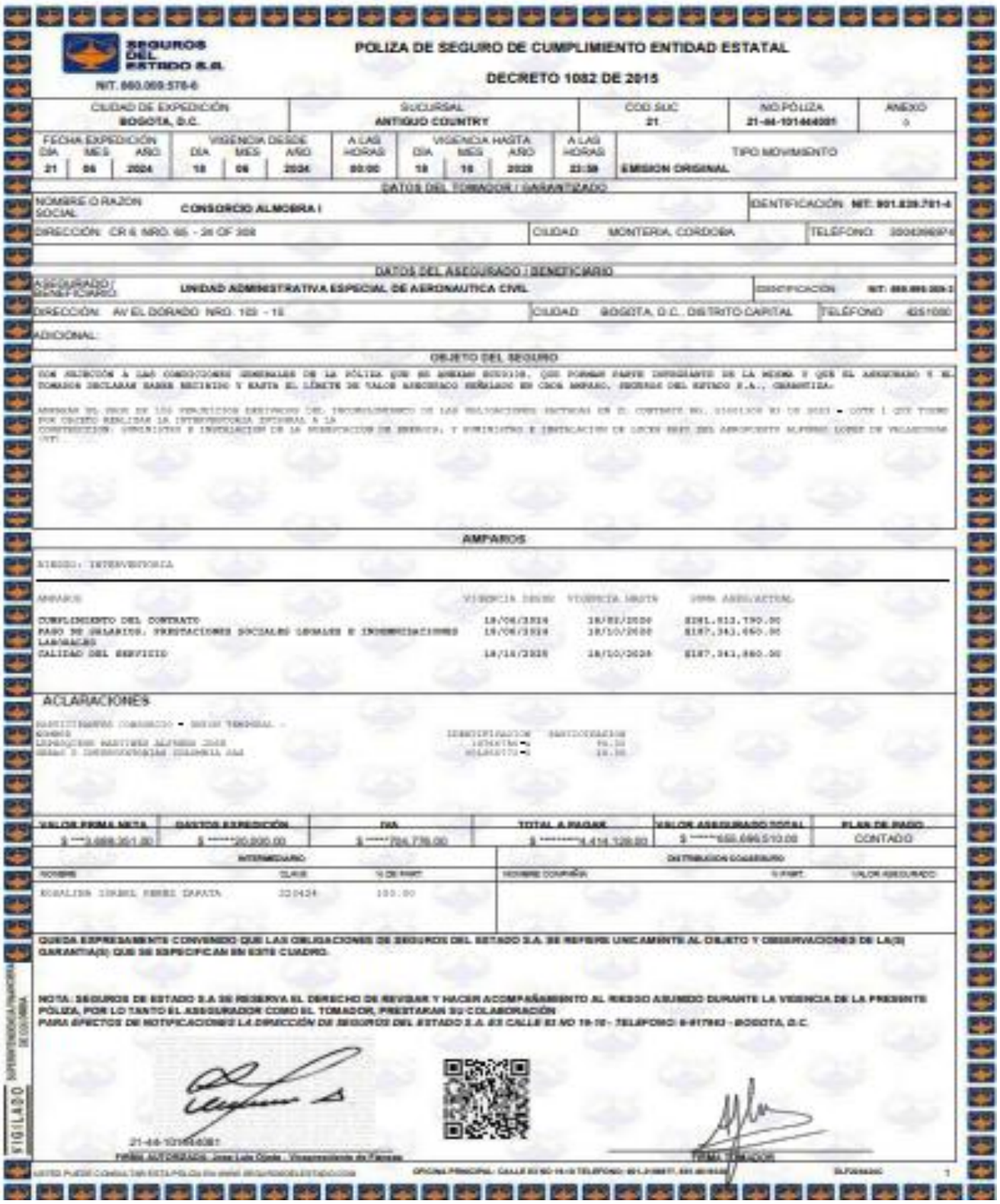








ANEXO N° 2
POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101464081	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	06	2024	10	06	2024	00:00	10	10	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.639.781-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 36 OF 309 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: [illegible]

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 830.800.326-1

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

[illegible]

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/06/2024	10/01/2030	$281,913,790.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/06/2024	10/10/2030	$187,941,860.00
CALIDAD DEL SERVICIO	10/10/2025	10/10/2030	$187,941,860.00

ACLARACIONES

[illegible]

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ROSALIA ISABEL PEREZ OJEDA	320424	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-017983 - BOGOTA, D.C.

21-44-101464081

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: [illegible]



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-46-101444881	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	06	2024	15	06	2024	00:00	15	10	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR/GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO ALMOBRA I	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.839.781-4
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 300	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO:	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.999.059-3	
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	4251000

ADICIONAL:

PAGUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio * No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogota 438 Monteria
C5043801 ##889753 Horario Normal
CC#####5445 24/06/24 10:16 T 336
SEGUROS DEL ESTADO S.A. CE0 1792
FAUS 110051357377 18
Valor Efectivo:4,414,128.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor ND:0.00

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101464081	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	10	06	2024	00:00	10	10	2028	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.639.781-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CR 6 NRO. 66 - 26 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004306974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 800.960.329-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DE LA PRESENTE GARANTIA SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 23001308 H3 DE 2023 – LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA ACORDE A LAS CONDICIONES ANTES CITADAS CUYA FECHA DE INICIO ES PARTIR A DE JULIO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *13.699.351,00)	$ ***(20.000,00)	$ **(704.776,00	$ ******(14.414.129,00)	$ ****(455.696.512,00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIN ISABEL PEREZ OJEDA	221424	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101464081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101466001	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	19	06	2024	00:00	19	10	2028	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO ALMOBRA I	IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.639.781-4
DIRECCIÓN	CR 6 NRO. 83 - 24 OF 308	CIUDAD	MONTERIA, CORDOBA
TELÉFONO	3008396974		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.800.038-3
DIRECCIÓN	AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
TELÉFONO	4251000		

ADICIONAL:

PAGUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(3.689.351,00)	$ ***(20.000,00)	$ ***(704.776,00)	$ ******(4.414.128,00)	$ ***(655.696.310,00)	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NOHALDIS ISABEL PEREZ OJEDA	220429	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6 917983 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	19	06	2024	00:00	19	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.629.701-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 6S - 24 OF 208	MONTERIA, CORDOBA	3004299974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.001.999-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO: 830001999 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO DEL SEGURO

[illegible]

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

[illegible]

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *11.940.712,00*	$ ****50.000,00*	$ **1.201.536,00*	$ ******13.262.247,08*	$ ****240.000.000,00*	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
ROSALINA ISABEL PEREZ DAVILA	323424	100,00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

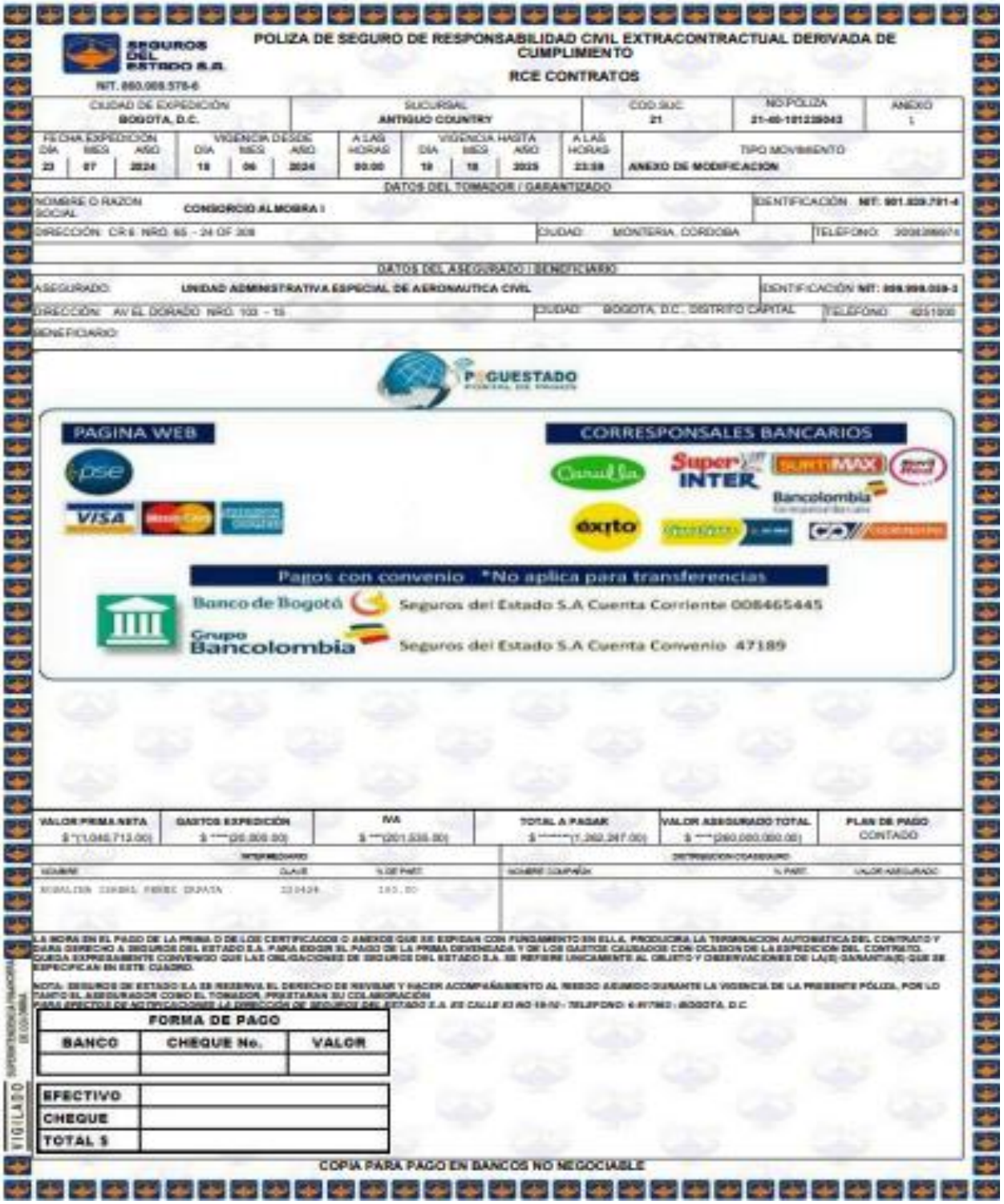
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-72 - TELEFONO: 8-917663 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Pericias

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101238943	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE: DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA: DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.839.791-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3008286674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.800.038-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 4251000

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(1.046.713.00)	$ ***(05.806.00)	$ ***(201.535.00)	$ ******(1.262.247.00)	$ ***(280.000.000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO: NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO: NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIA ISABEL PEREZ OJEDA	220429	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

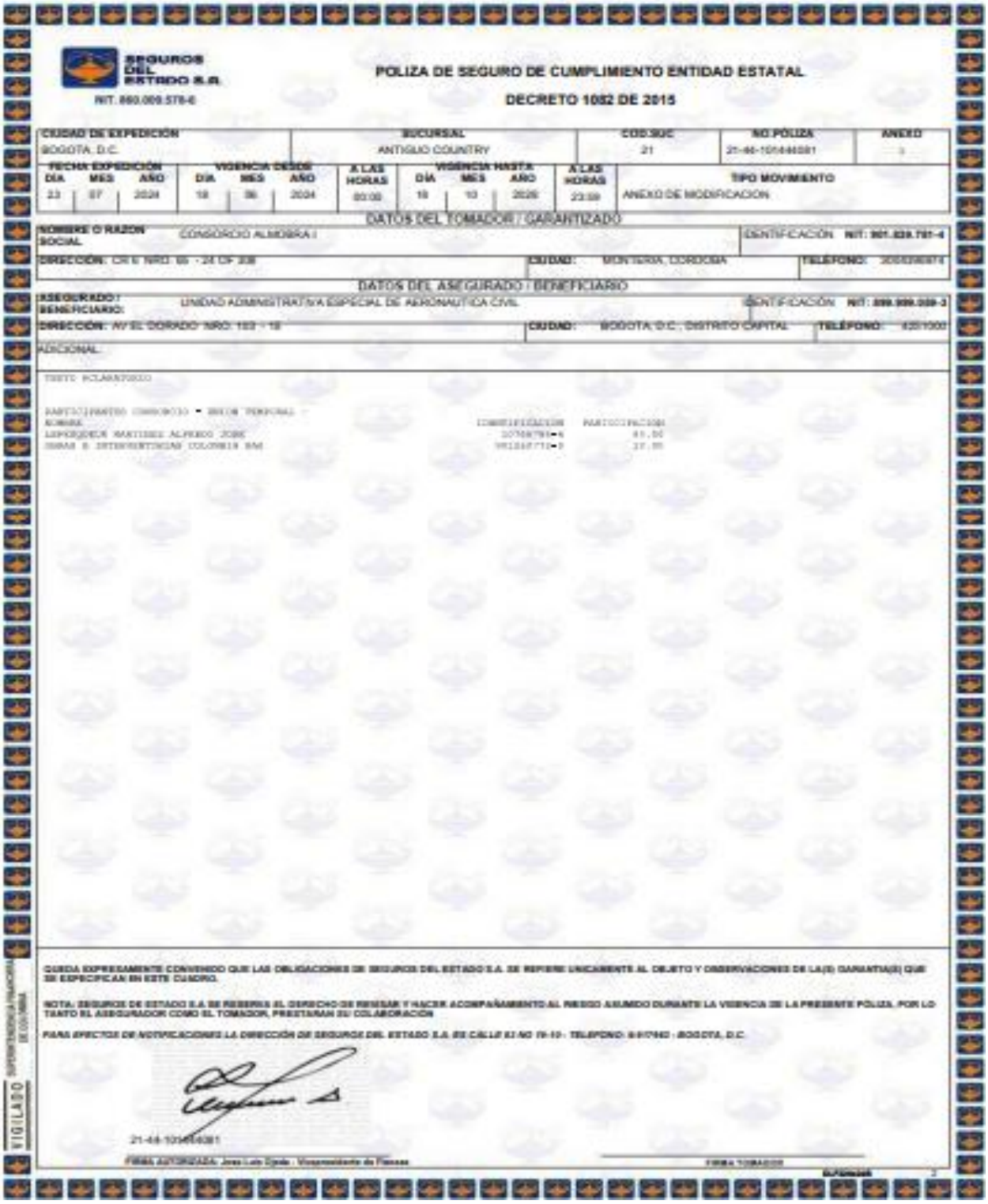
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 16-52 - TELEFONO: 6-917983 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101464081	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	19	06	2024	00:00	18	10	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.628.791-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 208 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3005936874

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT: 830.999.059-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4201000

ADICIONAL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LEOPOLDO MARTINEZ ALFREDO JOSE	10768781-6	49.00
OHMAS S INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	901661771-3	51.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

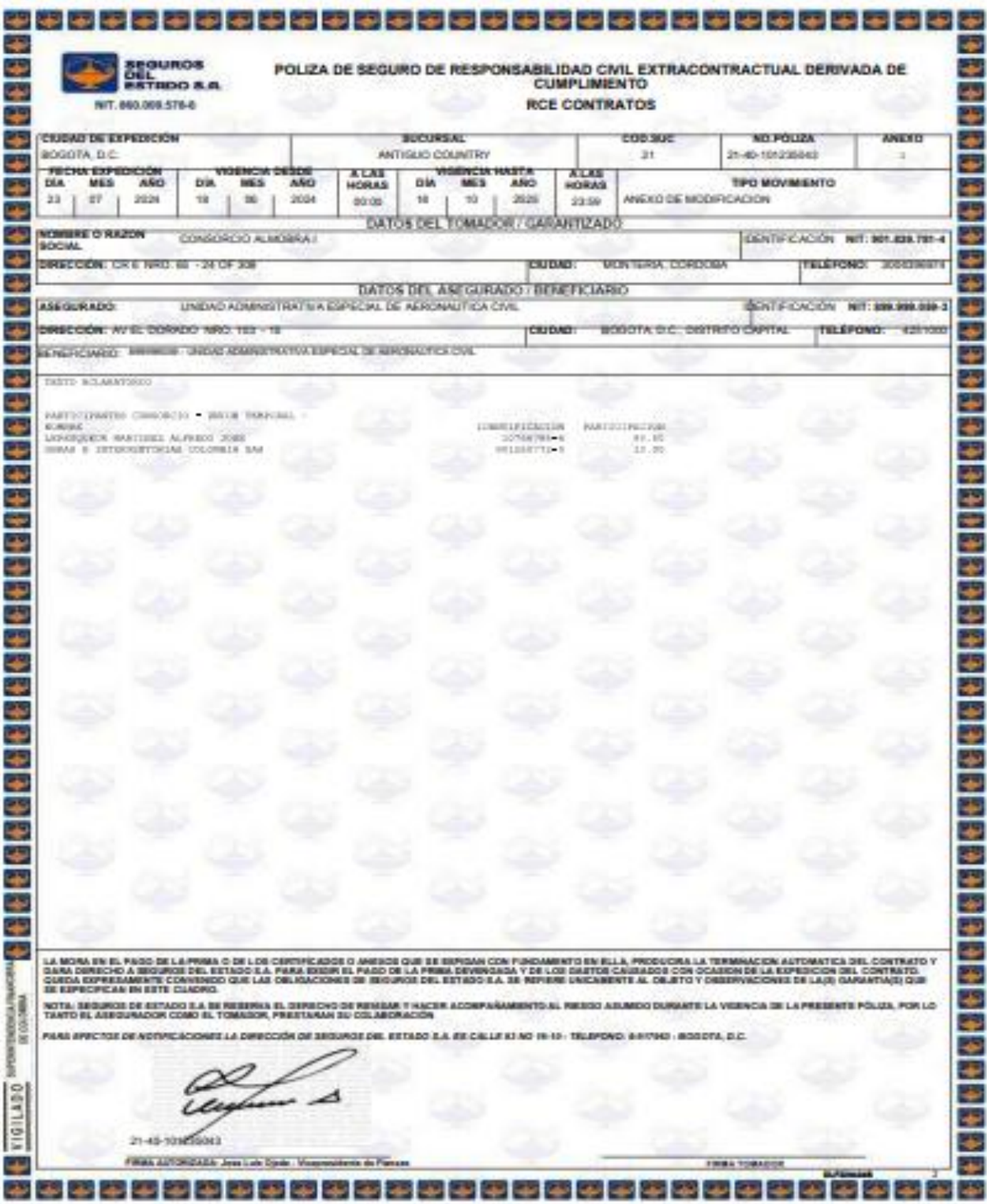
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 82 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917940 - BOGOTA, D.C.

21-44-101464081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	31	21-40-101235043	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.628.781-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 68 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3005039974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT: 830.999.059-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA D.C. DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 4231000

BENEFICIARIO: [redacted] - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - BASE FINANCIAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSORCIO MARTINEZ ALFARO 2022	1075678914-6	80.00
OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	901168771-5	20.00

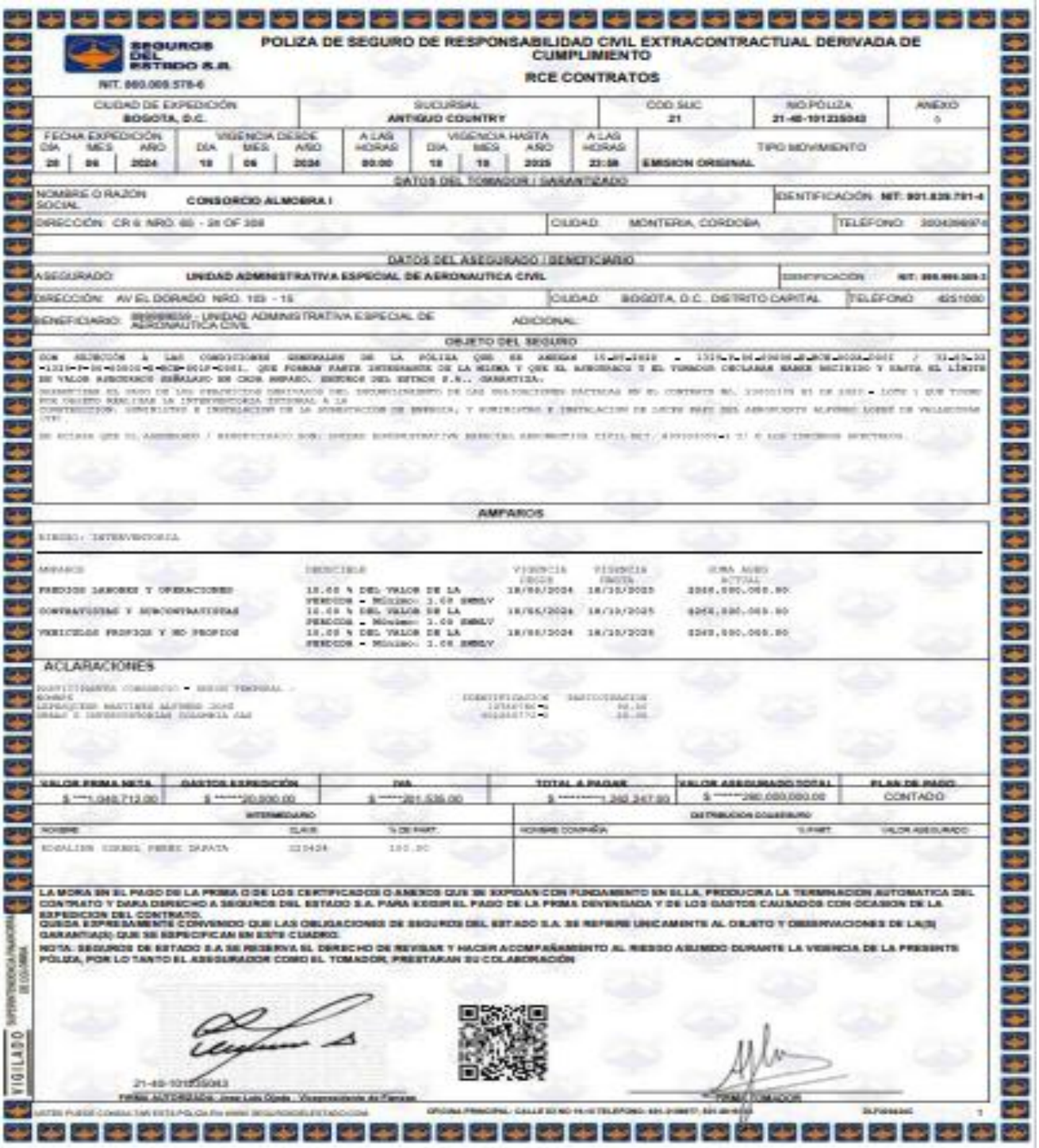
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 16-10 - TELEFONO: 6-017040 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas — FIRMA TOMADOR



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	06	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.639.791-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 60 - 34 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 800.960.308-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C. - DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 4251000

BENEFICIARIO: [illegible] - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

[illegible]

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL
PERDIDA SALARIOS Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
CONTRACTUAL Y NO CONTRACTUAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00

ACLARACIONES

[illegible]

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]1.049.712,00	$ [illegible]20.000,00	$ [illegible]201.535,00	$ [illegible]1.240.247,00	$ [illegible]260.000.000,00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ECHALUX COBOS FREDY DARIO	220434	100,00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

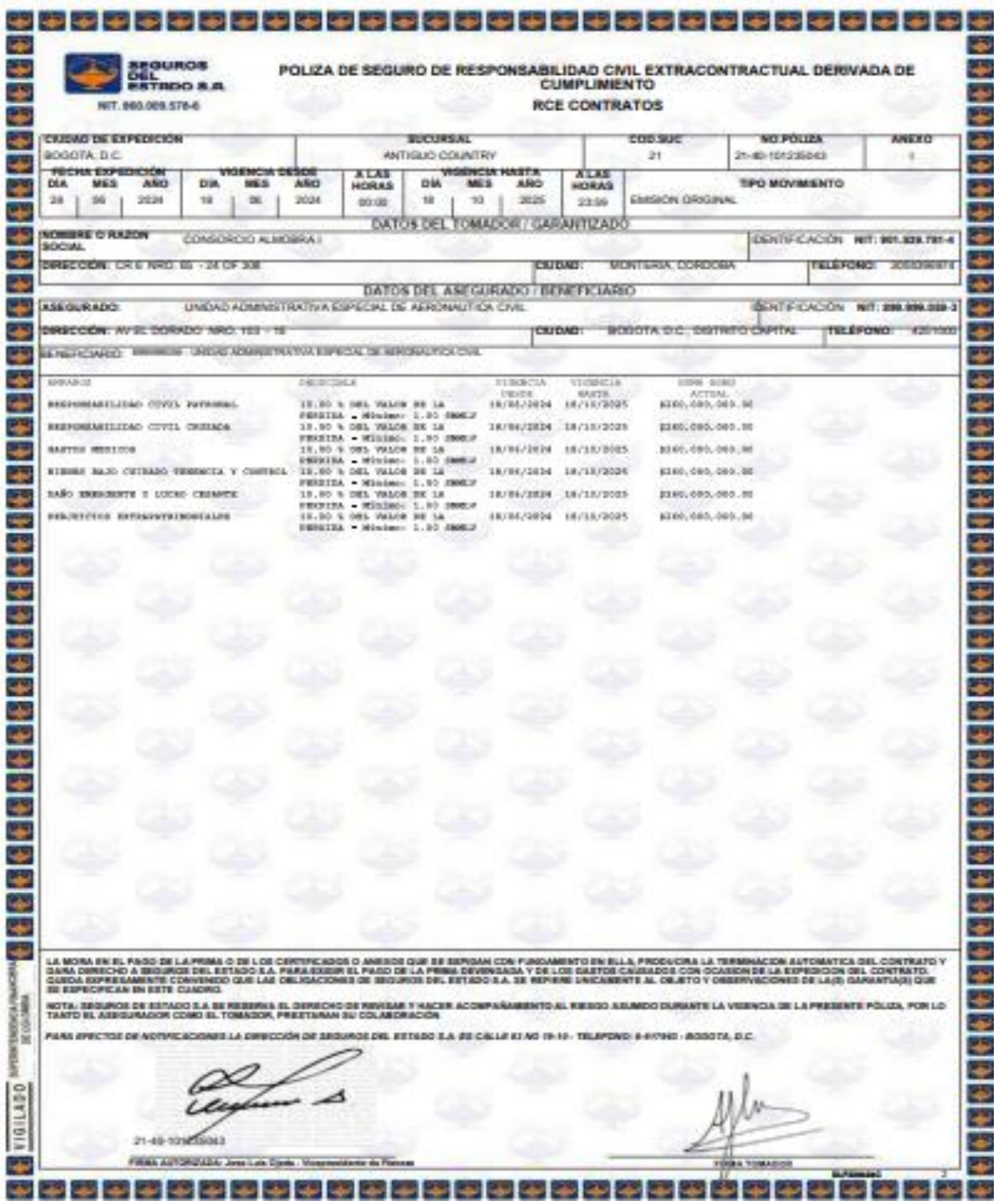
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

[illegible]



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	06	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.529.781-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3003096874

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 830.000.038-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4201000

BENEFICIARIO: [redacted] UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPARO	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$240,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$240,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$240,000,000.00
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$240,000,000.00
DAÑO AMBIENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$240,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$240,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

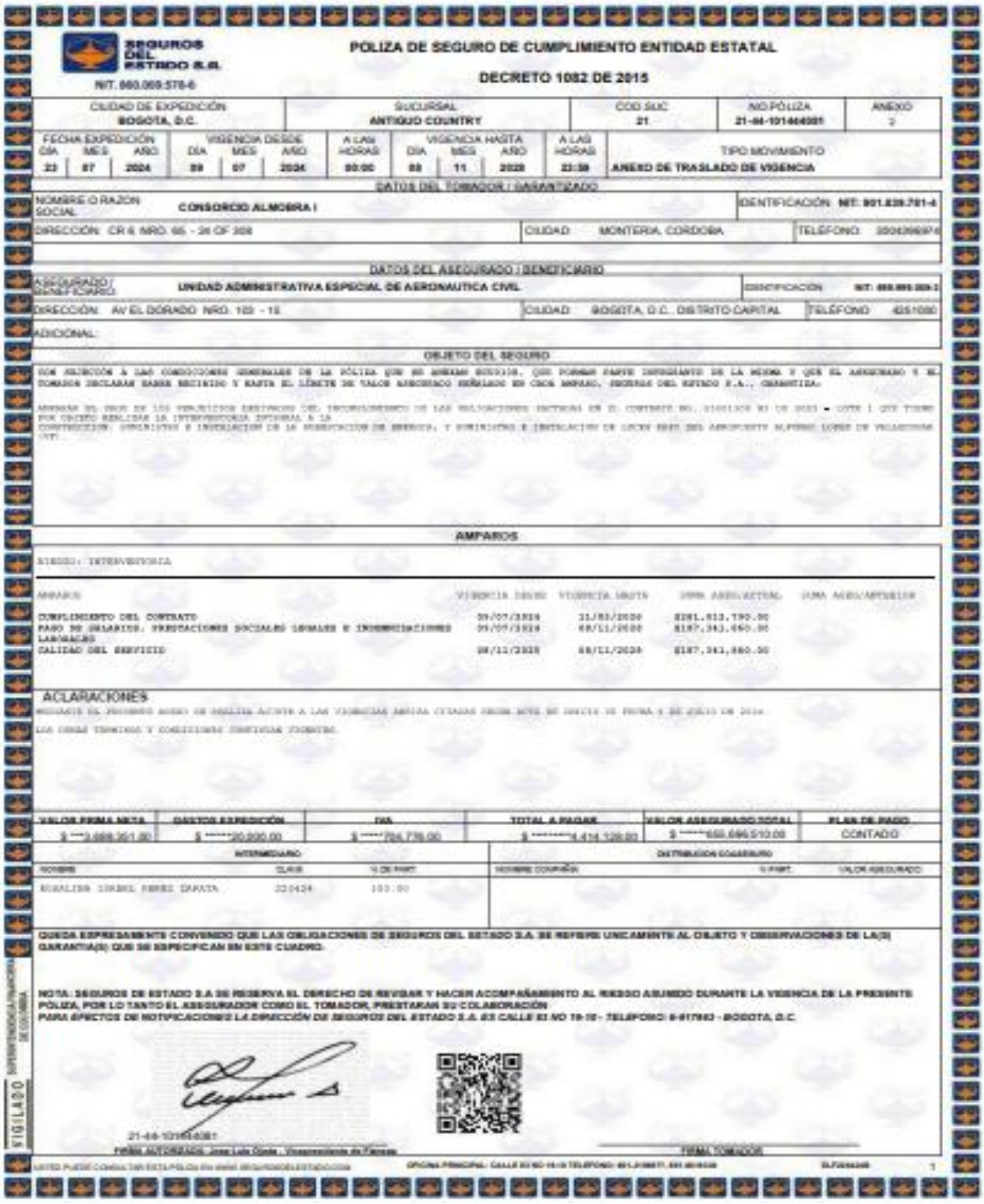
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917000 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA — CERTIFICADO



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101444001	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	09	11	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.639.761-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 26 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3004399974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 800.800.959-1

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN DOCUMENTO, QUE FORMAN PARTE INDISOLUBLE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y SABER EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARO EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO NO. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/VALOR	SUMA ASEGURADA/DEDUCIBLE
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/07/2024	31/03/2030	$281,813,790.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/07/2024	09/11/2028	$187,343,860.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	09/11/2023	09/11/2028	$187,343,860.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA ACORDE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS PARA ACTA DE INICIO DE OBRA Y DE ACUERDO CON EL OTROSI

LAS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,689,361.00	$ *****20,000.00	$ *****704,776.00	$ *******4,414,128.00	$ *****650,686,510.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIBA ISABEL PEREZ ZARATA	32424	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIEREN UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 82 NO 10-62 - TELÉFONO: 6-917582 - BOGOTA, D.C.

21-44-101444001

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SITIO PUESTO Cordoba Tab ESTA POLIZA Sin www.segurosdelestado.com — OFICINA PRINCIPAL: CALLE 82 NO 10-62 TELEFONO: 601 2180877, 601 3818338 — 3



9 90 230901 EMVCO

Redeban

JUN 24 2024 09:56:57 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL EDS FATIMA
CL 29 N 14 14 ESTACION
Caja_01
C.UNICO: 3007062627 TER: NA000882
RECIBO: 079163 RRN: 120635
APRO: 568407

RECAUDO
CONVENIO: 47189
SEGUROS DEL ESTADO S
REF: 0000000000011005135730624

VALOR $ 1.262.247

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101466001	2

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE: DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.639.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3008396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.059.039-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

PSE GUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3.689.161.00	$ *****30.000.00	$ *****704.776.00	$ ********4.414.126.00	$ *****650.696.510.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCIÓN COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALBA ISABEL PEREZ OYAOTA	320434	100.00			

DUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO O CUALQUIER TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NO EVACUACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1180513597289-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101446081	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.629.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CR 6 NRO 65 - 22 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	[illegible]

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.000.030-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
AV EL DORADO NRO 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4201000

ADICIONAL

OBJETO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL -

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LOPESQUEEN MARTINEZ ALFREDO JOSE	2076678[illegible]-4	49.00
OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	9012467[illegible]-5	51.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 67 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917640 - BOGOTA, D.C.

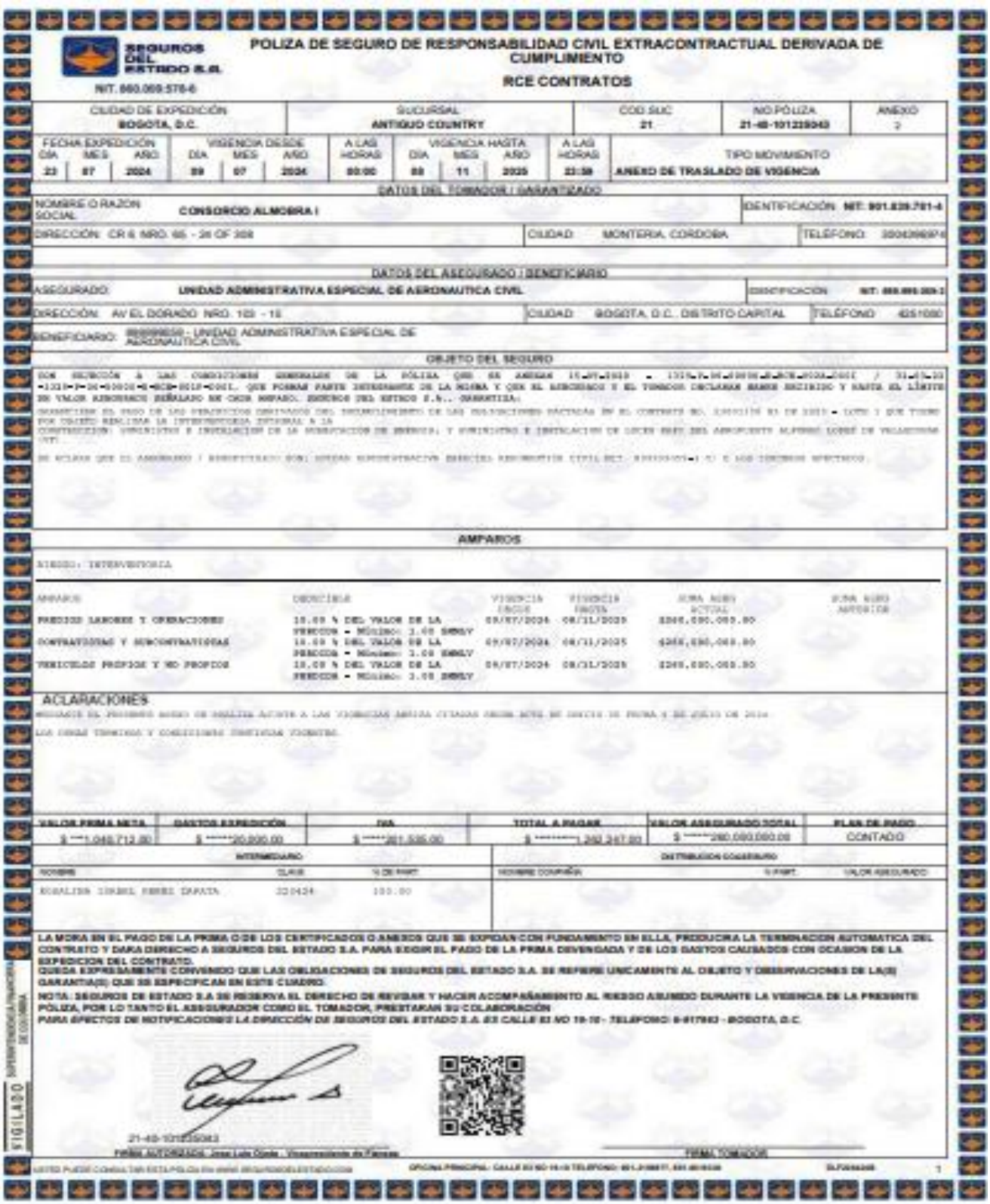
21-44-101446081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

ANEXOS 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101239343	2

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.639.761-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 36 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 830.065.309-1

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4251000

BENEFICIARIO: 830065309 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15_07_2024 - 1315_CM_0308_2024 / 21-40-101239343 - 1315-3-24-0308-4-RCE-RCP-001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN ESTE AMPARO. SEGUROS DEL ESTADO S.A.. GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LAS PERDIDAS ORIGINADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO NO. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF)

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO / BENEFICIARIO POR ESTAR REPRESENTADA POR ENTIDAD PUBLICA, EXCLUYE EL PAGO DE LA COMPENSACION POR VACACIONES.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - MÍNIMO: 3.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - MÍNIMO: 3.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - MÍNIMO: 3.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA ACORDE A LAS CONDICIONES ANTES CITADAS DESDE ESTE 09 DE JULIO DE 2024 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 1.048.712,00	$ 50.000,00	$ 201.535,00	$ 1.240.247,00	$ 260.000.000,00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIA ISABEL PEREZ DAVILA	320434	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-017883 - BOGOTA, D.C.

21-40-101239343

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Planeta

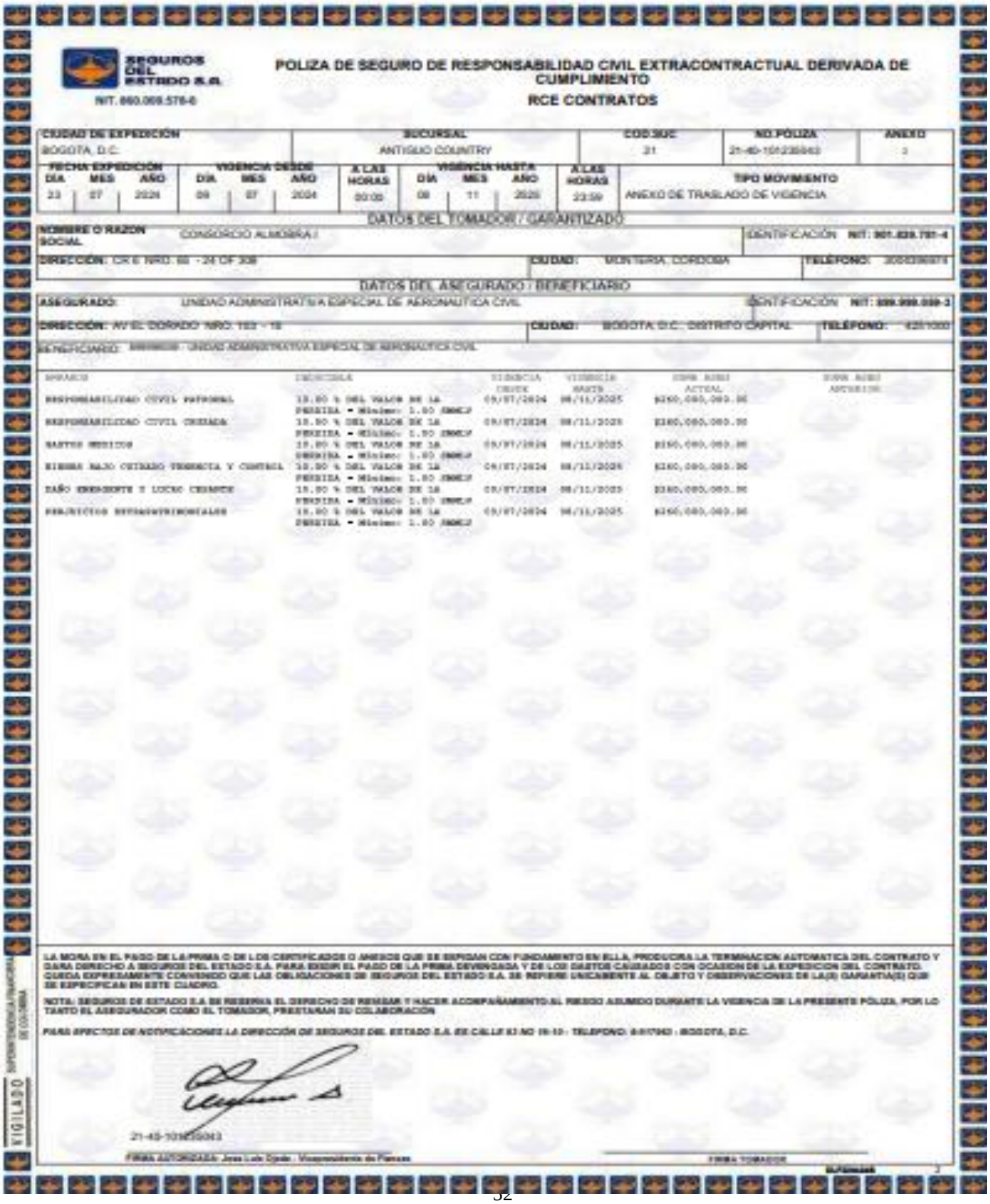
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A. PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN www.segurosdelestado.com

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601 2180877, 601 6016026

SUFICIENTE 1



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	31	21-40-101235943	3

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.639.781-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 60 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3005396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 830.000.030-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4231000

BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPARO	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 16-10 - TELEFONO: 6-017043 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235943

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Planeas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101238043	2

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE: DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.629.781-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004366974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 800.000.039-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4231000

BENEFICIARIO:

PUGUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1.040.712.00	$ *****20.000.00	$ ****201.535.00	$ ********1.262.247.00	$ *****200.000.000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCIÓN COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIDA ISABEL FREILE DAVILA	123434	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO E.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO E.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO E.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO/CONTOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO E.A. ES CALLE 33 NO 19-10 - TELEFONO: 4-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1130513397481-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101230043	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.628.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 208	MONTERIA, CORDOBA	3005308974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 899.999.029-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4201000

BENEFICIARIO: [illegible] - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LEOPOLDO MARTINEZ ALFARO JOSE	1076678[illegible]-6	60.00
OHMAS S INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	9012437[illegible]-3	40.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 67 NO 7-35 - TELEFONO: 6-917460 - BOGOTA, D.C.

21-40-101230043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO N° 3
INFORMES SEMANALES OBRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 02	Fecha: 15/JUL/2024	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	10 de marzo de 2025
Semana No.	35	**Del :**	3 de marzo de 2025	**al**	9 de marzo de 2025
Plazo total	487 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	243 días		**Tiempo restante**	244 días	
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	49,90%				
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,686%	21,983%	**(%) Ejecutado**	0,580%	11,493%
Valor programado ($)	$21.989.290	$704.742.787	**Valor ejecutado ($)**	$18.595.669	$368.436.988
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-10,491%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 336.305.799,64

OBSERVACIONES

El proyecto se encuentra en:

•FASE 2 correspondiente a la OBRA CIVIL.
•FASE 3 correspondiente a la OBRA ELÉCTRICA.
•suministro de equipos eléctricos y sistemas que incluye instalación fase 3.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEROSAKFA	**Contratista:**	CONSORCIO ALMOBRAS 1
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	**Valor Inicial:**	$ 936.709.300,00
Valor Anticipo:	$ 698.996.640	**Valor Anticipo:**	$ 0
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A
Plazo inicial:	16 MESES	**Plazo inicial:**	16 MESES
Plazo actualizado:	N/A	**Plazo actualizado:**	N/A
Fecha de iniciación:	9-jul-24	**Fecha de iniciación:**	9-jul-24
Fecha de vencimiento:	8-nov-25	**Fecha de vencimiento:**	8-nov-25
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	**Valor total actual del contrato**	$ 936.709.300

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se llevaron a cabo mesas de trabajo ni recorridos de obra. En este tiempo, el personal administrativo se enfocó en atender las observaciones de la interventoría, incluyendo la revisión de la ruta de canalización, el ajuste del plan de trabajo, la subsanación del NP del campamento, la remisión del APU del regulador de corriente y la corrección de los NP eléctricos generales.

CONTROL DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO RUTA CRITICA

	DESCRIPCION DEL ITEM	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha inicial por actividad	Fecha final por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Dia		
2,106	Suministro, transporte e instalación de marco y puerta sencilla batiente, en lamina de triple de 15 mm, entamborado de 5 cm, bisagras en acero inoxidable, cerradura en acero inoxidable tipo manija, pintadas en bases y acabados catalizados.	28/12/2024	7/01/2025	10	x	x	0	71	x
2,34	Suministro e Instalación de Tuberia IMC 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	24/02/2025	16/03/2025	20	24/02/2025	x	0	0	x
2,35	Suministro e Instalación de Circuito electrico 3x12 AWG Cu THHN	24/02/2025	16/03/2025	20	25/02/2025	x	0	0	x
2,44	Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	6/03/2025	26/03/2025	20	24/02/2025	x	0	-10	x

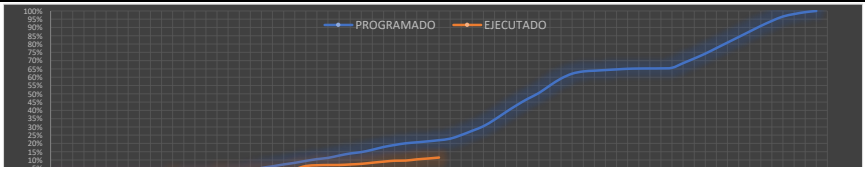
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	21,30%	10,91%	-10,38%
Durante el periodo	0,69%	0,58%	-0,11%
Acumulado Actual	21,98%	11,49%	-10,49%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	243	244	244 días



CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

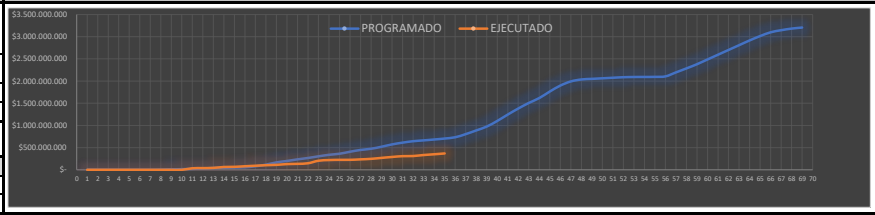
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 663.052.301,76	$ 349.841.318,51	$ 313.210.983,25
Durante el periodo	$ 19.701.195,35	$ 18.595.669,32	-$ 1.105.526,03
Acumulado Actual	$ 682.753.497,11	$ 368.436.987,83	-$ 314.316.509,28

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 314.316.509,28

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 76.195.553,00	$ 76.195.553,00	10,90%
Durante el periodo	$ 622.801.087,00	$ 622.801.087,00	89,10%
Acumulado Actual	$ 698.996.640,00	$ 698.996.640,00	100,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$ 698.996.640,00

SEGUIMIENTO DEL MANEJO DEL ANTICIPO

ORDEN DE COMPRA	BENEFICIARIO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR NETO PAGADO
N / A	CONSORCIO AEREO SAFKA	22/11/2024	$ 51.195.553,00
OC - 006 - 24	AMPERLED S.A.S.	3/12/2024	$ 25.000.000,00
OC - 002 - 25	ING LATAM SAS	30/01/2025	$ 91.842.559,66
OC - 003 - 25	RAPIDEXXUS S.A.	30/01/2025	$ 167.795.418,00
OC-004 - 25	SKYTECH S.A.S	30/01/2025	$ 363.163.109,34
		$	**$ 698.996.640,00**

OBRAS SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO

Se inicia el día 19/09/24 la FASE 2 que corresponde a la construcción de obras civiles, incluidas canalizaciones, demolición de la pequeña edificación existente y construcciones la nueva subestación eléctrica. Esta segunda etapa de actividades civiles tendrá un tiempo de ejecución 4 meses y 20 días calendario.

1.OBRA CIVIL:
•Excavación manual de cajas CS-276_C1.
•Construcción de caja CS-276_C1 Y C2.
•Instalación de ventaneria en aluminio con vidrio templado 4mm.
•Trasciego de materiales de cemento, acero, ladrillo y Graniplast.

2.OBRA ELÉCTRICA.
•Instalación de circuito de 3x12
•Instalación de tablero eléctrico de iluminación y tomacorrientes.
•Instalación de conduleta metálica.
•Instalación de tubería EMT3/4.

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO.	CANT PROGRAMADA SEMANA	CANT PROGRAMADA ACULUMADA	VALOR TOTAL PROGRAMADO	CANT EJECUTADA SEMANA	CANT EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMUALDO
2,8	Suministro e Instalación de Tablero iluminación y tomacorrientes (T .ILUM), sobreponer 220 V, 225 A, espacio para totalizador, 30 circuitos con puerta. Incluye totalizador Breaker regulable 50 A, 25 kA -220 V, 12 interruptores de 20 A, 2 interruptores de	UN	1,00	$ 3.112.359,52	0,00	0,00	$ 0,00	0,50	0,50	$ 1.556.179,76	$ 1.556.179,76
2.35	Suministro e Instalación de Circuito electrico 3x12 AWG Cu THHN	ML	50,00	$ 16.356,37	12,50	12,50	$ 204.454,65	17,60	43,60	$ 287.872,13	$ 713.137,77
2.44	Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	ML	120,00	$ 26.850,52	22,50	22,50	$ 604.136,81	47,40	65,00	$ 1.272.714,88	$ 1.745.284,11
2,73	Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad	M3	150,00	$ 45.097,15	0,00	0,00	$ 0,00	1,90	91,71	$ 85.684,59	$ 4.135.859,92
2,109	Suministro, transporte e instalación de ventanas fijas en vidrio templado de 4 mm, con marco en aluminio.	M2	26,00	$ 614.057,64	0,00	0,00	$ 0,00	12,22	12,22	$ 7.503.784,33	$ 7.503.784,33
2,127	Construcción de Cámara subterranea RS3-005, incluye marco y tapa.	UN	8,00	$ 2.602.771,86	0,00	0,00	$ 0,00	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

*Se relaciona la CANTIDAD EJECUTA SEMANA, en la memoria de cálculo de las hoja en Excel MEMORIA ÍTEM

AREA AMBIENTAL

• Se relacionan las actividades ambientales de la semana:

1.Señalización y delimitación de las áreas de construcción: La zona perimetral del área de trabajo está demarcada mediante un cerramiento de tela verde y cinta peligro. Cuyo cerramiento comienza a presentar deteriores debido a la intemperie y las fuertes brisas que se están presentando en la zona.
2.Se realizó arreglo en el cerramiento en las fechas del informe 32, reparando 35 metros lineales que habían resultado afectados debido a las fuertes brisas, garantizando así su estabilidad y funcionalidad.
3.El cerramiento presenta deterioro por parte de la intemperie y se ha roto en varias partes lo cual se debe arreglar y la interventoría tiene conocimiento del estado.

AREA SST

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 03-03-2025 HASTA EL 09-03-2025..", donde se contempla el componente SST ejecutado en la semana del presente informe.

PLAN DE CALIDAD

• Se relacionan componentes a aplicar del Plan de Calidad, aprobado el día 16/09/24 por la interventoría mediante el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD:

1.Control del Cronograma de Trabajo:
•El seguimiento al cronograma de actividades se realiza cada dos meses desde la fecha de aprobación (16 de septiembre de 2024). Hasta la fecha, no se reportan modificaciones al cronograma establecido.

2. Materiales:
•Durante este periodo se ingresa material eléctrico:
Ladrillo común de 20x10x6cm
Cemento de uso general ultracem.
Graniplast Blanco 30Kg Esgrafiado .
Acero de 1/2.
Acero de 3/8.

3. Maquinaria y Equipos:
•Ingreso de maquinaria: durante el periodo no se relaciona vehículos.
•Ingreso de equipos menores: se relaciona los andamios tubulares para instalación de bandejas y demás actividades que lo amerite.

4. Equipos de Medición:
•No se utilizaron equipos de medición durante el periodo de este informe.
5. Inspección y Ensayo:
•Durante este periodo no se realizó ensayos de ninguna índole.

CORRESPONDENCIA

ENVIADOS	RECIBIDOS
OFICIOS ENVIADOS: •OFICIO No. 171 - ALCANCE AL OFICIO No. 170 - SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE ÍTEMS NO PREVISTOS GENERALES ELÉCTRICOS. •OFICIO No. 172 - ACTUALIZACIÓN DEL APU DEL ÍTEM 2.7 SEGÚN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CODENSA. •OFICIO No. 173 - SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN ZONA AIRE Y ACTA DE VECINDAD. •OFICIO No. 174 - RECTIFICACIÓN DE ÍTEM NO PREVISTO NP-3.01. •OFICIO No. 175 - NOTIFICACIÓN DE HALLAZGO EN OBRA Y PROPUESTA DE AJUSTE EN DISEÑO HIDRÁULICO. •OFICIO No. 176-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024-RESPUESTA A OFICIO CALM01-167-2024. •OFICIO No. 177-SEGURIDAD SOCIAL DE INSTALADOR DE CARPINTERÍA METALICA-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024. •OFICIO No. 178-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024-REMISION DE ACTA No.3. •OFICIO No. 179 NP-EL-1 Bandeja Porta cables tipo escalerilla en Acero Galvanizado. •OFICIO No. 180 - SOLICITUD DE MESA DE TRABAJO PRESENCIAL. •OFICIO No. 181 - REMISIÓN DE INFORMES DE FIDUCIA CORREGIDOS. •OFICIO 182. RESPUESTA A OFICIO CALMO1-175-2024. • **E-MAIL ENVIADOS:** •INFORME SEMANAL DE OBRA No.34-V2. •INFORME SEMANAL DE OBRA No.34-V3.	**OFICIOS RECIBIDOS:** •CALMO1-172-2024_RESPUESTA OFICIO No. 169 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 . •CALMO1-173-2024_INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ N° 30. •CALMO1-174-2024_RESPUESTA OFICIO No. 174 - APROBACIÓN APU REGULADOR. •CALMO1-175-2024_RESPUESTA OFICIO No. 170 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024- SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES DE ÍTEMS NO PREVISTOS GENERALES ELÉCTRICOS. •CALMO1-176-2024_SOLICITUD CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. •CALMO1-176-2024_CUMPLIMIENTO ANEXO N° 1 ANEXO TÉCNICO. •CALMO1-177-2024_RESPUESTA OFICIO No. 175 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024. •CALMO1-178-2024_OBSERVACIONES AL INFORME ICA. •CALMO1-179-2024_RESPUESTA OFICIO No. 176 – AEREOSAFKA VALLEDUPAR- 2024. •CALMO1-180-2024_RESPUESTA OFICIO No. 179 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024. •CALMO1-181-2024_RESPUESTA OFICIO No. 180 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024. INFORMES DE FIDUCIA. **E-MAIL RECIBIDOS:** •Observaciones al informe semanal número 34. •Aprobación de informe semanal 34.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SUB ESTACION ELECTRICA



SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE ILUMINACION





INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO 3X12





SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT3/4



EXCAVACION DE CAJA ELECTRICA CS-276




SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA 4MM.




CONSTRUCCION DE CAJA CS-276.




TRASCIEGO DE MATERIALES




INSTALACION DE CONDULETA METALICA

NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRAFICO EN ESTE INFORME, PUESTO QUE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A LA FASE 3

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA
	ING JHONNY ANDRES TURIZO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 02	Fecha: 15/JUL/2024	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	17 de marzo de 2025
Semana No.	36	**Del :**	10 de marzo de 2025	**al**	16 de marzo de 2025
Plazo total	487 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	250 días			**Tiempo restante**	237 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	51,33%				
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,896%	22,880%	**(%) Ejecutado**	0,132%	11,474%
Valor programado ($)	$70.565.656	$733.482.604	**Valor ejecutado ($)**	$4.241.172	$367.820.547
			Evaluación — **Porcentaje Adelanto/Atraso**		-11,406%
			Evaluación — **Valor Adelanto/Atraso**		-$ 365.662.057,02

OBSERVACIONES

El proyecto se encuentra en:

•FASE 2 correspondiente a la OBRA CIVIL.
•FASE 3 correspondiente a la OBRA ELÉCTRICA.
•suministro de equipos eléctricos y sistemas que incluye instalación fase 3.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEROSAKFA	**Contratista:**	CONSORCIO ALMOBRAS 1
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	**Valor Inicial:**	$ 936.709.300,00
Valor Anticipo:	$ 698.996.640	**Valor Anticipo:**	$ 0
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A
Plazo inicial:	16 MESES	**Plazo inicial:**	16 MESES
Plazo actualizado:	N/A	**Plazo actualizado:**	N/A
Fecha de iniciación:	9-jul-24	**Fecha de iniciación:**	9-jul-24
Fecha de vencimiento:	8-nov-25	**Fecha de vencimiento:**	8-nov-25
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	**Valor total actual del contrato**	$ 936.709.300

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

Durante el período, se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo remotas, abordando temas clave para el desarrollo del proyecto. Se realizó una sesión para la revisión de los Análisis de Precios Unitarios (APU) de ítems no previstos, tanto en el área civil como eléctrica. Adicionalmente, se efectuó una mesa de trabajo enfocada en los informes de fiducia, garantizando la correcta administración de los recursos. Asimismo, se sostuvo una reunión con el gerente aeroportuario, Henry Pradilla, con el objetivo de establecer el procedimiento adecuado para el diligenciamiento de los documentos de solicitud del NOTAM y definir los procesos a seguir en zona aire, asegurando que las actividades a ejecutar no interfieran con la operatividad del aeropuerto.

CONTROL DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO RUTA CRITICA

	DESCRIPCION DEL ITEM	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha inicial por actividad	Fecha final por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Dia		
1,2	UPS trifásico 220 V - 40 kVA (escalable hasta kVA100 (Banco de baterias con autonomia de 15 min 100% carga), incluye modulo de comunicación con SCADA	16/03/2025	18/04/2025	33	x	x	x	0	x
2,106	Suministro, transporte e instalación de marco y puerta sencilla batiente, en lamina de triple de 15 mm, entamborado de 5 cm, bisagras en acero inoxidable, cerradura en acero inoxidable tipo manija, pintadas en bases y acabados catalizados.	28/12/2024	7/01/2025	10	x	x	0	78	x
2,44	Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	6/03/2025	26/03/2025	20	24/02/2025	x	0	-10	x

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

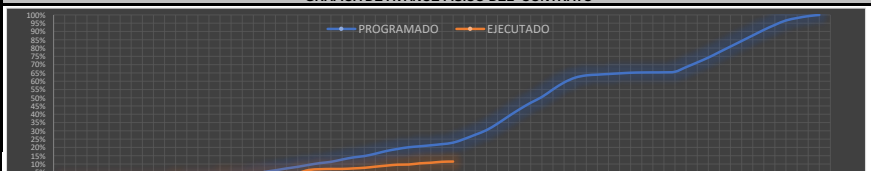
CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	21,98%	11,34%	-10,64%
Durante el periodo	0,90%	0,13%	-0,76%
Acumulado Actual	22,88%	11,47%	-11,41%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	250	237	237 días



CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

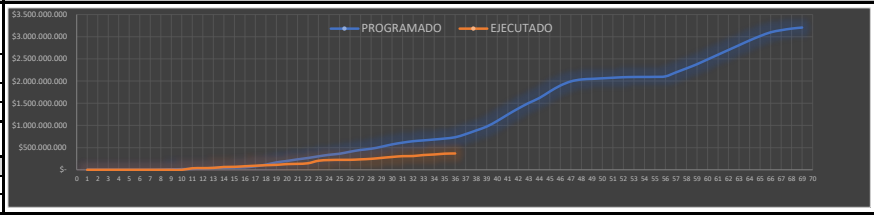
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 704.742.787,47	$ 363.579.375,13	$ 341.163.412,34
Durante el periodo	$ 28.739.816,53	$ 4.241.171,85	-$ 24.498.644,68
Acumulado Actual	$ 733.482.604,00	$ 367.820.546,98	-$ 365.662.057,02

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 365.662.057,02

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 76.195.553,00	$ 76.195.553,00	10,90%
Durante el periodo	$ 622.801.087,00	$ 622.801.087,00	89,10%
Acumulado Actual	$ 698.996.640,00	$ 698.996.640,00	100,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$ 698.996.640,00

SEGUIMIENTO DEL MANEJO DEL ANTICIPO

ORDEN DE COMPRA	BENEFICIARIO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR NETO PAGADO
N / A	CONSORCIO AEREO SAFKA	22/11/2024	$ 51.195.553,00
OC - 006 - 24	AMPERLED S.A.S.	3/12/2024	$ 25.000.000,00
OC - 002 - 25	ING LATAM SAS	30/01/2025	$ 91.842.559,66
OC - 003 - 25	RAPIDEXXUS S.A.	30/01/2025	$ 167.795.418,00
OC-004 - 25	SKYTECH S.A.S	30/01/2025	$ 363.163.109,34
		$	**$ 698.996.640,00**

OBRAS SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO

Se inicia el día 19/09/24 la FASE 2 que corresponde a la construcción de obras civiles, incluidas canalizaciones, demolición de la pequeña edificación existente y construcciones la nueva subestación eléctrica. Esta segunda etapa de actividades civiles tendrá un tiempo de ejecución 4 meses y 20 días calendario.

1.OBRA CIVIL:
•Acabado exterior con texturizado Graniplast
•Pañete sobre muro
•Corte de piso
•Instalación de cerámica de baño y cocina de 30x60
•Limpieza general de obra.
•Trasciego de materiales, cerámica, pegante, sonda.

2.OBRA ELÉCTRICA.
•Instalación de caja fundición de aluminio
•Instalación de tubería EMT ¾
•Desmonte de bandejas tipo escaleras.

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO.	CANT PROGRAMADA SEMANA	CANT PROGRAMADA ACULUMADA	VALOR TOTAL PROGRAMADO	CANT EJECUTADA SEMANA	CANT EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMUALDO
2,37	Suministro e Instalación de Caja Fundición Aluminio 5800	UND	30,00	$ 43.300,60	21,00	26,25	$ 909.312,67	15,00	24,00	$ 649.509,04	$ 1.039.214,46
2.44	Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	ML	120,00	$ 26.850,52	42,00	64,50	$ 1.127.722,05	39,00	104,00	$ 1.047.170,47	$ 2.792.454,58
2,84	Corte de losa de piso e= 3 cm	ML	85,00	$ 9.171,18	0,00	0,00	$ 0,00	30,78	87,86	$ 282.288,77	$ 805.779,45
2,101	Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm	M2	350,00	$ 28.552,36	0,00	0,00	$ 0,00	79,23	491,01	$ 2.262.203,58	$ 14.019.494,87

*Se relaciona la CANTIDAD EJECUTA SEMANA, en la memoria de cálculo de las hoja en Excel MEMORIA ÍTEM

AREA AMBIENTAL

• Se relacionan las actividades ambientales de la semana:

1.Señalización y delimitación de las áreas de construcción: La zona perimetral del área de trabajo está demarcada mediante un cerramiento de tela verde y cinta peligro. Cuyo cerramiento comienza a presentar deteriores debido a la intemperie y las fuertes brisas que se están presentando en la zona.
2.Se realizó arreglo en el cerramiento en las fechas del informe 32, reparando 35 metros lineales que habían resultado afectados debido a las fuertes brisas, garantizando así su estabilidad y funcionalidad.
3.El cerramiento presenta deterioro por parte de la intemperie y se ha roto en varias partes lo cual se debe arreglar y la interventoría tiene conocimiento del estado.

AREA SST

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 10-03-2025 HASTA EL 16-03-2025..", donde se contempla el componente SST ejecutado en la semana del presente informe.

PLAN DE CALIDAD

• Se relacionan componentes a aplicar del Plan de Calidad, aprobado el día 16/09/24 por la interventoría mediante el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD:

1.Control del Cronograma de Trabajo:
•El seguimiento al cronograma de actividades se realiza cada dos meses desde la fecha de aprobación (16 de septiembre de 2024). Hasta la fecha, no se reportan modificaciones al cronograma establecido.

2. Materiales:
•Durante este periodo se ingresa material eléctrico:
Cerámica de muro de 60x30
Pegante para cerámica
sonda

3. Maquinaria y Equipos:
•Ingreso de maquinaria: durante el periodo no se relaciona vehículos.
•Ingreso de equipos menores: se relaciona los andamios tubulares para instalación de bandejas y demás actividades que lo amerite.

4. Equipos de Medición:
•No se utilizaron equipos de medición durante el periodo de este informe.
5. Inspección y Ensayo:
•Durante este periodo no se realizó ensayos de ninguna índole.

CORRESPONDENCIA

ENVIADOS	RECIBIDOS
OFICIOS ENVIADOS: •OFICIO No. 183 - REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA GESTIÓN DE PERMISO DE TRABAJO EN ZONA AIRE (NOTAM). •OFICIO 184. ENVIÓ DE ÍTEMS NO PREVISTOS ELÉCTRICOS SEGÚN OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA Y ENTIDAD •OFICIO No. 185 - ALCANCE DE OBSERVACIONES DE OFICIO No. 183 - DOCUMENTACIÓN PARA PERMISO DE TRABAJO EN ZONA AIRE. •OFICIO No. 186 - INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA No. 08. **E-MAIL ENVIADOS:** •INFORME TÉCNICO DE OBRA No. 7-V3. •INFORME SST MENSUAL V3. •ENVIÓ DE FIRMAS DEL ACTA DE VECINDAD •INFORME SEMANAL DE OBRA No. 35. •REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE OBRA No. 35 CON LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES	**OFICIOS RECIBIDOS:** •CALMO1-182-2024_RESPUESTA CORREO ELECTRÓNICO INFORME N° 7 V3 •CALMO1-183-2024_ INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTREGA DEL INFORME MENSUAL NUMERO 8 – FEBRERO 2025 •APROBACIÓN DEL INFORME SEMANAL DE OBRA No. 27 •CALMO1-185-2024_ REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA NOTAN - PERMISO DE TRABAJO ZONA AIRE **E-MAIL RECIBIDOS:** •SE RECIBE OBSERVACIONES SOBRE EL OFICIO No. 183 - REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA GESTIÓN DE PERMISO DE TRABAJO EN ZONA AIRE (NOTAM). •SE RECIBE ACTA DE VECINDAD PARA POSTERIOR FIRMA •RE RECIBE OBSERVACIONES SOBRE EL INFORME SST MENSUAL •SE RECIBE OBSERVACIONES SOBRE EL INFORME SEMANAL DE OBRA 35 •APROBACIÓN DEL INFORME SEMANAL DE OBRA 35 •SE RECIBE OBSERVACIONES DEL ACTA PARCIAL DE COBRO #3 •SE RECIBE ACTA DE COMITÉ #32 SIN FIRMAS •APROBACIÓN APU NP SONDEO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SUB ESTACION ELECTRICA

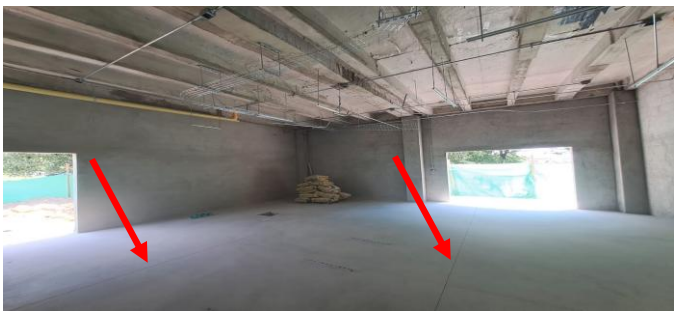





INSTALACION DE PAÑETE INTERNO




INSTALACION DE CERAMICA 30X60 SOBRE MURO



ASEO GENERAL DE OBRA	CORTE DE PISO
	
INSTALACION DE GRANIPLAST	

OBRA ELECTRICA FASE 3

	
INSTALACION DE CAJA FUNDICION DE ALUMINIO	INSTALACION DE TUBERIA EMT3/4
	
DESMONTE DE BANDEJA PORTA CACABLES TIPO ESCALERA	

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA
	ING JHONNY ANDRES TURIZO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 02	Fecha: 15/JUL/2024	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	24 de marzo de 2025
Semana No.	37	**Del :**	17 de marzo de 2025	**al**	23 de marzo de 2025
Plazo total	487 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	257 días		**Tiempo restante**	230 días	
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	52,77%				
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	2,201%	25,081%	**(%) Ejecutado**	1,024%	12,498%
Valor programado ($)	$70.565.656	$804.048.260	**Valor ejecutado ($)**	$32.835.903	$400.656.450
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-12,583%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 403.391.809,86

OBSERVACIONES

El proyecto se encuentra en:

•FASE 2 correspondiente a la OBRA CIVIL.
•FASE 3 correspondiente a la OBRA ELÉCTRICA.
•suministro de equipos eléctricos y sistemas que incluye instalación fase 3.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEROSAKFA	**Contratista:**	CONSORCIO ALMOBRAS 1
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	**Valor Inicial:**	$ 936.709.300,00
Valor Anticipo:	$ 698.996.640	**Valor Anticipo:**	$ 0
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A
Plazo inicial:	16 MESES	**Plazo inicial:**	16 MESES
Plazo actualizado:	N/A	**Plazo actualizado:**	N/A
Fecha de iniciación:	9-jul-24	**Fecha de iniciación:**	9-jul-24
Fecha de vencimiento:	8-nov-25	**Fecha de vencimiento:**	8-nov-25
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	**Valor total actual del contrato**	$ 936.709.300

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

EL DÍA 20 DE MARZO DE 2025, SE LLEVÓ A CABO UNA MESA DE TRABAJO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORÍA, EN LA CUAL SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) CORRESPONDIENTES A LOS ÍTEMS NO PREVISTOS. COMO RESULTADO DE ESTA REUNIÓN, SE APROBARON VARIOS DE LOS ÍTEMS ANALIZADOS, MIENTRAS QUE OTROS QUEDARON SUJETOS A OBSERVACIONES, LAS CUALES DEBERÁN SER ATENDIDAS PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN Y APROBACIÓN.

CONTROL DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO RUTA CRITICA

	DESCRIPCION DEL ITEM	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha inicial por actividad	Fecha final por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Dia		
1,2	UPS trifásico 220 V - 40 kVA (escalable hasta kVA100 (Banco de baterias con autonomia de 15 min 100% carga), incluye modulo de comunicación con SCADA	16/03/2025	18/04/2025	33	x	x	x	7	x
2,44	Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	6/03/2025	26/03/2025	20	24/02/2025	x	0	-10	x

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

CONTROL DE PROGRAMACION

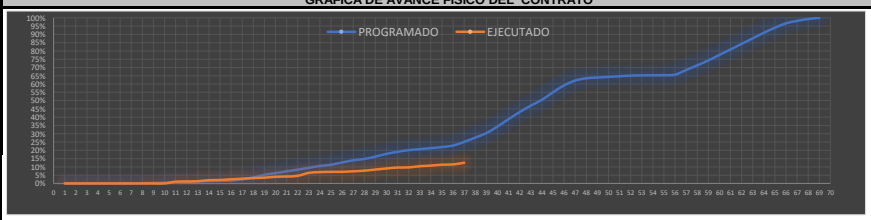
AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	22,88%	11,47%	-11,41%
Durante el periodo	2,20%	1,02%	-1,18%
Acumulado Actual	25,08%	12,50%	-12,58%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	257	230	230 días

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

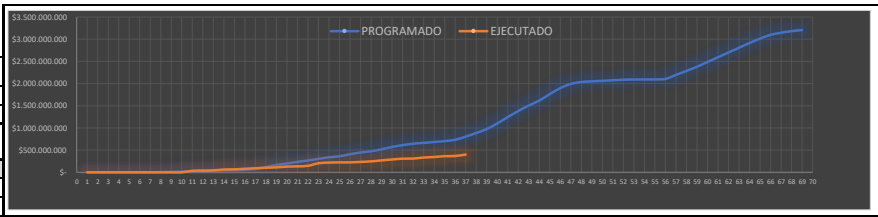
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 733.482.604,00	$ 367.820.546,98	$ 365.662.057,02
Durante el periodo	$ 70.565.655,90	$ 32.835.903,06	-$ 37.729.752,84
Acumulado Actual	$ 804.048.259,90	$ 400.656.450,04	-$ 403.391.809,86

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 403.391.809,86



AVANCE CONTROL ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 76.195.553,00	$ 76.195.553,00	10,90%
Durante el periodo	$ 622.801.087,00	$ 622.801.087,00	89,10%
Acumulado Actual	$ 698.996.640,00	$ 698.996.640,00	100,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$ 698.996.640,00

SEGUIMIENTO DEL MANEJO DEL ANTICIPO

ORDEN DE COMPRA	BENEFICIARIO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR NETO PAGADO
N / A	CONSORCIO AEREO SAFKA	22/11/2024	$ 51.195.553,00
OC - 006 - 24	AMPERLED S.A.S.	3/12/2024	$ 25.000.000,00
OC - 002 - 25	ING LATAM SAS	30/01/2025	$ 91.842.559,66
OC - 003 - 25	RAPIDEXXUS S.A.	30/01/2025	$ 167.795.418,00
OC-004 - 25	SKYTECH S.A.S	30/01/2025	$ 363.163.109,34
$			**$ 698.996.640,00**

OBRAS SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO

Se inicia el día 19/09/24 la FASE 2 que corresponde a la construcción de obras civiles, incluidas canalizaciones, demolición de la pequeña edificación existente y construcciones la nueva subestación eléctrica. La cual se encuentra en 95% de ejecución básicamente culminada e inicia la fase 3 correspondiente a la obra eléctrica donde se ejecuta la estructura eléctrica del cuarto técnico y el sistema de luces papi.

1.OBRA CIVIL:
•Excavación en material común.
•Cargue, transporte y disposición final de material de excavaciones.
•Construcción de canalización en zona aire.
•Suministro de puertas corta fuegos.
•Aplicación de estuco plástico interno en cocina y baño.
•Trasciego de materiales en áreas concesionada y en zona aire.
•Instalación de estuco plástico en fachada.

2.OBRA ELÉCTRICA.
•Realización de sonde de canalización existente.

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO.	CANT PROGRAMADA SEMANA	CANT PROGRAMADA ACULUMADA	VALOR TOTAL PROGRAMADO	CANT EJECUTADA SEMANA	CANT EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMUALDO
2,73	Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad	M3	150,00	$ 45.097,15	0,00	0,00	$ 0,00	86,32	178,03	$ 3.892.786,26	$ 8.028.646,18
2,75	Cargue manual, transporte y disposicion final de escombros a una distancia maxima de 10 km	M3	413,00	$ 27.512,52	0,00	0,00	$ 0,00	15,65	191,65	$ 430.570,91	$ 5.272.774,07
2,104	Estuco plastico acrilico	M2	350,00	$ 21.367,17	0,00	0,00	$ 0,00	17,65	156,88	$ 377.130,47	$ 3.352.080,94
2,126	Construccion de Canalizacion 4 ductos 4" PVC-TDP (Estandar ENEL CS209, CS205 Y CS209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma, marco, tapa, retiro de escombros hasta lugar autorizado, recuperación de andenes y vias vehiculares).	ML	260,00	$ 245.906,80	0,00	0,00	$ 0,00	58,00	58,00	$ 14.262.594,12	$ 14.262.594,12
2,128	Suministro e instalación de Puerta sencilla corta fuego	UND	8,00	$ 4.873.130,44	0,00	0,00	$ 0,00	1,40	1,40	$ 6.822.382,62	$ 6.822.382,62
2,129	Suministro e instalación de Puerta doble corta fuego	UND	3,00	$ 10.072.055,25	0,00	0,00	$ 0,00	0,70	0,70	$ 7.050.438,67	$ 7.050.438,67

*Se relaciona la CANTIDAD EJECUTA SEMANA, en la memoria de cálculo de las hoja en Excel MEMORIA ÍTEM

AREA AMBIENTAL

• Se relacionan las actividades ambientales de la semana:

1.Señalización y delimitación de las áreas de construcción: La zona perimetral del área de trabajo está demarcada mediante un cerramiento de tela verde y cinta peligro. Cuyo cerramiento comienza a presentar deteriores debido a la intemperie y las fuertes brisas que se están presentando en la zona.
2.Se realizó arreglo en el cerramiento en las fechas del informe 32, reparando 35 metros lineales que habían resultado afectados debido a las fuertes brisas, garantizando así su estabilidad y funcionalidad.
3.El cerramiento presenta deterioro por parte de la intemperie y se ha roto en varias partes lo cual se debe arreglar y la interventoría tiene conocimiento del estado.

AREA SST

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 27-03-2025 HASTA EL 23-03-2025..", donde se contempla el componente SST ejecutado en la semana del presente informe.

PLAN DE CALIDAD

• Se relacionan componentes a aplicar del Plan de Calidad, aprobado el día 16/09/24 por la interventoría mediante el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD:

1.Control del Cronograma de Trabajo:
•El seguimiento al cronograma de actividades se realiza cada dos meses desde la fecha de aprobación (16 de septiembre de 2024). Hasta la fecha, no se reportan modificaciones al cronograma establecido.

2. Materiales:
•Durante este periodo se ingresa el siguiente material.
oPuertas corta fuegos.
oAires acondicionados.
oCemento de uso general.
oCuerda marina 6mm.

3. Maquinaria y Equipos:
•Ingreso de maquinaria:
oPajarita.
oVolqueta.
•Ingreso de equipos menores:
oPlanta eléctrica.
oReflectores.
oMezcladora.
oCanguro compactador.
oMartillo demoledor.

4. Equipos de Medición:
•No se utilizaron equipos de medición durante el periodo de este informe.
5. Inspección y Ensayo:
•Durante este periodo no se realizó ensayos de ninguna índole

CORRESPONDENCIA

ENVIADOS	RECIBIDOS
OFICIOS ENVIADOS: •OFICIO No. 187-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024-RESPUESTA A OFICIO CALM01-167-2024. •OFICIO 188-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024-RESPUESTA A OFICIO CALMO1-188-2024_INCUMPLIMIENTO ANEXO TÉCNICO-AIRES ACONDICIONADOS. •OFICIO No. 189 - NOTIFICACIÓN DE CONDICIONES EN CAMPO Y SOLICITUD DE NUEVA UBICACIÓN PARA CAJA CS-276-C3. •OFICIO No. 190 - REMISIÓN DE APUS – PROPUESTAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE ENTREPISO. •OFICIO No. 191 - RESPUESTA AL COMUNICADO CALMO1- 190-2024_SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA. E-MAIL ENVIADOS: •SOLICITUD DE FIRMA DEL ACTA DE VECINDAD AEROPUERTO DE ORIENTE. •SOLICITUD DE ACTAS DE COMITÉS FIRMADAS Y APROBACIÓN DE UBICACIÓN DE CAJA CS276-C3. •REMISIÓN DE ACTA DE COBRO No. 02. •ACTUALIZACIÓN REMISIÓN ACTA DE COBRO No.2 •REMISIÓN DE APU DE PINTURA SOBRE PAÑETE. •INFORME SEMANAL DE OBRA No. 36 •INFORME SEMANAL DE OBRA No. 36-V2.	**OFICIOS RECIBIDOS:** •CALMO1-186-2024_ REMISION ACTA PARCIAL DE OBRA N°2. •CALMO1-187-2024_REITERACION CUMPLIMIENTO ANEXO N° 1 ANEXO TÉCNICO. •CALMO1-188-2024_INCUMPLIMIENTO ANEXO TÉCNICO-AIRES ACONDICIONADOS. •CALMO1-189-2024_RESPUESTA OFICIO No. 186- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024- OBSERVACIONES INFORME N° 8V0. •CALMO1- 190-2024_SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA. **E-MAIL RECIBIDOS:** •Aprobación APU NP Sondeo. •RESPUESTA AL CALMO1-185-2024_ REMISION DOCUMENTACIÓN PARA NOTAN - PERMISO DE TRABAJO ZONA AIRE. •OBSERVACIONES AL CORREO ALCANCE A OFICIO 155 " REMISIÓN ACTA NO.2". •RESPUESTA A (SOLICITUD DE ACTAS DE COMITÉS FIRMADAS Y APROBACIÓN DE UBICACIÓN DE CAJA CS276-C3.). •RESPUESTA A OFICIO 188-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024-RESPUESTA A OFICIO CALMO1-188-2024_INCUMPLIMIENTO ANEXO TÉCNICO-AIRES ACONDICIONADOS. •SOLICITUD FIRMAS EN ACTAS DE COMITÉ.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SUB ESTACION ELECTRICA





Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad





Cargue manual, transporte y disposicion final de escombros a una distancia maxima de 10 km




Construccion de Canalizacion 4 ductos 4" PVC-TDP (Estandar ENEL CS209, CS205 Y CS209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma, marco, tapa, retiro de escombros hasta lugar autorizado, recuperación de andenes y vias vehiculares).




Suministro e instalación de Puerta sencilla corta fuego y Suministro e instalación de Puerta doble corta fuego

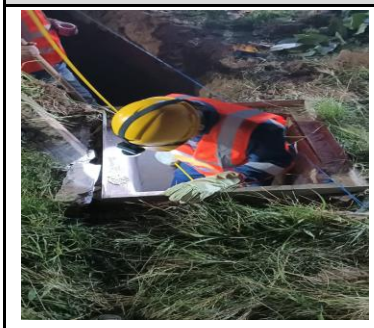







Estuco plastico acrilico	Trasciego de materiales para subestacion y zona aire
 	 
INSTALACION DE GRANIPLAST	INSTALACION DE CERAMICA DE 30X60CM

OBRA ELECTRICA FASE 3

 	
REALIZACION DE SONDEO	

NO SE TIENE REGISTRO FOTOGRAFICO EN ESTE INFORME, PUESTO QUE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A LA FASE 3

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA
	
	ING JHONNY ANDRES TURIZO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 02	Fecha: 15/JUL/2024	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS		**FECHA:**		31 de marzo de 2025
Semana No.	38	**Del :**	24 de marzo de 2025	**al**	30 de marzo de 2025
Plazo total	487 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	264 días		**Tiempo restante**	223 días	
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	54,21%				
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	2,598%	27,679%	**(%) Ejecutado**	1,857%	14,355%
Valor programado ($)	$83.275.876	$887.324.136	**Valor ejecutado ($)**	$59.542.680	$460.199.130
			Evaluación — **Porcentaje Adelanto/Atraso**		-13,324%
			Evaluación — **Valor Adelanto/Atraso**		-$ 427.125.005,81

OBSERVACIONES

El proyecto se encuentra en:
•FASE 2 correspondiente a la OBRA CIVIL.
•FASE 3 correspondiente a la OBRA ELÉCTRICA.
•suministro de equipos eléctricos y sistemas que incluye instalación fase 3.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEROSAKFA	**Contratista:**	CONSORCIO ALMOBRAS 1
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	**Valor Inicial:**	$ 936.709.300,00
Valor Anticipo:	$ 698.996.640	**Valor Anticipo:**	$ 0
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A
Plazo inicial:	16 MESES	**Plazo inicial:**	16 MESES
Plazo actualizado:	N/A	**Plazo actualizado:**	N/A
Fecha de iniciación:	9-jul-24	**Fecha de iniciación:**	9-jul-24
Fecha de vencimiento:	8-nov-25	**Fecha de vencimiento:**	8-nov-25
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	**Valor total actual del contrato**	$ 936.709.300

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

•El 27 de marzo de 2025 se llevó a cabo una mesa de trabajo en conjunto con la interventoría, en la cual se revisaron las observaciones relacionadas con los ítems no previstos. Como resultado de esta revisión, se aprobó un número significativo de los ítems presentados por el contratista, mientras que algunos quedaron sujetos a observaciones para su posterior ajuste y validación.
•Los días 27 y 28 de marzo de 2025 se llevó a cabo una visita técnica por parte del supervisor del contrato, el ingeniero Aldemar Rozo, durante la cual se realizó una inspección de los componentes eléctricos en el cuarto técnico. En esta revisión, se determinó que los accesorios de soporte para la tubería IMC y EMT no correspondían a galvanizado en caliente, lo que requiere su respectiva corrección.
Adicionalmente, en la inspección realizada en pista, se verificó que el cableado hacia las luces papi 2-0 no fue reemplazado en el contrato anterior, por lo que se solicitó la instalación de un nuevo tramo de cableado, así como en la de las luces 0-2, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la adecuada operatividad del sistema eléctrico.

CONTROL DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO RUTA CRITICA

	DESCRIPCION DEL ITEM	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha inicial por actividad	Fecha final por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Dia		
1,2	UPS trifásico 220 V - 40 kVA (escalable hasta kVA100 (Banco de baterias con autonomia de 15 min 100% carga), incluye modulo de comunicación con SCADA	16/03/2025	18/04/2025	33	x	x	x	14	x
2,44	Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	6/03/2025	26/03/2025	20	24/02/2025	x	0	-10	x

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

CONTROL DE PROGRAMACION

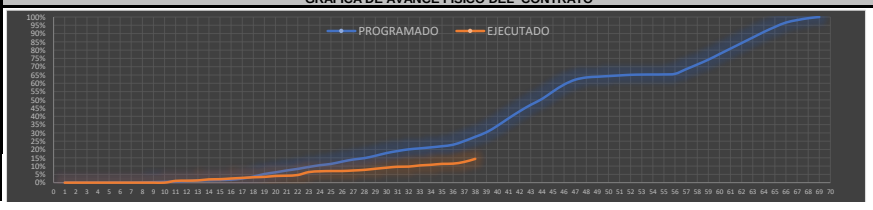
AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	25,08%	12,50%	-12,58%
Durante el periodo	2,60%	1,86%	-0,74%
Acumulado Actual	27,68%	14,36%	-13,32%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



487 días	264	223	223 días

CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

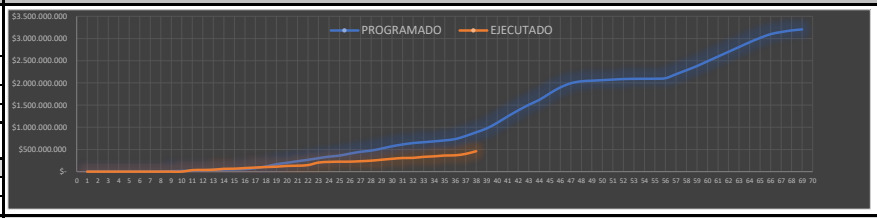
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 804.048.259,90	$ 400.656.450,04	$ 403.391.809,86
Durante el periodo	$ 83.275.876,31	$ 59.542.680,36	-$ 23.733.195,95
Acumulado Actual	$ 887.324.136,21	$ 460.199.130,40	-$ 427.125.005,81

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 427.125.005,81

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 76.195.553,00	$ 76.195.553,00	10,90%
Durante el periodo	$ 622.801.087,00	$ 622.801.087,00	89,10%
Acumulado Actual	$ 698.996.640,00	$ 698.996.640,00	100,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$ 698.996.640,00

SEGUIMIENTO DEL MANEJO DEL ANTICIPO

ORDEN DE COMPRA	BENEFICIARIO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR NETO PAGADO
N / A	CONSORCIO AEREO SAFKA	22/11/2024	$ 51.195.553,00
OC - 006 - 24	AMPERLED S.A.S.	3/12/2024	$ 25.000.000,00
OC - 002 - 25	ING LATAM SAS	30/01/2025	$ 91.842.559,66
OC - 003 - 25	RAPIDEXXUS S.A.	30/01/2025	$ 167.795.418,00
OC-004 - 25	SKYTECH S.A.S	30/01/2025	$ 363.163.109,34
$			**$ 698.996.640,00**

OBRAS SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO

Se inicia el día 19/09/24 la FASE 2 que corresponde a la construcción de obras civiles, incluidas canalizaciones, demolición de la pequeña edificación existente y construcciones la nueva subestación eléctrica. La cual se encuentra en 95% de ejecución básicamente culminada e inicia la fase 3 correspondiente a la obra eléctrica donde se ejecuta la estructura eléctrica del cuarto técnico y el sistema de luces papi.

1.OBRA CIVIL:
•Construcción de Cámara subterránea RS3-005, incluye marco y tapa.
•Recorrido de pista y luces papi con el supervisor Aldemar rozo.
•Instalación de valla informativa de obra.
•Trasciego de equipos y limpieza de obra.

2.OBRA ELÉCTRICA.
•Instalación de Cable No 8 AWG XLPE 5 kV, FAA L-824.

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO.	CANT PROGRAMADA SEMANA	CANT PROGRAMADA ACULUMADA	VALOR TOTAL PROGRAMADO	CANT EJECUTADA SEMANA	CANT EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMUALDO
1,17	Cable No 8 AWG XLPE 5 kV, FAA L-824	ML	5640,00	$ 32.269,23	0,00	0,00	$ 0,00	1700,00	1700,00	$ 54.857.691,00	$ 54.857.691,00
2,127	Construcción de Cámara subterranea RS3-005, incluye marco y tapa.	UN	8,00	$ 2.602.771,86	0,00	0,00	$ 0,00	1,80	1,80	$ 4.684.989,36	$ 4.684.989,36

*Se relaciona la CANTIDAD EJECUTA SEMANA, en la memoria de cálculo de las hoja en Excel MEMORIA ÍTEM

AREA AMBIENTAL

• Se relacionan las actividades ambientales de la semana:
1.Señalización y delimitación de las áreas de construcción: La zona perimetral del área de trabajo está demarcada mediante un cerramiento de tela verde y cinta peligro. Cuyo cerramiento comienza a presentar deteriores debido a la intemperie y las fuertes brisas que se están presentando en la zona.
2.El cerramiento se encuentra deteriorado en partes debido a la exposición a la intemperie lo cual se notifica a interventoría.
3.El cerramiento presenta deterioro por parte de la intemperie y se ha roto en varias partes lo cual se debe arreglar y la interventoría tiene conocimiento del estado.
4.Informe de cumplimiento ambiental ICA: se recibió observaciones del informe el día 7 de marzo de 2025 mediante el comunicado CALMO1-178-2024_OBSERVACIONES AL INFORME ICA el cual se le dio respuesta en el periodo de este informe el día 26 de marzo mediante el comunicado OFICIO No. 192 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA) -AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024.

AREA SST

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 24-03-2025 HASTA EL 30-03-2025..", donde se contempla el componente SST ejecutado en la semana del presente informe.

PLAN DE CALIDAD

• Se relacionan componentes a aplicar del Plan de Calidad, aprobado el día 16/09/24 por la interventoría mediante el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD:

1.Control del Cronograma de Trabajo:
•El seguimiento al cronograma de actividades se realiza de manera mensual desde la fecha de aprobación (16 de septiembre de 2024). Hasta la fecha, no se reportan modificaciones al cronograma establecido.

2. Materiales:
•Durante este periodo se ingresa el siguiente material.
oCemento de uso general.
oCuerda marina 6mm.
Se anexan las fichas técnicas al informe presente, las cuales se anexa una compilación de todas las certificas en el informe mensual.

3. Maquinaria y Equipos:
•Ingreso de maquinaria: No aplica
•Ingreso de equipos menores:
oPlanta eléctrica.
oReflectores.
oMezcladora.
oCanguro compactador.
oMartillo demoledor.

4. Equipos de Medición:
•No se utilizaron equipos de medición durante el periodo de este informe.
5. Inspección y Ensayo:
•Durante este periodo no se realizó ensayos de ninguna índole

CORRESPONDENCIA

ENVIADOS	RECIBIDOS
OFICIOS ENVIADOS: •OFICIO No. 192 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA) -AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024. •OFICIO 193-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024-RADICACION DE ÍTEMS NO PREVISTOS ATENDIENDO OBSERVACIONES DE INTERVENTORÍA. •OFICIO No. 194 - REMISIÓN DE INFORMES DE FIDUCIA – OCTUBRE 2024 A ENERO 2025. •OFICIO NO. 195 - RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS. **E-MAIL ENVIADOS:** •SOLICITUD FIRMAS EN ACTAS DE COMITÉ – FIRMADAS. •REMISION DE INFORME SEMANAL DE OBRA No. 36-V2. •REMISION DE ACTA No. 3 CON LAS OBSERVACIONES EN HILO AL OFICIO No. 178-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024-REMISION DE ACTA No.3. •REMISIÓN DE CONSOLIDADO DE ENVÍOS DE RENDIMIENTOS DEL ANTICIPO – CONTRATO DE OBRA NO. 23001191 H4 DE 2023. •REMISION DE INFORME SEMANAL DE OBRA No. 37.	**OFICIOS RECIBIDOS:** •CALMO1- 191-2024_RESPUESTA COMUNICADO OFICIO 187 APUS NP CIVILES. •CALMO1 -192-2024-CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS. •CALMO1-193-2024_REITERACION CUMPLIMIENTO ANEXO N° 1 ANEXO TÉCNICO – TERCER REQUERIMIENTO. **E-MAIL RECIBIDOS:** •ACTAS FIRMADAS 15 a 20. •APROBACIÓN DE INFORME SEMANAL DE OBRA No. 36-V2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRA CIVIL FASE 2





Construcción de Cámara subterranea RS3-005, incluye marco y tapa.



Recorrido de pista y luces papi con el supervisor aldemar rozo





Instalacion de valla informativa de obra





Trasciego de equipos y limpieza de obra

SISTEMA DE LUCES PAPI FASE 4







Instalacion de Cable No 8 AWG XLPE 5 kV, FAA L-824

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA
DURANTE EL PRESENTE TODAS LAS ACTIVIDADES Y TODO EL PERSONAL ESTUVIERON CONCENTRADOS EN ZONA AIRE, DURANTE EL DIA SE REALIZABAN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOGISTICA PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMINETAS.	**ING JHONNY ANDRES TURIZO**

ANEXO N° 4
COPIA DE LA BITACORA

01 de marzo de 2025
- Estado del clima: No llovió
- Hora de inicio: 7:30 Am
- Hora de salida: 1:00 pm
- personal administrativo: Director, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ.
- personal de interventoría: Director, coordinador, residente electrico, residente civil, Inspector electrico.
- Personal operativo:
- 2 oficiales de obra, 2 ayudantes de obra.
- Equipos y herramientas
- 1 taladro percutor, 2 extensiones, andamios tubulares, herramientas menores, 2 pulidoras,
- 2 taladro Normal.
- Actividades:
- Trazado y replanteo en piso de caja CS276 para levante de muro.
- Excavación de caja CS276-C1.
- Aseo general de obra.
- pulida de placa de entre piso
- Observaciones:
- Firmas:

Residente de obra

Nicolas Cubos Parra
Interventoría

3 de marzo de 2025
- Hora de inicio: 7:30 Am
- Hora de salida: 5:00 pm
- Estado del clima: No llovio.
- personal administrativo: Director, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ.

Powered by CamScanner

- personal Interventoría: Director, coordinador, residente electrico, residente civil, inspector eléctrico, inspector SST.
- personal Operativo:
- 3 oficiales de obra, 3 ayudantes de obra, 1 tecnico electrico, 1 ayudante eléctrico.
- Equipos y herramientas:
- 2 pulidoras, 1 taladro percutor, 2 extensiones, andamios tubulares, herramientas menores.
- Actividades:
- Excavación de caja electrica CS276-C1.
- toma de detalles sobre placa de entre piso.
- Instalación de bandeja portacables tipo escalera.
- Levante de muros de caja electrica CS276
- C2
- Instalación de salidas de camaras.
- Observaciones:
- Firmas:

Residente de obra

Nicolas Cobos Parra
Residente Interventoría.

4 de marzo de 2025
- Hora de inicio: 7:30 Am
- Hora de Salida: 5:10 pm
- Estado del clima: No llovió.
- personal administrativo: Director, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ, tecnico electrico.

• Personal Interventoría: Director, coordinador, residente eléctrico, HSEQ, residente civil, inspector eléctrico, inspector S.S.T.
• Personal operativo:
- 3 oficiales de obra, 3 ayudantes, 1 técnico eléctrico, 1 ayudante eléctrico.
• Equipos y herramientas:
- 2 pulidoras, 1 taladro percutor, 1 extensión, andamios tubulares, herramientas menores.
• Actividades:
• Excavación de caja eléctrica, CS276-C1.
- levante de muro en caja eléctrica CS276-C2.
- excavación de caja eléctrica CS276-C3.
- Fundida de piso en la caja eléctrica CS276-C1.
- Instalación de tubería EMT 3/4 en áreas de oficinas para puestos de trabajo.
- Aplicación de pintura primera mano en muro salas de ayudas visuales.
• Observaciones:
- El día 3 de marzo se encontró en la excavación de la caja CS276-C1 una tubería de red de agua potable de un diámetro de 1" pulgadas, la cual se notifico a la residente de Interventoría el hallazgo y también se notifico mediante oficio y se propuso conectar la red del baño a esta nueva tubería la cual fue aprobada por Interventoría.
- En la excavación de la caja CS276-C3 se encontró el paso de 2 tubos eléctricos de media tensión de 4" el cual se notifico a Interventoría y se propuso cover la caja, la cual fue aprobada.

Powered by CamScanner

- donde se propone desplazar la caja CS276 es hay una caja electrica de un cable de fibra optica donde el ing. nicolas cobos no ve problema, ya que la fibra optica se cambiara toda, donde aprueba se demuela la caja.

• Firmas:

Residente electrico — Nicolas Cobos Parra Interventoria.

5 de marzo de 2025.
• Hora de Inicio: 7:30 Am
• Hora de Salida: 5:10 pm
• Estado del Clima: No llovió.
• personal administrativo: Director, coordinador, residente electrico, HSEQ, tecnico electrico.
• Personal (Interventoria: Director, Coordinador, residente electrico, Inspector electrico, Inspector SST, residente civil.
• personal operativo:
- 2 Oficiales de obra, 2 ayudantes de obra.
• Equipos y herramientas:
- 2 pulidoras, 2 extensiones, 2 taladros, andamios tubulares.
• Actividades:
- Trasiego de materiales (hierro, Cemento, ladrillos) para cajas CS276 y RS3-005.
- levante de muro en cajas CS276-C1-C2.
- Instalacion de canaleta en puestos de trabajo y tubería EMT 3/4.

Powered by CamScanner

- Se realizo el desvio de la tubería de agua potable de 1" la cual aprobo Interventoria.
- Observaciones:
- LA INTERVENTORIA DEJA LA CLARIDAD QUE LAS CAJAS DE INSPECCIÓN ELECTRICA QUE SE ESTAN REALIZANDO LA TUBERÍA DEBE IR SOTERRADA A 60CM NPT, PARA LOS CIRCUITOS QUE VAN DESDE EL TABLERO DE TRANSFERENCIA HASTA EL TABLERO GENERAL Y PARA LOS CIRCUITOS ELECTRICOS DE LOS REGULADORES DEBE ESTAR LA TUBERÍA A 75CM NPT.
- Firmas:

Residente de obra

Nicolas Cobos Parra
Residente Interventoria.

6 de marzo de 2025

- Hora de Inicio: 7:30 Am
- Hora de salida: 5:10 pm
- Estado del clima: No llovio:
- personal administrativo: Director, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ.
- personal interventoria: Director, coordinador, residente electrico, residente civil, inspector electrico, inspector SST.
- Personal Operativo:
- 2 oficiales de Obra, 2 ayudantes de obra.
- Actividades:
- Izaje de muro en caja electrica CS276-C1-C2.
- Instalación de Tubería electrica en caja CS276-C1-C2.
- Observaciones:
- Firmas:

Residente de obra

Nicolas Cobos Parra
Residente Interventoria

7 de marzo de 2025.
- Hora de Inicio: 7:30 Am
- Hora de salida: 5:10 pm
- Estado del clima: No llovió.
- personal administrativo: Director, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ.
- personal Interventoria: Director, coordinador, residente eléctrico, inspector eléctrico, residente civil, Inspector SST.
- personal Operativo:
- 2 Oficiales de obra, 2 ayudantes de obra, 2 personas externas de carpintería metalica,
- Equipo y herramientas:
- 2 pulidoras, 2 extensiones, 3 taladros, andamios tubulares, herramientas menors.
- Actividades:
- levante de muro en caja electrica ES276-C1.
- Instalación de pañete impermeabilizado con SIKA1 en interior de la caja electrica ES276-C2.
- Instalación de la marqueteria en aluminio de todas las Ventanas.
- observaciones:
- Firmas:

Residente electrico

Nicolas Cubos Perez
residente interventoría

8 de marzo de 2025

- Hora de inicio: 7:30 Am
- Hora de salida: 1:00 pm
- Estado del clima: No llovió.
- personal administrativo: Director, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ, tecnico de electrico.
- personal interventoría: Director, coordinador, residente electrico, inspector electrico, inspector SST.
- Personal operativo:
- 2 oficiales de obra, 2 ayudantes de obra, 2 personal de carpintuda metalica.
- Equipos y herramientas:
- 2 pulidoras, 2 extensiones, andamios tubulares,
- Actividades:
- Instalacion de hojas de ventanas como lo indica el item, marco en aluminio y vidrio templado en 4mm.
- Aplicacion de pañete sobre muro de casa CS276-01, impermeabilizado con Sika1.
- Aseo general de Obra.
- trasiego de materiales.
- Observaciones:
- Firmas:

Residente de obra

Nicolas Cobos Parra
Residente interventoría.

10 de marzo de 2025

- Hora de inicio: 7:30 Am
- Hora de Salida: 5:10 pm
- Estado del Clima: No llovió.
- personal administrativo: Director, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ,
- Personal de interventoría: Director, coordinador, residente electrico, residente civil, inspector electrico, inspector SST.
- Peisonal Operativo:
- 2 oficiales de obra; 2 ayudantes de obra.
- Actividades:
- Acarreo de material de excavacion de las cajas hacia el centro de acopio.
- relleno del perimetro de las cajas y compactacion.
- Observaciones:
- Firmas:

Residente de obra

Nicolas Cubos Pecos
Residente Interventoría.

11 de marzo de 2025.

- Hora de inicio: 7:30 Am
- Hora de salida: 5:10 pm
- Estado del clima: No llovió.
- personal administrativo: Directora, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ, tecnico electrico,
- Personal interventoría: Director, coordinador, residente electrico, inspector electrico inspector SST, residente civil.
- Personal operativo:
- 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 tecnico electrico, 1 ayudante electrico.

Powered by CamScanner

• Equipos y herramientas:
- 2 pulidoras, 2 extensiones, 2 taladros, andamios tubulares, herramientas menores.
• Actividades:
- aplicación de texturizado exterior, gran-iplast
- instalación de pared interior en zona de ayudas visuales.
- desmonte de bandeja porta cables tipo escalera.
• Observaciones:
- Interventoría recibe las ventanas a satisfacción, el residente de interventoría deja una observación sobre la luz entre la ventana y el muro, ellos proponen instalar un angulo. el residente civil propone instalar una silicona blanca que va más acorde al acabado y da un mejor aspecto visual, interventoría acepta siempre y cuando que bien a la vista.
-

• Firmas:

Residente de obra

Nicolas Cubos Parra
Residente interventoría.

Powered by CamScanner

12 de marzo de 2025.
- Hora de inicio: 7:30 Am
- Hora de salida: 5:10 pm
- Estado del clima: No llovió.
- personal administrativo: Director, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ.
- personal interventoria: Director, coordinador, residente electrico, residente SST, inspector electrico.
- personal operativo:
- 2 oficiales, 2 ayudantes de obra, 1 tecnico electrico, 1 ayudante electrico.
- Equipos y herramientas:
- 2 pulidoras, 1 taladro, 2 extensiones, andamios tubulares, herramientas menores.
- Actividades:
- Instalación de pared metrica en areas de sala de ayudas visuales.
- Desmonte de bandeja porta cables tipo escalera.
- Observaciones:
- firmas

Residente de obra

Nicolas Cobos Parra
Residente interventoria

13 de marzo de 2025
- Hora de inicio: 7:30 Am
- Hora de salida: 5:10 pm
- Estado del clima: No llovio:
- personal administrativo: Director, coordinador residente electrico, residente civil, HSEQ.
- personal interventoria: Director, coordinador residente electrico, residente civil, inspector electrico, inspector SST.

Powered by CamScanner

• Actividades:
- Instalación de granplas sobre muro exterior.
- Instalación de ceramica de 60x30 en muros de baño.
- instalación de pañete sobre columnas en zona de ayudas visuales.
• Observaciones:
• Firmas:

Nicolas Cobos Parra

Resident de obra Residente interventoría.

14 de marzo de 2025.
• Hora de inicio: 7:30 AM
• Hora de Salida: 5:10 pm
• Estado del clima: Nublado:
• personal administrativo:
÷ Director, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ, tecnico electrico.
• Personal Interventoría:
- Director, coordinador, residente electrico, residente civil, Inspector electrico, inspector SST.
• Equipos y herramientas:
- 2 pulidoras, 2 extensiones, 2 taladros, andamios tubulares, herramientas manuales.
• Actividades:
- Instalación de ceramica de 60x30 en muros de baño y cocina.
- Corte sobre piso en zona de ayudas visuales.
- Instalación de granipla/t. exterior.
- aplicación de estuco en area de la cocina.
- trasiego de materiales

- Observaciones:
- Firmas:

Residente electrico Nicolas Cobos Parra Residente interventoria.

15 de marzo de 2025.
- Hora de inicio: 7:30 Am
- Hora de salida: 12:30 Am.
- Estado del clima: Nublado.
- personal administrativo:
- Director, coordinador, residente electrico, HSEQ, residente civil, tecnico electrico.
- personal interventoria:
- Director, coordinador, residente electrico, inspector electrico, inspector SST, residente civil,
- personal Operativo:
- Instalacion de ceramica sobre muro en cocina.
- Fraguado de ceramica en muros de baño y cocina.
- Limpieza General,
- trasiego de materiales
- Observaciones:
- el dia 6 de marzo de 2025 por directriz del ingeniero residente de interventoria se dejo claridad de la altura de los tubos en las cajas electricas, donde dijo que se debe dejar a 0,1 m la altura del nivel de la tapa hasta el tubo.
- Firmas:

Residente de obra Nicolas Cobos Parra Residente Interventoria.

Powered by CamScanner

17 de marzo de 2025
- Hora de inicio: 7:30 Am
- Hora de salida: 6:00 pm
- Estado del clima: No llovio:
- Personal administrativo:
- Director, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ, tecnico electrico.
- Personal interventoria:
- Director, coordinador, residente electrico, inspector electrico, inspector SST.
- Personal operativo:
- 2 oficiales de obra, 2 ayudantes de obra.
- Equipos y herramientas:
- 1 mezcladora, 1 canguro compactador, 1 Sopladora, 1 planta electrica, 1 Sonda, 4 extensiones.
- Maquinaria:
- 1 pajarita, 1 Volqueter.
- Actividades:
- trasiego de materiales desde confeccion hasta el hangar, Aproximadamente 600 metros
- Aplicacion de estuco sobre muros de baño
- detalles de ceramica
- instalacion de regilla de piso.
- Excavacion de zanja para acometida de red de agua potable para baño
- Observaciones:
- El dia de hoy 17 de marzo se recabo la aprobacion del Notam para inicio de actividades nocturnas en pista, por lo que se realizo el trasiego de materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecucion

de la actividad de canalización, se coordino con Siena maiz los ingresos, el material y equipos se depositaron en el hangar, ya que, no se puede dejar material cerca a la pista, el cual esta aproximadamente 500 metros del area de trabajo.

• Firmas:

Residente de obra — Nicolas Cobos Parra — Residente interventoria.

10 de marzo de 2025

• Hora de inicio: 7:30 Am
• Hora de salida: 5:10 pm
• Estado del Clima: No llovio:
• personal administrativo:
- Director, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ, tecnico electrico
• personal operativo:
- 2 oficiales, 2 ayudantes de obra.
• personal de interventoria:
- Director, coordinador, residente electrico, residente civil, inspector electrico, inspector SST.
• Equipos y herramientas:
- 1 mezcladora, 4 planta electrica, 4 extensiones, 4 reflectores, 1 sonda, 1 sopladora, 1 canguro compactador, 8 cuerpos de andamios, herramientas menores.
• Maquinaria:
- 1 payanta, 1 Volqueta.
• Actividades:
- instalacion de red de agua potable en baño, cocina y lavatropeos.

- Fraguado de ceramica de baño, y zocalos, toma de detalles sobre muros.
- traslado de materiales.

• Observaciones:

- El dia anterior 17 de marzo de 2025 se tuvo el precedente de que la aeroactiv no notifico a cco del inicio de las actividades nocturnas las que iniciarían el dia 17 de marzo por lo que el contratista a obtenido perdidas economicas por este error de la entidad, por ende el dia de hoy el contratista realiza todos los procesos correspondientes para evitar este precedente ocurrido el dia anterior.
- SE HACE OBSERVACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE RECIBIDOS EN OBRA LOS APTOS ACONDICIONADOS QUE POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SE HARA LA REVISIÓN DE LA FICHA TECNICA PARA ASI TENER EL VISTO BUENO DEL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES LA QUE DEBE CUMPLIR CON EL ANEXO TECNICO SUMINISTRADO POR LA ENTIDAD EN SU PARTE CONTRACTUAL; MIENTRAS NO SE DE EL VISTO BUENO NO SE PODRA HACER LA INSTALACIÓN DE ESTOS EQUIPOS.

• Firmas:

Ing Residente

Nicolas Cobos Parra

19 de marzo de 2025
- Hora de inicio: 12:00 Am
- Hora de salida: 5:10 pm
- Estado del clima: No llovio.
- personal administrativo:
- Director, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ, tecnico electrico, residente.
- personal de interventoria:
- Director, residente electrico, residente civil, inspector electrico, inspector SST,
- personal Operativo:
- 3 oficiales de obra, 4 ayudantes de obra, 1 operador de pajarita, 1 operador de volqueta.
- Equipos y herramientas:
- 1 mezcladora, 1 taladro percutor, 1 canguro compactador, 4 extensiones, 4 reflectores, 1 planta electrica, 1 sopladora, 1 sonda, andamios tubulares, herramientas menores.
- Maquinaria:
- 1 pajarita, 1 volqueta.
- Actividades:
- Excavación mecanica de zanja para la canalización 0,80 x 0,60m y excavacion para las cajas electricas RS3-005.
- instalación de tubería electrica pvc 4" x 4 unidades.
- Demolicion de caja electrica de cable de fibra optica
- excavacion caja electrica CS276-C3 donde lo aprobo la interventoria
- Detalles sobre muros en areas de oficinas y sala de estar.
- trasiego de materiales hacia zona ame.

• Observaciones:
- Durante la excavación en zona aire de encontro una placa de concreto reforzada para lo qual es necesario utilizar un taladro percutor.
- Durante la salida de la maquinaria y el personal de pista la pajanta portó una luz de [illegible] taxeo el cual fue notificado al personal de soporte tecnico, Especifica mente al ing. miguel cuadros, el cual en horas de la mañana fue reemplatado.
• Firmas:

Residente de obra

Nicolas Cobos Parra
Residente interventoría.

20 de marzo de 2025.
• Hora de inicio: 12:00 Am
• Hora de salida: 5:10 pm
• Estado del clima: No llovio.
• personal administrativo:
- Director, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ, teenco electrico.
• personal interventoría:
- Director, coordinador, residente electrico, residente civil, inspector electrico, Inspector SST,
• Equipos y herramientas:
- 1 mezcladora, 1 taladro percutor, 1 canguro compactador, 1 planta electrica, 4 extensiones, 4 reflectores, formaletera metalica, andamio tubular, Sonda, 1 Sopladora, colombinas, herramientas menores.
• Maquinaria:
- 1 Volqueta, 1 pajanta.

Powered by CamScanner

• Personal operativo:
- 3 oficiales de obra, 4 ayudantes de obra, 1 Operador de pajarita, 1 operador de Voleqeta, 1 tecnico electrico, 1 ayudante electrico.
• Actividades:
- excavación mecanica para canalizacion de luces papi y cajas RS3-005.
- Instalación de tubería pvc 4" electrica para canalizacion.
- trasacego de materiales y equipos en subestacion y zona aire.
- Excavación de caja electrica CS276-C9.
- Aplicación de graniplast en muros externos
- Corte, figurado y armado de acero para las cajas RS3-005.
- armado de formaleta o encofrado de caja electrica
- Sondeo de canalizacion existente, se dejo la cuerda marida instalada.
• observaciones:
- el personal laborando en el dia pasa a trabajar en la noche para realizar actividades paralelas.
- En la excavación de la caja CS276-C3 aparecio 2 tubos de 4" pvc de alterkrsión lo cual se le notifico a interventoria de manera extra oficial y tambien de manera oficial para determinar la ubicación de la caja, ya que se a reubicado dos veces y sigue la aparición de tubería electrica.
• Firmas:

Residente de obra

Nicolas Cubos Parra
Residente interventoría.

21 de marzo de 2025.
- Hora de inicio: 12:00 Am
- Hora de salida: 5:10 pm
- Estado del clima: No llovio.
- personal administrativo:
- Director, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ, tecnico electrico.
- Personal de interventoria
- Director, coordinador, residente electrico, residente civil, inspector electrico, inspector, SST.
- Personal Operativo:
- 1 operador de pagarita, 1 operador de Volqueta, 3 oficiales de obra, 4 ayudantes de obra, 1 tecnico electrico, 1 ayudante electrico.
- Equipos y herramientas:
- 1 mezcladora, 1 taladro percutor, 4 extensiones, 4 reflectores, 1 planta electrica, 1 sonda, 1 cerrucho compactador, 2 pulidoras, andamios tubulares, colombinas, herramientas menores.
- Maquinaria:
- 1 pagarita, 1 Volqueta.
- Actividades:
- Corte, figurado y armado de acero para cajas electricas RS3005.
- Armado de cajas en zona aire.
- excavacion mecanica de canalizacion
- Aplicacion de granoplast exterior
- Aplicacion de silicona blanca entre ventanas y detalles de muros.
- Retiro de material de excavacion en zona de confeccion
- Observaciones:
- Firmas:

Residente de obra

Nicolas Cobos Perez
Residente interventoria

Powered by CamScanner

22 de marzo de 2025
- El dia de hoy no se laboró en horario diurno, debido que el personal se ocupo en horario nocturno el dia 21 de marzo, solo se trabajo en actividades administrativas.

25 de marzo de 2025
• Hora de inicio: 11:00 pm
• Hora de salida: 5:30 Am
• Estado del clima: No llovió.
• Personal administrativo: Director de obra, coordinador de obra, Residente eléctrico, residente civil, HSEQ, tecnico electrico.
• Personal de interventoría: Director, coordinador, residente eléctrico, residente civil, inspector SST, inspector electrico.
• Personal operativo:
- 3 oficiales de obra, 4 ayudantes de obra.
• Equipos y herramientas:
- 1 mezcladora de concreto, 1 canguro compactador, 1 Planta electrica, 3 Extensiones, herramientas menores
• maquinaria:
- 1 pajarita, 1 Volqueta.
• Actividades:
- perfilacion de Cajas RS3-005.
- instalación de cajas RS3-005 Acero y fumaleta.
- Retiro de material de excavación.
• Observaciones:
• Firmas:

Residente de obra

Nicolas Cobos Parra
Residente interventoria.

26 de marzo de 2025.

- Hora de inicio: 7:30 Am
- Hora de salida: 6:00 Am de 27 de marzo.
- Estado del clima: Nublado.
- Personal administrativo: Director de obra, coordinador de obra, Residente de obra, HSEQ, tecnico electrico.
- Personal de interventoría: Director, coordinador, residente electrico, residente civil, inspector, electrico, inspector SST.
- Personal operativo:

— 3 oficiales de obra, 4 ayudantes de obra, 1 tecnico electrico, 1 ayudant de electrico,

- Equipos y herramientas:

— 1 mezcladora, 1 canguro compactador, 1 taladro percutor, andamios tubulares, 3 extensiones, 1 planta electrica, herramientas menores.

- maquinaria:

— 1 payaita, 1 Volqueta.

- Actividades:

— Trasiego de materiales
— Instalación de Valla informativa.
— Fundida de caja RS3-05 en concreto de 28 Mpa

- Observaciones:

- Firmas:

Residente de Obra

Nicolas Cobos Perez
Residente interventoría.

27 de marzo de 2025

- Hora de inicio: 10:30 Am
- Hora de salida: 6:00 Am del 28 de marzo.
- Estado del clima: No llovió
- personal administrativo. Director, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ, tecnico electrico.
- personal de interventoría:
- Director, coordinador, Residente electrico, residente civil, inspector electrico, inspector SST.
- Personal Operativo:
- 3 oficiales de obra, 4 ayudantes de obra, 1 tecnico electrico, 1 ~~ayudante~~ ayudante electrico,
- Equipos y herramientas:
- 1 mezcladora, 1 taladro demoledor, 1 planta electrica, 1 canguro compactador, herramienta menor.
- Actividades:
- Fundida y armado de cajas BS3-COS.
- Instalacion de cable electrico N.8 2g
- Observaciones:
- Firmas:

Residente electrico

Nicolas Cubos Parra
Residente Interventoría

29 de marzo de 2023.
- Hora de inicio: 11:pm
- Hora de salida: 6:00 Am del 29 de marzo.
- Estado del clima: No llovió.
- personal administrativo:
- Coordinador, director, residente electrico, HSEQ, tecnico electrico, residente civil.
- Personal de interventoria:
- Director, coordinador, inspector electrico, inspector SST, residente electrico, residente civil.
- Personal operativo:
- 3 oficiales de obra, 3 ayudantes, 1 tecnico electrico, 1 ayudante electrico.
- Equipos y herramientas:
- 1 mezcladora, 1 canguro compactador, 1 taladro, herramientas menores.
- Actividades:
- Excavación y demolición de parte del canal para instalación de tubería IMC 4"
- Instalación de tubería IMC 4" sobre canal
- Instalación de cable N1:8 para luces de pista.
- Observaciones:
- El dia de hoy se recibe observaciones tras la visita realizada con el supervisor aldemar moto el cual manifiesta que las bajantes de IMC no se siguió el plano y que los accesorios electricos deben ser galvanizados en caliente.
- Se realizo recorrido en las luces papi 01 cual el ingeniero notifica se debe reemplazar el cable de la 2-0 porque en el contrato anterior no se cambio.

- El día de hoy se iban a realizar la instalación de los aires acondicionados, pero interventoría no aprobó la instalación porque no "cumplían" para lo cual el contratista detuvo la actividad hasta tener la aprobación del mismo.

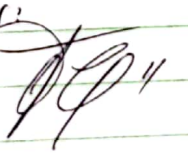
• Firmas:



Residente de obra

Nicolas Cobos Parra
Residente interventoría.

29 de marzo de 2023
• Hora de inicio: 7:30 Am
• Hora de salida: 12:30 Am
• Estado del clima: No llovió.
• Personal administrativo:
- Director, coordinador, residente electrico, residente civil, HSEQ, tecnico electrico.
• personal de interventoría:
- Director, Coordinador, Residente electrico, residente civil, inspector electrico, inspector SST.
• Personal operativo:
- 1 oficial de obra, 1 ayudante de obra.
• Equipos y herramientas:
- 2 Polidoras, andamios tubulares, herramientas menores, 3 extensiones.
• Actividades:
- Trasiego de formaleteria de punta hacia puerta ECO5, Aprox. 600 metros.
- Aseo general de obra en Areas de la consecuencia.
• Firmas:



Residente de obra

Nicolas Cobos Parra
Residente interventoría.

Powered by CamScanner

31 de marzo de 2025.
- Hora de inicio: 7:30 Am
- Hora de salida: 5:20 Am
- Estado del clima: No llovió.
- Personal administrativo:
- Director de obra, coordinador, residente electrico, residente civil, Hseq tecnico electrico.
- Personal de interventoria:
- Director, coordinador, residente de Obra, Inspector SST, inspector electrico.
- Personal operativo:
- 1 Oficial de obra, 1 ayudante de obra.
- Equipos y herramientas:
- 1 pulidora, 3 extensiones, andamios tubulares, herramientas menores,
- Actividades:
- Excavacion manual en caja electrica CS-276-C3.
- Firma:

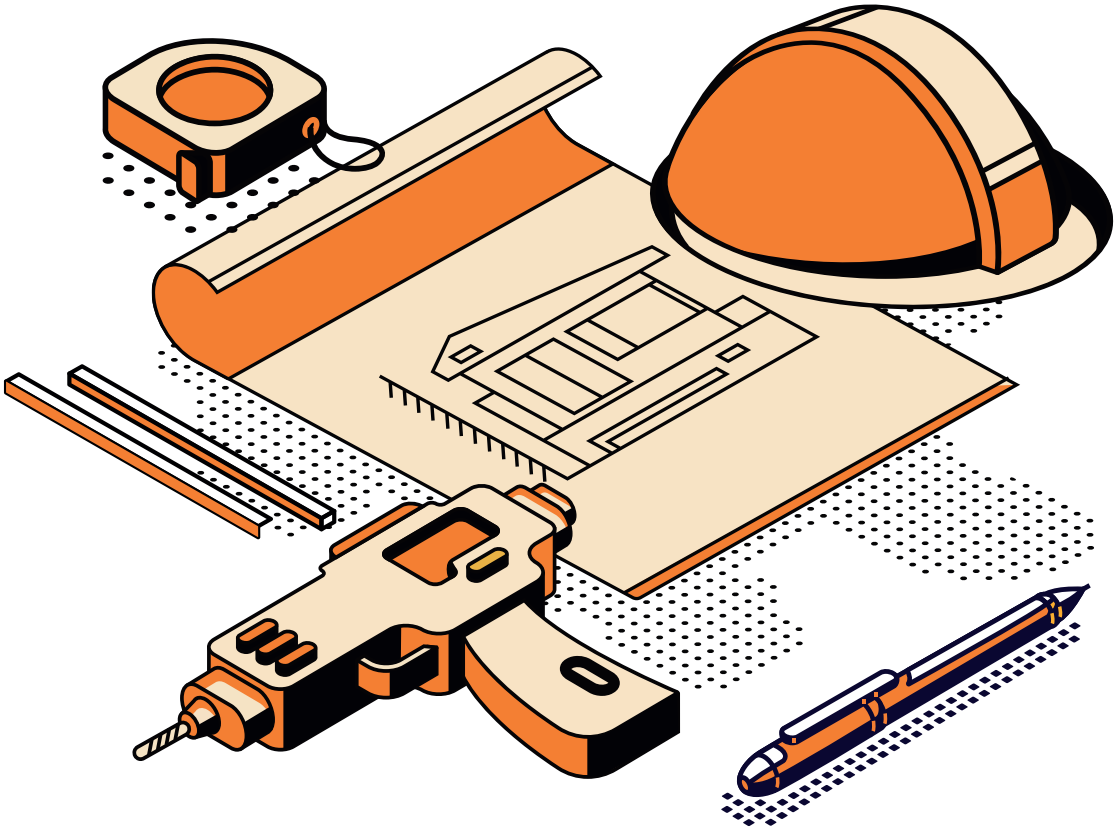
Nicolas Cobos Parra

Residente de Obra

ANEXO N° 5
FICHAS TECNICAS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Barras y Rollos Corrugados



Ficha Técnica de Producto
DIACO

Normatividad

NTC 2289, ASTM A706 Resolución 1856:2017

Características dimensionales

Barras rectas

Número de designación	Diámetro nominal Pulgadas (")	Masa nominal (kg/m)
2	1/4"	0,249
3	3/8"	0,560
4	1/2"	0,994
5	5/8"	1,552
6	3/4"	2,235
7	7/8"	3,042
8	1"	3,973
10	1-1/4"	6,404

Rollos

Número de designación	Diámetro nominal Milímetros y Pulgadas
2	1/4"
3	3/8"
4	1/2"
8.5M	8,5 mm
9M	9,0 mm

Barras milimétricas

Diámetro nominal milímetros (mm)	Masa nominal (kg/m)
8.5M	0,446
9.0M	0,500
11.0M	0,747
12.0M	0,888
15.0M	1,388

*La tolerancia en la masa es -6% respecto al valor nominal

Propiedades mecánicas

Resistencia a la Fluencia (RF)		Resistencia a la Tracción (RT)	Relación RT/RF	Alargamiento mínimo (en 200mm)	
Min.	Max.	Min.	Min.	d≤6 (19M)	7≤d≤11(22M - 36M)
420 MPa	540 MPa	550 MPa	≥ 1,25	14%	12%
60000 psi	78000 psi	80000 psi			

Composición Química

Elemento	Composición de colada	Composición para verificación de producto
Carbono	0,30	0,33
Manganeso	1,50	1,56
Fósforo	0,035	0,043
Azufre	0,045	0,053
Silicio	0,50	0,55



Marcación del producto

Cara 2 Marca del fabricante Diaco Marcado de la siguiente forma: COL: país de origen.
B, M: Identificación planta productora.
N: Número de designación de la barra expresado en octavos de pulgada o en milímetros.
W: Indica el tipo de acero (Soldable). Grado acero: 60 (ksi) ó 420 (MPa)

Empaque

El rollo corrugado se suministra en dos rollos de 1010 a 1100 kg, aproximadamente o en rollos individuales de 510-550 kg.

Etiqueta de identificación

La etiqueta de identificación para barras y rollos contiene la siguiente información:

Nombre del fabricante
Norma Técnica
Número de Colada o Lote
Diámetro
Longitud
Número del paquete
Unidades por Paquete
Fecha de fabricación
Sello Norma de Calidad NTC 2289

Mantener la etiqueta hasta la comercialización o uso de la última barra de cada paquete.

En caso de no llegar etiqueta con su pedido, informa inmediatamente.



Normas de seguridad, calidad y medio ambiente

El ser humano en su integridad es un valor que está por encima de los demás objetivos y prioridades de la empresa. Ninguna situación de emergencia, producción o resultados puede justificar la falta de seguridad de las personas, la protección del medio ambiente y la calidad de los productos y servicios.

Medio Ambiente	Los residuos metálicos (despuntes, ganchos, amarres) deben disponerse como material ferroso (reciclable).
	La etiqueta es material reciclable, se debe destruir y disponer como PVC.
Seguridad	Manipular el material metálico con guantes, riesgos de cortadura.
	No superar la carga por persona de 25 kg, riesgos ergonómicos.
	Los paquetes de barras deben manejarse y manipularse con el equipo apropiado (puentes, grúas, eslingas y cables certificados para el izaje de los paquetes).
	Las pilas de productos se deben conformar de forma segura, garantizando estabilidad sin que se presenten riesgos de volcamiento.
	No se deben izar los atados o paquetes de productos tomando de apoyo los amarres de fijación.
Calidad	Almacenar el producto en áreas cubiertas, riesgo de corrosión.
	Mantener la etiqueta de identificación hasta que se realice la comercialización o uso del último perfil del paquete.

Reporte de ensayo

Los resultados de los ensayos de las barras y rollos corrugados son suministrados a través de reportes de ensayo por cada colada o lote, el cual es emitido para cada despacho y contiene la siguiente información:nombre y logo tipo del fabricante, numero de colada o lote de producción, numero de designación, composición química (carbono, manganeso, fósforo, azufre, silicio, cobre, níquel, cromo, molibdeno, vanadio) carbono equivalente, propiedades mecánicas (fluencia, resistencia max, alargamiento y relación resistencia a fluencia), resultados ensayo de doblado, malas lineal (peso metro) y características geométricas.

Recomendaciones de calidad

Oxidación

El óxido, las escamas, las superficies irregulares o la cascarilla de laminación no deben ser motivo de rechazo, siempre y cuando los valores correspondientes al peso (masa), las dimensiones nominales, el área de la sección transversal y las propiedades de tracción de una probeta limpiada manualmente mediante un cepillo con cerdas de acero, no sean inferiores a los exigidos. (numeral 12.2 - NTC 2289 y numeral C.7.4.2. de la NSR-10).

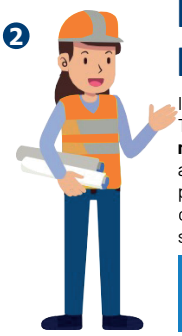
¿Qué hacer en caso de reclamación



❶ POR FALTANTE

Debes realizar el registro del faltante en las remisiones, incluyendo la que se lleva el conductor. Esta la debe firmar la persona que recibe el producto.

Informa a tu Asesor Comercial, a Asistencia Técnica y/o envía un correo a **miexperiencia@diaco.com.co** adjuntando:
-Remisión.
-Etiqueta en la que se presentó el faltante.
-Incluir Certificado de calibración de báscula donde se realizó el pesaje para rollos.



❷ POR CALIDAD DE PRODUCTO

Informa tu Asesor Comercial, a Asistencia Técnica y/o envía un correo a **miexperiencia@diaco.com.co**, adjuntando remisión y etiquetas. Es probable que te sean solicitadas muestras con las siguientes especificaciones según sea el caso:

BARRAS
Ensayos mecánicos: 2 barras de 60 cm
Ensayos de doblado: 1 barra de 100 cm

ROLLOS
Ensayos mecánicos: 1 espira completa.
Ensayos de doblado: Media espira.

RECUERDA PARA CUALQUIER RECLAMO
Debes conservar la etiqueta hasta mínimo 3 meses depués de haber recibido el elemento. Éstas se requieren para asegirar la trazabilidad del producto y poder procesar un eventual reclamo.

Las muestras se deben enviar sin haber realizado ningún proceso adicional, por ejemplo, doblado o enderezado, al producto. Teniendo en cuenta lo indicado en el numeral 9.3.1 de la norma NTC 2289.



CEMENTO GRIS
TIPO ART USO ESTRUCTURAL

El Cemento Ultracem Gris Tipo ART de Uso Estructural es un producto fabricado con materias primas seleccionadas que le confieren altas resistencias iniciales y finales, excelente manejabilidad y desempeño. Por su rápido desarrollo de resistencias es recomendado para aplicaciones donde se requieren concretos de alto desempeño, tales como muros, losas, columnas, vigas y elementos prefabricados.

Cumple con las normas NTC 121 Tipo ART y ASTM C1157 Tipo HE.

PRESENTACIONES

42.5 kgs | **Big Bag** | **Granel**

APLICACIONES Y USOS

- Elaboración de morteros y concretos.
- Construcción de cimientos, muros, columnas, vigas y losas.
- Elaboración de elementos prefabricados.
- Lechadas de inyección.

BENEFICIOS

- Excelente rendimiento en todas sus aplicaciones y usos.
- Desarrollo de altas resistencias iniciales y finales.
- Tiempos de fraguado controlados que garantizan mejor manejabilidad.
- Desencofrado de estructuras en menor tiempo.
- Regularidad en su desempeño.

PARÁMETRO DE CONTROL	MÉTODO DE ENSAYO	ESPECIFICACIÓN NTC 121	ESPECIFICACIÓN ASTM C 1157	ESPECIFICACIÓN ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 224	Máx. 12,0	Máx. 12,0	Máx. 12,0
Finura (permeabilidad al aire), cm^2/g	NTC 33	-----	-----	-----
Finura en Tamiz N° 325 (45 m), %	NTC 294	-----	-----	-----
Expansión en autoclave, %	NTC 107	Máx. 0,80	Máx. 0,80	Máx. 0,80
Expansión Barra de mortero, 14 días, %	NTC 4927	Máx. 0,020	Máx. 0,020	Máx. 0,020
TIEMPO DE FRAGUADO (Met. Vicat)				
Tiempo inicial de fraguado, minutos	NTC 118	Mín. 45	Mín. 45	Mín. 45
Tiempo final de fraguado, minutos	NTC 118	Máx. 420	Máx. 420	Máx. 420
RESISTENCIA DE LA COMPRESIÓN				
1 Día MPa (psi)	NTC 220	Mín. 11,0 (1595)	Mín. 12,0 (1740)	Mín. 12,0 (1740)
3 Días MPa (psi)	NTC 220	Mín. 22,0 (3191)	Mín. 24,0 (3480)	Mín. 24,0 (3480)
7 Días MPa (psi)	NTC 220	-----	-----	-----
28 Días MPa (psi)	NTC 220	-----	-----	-----

ULTRACEM S.A.S. no se hace responsable por los perjuicios que se pueden ocasionar por el mal uso de sus productos.
La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de ULTRACEM S.A.S.
Ver Condiciones de Transporte y Almacenamiento, Precauciones y Aclaraciones en la contraportada.
Fecha vigencia: 01 - 08 - 2017, Versión 3.

CERAMICAS EL PARQUE S.A.S.

NIT: 900147088-4

FICHA TECNICA

Actualizado el 19 de octubre de 2023



LADRILLO COMUN RECOCIDO – TOLETE RECOCIDO



USO	Ladrillo para muros o tabiques, construcción para cerramientos, fachadas y particiones.			
MATERIAS PRIMAS: Mezcla de Arcilla, Limo y Arena	Unidad	Especificación Interna	Requisitos Normados: NTC 4205-2 Y NTC 4205-3.	
PESO: Mínimo – Máximo	Kg	2.25 – 2.52		
DIMENSIONES				
Largo	Cm	20		2% 20.5 Max 19.5 Min
Ancho	Cm	10		3% 10.3 Max 9.7 Min
Alto	Cm	6		3% 6.2 Max 5.8 Min
ESPECIFICACIONES				
Rendimiento	M2	50	50 und / m2	
Color		Salmon Terracota	Colores Salmon y terracota	
Resistencia a la Compresión	Kg/cm2	> 130	Mín. 130	
Absorción por debajo del 5,5%				

KILOMETRO 3.5 VIA MOCHUELO
ceramicaselparque01@gmail.com
C el: 310 341 2082 – 310 806 2089

FICHA TECNICA SUPERFIJO
PEGANTE CERAMICO

INDUSTRIAS SUPERFIJO

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO



Superfijo pegante cerámico es una mezcla adhesiva ideal para la instalación de cerámica y gres de media y alta absorción en pisos y paredes **INTERIORES** sobre bases de concreto o mortero. Es producido con materias primas seleccionadas lo que permiten garantizar su calidad y desempeño. Superfijo pegante cerámico es **gris o blanco** y se empaca en presentación de **25 kg.** Para cerámicos de media y alta absorción de colores claros se recomienda el uso de Superfijo pegante cerámico blanco.

2. VENTAJAS

Producto listo para usar, solo se debe mezclar con el agua recomendada..
No requiere remojar la cerámica.
Mejora el rendimiento de la mano de obra.
Mejora el control de los materiales.
Permite hacer correcciones fácilmente y es fácil de aplicar.

3. MODO DE EMPLEO Y RENDIMIENTO.

Limpie muy bien la superficie soporte, asegúrese de que se encuentra libre de elementos extraños, polvo, grasas, residuos de pintura u otro material que pueda afectar la adherencia del pegante. Es recomendable humedecer levemente la superficie soporte antes de la aplicación del adhesivo.

Adicione producto de forma gradual a un balde con agua y agite continuamente hasta conseguir una pasta o mezcla homogénea y sin grumos de consistencia cremosa y firme. Considere para la mezcla aproximadamente 5 partes de pegante por 2 de agua.

Deje reposar la mezcla por un periodo aproximado de 10 minutos y vuelva a mezclar antes de iniciar la aplicación.

Aplique el pegante sobre la superficie soporte en paños de 1 metro cuadrado aproximadamente, en condiciones climáticas poco favorables (altas temperaturas y viento) reduzca el paño a la mitad. Extienda con una llana dentada adecuada para el formato que se va a instalar y peine en una sola dirección.

Limpie la cerámica con una esponja o trapo húmedo para eliminar el polvo, coloque la cerámica sobre el pegante húmedo y golpee con un martillo de goma para nivelar.

La siguiente tabla presenta la llana recomendada para los diferentes formatos y los rendimientos aproximados, tener en cuenta que el rendimiento real dependerá del nivel de la superficie soporte y para formatos mayores a 30cm * 30cm la aplicación requiere usar la técnica de doble encolado.

TABLA 1 RENDIMIENTOS

FORMATO	LLANA	RENDIMIENTO POR BOLSA DE 25KG
80 * 80	12*12	3.5 m
60 * 60	12 * 12	3.5 m
50 * 50	10 * 10	4.2 m
40 * 40	6*6	5 m
30*30	6*6	5 m
20 * 20	4*4	7 m

4. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES.

La temperatura para la instalación debe estar entre 4 y 35 grados centígrados.

Superfijo pegante cerámico es un producto listo para usar y no se debe mezclar con otros productos.

No use Superfijo pegante cerámico para emboquillar.

Las baldosas no se deben mojar para la instalación ya que esto reduce la resistencia final del producto, se debe usar la cantidad de agua recomendada para la preparación del pegante.

Superfijo pegante cerámico es un producto para instalación de cerámica de media y alta absorción en interiores y para ambientes secos.

No emboquille el revestimiento instalado durante al menos 24 horas, protéjalo del tráfico a pie al menos por 48 horas.

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Este producto cuenta con una vida útil de 6 meses después de su fabricación bajo condiciones de almacenamiento adecuadas, se debe almacenar bajo techo y sobre estibas para evitar la acción de la humedad sobre el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. Para su manejo y preparación use gafas y la protección respiratoria adecuada.

Para comunicarnos sus comentarios, inquietudes, quejas o reclamos favor comunicarse con nuestra línea de atención al cliente al teléfono (7)6960143 o al correo administracion@pisosyenchapesryl.com



GRANIPLAST® ESTÁNDAR ESGRAFIADO

Textura tipo rayado, resistente a exteriores

DESCRIPCIÓN

Graniplast® Estándar Esgrafiado® es un revestimiento plástico de acabado texturizado tipo rayado, elaborado con granos de cuarzo de tamaño controlado, resistente a la intemperie y con buena estabilidad del color, ofreciendo una durabilidad de hasta 3 años en exterior siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.

USOS

Para la protección y decoración de superficies en interiores y exteriores. Tiene excelente adherencia sobre pañete, concreto, piedra y paneles de yeso y fibrocemento. Remplaza el sistema de pañete y pintura en fachadas de concreto cuando se aplica sobre Revomastic® de Pintuco®. No se debe aplicar sobre superficies metálicas.

CUMPLIMIENTO DE NORMA Y APORTE SOSTENIBLE

BAJO VOC

ENVASE 80% RECICLADO

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19 A No. 43B-41 / PBX: (604) 384 84 84
Email: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com /Medellín Colombia

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Buena resistencia y durabilidad en exteriores.
- Excelente estabilidad de color en intemperie.
- Permite el mantenimiento con agua y rinse, o repinte con pinturas acrílicas de uso interior y exterior.

PRESENTACIONES

Cuñete 30 kg / Tambor 300

COLORES

Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD / MÉTODO	VALOR	UNIDAD
Tipo de grano	Grueso	-
Densidad (ASTM D562)	7.45 - 7.55	Kg/ gal
Viscosidad a 25°C (ASTM D562)	135 -141	PPU
Contenido VOC	≤ 15	g/l
Secamiento total	48	h
TIPO DE SUPERFICIE		
Revomastic	8.5 - 10 m2 / cuñete de 30 kg. (consumo 3.0 - 3.5 kg/m2)	
Sobre concreto o pañete	8.0 - 8.5 m2/ cuñete de 30 kg.	

***Rendimiento práctico aproximado en capas de 2.0 a 2.5 mm de espesor.**
El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se recomienda hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento real del producto.

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.
**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.
*** Entre menor sea el contenido de VOC (Compuestos Volátiles Orgánicos) menor será el impacto negativo sobre la capa de ozono, y ayudará a cuidar tu salud.

INSTRUCCIONES DE USO

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, pinturas deterioradas, humedades, grietas, revoques inestables o desprendidos y contaminantes que puedan afectar la adherencia del producto. En caso de superficies con deficientes tratamientos de dilataciones, ondulaciones o protuberancias prepare el sustrato con Revomastic®. Trate grietas, fisuras o juntas de dilatación con selladores Pintuco según la necesidad específica. Sobre superficies muy absorbentes, aplique una mano de sellador acrílico Imprimax® para garantizar un buen rendimiento del producto. Sobre superficies poco consistentes o inestables, diluya una parte de Acrolatex® 50 en 3 partes de agua y aplique una mano sobre toda la superficie. En superficies muy alcalinas (pH>10) como concretos o morteros modificados con cal, aplique 1 mano de Sellomax® de Pintuco® Ref 10272 y deje secar durante 1 hora. Para la aplicación sobre superficies oscuras, se recomienda aplicar una mano de pintura para exteriores como Koraza® o una mano de Imprimax® Base Color. La superficie debe estar bien nivelada y modulada en cuadros que permitan realizar el trabajo sin interrupción ni cortes.

En caso de no estar modulada se deben realizar falsas dilataciones con cinta de enmascarar para aplicar en áreas completas sin interrupción. Proteja vidrios, ventanas, domos, jardineras y otros elementos de paisajismo durante la aplicación para evitar su deterioro o daño con el producto.

2. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN

La aplicación del producto exige destreza por parte del aplicador. En lo posible no diluya el producto, pero de ser necesario hágalo con un 1 litro de agua limpia por caneca de 30 kg. No mezcle el producto con otros materiales que puedan alterar sus propiedades y desempeño. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la de la superficie no debe ser mayor a 35°C. Extienda el producto con una llana metálica en una capa delgada no menor a un espesor de 2.0 mm para evitar que en el proceso de rayado quede expuesta o traslúcida la superficie. Recupere el exceso de material ajustando el ángulo de aplicación de la llana a 30°C. Frote el material aplicado con llana metálica o plástica, en sentido vertical para dejar expuesto el cuarzo y lograr la textura deseada. También puede frotarlo en forma circular (caracoleado) o en horizontal y vertical cruzada (damascado) para lograr otros efectos de acabado. Debe realizar cortes completos de aplicación con un mismo lote, si aplica lotes diferentes de producto debe entremezclarlos para evitar diferencias de color. Proteja del agua lluvia durante las primeras 8 horas después de la aplicación.

INDICACIONES IMPORTANTES / PRECAUCIONES

- Si es continuación de obra, se debe tener en cuenta el número de lote para realizar los pedidos siguientes, esto garantiza la homogeneidad de color.
- No aplicar vinilos tipo 2 o tipo 3 como base.
- No excederse en la dilución a más del 3% de agua, ya que puede afectar la aplicabilidad del producto y se pueden presentar descuelgues.
- Utilizar en la mezcla agua limpia para evitar descomposición prematura del producto.
- Se recomienda realizar nivelación sobre pantalla de concreto con Revomastic®, antes de aplicar el producto.
- Si la pantalla de concreto está bien nivelada se puede aplicar una mano de Sellomax® para mejorar la adherencia, aplicabilidad, secamiento del producto y proteger el color de la alcalinidad.

- Si va a reparar procure hacer paños completos para evitar diferencias de textura.
- Evitar aplicar el producto si se prevén lluvias antes de 8 horas.
- Si el color de la textura es oscuro o genera contraste con el substrato, se recomienda usar Koraza® del mismo color o similar diluida al 30% con agua para imprimar.
- La temperatura de la superficie donde se aplicará la textura debe estar por debajo de los 35 °C.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- Revomastic.
- Construmastic Exterior.
- Estuco Acrílico Exterior.
- Sellomax.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto aplicado que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor seguridad consulte la ficha de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para más información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica del Producto, al Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente 01 8000 111 247 o desde Medellín (604) 325 25 23.

PLANTA CERTIFICADA

Los productos elaborados en Pintuco® en la planta ubicada en el km 1 vía Belén - Rionegro, Antioquia-Colombia se encuentran fabricados en una empresa con el certificado de neutralidad de carbono.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

ISO 9001 - 2015
Sistema de gestión de calidad
CO – SC101-1

ISO 14001 - 2015
Sistema de gestión ambiental
CO – SA069-1

OHSAS 18001 - 2007
Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional / CO – OS038-1

NOTAS LEGALES

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.
Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001 ISO 14001 y OHSAS 18001 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.

Ficha Técnica - 203069

ASTRO BLANCO 30X60 PRIMERA

Producto imprescindible de acabado brillante y combinable en una amplia variedad de espacios de muro. Evoca la limpieza y poder de la luz característica de los cuerpos celestes.

Empaque

Caja	Piezas	m2
	9	1.62
Estiba	**Cajas**	**m2**
	60	97.2
Ancho, longitud y espesor		
30.3cm X 60.4cm X 0.83cm		

Áreas de instalación:
Pared.

Informacion:

Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en paredes.

Color: Blanco
Tráfico: N/a
Tipología: Planos Y Lisos
Acabado: Brillante
Efecto: n/a
Cantidad de Caras: 1
VR: 1
Escala de Mohs: 5
Borde: Prensado

País de Origen: Colombia
Marca: Ceramica Italia S.a.
Fabricante: Ceramica Italia S.a.
Clase de coeficiente de fricción: No Aplica - N/a
Naturaleza de la Superficie: Esmaltada (Gl)
Calidad: Primera
Clasificación: Grupo Bllb
Tamaño Nominal: M 30 Cm X 60 Cm - Modular
Lote y Fecha de fabricación: Ver Unidad De Empaque
Tamaño de Fabriciación: Ver Unidad De Empaque

10 AÑOS GARANTÍA TOTAL EN REVESTIMIENTO

Caracterísitcas Técnicas - 203069

Astro Blanco 30X60 Primera

Dimensiones y calidad superficial				
	Requisitos (Parámetros)		**Norma NTC 919 Anexo K Grupo BIIb**	**Cerámica Italia**
Longitud y ancho	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	Cumple
	La desviación en % con respecto a los 7 especímenes del ensayo	(+/- 0.6%)		Cumple
Espesores	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5%)		Cumple
Rectinilidad	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		Cumple
Ortogonalidad	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		Cumple
Planalidad de superficie	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		Cumple
Calidad superficial	Mínimo 95% libre de defectos	(Mínimo 95%)		Cumple
Propiedades Físicas				
Absorción de agua	Porcentaje en masa	6% < E-10%	NTC 4321-3	Cumple
Resistencia a la rotura en (N)	Espesores 7.5 mm	> 800 N	NTC 4321-4	> 900 N
	Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 500 N		
Módulo de rotura (N/mm2)	Mínimo 18. mínimo individual 16	> 18 N/mm		> 19 N/mm2
Resistencia a la abrasión superficial	PEI		NTC 4321-7	Clase 00
	USO			Pared
	Trafico			N/a
Resistencia al agrietamiento	Requerido		NTC 4321-11	Cumple
Coeficiente de fricción	Clase		NTC 4321-17 ANSI_A326.3 DIN 51130	No Aplica N/a N/a N/a
Propiedades Químicas				
Resistencia al manchado	(Mínimo Clase 3)		NTC 4321-14	Clase 5
Resistencia a los químicos	MINIMO B		NTC 4321-13	Clase A

SONDA DIELÉCTRICA





Es una sonda en fibra de vidrio o pasacable industrial , ideal para todo tipo de trabajo. Garantiza una resistencia a la tracción mayor a 500 kg Esta herramienta suele ser utilizada para halar o traccionar cables de diámetros grandes por ductos o tuberías. Aplica en el tendido de cables de energía, en las obras y en el tendido de cables de telecomunicaciones.

Esta sonda está compuesta compuestos de polímero reforzado combina la ligereza y flexibilidad de los polímeros con la resistencia y rigidez de los materiales de refuerzo, como fibras de vidrio o carbono.

REFERENCIA	DIMENSIONES DEL CARRO DE SOPORTE (cm)
9mm x 100 Mts	96 cmx37x95
9mm x 200Mts	96 cmx37x95
11mm x 100Mts	96 cmx37x95
11mm x 200Mts	108cmx42x109
14mmx 250 Mts	140cmx53X148
14mmx 300 Mts	140cmx53x148

RECOMENDACIONES:

La sonda debe almacenarse en un lugar fresco, protegido del sol y el agua para evitar la cristalización de la fibra de vidrio.

601 2241487
31030724650
comprasenlinea@cableservicios.com
www.cableservicios.com
Transversal 93 # 53-48 Parque Industrial El Dorado
Interior 93-94 Bogotá, Col

CABLE SERVICIOS S.A.S
Soluciones para Telecomunicaciones

Items	6mm X50m	6mm X 100m	9mm X 100m	9mm X 200m	11mm X 100m	11mm X 200m
Diámetro:	6.0 mm	6.0 mm	9.0 mm	9.0 mm	11.0 mm	11.0 mm
Longitud:	50 mts	100 mts	100 mts	200 mts	100 mts	200 mts
Polimero reforzado con fibra:	4.0 mm	4.0 mm	7.0 mm	7.0 mm	8.0 mm	8.0 mm
Espesor del recubrimiento:	1.0mm	1.0mm	1.0 mm	1.0 mm	1.5 mm	1.5 mm
Color del recubrimiento:	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Color del carro de soporte:	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver
Radio de curvatura	400 mm	400 mm	600 mm	600 mm	650 mm	650 mm
Máximo tirón Fuerza (excluida la fuerza de tracción del cabezal de tracción)	0.2 T	0.2 T	0.3 T	0.3 T	1.5 T	1.5 T
Largo:	53 cm	55 cm	90 cm	90 cm	90 cm	120 cm
Ancho:	18 cm	18 cm	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Alto:	61.5 cm	64 cm	100 cm	100 cm	100 cm	123 cm
Peso:	6.0 kgs	9.0 kgs	25.0 kgs	35.0 kgs	38.0 kgs	63.0 kgs

601 2241487
31030724650
comprasenlinea@cableservicios.com
www.cableservicios.com
Transversal 93 # 53-48 Parque Industrial El Dorado
Interior 93-94 Bogotá, Col

BIACO S.A.
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

Nº: 10008131470607

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
HIERROS VALLEDUPAR EDA	9007578115/30	PED WS 20 SEPT 2024	10959109/000030	NTC 2289	12.000

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1726445401	GR 60	0,27	0,92	0,013	0,019	0,20	0,27	0,12	0,17	0,03	0,003	0,003	0,45
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS

Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Separa	Ángulo	
110000162	BAR COR NTC 2289 3/8'' 6m	1726445401	3	474	636	1,34	16,3	0,544	OK	6,50	0,62	2,32	63	
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm	mín 45,0 deg	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 24.09.2024

PAOLA KATHERIN MATEUS

DIACO

DIACO S.A.
Autopista Sur Km 25 Via Bogota, Sibate, Colombia.
C.P - 250058 Tel/Fax: 3118760266

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 10018131484650

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
HIERROS VALLEDUPAR EDA	9007590095/10	OC 100	10971356/000010	NTC 2289	14.000

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4'' 6m	1726485502	GR 60
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4'' 6m	1726485902	GR 60
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4'' 6m	1726486102	GR 60

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
	0,26	0,91	0,018	0,035	0,16	0,27	0,14	0,23	0,04	0,003	0,028	0,44
	0,26	0,94	0,014	0,022	0,15	0,26	0,16	0,22	0,04	0,003	0,028	0,45
	0,26	0,90	0,014	0,030	0,14	0,26	0,08	0,14	0,03	0,003	0,027	0,43
Rangos de referencia según norma	máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4'' 6m	1726485502	2
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4'' 6m	1726485902	2
110000176	BAR COR NTC 2289 1/4'' 6m	1726486102	2

PROPIEDADES MECÁNICAS

Ensayo según método NTC3353

	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado
	450	643	1,43	17,1	0,249	OK
	468	682	1,46	16,1	0,250	OK
	470	669	1,42	15,4	0,251	OK
Rangos de referencia según norma	420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,234 kg/m	

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Espaci	Altura	Separa	Ángulo	
4,33	0,31	1,90	51	
4,33	0,36	1,79	52	
4,32	0,30	1,56	53	
máx 4,45 mm	mín 0,25 mm	máx 2,49 mm	45,0 - 70,0 deg	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

SIBATÉ, 23.10.2024

IVAN ANDRES PORTILLO CUADROS

Scanned with MOBILE SCANNER

Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

N°: 10008131467432

CLIENTE	FACTURA	N° PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
HIERROS VALLEDUPAR EDA	**9007575171/30**	**PED WS 14SEPT. SANDR**	**10956059/000030**	**NTC 2289**	**8.000**

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO
110000167	BAR COR NTC 2289 1/2'' 6m	1726466801	GR 60

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
	0,27	1,00	0,012	0,023	0,18	0,27	0,17	0,19	0,04	0,004	0,003	0,47
Rangos de referencia según norma	máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG
110000167	BAR COR NTC 2289 1/2'' 6m	1726466801	4

PROPIEDADES MECÁNICAS

Ensayo según método NTC3353

	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado
	479	626	1,31	16,7	0,959	OK
Rangos de referencia según norma	420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,934 kg/m	

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Espaci	Altura	Separa	Ángulo	
8,60	0,78	3,20	62	
máx 8,90 mm	mín 0,51 mm	máx 4,90 mm	mín 45,0 deg	

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 18.09.2024

PAOLA KATHERIN MATEUS

Scanned with CamScanner

DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S.A.
Carretera Central del Norte Km 27, Tuta, Colombia.
C.P - 150408 Tel/Fax: 7426350

Nº: 10008131485596

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PEDIDO DEL CLIENTE	ESPECIFICACIÓN	PESO (Kg)
HIERROS VALLEDUPAR EDA	9007590722/40	OC 100	10971356/000040	NTC 2289	19.000

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO
109000504	BAR LIS NTC 2289 1 1/4'' 6m	1726304901	NA
109000504	BAR LIS NTC 2289 1 1/4'' 6m	1726384301	NA
109000504	BAR LIS NTC 2289 1 1/4'' 6m	1726384401	NA
109000504	BAR LIS NTC 2289 1 1/4'' 6m	1726384501	NA

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	
0,27	1,18	0,010	0,029	0,14	0,25	0,11	0,09	0,03	0,003	0,033	
0,27	1,12	0,021	0,031	0,18	0,30	0,23	0,18	0,02	0,003	0,032	
0,28	1,13	0,015	0,036	0,19	0,25	0,13	0,14	0,03	0,002	0,032	
0,28	1,13	0,017	0,031	0,18	0,25	0,09	0,21	0,02	0,003	0,032	
máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							

Rangos de referencia según norma

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG
109000504	BAR LIS NTC 2289 1 1/4'' 6m	1726304901	10
109000504	BAR LIS NTC 2289 1 1/4'' 6m	1726384301	10
109000504	BAR LIS NTC 2289 1 1/4'' 6m	1726384401	10
109000504	BAR LIS NTC 2289 1 1/4'' 6m	1726384501	10

PROPIEDADES MECÁNICAS

Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

R. Fluencia	R. Tracción	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	R.T/R.F	Diámet	Ovalid			
475	650	20,8	6,318	BUENO	1,37	32,22	0,28			
489	660	20,8	6,278	BUENO	1,35	32,15	0,02			
503	686	20,5	6,255	BUENO	1,36	32,02	0,12			
483	654	20,5	6,240	BUENO	1,35	31,95	0,24			
420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 12,00%			mín 1,250	32,00 - 32,60 mm	máx 0,60 mm			

Rangos de referencia según norma

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

Gerdau Diaco certifica que para la producción de nuestro acero, el porcentaje de contenido reciclado mínimo post-consumo corresponde al 90%.

RESPONSABLE DE CALIDAD

TUTA, 24.10.2024

PAOLA KATHERIN MATEUS

Scanned with MOBILE SCANNER

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO
ULTRACEM S.A.S

CEMENTO GRIS TIPO ART DE USO ESTRUCTURAL

F.V: 01-03-2017

VERSIÓN 3.

Código 256

PLANTA:	ULTRACEM S.A.S		
DIRECCIÓN:	Km 2.5 VIA CORDIALIDAD,GALAPA		
FECHA DE PRODUCCIÓN:	16/08/2024	—	31/08/2024
PRESENTACIÓN:	GRANEL/ENSACADO		
CLIENTE:			

ENSAYOS FÍSICOS	METODO DE ENSAYO	RESULTADO	NTC 121	ASTM C 1157	ULTRACEM
Densidad, g/mL	NTC 221	2,96	—	—	—
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 224	11,66	Max. 12,0	Max. 12,0	Max. 12,0
Finura (permeabilidad al aire), cm2/g	NTC 33	4375	—	—	—
Finura en tamiz N° 325 (45µm), %	NTC 294	95,42	—	—	—
Expansión barras de Mortero, 14 días, %	NTC 4927	0,006	Max. 0,020	Max. 0,020	Max. 0,020
Resistencia a la Compresión					
1 Día, MPa (psi)	NTC 220	15,7 (2280)	Min. 11,0 (1595)	Min. 12,0 (1740)	Min. 12,0 (1740)
3 Días, MPa (psi)	NTC 220	28,8 (4180)	Min. 22,0 (3191)	Min. 24,0 (3480)	Min. 24,0 (3480)
7 Días, MPa (psi)	NTC 220	36,5 (5290)	—	—	—
28 Días, MPa (psi)	NTC 220	0 (0)	—	—	—
Tiempo de Fraguado (Vicat) METODO A					
Consistencia normal, %	NTC 110	21,5	—	—	—
Tiempo inicial de fraguado, min	NTC 118	195	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420
Tiempo final de fraguado, min	NTC 118	290	—	—	—

Se certifica que el CEMENTO GRIS ULTRACEM TIPO ART DE USO ESTRUCTURAL cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC 121 para CEMENTO TIPO ART y Norma ASTM C 1157 para CEMENTO TIPO HE (HIGH EARLY STRENGTH).

Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los métodos de muestreo y ensayos de acuerdo con las frecuencias e instructivos establecidos en el PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PARA LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO de Ultracem S.A.S. Aplica para las producciones realizadas durante el periodo comprendido en "Fecha de Producción".

FIRMA: 

Cargo: Gerente de Calidad Cementos

ANEXO N° 6
INFORME DE LIQUIDACION DE FIDUCIA

INFORME FINAL

1. INFORME DE ANTICIPO

El día el 03 de octubre de 2024, se realizó el desembolso del anticipo de la entidad Aerocivil (Aerocivil) a la fiducia fidupopular y en el siguiente cuadro se resume el estado actual de dicho desembolso:

Tabla 1. Manejo de anticipo

Valor del Anticipo (21.8%)	$698.996.640,00
Retenciones AEROCIVIL	$0,00
Valor neto de anticipo Girado	$698.996.640,00
Fecha de Desembolso del Anticipo	3/10/2024
Entidad Fiduciaria	Fiduciaria popular
Numero de Fideicomiso	311328
Nombre del Fideicomiso	P.A. ANT. CONSORCIO AEREO SAFKA VALLEDUPAR
Rendimientos financieros mes de octubre de 2024	$ 690.228,71
Rendimientos financieros mes de noviembre de 2024	$ 685.452,68
Rendimientos financieros mes de diciembre de 2024	$ 528.048,25
Rendimientos financieros mes de enero de 2025	$ 507.532,25
Rendimientos financieros mes de febrero de 2025	$ 193.620,25
Total, rendimientos consignados	$2.604.882,14
Girado 3 al 31 de octubre de 2024	$0,00
Girado 1 al 30 de noviembre de 2024	$51.195.553,00
Girado 1 al 31 de diciembre de 2024	$25.000.000,00
Girado 1 al 31 de enero de 2025	$259.637.977,66
Girado 1 al 28 de febrero de 2025	$363.163.109,34
Consolidado Giros a la fecha	$698.996.640,00
Saldo a la Fecha del Corte del Periodo	$0,00

2. DESEMBOLSOS DETALLADOS ANTICIPO

Se autorizó para el mes de febrero de 2025, uno (1) desembolso de pagos a terceros, proveedor SKYTECH S.A.S para el Suministro de sistema eléctrico para las ayudas visuales del Aeropuerto Internacional Alfonso López Pumarejo de Valledupar.

Tabla 2. Informe mensual desembolsos

SOLICITUD DE GIRO	ÍTEM	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA DESEMBOLSO	GIRADO A	CONCEPTO	VALOR
004	2	14-feb-25	27-feb-25	SKYTECH S.A.S	COMPRA DE EQUIPOS	$363.163.109,34
TOTAL						**$363.163.109,34**

3. INVERSION DEL ANTICIPO EN EL PERIODO.

Los siguientes son los valores de los desembolsos realizados de acuerdo con los ítems contractuales del plan de inversión del anticipo y el acumulado para el mes.

Tabla 3. Inversión del anticipo en el periodo

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR NETO	VALOR INVERSIÓN ACUMULADA	INVERSIÓN FEBRERO	INVERSIÓN ACUMULADA	SALDO
1	Compra de materiales de construcción y eléctricos	$ 168.038.112,66	$ 168.038.112,66		$ 168.038.112,66	$ -

2	Compra de equipos	$ 530.958.527,34	$ 167.795.418,00	$ 363.163.109,34	$ 530.958.527,34	$ -
SUBTOTAL		**$ 698.996.640,00**	**$ 335.833.530,66**	**$ 363.163.109,34**	**$ 698.996.640,00**	**$0,00**

4. AMORTIZACION DEL PERIODO

Durante el periodo mencionado, no se ha llevado a cabo la amortización del anticipo debido a que no se han realizado pagos de actas parciales.

Tabla 4. Amortización del anticipo

NO. DE ACTA	PERIODO	VR. AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
		$ -	$ 698.996.640,00
		$ -	$ -

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Los rendimientos financieros para el periodo del 1 al 28 de febrero de 2025, corresponden a CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 193.620,25) los cuales fueron consignados a la entidad en la cuenta autorizada para tal fin.

Tabla 5. Relación de consignaciones rendimientos financieros

Rad. AEROCIVIL	FECHA	MES	BENEFICIARIO	VR NETO	ACUMULADO
OFICIO No. 194 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024	25/03/2025	oct-24	AEROCIVIL DIREC. REGIONAL AERONAUTI - U A E DE AERONAUTICA CIVIL - CUN Cuenta de Ahorros 221-800287	$ 690.228,71	$ 690.228,71
OFICIO No. 194 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024	25/03/2025	nov-24	AEROCIVIL DIREC. REGIONAL AERONAUTI - U A E DE AERONAUTICA CIVIL - CUN Cuenta de Ahorros 221-800287	$ 685.452,68	$ 1.375.681,39
OFICIO No. 194 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024	25/03/2025	dic-24	AEROCIVIL DIREC. REGIONAL AERONAUTI - U A E DE AERONAUTICA CIVIL - CUN Cuenta de Ahorros 221-800287	$ 528.048,25	$ 1.903.729,64
OFICIO No. 194 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024	25/03/2025	ene-25	AEROCIVIL DIREC. REGIONAL AERONAUTI - U A E DE AERONAUTICA CIVIL - CUN Cuenta de Ahorros 221-800287	$ 507.532,25	$ 2.411.261,89
OFICIO No. 196 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024	31/03/2025	feb-25	AEROCIVIL DIREC. REGIONAL AERONAUTI - U A E DE AERONAUTICA CIVIL - CUN Cuenta de Ahorros 221-800287	$ 193.620,25	$ 2.604.882,14

El saldo en fiducia correspondiente al proyecto, a la fecha del cierre del presente informe sobre el desembolso neto es de CERO PESOS MTE ($ 0,00)

Tabla 6. Resumen

ANTICIPO	VALOR	DESEMBOLSOS INVERSION	SALDO A LA FECHA
$698.996.640,00	$698.996.640,00	$698.996.640,00	$0,00

ANEXO.

- Extracto.
- Informe de rendimientos.
- Soporte de pago de rendimientos



MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA
C.C. 1.082.774.968 DE SAN AGUSTIN (H)
Representante legal
CONSORCIO AEREO SAFKA
NIT 901.809.024-9

ACTA DE CIERRE FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE P.A. ANTICIPO CONSORCIO AÉREO SAFKA VALLEDUPAR, CELEBRADO ENTRE SAFRID INGENIERIA S.A.S., ARDIKA INGENIERIA S.A.S., CONSORCIO AÉREO SAFKA Y FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Comparece **ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.313.841 expedida en Bogotá D.C, obrando en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la **FIDUCIARIA POPULAR S.A.**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número cuatro mil treinta y siete (4.037) de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y uno (1991), otorgada en la Notaría Décima Cuarta (14ª) del Círculo Notarial de Bogotá y domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. tal como consta en el certificado de existencia y representación legal, expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien para los efectos del presente acto se denominará **LA FIDUCIARIA**, quien suscribirá el **ACTA DE CIERRE FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE P.A. ANTICIPO CONSORCIO AÉREO SAFKA VALLEDUPAR**, que se rige por las cláusulas que se señalan a continuación y en lo no previsto en ellas, por las normas que regulan la materia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Mediante documento de fecha 30 de mayo de 2024, se suscribió entre **EL FIDEICOMITENTE Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL**, el **CONTRATO N° 23001191 H4 DE 2023**, el cual tuvo por objeto *"(…) Realizar la construcción, suministro e instalación de la subestación de energía; y suministro e instalación de luces PAPI del aeropuerto Alfonso López de Valledupar (VF) – lote 1 (…)"*.

SEGUNDA: Mediante documento privado de fecha 13 de agosto de 2024, entre **EL FIDEICOMTIENTE** y **FIDUCIARIA POPULAR S.A** se suscribió **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE P.A. ANTICIPO CONSORCIO AÉREO SAFKA VALLEDUPAR,** con el objeto de *"(…) LA ENTIDAD CONTRATANTE por instrucción impartida por EL FIDEICOMITENTE, transfiere o transferirá para al PATRIMONIO AUTÓNOMO los recursos del ANTICIPO del CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO, con el fin de que LA FIDUCIARIA como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO, los administre e invierta, entregue y gire los rendimientos a quien corresponda, ejecute los pagos instruidos por EL FIDEICOMITENTE, previa autorización del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, con el propósito que estos sean destinados exclusivamente a la ejecución del CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO previo cumplimiento de las formalidades establecidas más adelante, y con el fin de que la FIDUCIARIA adelante las siguientes gestiones:*

1. *Recibir los bienes entregados por LA ENTIDAD CONTRATANTE por concepto de ANTICIPO derivado del CONTRATO DE OBRA, CONCESIÓN O SUMINISTRO, así como el APORTE INICIAL para la atención de los gastos y comisiones a cargo.*
2. *Administrar los bienes fideicomitidos conforme a lo establecido en la carátula del presente contrato.*
3. *Efectuar los pagos ordenados por EL FIDEICOMITENTE y aprobados por el INTEVENTOR o SUPERVISOR, de conformidad con el PLAN DE UTILIZACIÓN O DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.*
4. *Girar los rendimientos conforme lo indicado en la carátula del presente contrato.*
5. *Restituir a EL FIDEICOMITENTE los recursos del APORTE INICIAL que a la liquidación del contrato no hayan sido utilizados. (…)"*

TERCERA: Mediante correo electrónico de fecha 20 de febrero de 2025, **EL FIDEICOMITENTE**, solicitó a la **FIDUCIARIA** la liquidación del **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE P.A. ANTICIPO CONSORCIO AÉREO SAFKA VALLEDUPAR**, toda vez que se cumplieron las obligaciones suscritas en el contrato.

CUARTA: Mediante documento privado enviado por correo electrónico el 2 de abril de 2025, se dio a conocer por parte de **LA FIDUCIARIA** la Rendición Final de Cuentas a **EL FIDEICOMITENTE** del **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE P.A. ANTICIPO CONSORCIO AÉREO SAFKA VALLEDUPAR.**

QUINTA: Teniendo en cuenta que se cumplió el objeto del contrato fiduciario conforme a la cláusula Vigésima tercera numeral 1, que los recursos fueron administrados conforme a lo dispuesto en dicho contrato, que el patrimonio autónomo constituido no tiene activos registrados o cuentas por cobrar o pagar en sus estados financieros y los mismos se encuentran en ceros; están dadas las condiciones para proceder con el cierre financiero y contable del **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE P.A. ANTICIPO CONSORCIO AÉREO SAFKA VALLEDUPAR**, celebrado entre **SAFRID INGENIERIA S.A.S., ARDIKA INGENIERIA S.A.S., CONSORCIO AÉREO SAFKA** y la **FIDUCIARIA POPULAR S.A**.

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: El presente documento tiene por objeto formalizar el cierre financiero y contable del **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE P.A. ANTICIPO CONSORCIO AÉREO SAFKA VALLEDUPAR**, celebrado entre **SAFRID INGENIERIA S.A.S., ARDIKA INGENIERIA S.A.S., CONSORCIO AÉREO SAFKA** y la **FIDUCIARIA POPULAR S.A.**, cesando en relación con el mismo todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes intervinientes en el contrato.

SEGUNDA. - RENDICIÓN DE CUENTAS: La rendición final de cuentas fue remitida a la última dirección registrada por **EL FIDEICOMITENTE** sin recibir pronunciamiento alguno por su parte, en consecuencia, atendiendo la Cláusula Vigésima cuarta numeral 3, se entiende que aceptó y aprobó los informes financieros y la rendición comprobada de cuentas del **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE P.A. ANTICIPO CONSORCIO AÉREO SAFKA VALLEDUPAR**, celebrado entre **SAFRID INGENIERIA S.A.S., ARDIKA INGENIERIA S.A.S., CONSORCIO AÉREO SAFKA** y la **FIDUCIARIA POPULAR S.A.**

TERCERA. - SITUACIÓN FINANCIERA: Para el cierre financiero y contable del **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE P.A. ANTICIPO CONSORCIO AÉREO SAFKA VALLEDUPAR**, celebrado entre **SAFRID INGENIERIA S.A.S., ARDIKA INGENIERIA S.A.S., CONSORCIO AÉREO SAFKA** y la **FIDUCIARIA POPULAR S.A.**, la situación financiera es la que consta en el Estado Económico y/o Balance con corte a marzo de 2025, el cual hace parte integral de la presente acta, informe que es conocido y aceptado por **EL FIDEICOMITENTE**.

CUARTA. - ENTREGA DE LOS DINEROS: Que a la fecha de la firma de la presente acta el fideicomiso no registra ningún activo que deba ser restituido a **EL FIDEICOMITENTE**.

QUINTA. - OBLIGACIONES PENDIENTES: De conformidad con los términos del **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE P.A. ANTICIPO CONSORCIO AÉREO SAFKA VALLEDUPAR**, no existen obligaciones pendientes que deban cumplir cada una de **LAS PARTES** en relación con la otra o con terceros.

SEXTA.- **PAZ Y SALVO**: Se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de las obligaciones derivadas del **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE P.A. ANTICIPO CONSORCIO AÉREO SAFKA**

Acta de cierre financiero y contable al Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable
P.A. Anticipo Consorcio Aéreo SAFKA Valledupar

fiduciaria popular

VALLEDUPAR, que por éste documento se cierra, con excepción de los gastos de revisoría fiscal que se llegaren a causar con posterior a la liquidación del negocio fiduciario, los cuales deben estar debidamente sustentada por la Fiduciaria.

SÉPTIMA. - **TERMINACIÓN Y CIERRE**: El presente documento servirá para los fines administrativos internos de la Fiduciaria, conforme a las condiciones de liquidación del contrato fiduciario estipuladas en la cláusula Vigésima cuarta numeral 3.

OCTAVA. - **FIRMA Y LEGALIZACIÓN**: Para el perfeccionamiento y legalización de éste documento se firma por la Fiduciaria.

Para constancia de lo anterior, se firma el 02/04/2025.

LA FIDUCIARIA,

Adriana Rodriguez Leon
Firmado digitalmente por Adriana Rodriguez Leon
Fecha: 2025.04.02 07:51:43 -05'00'

ADRIANA RODRÍGUEZ LEÓN
Representante Legal
FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Elaboró: YYNL Yudy Yohanna Nivia Lizarazo

NOTA: ACTA DE CIERRE FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE P.A. ANTICIPO CONSORCIO AÉREO SAFKA VALLEDUPAR, CELEBRADO ENTRE SAFRID INGENIERIA S.A.S., ARDIKA INGENIERIA S.A.S., CONSORCIO AÉREO SAFKA Y FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Fiduciaria popular

Fiduciaria Popular S A

BALANCE GENERAL POR NATURALEZA

311328-P.A. ANT. CONSORCIO AEREO SAFKA VALLEDUPAR

Periodo: 202503

SIFI

CONTABILIDAD

Página 1 de 3

31/03/25 10:29 AM

Programa: SCMRSLNA

David Echeverry Aguiar

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**2,028,673.72**	**2,230,565.14**	**4,259,238.86**	**.00**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**183,974.86**	**6.00**	**183,980.86**	**.00**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**183,974.86**	**6.00**	**183,980.86**	**.00**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**183,974.86**	**6.00**	**183,980.86**	**.00**
11150501		**CUENTA AHORROS**	**NAPL**	**183,974.86**	**6.00**	**183,980.86**	**.00**
1115050101		BANCO POPULAR- AHORROS	NAPL	183,974.86	6.00	183,980.86	.00
	500806102896	P.A. ANT. CONSORCIO AEREO SAFKA VALLEDUPAR	NAPL	183,974.86	6.00	183,980.86	.00
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**1,844,698.86**	**192,930.14**	**2,037,629.00**	**.00**
1302		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**1,844,698.86**	**192,930.14**	**2,037,629.00**	**.00**
130205		**EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**1,844,698.86**	**192,930.14**	**2,037,629.00**	**.00**
13020501		**PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS**	**NAPL**	**1,844,698.86**	**192,930.14**	**2,037,629.00**	**.00**
1302050105		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA FIDUPOPULAR	NAPL	1,844,698.86	192,930.14	2,037,629.00	.00
	70083605413	ENCARGO FIDUCIARIO 70083605413	NAPL	1,844,698.86	192,930.14	2,037,629.00	.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**.00**	**2,037,629.00**	**2,037,629.00**	**.00**
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**.00**	**2,037,629.00**	**2,037,629.00**	**.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**2,037,629.00**	**2,037,629.00**	**.00**
16909501		**OTRAS**	**NAPL**	**.00**	**2,037,629.00**	**2,037,629.00**	**.00**
1690950101		OTRAS	NAPL	.00	2,037,629.00	2,037,629.00	.00
	70083605413	ENCARGO FIDUCIARIO 70083605413	NAPL	.00	2,037,629.00	2,037,629.00	.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**.00**	**376,868.12**	**376,868.12**	**.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**376,868.12**	**376,868.12**	**.00**
2590		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**376,868.12**	**376,868.12**	**.00**
259095		**OTROS**	**NAPL**	**.00**	**376,868.12**	**376,868.12**	**.00**
25909501		**DIVERSOS**	**NAPL**	**.00**	**376,868.12**	**376,868.12**	**.00**
2590950101		CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR	NAPL	.00	376,868.12	376,868.12	.00
	830053691	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A	NAPL	.00	183,247.87	183,247.87	.00
	899999059	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NAPL	.00	193,620.25	193,620.25	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-2,028,673.72**	**704,433,105.44**	**702,404,431.72**	**.00**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-4,591,204.00**	**704,005,465.34**	**699,414,261.34**	**.00**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-703,587,844.00**	**703,822,137.17**	**234,293.17**	**.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-703,587,844.00**	**703,822,137.17**	**234,293.17**	**.00**
35050501		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-703,587,844.00**	**703,822,137.17**	**234,293.17**	**.00**
3505050105		APORTES EN DINERO	NAPL	-703,587,844.00	703,822,137.17	234,293.17	.00
	900520848	SAFRID INGENIERIA SAS	NAPL	-631,633,841.81	631,633,841.81	.00	.00
	901250593	ARDIKA INGENIERIA SAS	NAPL	-70,158,784.40	70,158,784.40	.00	.00
	901809024	CONSORCIO AEREO SAFKA	NAPL	-1,795,217.79	2,029,510.96	234,293.17	.00
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**698,996,640.00**	**183,328.17**	**699,179,968.17**	**.00**
351005		**RESTITUCIONES DE APORTES**	**NAPL**	**.00**	**80.30**	**80.30**	**.00**
35100501		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**.00**	**80.30**	**80.30**	**.00**
3510050105		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	.00	80.30	80.30	.00
	901809024	CONSORCIO AEREO SAFKA	NAPL	.00	40.14	40.14	.00
	70083605413	ENCARGO FIDUCIARIO 70083605413	NAPL	.00	40.16	40.16	.00
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**698,996,640.00**	**183,247.87**	**699,179,887.87**	**.00**
35101000		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**698,996,640.00**	**183,247.87**	**699,179,887.87**	**.00**
3510100095		OTROS	NAPL	698,996,640.00	183,247.87	699,179,887.87	.00
	830053691	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA POPULAR S.A	NAPL	.00	183,247.87	183,247.87	.00

Fiduciaria Popular S A
BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
311328-P.A. ANT. CONSORCIO AEREO SAFKA VALLEDUPAR
Periodo: 202503

Página 2 de 3
31/03/25 10:29 AM
Programa: SCMRSLNA
David Echeverry Aguiar

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
3510100095	860506611	RAPIDEXXUS S.A.	NAPL	167,795,418.00	.00	167,795,418.00	.00
	900349758	SKYTECH S.A.S	NAPL	363,163,109.34	.00	363,163,109.34	.00
	900361477	ING SOLUTION S.A.S.	NAPL	91,842,559.66	.00	91,842,559.66	.00
	901054075	AMPERLED S.A.S.	NAPL	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	.00
	901809024	CONSORCIO AEREO SAFKA	NAPL	51,195,553.00	.00	51,195,553.00	.00
39		**GANANCIAS O PÉRDIDAS**	**NAPL**	**2,562,530.28**	**427,640.10**	**2,990,170.38**	**.00**
3905		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-426,843.02**	**426,843.02**	**.00**	**.00**
390501		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-426,843.02**	**426,843.02**	**.00**	**.00**
39050101		**GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES**	**NAPL**	**-426,843.02**	**426,843.02**	**.00**	**.00**
3905010101		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	NAPL	-426,843.02	426,843.02	.00	.00
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-426,843.02	426,843.02	.00	.00
3915		**GANANCIAS DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**797.08**	**797.08**	**.00**
391501		**GANANCIAS DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**.00**	**797.08**	**797.08**	**.00**
39150101		**GANANCIAS DEL EJECICIO**	**NAPL**	**.00**	**797.08**	**797.08**	**.00**
3915010101		GANANCIAS DEL EJERCICIO	NAPL	.00	797.08	797.08	.00
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	.00	797.08	797.08	.00
3920		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**2,989,373.30**	**.00**	**2,989,373.30**	**.00**
392001		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**2,989,373.30**	**.00**	**2,989,373.30**	**.00**
39200101		**PÉRDIDA DEL EJECICIO**	**NAPL**	**2,989,373.30**	**.00**	**2,989,373.30**	**.00**
3920010101		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	2,989,373.30	.00	2,989,373.30	.00
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	2,989,373.30	.00	2,989,373.30	.00
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**-541,553.87**	**551,201.98**	**9,648.11**	**.00**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**-541,553.87**	**551,201.98**	**9,648.11**	**.00**
4103		**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONALES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-513,362.25**	**513,368.25**	**6.00**	**.00**
410395		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-513,362.25**	**513,368.25**	**6.00**	**.00**
41039501		**OTROS INTERESES**	**NAPL**	**-513,362.25**	**513,368.25**	**6.00**	**.00**
4103950101		OTROS INTERESES	NAPL	-513,362.25	513,368.25	6.00	.00
	860007738	BANCO POPULAR S.A.	NAPL	-513,362.25	513,368.25	6.00	.00
4108		**POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**-28,191.62**	**37,833.73**	**9,642.11**	**.00**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**-28,191.62**	**37,833.73**	**9,642.11**	**.00**
41080501		**PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)**	**NAPL**	**-28,191.62**	**37,833.73**	**9,642.11**	**.00**
4108050101		PARTICIPACION EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS (CR)	NAPL	-28,191.62	37,833.73	9,642.11	.00
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	-28,191.62	37,833.73	9,642.11	.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**541,553.87**	**3,191,844.58**	**3,733,398.45**	**.00**
51		**GASTOS OPERACIONALES**	**NAPL**	**3,530,927.17**	**202,471.28**	**3,733,398.45**	**.00**
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**2,495,346.67**	**8,851.03**	**2,504,197.70**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**2,495,346.67**	**8,851.03**	**2,504,197.70**	**.00**
51400501		**G.M.F.**	**NAPL**	**2,495,346.67**	**8,851.03**	**2,504,197.70**	**.00**
5140050101		G.M.F. CUENTAS AHORROS	NAPL	2,495,346.67	732.99	2,496,079.66	.00
	860007738	BANCO POPULAR S.A.	NAPL	2,495,346.67	732.99	2,496,079.66	.00
5140050102		G.M.F. OFERTAS FDOS COMUNES	NAPL	.00	8,118.04	8,118.04	.00
	900247285	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ	NAPL	.00	8,118.04	8,118.04	.00
5167		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**1,035,580.50**	**193,620.25**	**1,229,200.75**	**.00**

Fiduciaria Popular S A
BALANCE GENERAL POR NATURALEZA
311328-P.A. ANT. CONSORCIO AEREO SAFKA VALLEDUPAR
Periodo: 202503

Página 3 de 3
31/03/25 10:29 AM
Programa: SCMRSLNA
David Echeverry Aguiar

SIFI
CONTABILIDAD

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
516701		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**1,035,580.50**	**193,620.25**	**1,229,200.75**	**.00**
51670101		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**1,035,580.50**	**193,620.25**	**1,229,200.75**	**.00**
5167010101		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	1,035,580.50	193,620.25	1,229,200.75	.00
	899999059	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NAPL	1,035,580.50	193,620.25	1,229,200.75	.00
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-2,989,373.30**	**2,989,373.30**	**.00**	**.00**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-2,989,373.30**	**2,989,373.30**	**.00**	**.00**
590501		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-2,989,373.30**	**2,989,373.30**	**.00**	**.00**
59050101		**GANANCIAS**	**NAPL**	**-2,989,373.30**	**2,989,373.30**	**.00**	**.00**
5905010101		GANANCIAS	NAPL	-2,989,373.30	2,989,373.30	.00	.00
	99	AUXILIAR DE P Y G	NAPL	-2,989,373.30	2,989,373.30	.00	.00
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**4,767,544.97**	**4,767,544.97**	**.00**
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-2,037,544.97**	**2,037,544.97**	**.00**	**.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-2,037,544.97**	**2,037,544.97**	**.00**	**.00**
829501		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-2,037,544.97**	**2,037,544.97**	**.00**	**.00**
82950101		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-2,037,544.97**	**2,037,544.97**	**.00**	**.00**
8295010102		COMISIONES FIDUCIARIAS	NAPL	-2,037,544.97	2,037,544.97	.00	.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	-2,037,544.97	2,037,544.97	.00	.00
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**2,037,544.97**	**2,730,000.00**	**4,767,544.97**	**.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**2,037,544.97**	**2,730,000.00**	**4,767,544.97**	**.00**
840500		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**2,037,544.97**	**2,730,000.00**	**4,767,544.97**	**.00**
84050000		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**2,037,544.97**	**2,730,000.00**	**4,767,544.97**	**.00**
8405000000		ACREEDORAS POR CONTRA	NAPL	2,037,544.97	2,730,000.00	4,767,544.97	.00
	1	AUXILIAR GENERAL	NAPL	-2,730,000.00	2,730,000.00	.00	.00
	800141235	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	NAPL	4,767,544.97	.00	4,767,544.97	.00
			Total	.00	715,551,130.23	715,551,130.23	.00

DIRECTOR CONTABLE

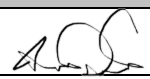
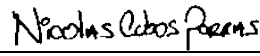
ANEXO N° 7
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 12 MESA DE TRABAJO		
	Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

OBJETO DEL PROCESO O ÍTEM: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

LUGAR: COMITE VIRTUAL

FECHA: 10/03/2025 **COMITÉ NÚMERO:** 31

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
ING. ALDEMAR ROZO	APOYO A LA SUPERVISIÓN	AEROCIVIL	aldemar.rozo@aerocivil.gov.co	
OMAR ESTEVEZ	SUPERVISIÓN	AEROCIVIL	omar.estevez@aerocivil.gov.co	
JHONNY ANDRES TURIZO	RESIDENTE	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
ALEJANDRO GRAJALES	ASESOR	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
ADIER JOHAN ZUÑIGA NAVIA	RESIDENTE OBRA CIVIL	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
LUIS MOLINA	RESIDENTE CIVIL	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
MIGUEL CERON	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
ADRIANA SOTO	COORDINADORA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	consorcioalmobra2024@gmail.com	
ALEJANDRO RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	alejorg76@gmail.com	
SILVIA OSORIO BARRIOS	PROFESIONAL CIVIL DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	silvia98.alm@gmail.com	
N ICOLAS COBOS	RESIDENTE ELECTRICO	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	consorcioalmobra2024@gmail.com	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 12 MESA DE TRABAJO		
	Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES

AGENDA

1. Verifcación del quorum
2. Revisión de compromisos del acta anterior .
3. Estado de ejecución del Proyecto
   - Avance fisico
   - Avance financiero
   - Ejecución Anticipo
   - Actividades realizadas en la semana
4. Poposiciones y varios.
5. Compromisos.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Participantes del contratista: LUIS MOLINA, JOHAN ZUÑIGA, NIDYA DURANTE, JHONNY ANDRES TURIZO y ALEJANDRO GRAJALES.

Participantes de la interventoría: ALEJANDRO RUIZ, NICOLAS COBOS, ADRIANA SOTO Y SILVIA OSORIO.

Participantes de aerocivil: ING. ALDEMAR ROZO, ING. OMAR ESTEVEZ

2. REVISION COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

N°	COMPROMISO	ESTADO - OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIDO
1	LOS APUS NO PREVISTOS DEL REGULADOR, Y DEMAS DE LOS ITEMS ELECTRICOS	SE PRESENTO EL APU DEL REGULADOR EL 4 DE MARZO DE 2025, EL CUAL FUE APROBADO MEDIANTE COMUNICACION CALM01-174-2024 DEL 5 DE MARZO DE 2025. LOS APUS ELECTRICOS SE OBSERVARON MEDIANTE COMUNICACION CALM01-175-2024 DEL 6 DE MARZO DE 2025.	CONTRATISIA	28/02/2025	
2	LOS APUS NO PREVISTOS CIVILES, JUNTO CON EL BORRADOR DEL BALANCE	SE PRESENTA LA INFORMACION EL 5 DE MARZO DE 2025. LA INTERVENTORIA DIO RESPUESTA APROBANDO 13 APUS Y OBSERVANDO 13 NO PREVISTOS. LOS CUALES FUERON COPIADOS A LA ENTIDAD PARA SU VERIFICACION.	CONTRATISA	3/03/2025	
3	ENVIO ACTAS DE COMITÉ FIRMADAS	PENDIENTES	AEROCIVIL	3/03/2025	
4	ACTA PARCIAL DE OBRA N°2	SE PRESENTA MEDIANTE OFICIO 155 DEL 3 DE MARZO DE 2025 POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE EMITEN OBSERVACIONES EL 6 DE MARZO DE 2025.	CONTRATISTA	3/03/2025	
5	ACTA PARCIAL DE OBRA N°3	SE PRESENTA EL ACTA EL 7 DE MARZO DE 2025, LA CUAL SE ENCUENTRA EN REVISIÓN Y SE DARA RESPUESTA EL DIA DE HOY 10 DE MARZO	CONTRATISTA	3/03/2025	
6					

3. ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Avance fisico: Ejecutado semanal: 0,61%, programado semanal: 0,369%, acumulado ejecutado: 10,76%, acumulado programado: 21,297%, atraso : -10,537%.

Avance financiero: Ejecutado semanal: $11.827.693 Programado semanal: $19.701.195,00, Ejecutado acumulado: $345.144.011, acumulado programado: $682.753.497 , con un atraso acumulado financero de - $337.609.445,00

Ejecución Anticipo: El día 18 de enero del 2025 la interventoría aprobó un desembolso por $91.842.559,66 para el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO (INCLUYE DISEÑO, COMUNICACIÓN CON SISTEMA SCADA. el dia 18 de enero se aprueba un desembolo por el valor de $167.795.418,00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN A 0 METROS SISTEMA PAPI FAAL-880, ACNO.150/5345-28 (ÚLTIMA EDICIÓN), ESTILO B, CLASE I, TIPO LED.
Se realiza otra aprobacion por valor de $363.103.109,34 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL 220V -750 A (INCLUYE COMUNICACIÓN DE TOTALIZADOR, CIRCUITOS PARCIALES Y ANALIZADOR DE REDES CON SCADA) CARACTERÍSTICAS

ACTVIDADES REALIZADAS:

1.OBRA CIVIL:
- Excavación manual de cajas CS276-P.
- Desmonte de casetones de placa de entrepiso.
- Pulida de placa de entrepiso post retiro de casetones.
- Conformación de filos de canal de aguas pluviales.
- Instalación de tapa rejillas.
- Construcción de caja de inspección de fibra óptica.
- Trasciego de materiales eléctricos y tapa rejillas.
- Limpieza general y limpieza sobra placa.

2.OBRA ELÉCTRICA.
- Instalación de cajas de fundición aluminio 5800.
- Instalación de tubería EMT ¾.
- Instalación de uniones Erickson ¾.
- Instalación de cable puesta tierra de bandejas tipo canastilla.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. DEFINIR PINTURA DE VIGAS, VIGUETAS Y MUROS DE LA ZONA DE LA SUBESTACION
2. DEFINIR LO DEL AMOBLAMIENTO.
3.TRAMITE ANTE CONCESIONARIO PARA INICIO DE LABORES DE CANALIZACION (MIRAR EL APU DE SONDEO)
4. SE APRUEBA PAÑETE Y PINTURA EN EL CUARTO ELECTRICO, SE PRESENTARÁ APU NP DE PINTURA SOBRE PAÑETE EL CUAL NO SE CONTEMPLA EN LE CONTRATO.

5. COMPROMISOS

N°	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	LA AEROCIVIL ENVIARA UN CORREO AL SEÑOR HENRY PARA SOLICITAR EL NOTAN Y PODER INICIAR LOS TRABAJOS DE CANALIZACION	10/03/2025	
3	REUNION PARA REVISAR APUS ELECTRICOS NO PREVISTOS ENTRE INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y AEROCIVIL	11/03/2025	
4	REUNION PARA REVISAR APUS CIVILES ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	11/03/2025	
5	ENVIO APU PROPUESTA IMPERMEABILIZACION PLACA PARA CAMBIO DEL MANTO UN SISTEMA MAS EFICIENTE	10/03/2025	
6	MESA DE TRABAJO PARA REVISIÓN INFORMES DE FIDUCIA, TODA VEZ QUE NO SE HAN CONCILIADO LOS SALDOS.	12/03/2025	
7	CIERRE Y LIQUIDACION DE FIDUCIA Y ENTREGA DE INFORMES MENSUALES Y FINAL	14/03/2025	
8	ENTREGA INFORME MENSUAL N° 7 DE CONTRATISTA Y OBRA A LA ENTIDAD	11/03/2025	

OBSERVACIONES:

No se presentaron observaciones.

FIRMAS:

ING. ALDEMAR ROZO

ING. OMAR ESTEVEZ

JHONNY ANDRES TURIZO

ALEJANDRO GRAJALES

ADIER JOHAN ZUÑIGA NAVIA

LUIS MOLINA

ADRIANA SOTO

ALEJANDRO RUIZ

SILVIA OSORIO

NICOLAS COBOS

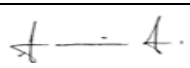
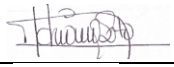
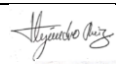
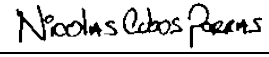
Nota : Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 12 MESA DE TRABAJO		
	Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

OBJETO DEL PROCESO O ÍTEM: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

LUGAR: COMITE VIRTUAL

FECHA: 14/03/2025 **COMITÉ NÚMERO:** 32

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
ING. ALDEMAR ROZO	APOYO A LA SUPERVISIÓN	AEROCIVIL	aldemar.rozo@aerocivil.gov.co	
JHONNY ANDRES TURIZO	RESIDENTE	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
ALEJANDRO GRAJALES	ASESOR	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
ADIER JOHAN ZUÑIGA NAVIA	RESIDENTE OBRA CIVIL	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
LUIS MOLINA	RESIDENTE CIVIL	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
MIGUEL CERON	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
ADRIANA SOTO	COORDINADORA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	consorcioalmobra2024@gmail.com	
ALEJANDRO RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	alejorg76@gmail.com	
SILVIA OSORIO BARRIOS	PROFESIONAL CIVIL DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	silvia98.alm@gmail.com	
N ICOLAS COBOS	RESIDENTE ELECTRICO	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	consorcioalmobra2024@gmail.com	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 12 MESA DE TRABAJO		
	Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES

AGENDA

1. Verifcación del quorum
2. Revisión de compromisos del acta anterior .
3. Estado de ejecución del Proyecto
   - Avance fisico
   - Avance financiero
   - Ejecución Anticipo
   - Actividades realizadas en la semana
4. Poposiciones y varios.
5. Compromisos.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Participantes del contratista: LUIS MOLINA, JOHAN ZUÑIGA, NIDYA DURANTE, JHONNY ANDRES TURIZO y ALEJANDRO GRAJALES.

Participantes de la interventoría: ALEJANDRO RUIZ, NICOLAS COBOS, ADRIANA SOTO Y SILVIA OSORIO.

Participantes de aerocivil: ING. ALDEMAR ROZO.

2. REVISION COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

N°	COMPROMISO	ESTADO - OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIDO
1	LA AEROCIVIL ENVIARA UN CORREO AL SEÑOR HENRY PARA SOLICITAR EL NOTAN Y PODER INICIAR LOS TRABAJOS DE CANALIZACION	LA INTERVENTORIA SOLICITA EL DIIA 11 DE MARZO DOCUMENTACION NECESARIA PARA QUE LA AEROCIVIL REMITA EL PERMISO DEL NOTAM, ESTA FUE RADICADA POR EL CONTRATISTA EL 11 DE MARZO,SE HACEN OBSERVACIONES EL DIA 12 DE MARZO Y A LA FECHA NO SE HAN SUBSANADO.	AEROCIVIL	11/03/2025	NO
2	REUNION PARA REVISAR APUS ELECTRICOS NO PREVISTOS ENTRE INTERVENTORIA, CONTRATISTA Y AEROCIVIL	SE CUMPLE CON EL COMPROMISO EL DIA 11 DE MARZO Y SE DEJAN OBSERVACIONES PARA LOS APU ELECTRICOS POR PARTE DE LA ENTIDAD Y LA INTERVENTORIA, EL CONTRATISTA RADICA LAS SUBSANACIONES EL DIA 13 DE MARZO POR MEDIO DEL CORREO, LAS CUALES SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	AEROCIVIL-CONTRATITSA-INTERVENTORIA	11/03/2025	SI
3	REUNION PARA REVISAR APUS CIVILES ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	SE CITO LA MESA DE TRABAJO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA, LA CUAL NO SE PUDO LLEVAR A CABO YA QUE EL ENCARGADO DE REALIZAR LOS APUS CIVILES POR PARTE DEL CONTRATISTA NO SE CONECTO	COTRATISTA-INTERVENTORIA	11/03/2025	NO
4	ENVIO APU PROPUESTA IMPERMEABILIZACION PLACA PARA CAMBIO DEL MANTO (ITEM CONTRACTUAL) A UN SISTEMA MAS EFICIENTE INP	HASTA LA FECHA NO SE HA RECIBIDO EL APU DE LA IMPERMEABILIZACION, CAMBIO PROPUESTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	CONTRATISTA	3/03/2025	NO
5	MESA DE TRABAJO PARA REVISIÓN INFORMES DE FIDUCIA, TODA VEZ QUE NO SE HAN CONCILIADO LOS SALDOS.	SE REALIZA LA MESA DE TRABAJO CON CONTRATSITA EN INTERVENORIA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2025 Y SE ESTA A LA ESPERA DE QUE EL CONTRATISTA ENVIE LAS SUBSANACIONES DE DICHO INFORME	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	13/03/205	SI
6	CIERRE Y LIQUIDACION DE FIDUCIA Y ENTREGA DE INFORMES MENSUALES Y FINAL	HASTA LA FECHA NO SE CUENTA CON EL INFORME DE LIQUIDACION DE LA FIDUCIA,TAMPOCO CON LOS INFORMES MENSUALES NI EL FINAL CON RELACION AL ANTICIPO DE OBRA	CONTRAISTA	-	NO
7	ENTREGA INFORME MENSUAL N° 7 DE CONTRATISTA Y OBRA A LA ENTIDAD	SE HACE EL ENVIO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EL DIA 12 DE MARZO A LA ENTIDAD Y SE SUBE AL SECOP EL INFORME.	INTERVENTORIA	12/03/2025	SI

3. ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Avance fisico: Ejecutado semanal: 0,480%, programado semanal: 0,686%, acumulado ejecutado: 11,40%, acumulado programado: 21,99%, atraso : -10,59%.

Avance financiero: Ejecutado semanal: $15.391.225 Programado semanal: $21.989.290, Ejecutado acumulado:$365.232.544 acumulado programado: $704.742.787 , con un atraso acumulado financero de - $339.510.243,92

Ejecución Anticipo: El día 18 de enero del 2025 la interventoría aprobó un desembolso por $91.842.559,66 para el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO (INCLUYE DISEÑO, COMUNICACIÓN CON SISTEMA SCADA. el dia 18 de enero se aprueba un desembolo por el valor de $167.795.418,00 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN A 0 METROS SISTEMA PAPI FAAL-880, ACNO.150/5345-28 (ÚLTIMA EDICIÓN), ESTILO B, CLASE I, TIPO LED.**
Se realiza otra aprobacion por valor de $363.103.109,34 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL 220V -750 A (INCLUYE COMUNICACIÓN DE TOTALIZADOR, CIRCUITOS PARCIALES Y ANALIZADOR DE REDES CON SCADA) CARACTERÍSTICAS

ACTVIDADES REALIZADAS: **1.OBRA CIVIL** Excavación manual de cajas

CS-276_C1.
•Construcción de caja CS-276_C1 Y C2.
•Instalación de ventaneria en aluminio con vidrio templado 4mm.
•Trasciego de materiales de cemento, acero, ladrillo y Graniplast.
2.OBRA ELÉCTRICA.
•Instalación de circuito de 3x12
•Instalación de tablero eléctrico de iluminación y tomacorrientes.
•Instalación de conduleta metálica.
•Instalación de tubería EMT3/4.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. SE SOLICITA POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE SE INFORME SI LOS HORARIOS ´PARATRABAJO EN LA PISTA LOS COLOCA EL CONCESIONARIO O SE PUEDEN PROPONER, SE PROPONDRAN DESDE LAS 12 DE LA NOCHE HASTA LAS 5 AM.

1. DEFINIR LO DEL AMOBLAMIENTO, ENVIAR PROPUESTAS DE LOS MOBILIARIOS A LA INTERVENTORIA PARA SU ESTUDIO Y APROBACION.

2. SE SOLICITA AL CONTRATISTA EL ENVIO DEL INFORME MENSUAL N° 8, TODA VEZ QUE SE ESTA INCUMPLIENTO ESTA OBLIGACION CONTRACTUAL Y SIENDO ESTE EL INSUMO PARA EL INFORME DE INTERVENTORIA ESTA NO HA PODIDO ENTREGAR DICHO INFORME A LA ENTIDAD.

EL CONTRATISTA ACLARA QUE EL ENCARGADO DE LOS APUS CIVILES NO SE PUDO CONECTAR DEBIDO A PROBLEMAS DE FUERZA MAYOR.

INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

EL CONTRATISTA INFORMA QUE HARA LOS AJUSTES PERTINENTES PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

EL CONTRATISTA SOLICITA QUE SE DE LA DIRECTRIZ OFICIAL SOBRE LA CAJA QUE PRESENTA UNA TUBERIA ATRAVESADA

SE INFORMA QUE EL ACTA DE VECINDAD SE ENCUENTRA SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA Y FUE TRASLADADA AL GERENTE EL SR HENRY

SE REITERA AL CONTRATISTA LA ENTREGA DE FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS

SE REITERA POR PARTE DE LA ENTIDAD SE PLANTE LA SOLUCION PARA CUBRIR EL TUBO DE BAJANTES EN EL CUARTO ELECTRICO

5. COMPROMISOS

N°	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	LAS OBSERVACIONES DE LOS APUS NP ELECTRICOS SE ENTREGARAN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EL DIA LUNES 17 DE MARZO DE 2025	17/03/2025	INTERVENTORIA
3	LOS APUS NO PREVISTOS DEL COMPONENTE CIVIL SE ENVIARAN EL DIA DE HOY POR EL CONTRATISTA, Y SI PERSISTEN OBSERVACIONES SE AGENDARA LA MESA DE TRABAJO	14/03/2025	CONTRATISTA
4	EL APU DEL CAMBIO DE IMPERMEABILIZACION DE LA PLACA SE ENVIARA EL DIA DE HOY POR PARTE DEL CONTRATISTA.	14/03/2025	CONTRATISTA
5	INFORMES DE FIDUCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA	15/02/2025	CONTRATISTA
6	INFORME FINAL DE FIDUCIA Y CIERRE	21/03/2025	CONTRATISTA
	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA	15/03/2025	CONTRATISTA
7	ACLARAR LA RESPONSABILIDAD DE SUBIR LOS INFORMES APROBADOS DE EL CONTRATISTA EN SECOP		AEROCIVIL
	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL N° 8 DE INTERVENTORIA	19/03/2025	INTERVENTORIA
8	ENTREGA DE SUBSANACIONES DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	19/0372025	CONTRATISTA

OBSERVACIONES:

No se presentaron observaciones.

FIRMAS:

ING. ALDEMAR ROZO

JHONNY ANDRES TURIZO

ALEJANDRO GRAJALES

ADIER JOHAN ZUÑIGA NAVIA

LUIS MOLINA

ADRIANA SOTO

ALEJANDRO RUIZ

SILVIA OSORIO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 12 MESA DE TRABAJO		
	Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

OBJETO DEL PROCESO O ÍTEM: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

LUGAR: COMITE VIRTUAL

FECHA: 25/03/2025 **COMITÉ NÚMERO:** 33

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
ING. ALDEMAR ROZO	APOYO A LA SUPERVISIÓN	AEROCIVIL	aldemar.rozo@aerocivil.gov.co	
ING. OMAR ESTEVEZ	SUPERVISOR	AEROCIVIL	aldemar.rozo@aerocivil.gov.co	
NYDIA DURANTE	DIRECTORA DE OBRA	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
JHONNY ANDRES TURIZO	RESIDENTE	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
ALEJANDRO GRAJALES	ASESOR	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
ADIER JOHAN ZUÑIGA NAVIA	RESIDENTE OBRA CIVIL	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
LUIS MOLINA	RESIDENTE CIVIL	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
MIGUEL CERON	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO AEREO SAFKA	valleduparaereosafka@gmail.com	
ALEJANDRO RUIZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	alejorg76@gmail.com	
SILVIA OSORIO BARRIOS	PROFESIONAL CIVIL DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	silvia98.alm@gmail.com	
N ICOLAS COBOS	RESIDENTE ELECTRICO	CONSORCIO ALM OBRAS1 INTERVENTORIA	consorcioalmobra2024@gmail.com	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 12 MESA DE TRABAJO		
	Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES

AGENDA

1. Verifcación del quorum
2. Revisión de compromisos del acta anterior .
3. Estado de ejecución del Proyecto
   - Avance fisico
   - Avance financiero
   - Ejecución Anticipo
   - Actividades realizadas en la semana
4. Poposiciones y varios.
5. Compromisos.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Participantes del contratista: LUIS MOLINA, JOHAN ZUÑIGA, NIDYA DURANTE, JHONNY ANDRES TURIZO y ALEJANDRO GRAJALES.

Participantes de la interventoría: ALEJANDRO RUIZ, NICOLAS COBOS, ADRIANA SOTO Y SILVIA OSORIO.

Participantes de aerocivil: ING. ALDEMAR ROZO.

2. REVISION COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

N°	COMPROMISO	ESTADO - OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIDO
1	LAS OBSERVACIONES DE LOS APUS NP ELECTRICOS SE ENTREGARAN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EL DIA LUNES 17 DE MARZO DE 2025	SE CUMPLE CON EL COMPROMISO EL DIA 24 DE MARZO POR MEDIO DEL **OFICIO CALM01-191-2024** Y SE DEJAN OBSERVACIONES PARA LOS APU ELECTRICOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA MUY PUNTUALES LAS CUALES DEBEN SER SUBSANADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA	INTERVENTORIA	24/03/2025	SI
2	LOS APUS NO PREVISTOS DEL COMPONENTE CIVIL SE ENVIARAN EL DIA DE HOY POR EL CONTRATISTA, Y SI PERSISTEN OBSERVACIONES SE AGENDARA LA MESA DE TRABAJO	SE CUMPLE CON EL COMPROMISO EL DIA 17 DE MARZO POR MEDIO DEL **OFICIO No. 187-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024- RESPUESTA OFICIO** POR PARTE DEL CONTRATISTA, AUN EXISTE OBSERVACIONES PARA LOS APU CIVILES	CONTRATISTA	17/03/2025	SI
3	EL APU DEL CAMBIO DE IMPERMEABILIZACION DE LA PLACA SE ENVIARA EL DIA DE HOY POR PARTE DEL CONTRATISTA.	SE CUMPLE CON EL COMPROMISO EL DIA 20 DE MARZO POR MEDIO DEL **OFICIO No. 190 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024** POR PARTE DEL CONTRATISTA.	CONTRATISTA	20/03/2025	SI
4	INFORMES DE FIDUCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA	HASTA LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO LOS INFORMES DE FIDUCIA	CONTRATISTA		NO
5	INFORME FINAL DE FIDUCIA Y CIERRE	HASTA LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO LOS INFORMES DE FIDUCIA	CONTRATISTA		NO
6	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA	SE CUMPLE CON EL COMPROMISO EL DIA 15 DE MARZO POR PARTE DEL CONTRATISTA **CON EL OFICIO No. 186-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024**, EN LAS HORAS DE LA NOCHE	CONTRAISTA	15/03/2025	SI
7	ACLARAR LA RESPONSABILIDAD DE SUBIR LOS INFORMES APROBADOS DE EL CONTRATISTA EN SECOP	SE ACUERDA QUE LOS INFORMES DEL SECOP DEBEN SER SUBIDOS POR EL CONTRATISTA AL SECOP PERO ESTE LLEVANDO UN VISTO BUENO DE LA INTERVENTORIA.	AEROCIVIL	12/03/2025	SI
8	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL N° 8 DE INTERVENTORIA	HASTA LA FECHA NO SE HA ENTREGADO EL INFORME DE INTERVENTORIA YA QUE LAS OBSERVACIONES QUE SE HICIERON POR PARTE EL CONTRATISTA NO LAS HA SUBSANADO Y ESTE HACE PARTE DE LA ALIMENTACION DEL DE INTERVNTORIA.	INTERVENTORIA		NO
9	ENTREGA DE SUBSANACIONES DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	HASTA LA FECHA NO SE HA RECIBIDO LAS SUBNANCIONES DEL INFOMRE DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	CONTRATISTA		NO

3. ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Avance fisico: Ejecutado semanal: 0,132%, programado semanal: 0,896%, acumulado ejecutado: 11,374%, acumulado programado: 22,880%, atraso : -11,506%.

Avance financiero: Ejecutado semanal: $4.241.172 Programado semanal: $70.565.656,00 Ejecutado acumulado:$364.616.103 acumulado programado: $733.482.604 , con un atraso acumulado financero de - $368.866.501,30

Ejecución Anticipo: El día 18 de enero del 2025 la interventoría aprobó un desembolso por $91.842.559,66 para el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO (INCLUYE DISEÑO, COMUNICACIÓN CON SISTEMA SCADA. el dia 18 de enero se aprueba un desembolo por el valor de $167.795.418,00 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN A 0 METROS SISTEMA PAPI FAAL-880, ACNO.150/5345-28 (ÚLTIMA EDICIÓN), ESTILO B, CLASE I, TIPO LED.**
Se realiza otra aprobacion por valor de $363.103.109,34 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL 220V -750 A (INCLUYE COMUNICACIÓN DE TOTALIZADOR, CIRCUITOS PARCIALES Y ANALIZADOR DE REDES CON SCADA) CARACTERÍSTICAS

ACTVIDADES REALIZADAS:

1.OBRA CIVIL Excavación manual de cajas CS-276_C1.
•Construcción de caja CS-276_C1 Y C2.
•Instalación de ventaneria en aluminio con vidrio templado 4mm.
•Trasciego de materiales de cemento, acero, ladrillo y Graniplast.
2.OBRA ELÉCTRICA.
•Instalación de circuito de 3x12
•Instalación de tablero eléctrico de iluminación y tomacorrientes.
•Instalación de conduleta metálica.
•Instalación de tubería EMT3/4.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS
1. SE ENVIA POR PARTE DEL CONTRATISTA LOS APU ELECTRICOS
2.SE RPOPONE MESA DE TRABAJO, EL CONTRATISTA EXPRESA QUE LA SUPERVISION ESTE PRESENTE COMO MEDIADOR.
3.LA SUPERVISION ACLARA QUE LOS INFORMES DEL SECOP DEBEN SER SUBIDOS POR EL CONTRTAISTA CONTANDO CON UN VISTO BUENO DE LA INTERVENTORIA.
4.LA SUPERVISION DICE QUE EL CONTRATISTA DEBE ATERRIZAR LOS PRECIOS DE VALORES UNITARIOS QUE SE PRESETAN EN LOS INP-CIVILES.
5.EL SUPERVISOR PROPONE NO CONTMEPLAR LA DIVISION EN VIDRIO PARA EL BAÑO
6.EL CONTRATISTA INFORMA QUE HARA LOS AJUSTES PERTINENTES PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

5. COMPROMISOS

N°	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	MESA DE TRABAJO APUS CIVILES OBSERVACIONES JUNTO CON LA SUPERVSION	28/03/2025	AEROCIVIL-INTERVENTORIA-CONTRATISTA
2	INFORMES DE FIDUCIA Y EL DE LIQUIDACION	28/03/2025	CONTRATISTA
3	SUBSNACIONES DEL INFORME MENSUAL OBRA N°8	27/03/2025	CONTRATISTA
4	ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA	28/03/2025	INTERVENTORIA
5	REVISAR EN LA OBRA JUNTO CON EL ING ALDEMAR APOYO A LA SUPERVISION EL TEMA DE LA PLANTA PARA PODER DECIDIR LA UBICACIÓN DE LA CAJA	27/03/2025	AEROCIVIL-CONTRATISTA-INTERVENTORIA
6	REVISION DE LA FACTURA DEL ACTA NUMERO 1	25/03/2025	INTERVENTORIA-CONTRATISTA
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES:

No se presentaron observaciones.

FIRMAS:

ING. ALDEMAR ROZO

ING. OMAR ESTEVEZ

NYDIA DURANTE

JHONNY ANDRES TURIZO

ALEJANDRO GRAJALES

ADIER JOHAN ZUÑIGA NAVIA

LUIS MOLINA

ALEJANDRO RUIZ

SILVIA OSORIO

NICOLAS COBOS

Nota : Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones