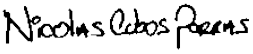
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-CESAR

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. 10
VERSION 1

BOGOTÁ. D.C.-ABRIL-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 12/05/2025	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 9 CANTIDADES CIVILES EJECUTADA. 15
TABLA 10 CANTIDADES ELÉCTRICAS EJECUTADAS 16
TABLA 11 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS. 16
TABLA 12 RESUMEN DE OBLIGACIONES DE PRIMERA ETAPA. 17
TABLA 13 RESUMEN DE INFORMES SEMANALES 18
TABLA 14 MAQUINARIA INGRESADA 19
TABLA 15 RELACION PERSONAL PROFESIONAL 19
TABLA 16 RELACION PERSONAL TÉCNICO DE OBRA. 19
TABLA 17 RELACION DEL PERSONAL OPERATIVO DE OBRA. 19
TABLA 18 RELACION INFORMACIÓN FINANCIERO SEMANALMENTE 20
TABLA 19 RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO Y PERSONAL. 20
TABLA 20 RELACION DE ACTAS PARCIALES DE OBRA. 21
TABLA 21 RELACION DE TIEMPO DE LLUVIAS. 22
TABLA 22 RESUMEN DE FICHAS TÉCNICAS EN EL PERIODO. 23
TABLA 23 RESUMEN DE AVANCE PROCENTUAL SEMANALMENTE. 24
TABLA 24 RESUMEN MENSUAL PORCENTUAL Y FINANCIERO. 25
TABLA 25 RESUMEN PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORIA. 26
TABLA 26 RESUMEN ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA. 27
TABLA 27 RESUMEN DE COMITÉS RELIZADOS. 27
TABLA 28 RESUMEN DE ACTAS DE REUNIÓN REALIZADAS. 28

INDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZAION PROYECTO. 8
ILUSTRACIÓN 2 ZONA DE LA SUUBESTACION PROYECTO 9
ILUSTRACIÓN 3 DIAGRAMA DE BARRRAS DE AVANCES MENSUALES. 20
ILUSTRACIÓN 4 DIAGRAMA AVANCE PORCENTUAL SEMANALMENTE. 24
ILUSTRACIÓN 5 DIAGRAMA AVANCE PORCENTUAL Y FINANCIERO MENSUAL. 25

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.

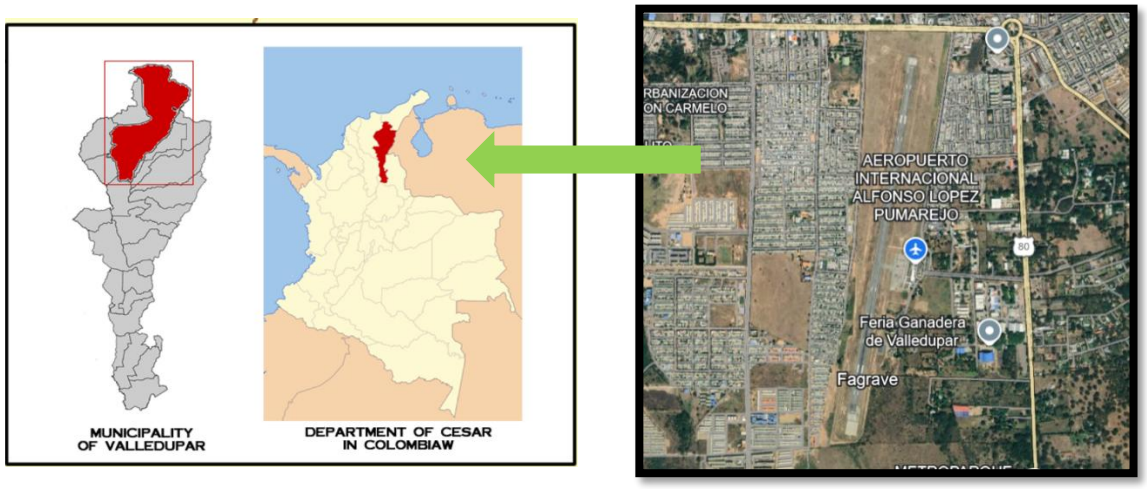


Ilustración 1 localizaion proyecto.

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 abril 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 abril 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)

- Excavación manual en material común entre 0 - 2 m de profundidad
- Cargue manual, transporte y disposición final de escombros a una distancia máxima de 10 km
- Suministro e instalación de aire acondicionado tipo inverter 24.000 Btu/h
- 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.
- Suministro e instalación de Puerta doble corta fuego.
- Caja De Inspección 60x60
- Relleno con material seleccionado de la excavación.

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	61,28	$2.742.708,96
2.75	Cargue manual, transporte y disposición final de escombros a una distancia máxima de 10 km	M3	40	$1.902.200,00
2.112	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo inverter 24.000 Btu/h	UND	5	$ 20.915.175,00
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	16,9	$4.124.478,80
2,128	Suministro e instalación de Puerta sencilla corta fuego.	UN	0,6	$2.901.824,40
2,129	Suministro e instalación de Puerta doble corta fuego.	UN	0,7	$6.997.259,50
2,142	Caja De Inspección 60x60	UN	4	$1.659.976,00
2,146	Relleno con material seleccionado de la excavación.	M3	31,24	$1.329.043,32
	SUBTOTAL OBRAS CIVILES		**1,084%**	**$34.765.406,48**
	AIU			**$264.217,09**
	SUBTOTAL OBRA CIVIL + AIU		**1,093%**	**$35.029.623,57**

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
- Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SISTEMAS (QUE INCLUYE INSTALACION - Componentes evaluados sin AIU - Solo IVA)			
1,8	Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)	**GBL**	0,4	$45.326.645,60
1,17	Cable No 8 AWG XLPE 5 kV, FAA L-824	**ML**	3870	$104.942.790,00
	SUBTOTAL OBRAS			**$150.269.435,60**
	IVA			**$28.551.192,76**
	SUBTOTAL OBRAS+IVA			**$178-820.628,36**

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. 212- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024.	09/04/2025	REVISIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ELECTRICOS .	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1
OFICIO No. 217- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024.	14/04/2025	AJUSTES A ÍTEMS NO PREVISTOS ELECTRICOS	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1
OFICIO No. 218- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024	14/04/2025	REMISION DE ÍTEMS NO PREVISTOS RED DE MEDIA TENSIÓN	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1
OFICIO No. 219- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024	14/04/2025	ÍTEMS NO PREVISTOS REDES ELÉCTRICAS GENERALES CON OBSERVACIONES FINALES.	CONSORCIO ALMOBRAS 1	CONSORCIO AEREO SAFKA
CALMO1-199-2024	16/04/2025	ENVIO DE ITEMS NO PREVISTOS ELECTRICOS Y CIVILES APROBADOS SEGÚN COMITÉ 14 DE ABRIL DEL 2025.	CONSORCIO ALMOBRAS 1	CONSORCIO AEREO SAFKA

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 abril del 2025 se realizan trabajos de: Excavación manual en material común entre 0 - 2 m de profundidad, Cargue manual, transporte y disposición final de escombros a una distancia máxima de 10 km ,Suministro e instalación de aire acondicionado tipo inverter 24.000 Btu/h , 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, Suministro e instalación de Puerta doble corta fuego, Caja De Inspección 60x60, Relleno con material seleccionado de la excavación. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES 10, localizado en la página 15.

TERCERA ETAPA

Durante el mes de abril del 2025 para esta estapa se realizan trabajos correspondientes a la obra eléctrica: Cable No 8 AWG XLPE 5 kV, FAA L-824; Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA) ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO MES 10, localizado en la página 16.

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. 39	31/03/2025 – 06/04/2025	09/04/2025	22/04/2025
Informe semanal No. 40	07/04/2025 – 13/04/2025	15/04/2025	22/04/2025
Informe semanal No. 41	14/04/2025 – 20/04/2025	19/04/2025	22/04/2025
Informe semanal No. 42	21/04/2025 – 27/04/2025	27/04/2025	07/05/2025
Informe semanal No. 43	28/04/2025 – 04/05/2025	05/05/2025	07/05/2025

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
Karina Paola Mina Centena	Coordinador HSEQ	24/07/2024	06/08/2024
Nydia Cristina Durante Pretelt	Directora de obra	11/12/2024	14/12/2024
Jhonny Andrés Turizo Garizado	Residente de obra	27/07/2024	06/08/2024

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
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					
S39	31/03/2025	06/04/2025	2.72%	30.40%	0.89%	15.24%	-15.15%
S40	07/04/2025	13/04/2025	3.95%	34.35%	1.52%	16.77%	-17.58%
S41	14/04/2025	20/04/2025	4.48%	38.83%	0.06%	16.83%	-22.00%
S42	21/04/2025	27/04/2025	4.25%	43.08%	3.61%	20.44%	-22.64%
S43	28/04/2025	04/05/2025	3.91%	46.99%	0.71%	21.15%	-25.84%

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	$ 677.995.885,83	21,49%
INVERSION TOTAL EJECUTADA MES	$217.794.968.57	6,794%

Tabla 19 resumen de avance financiero y personal.

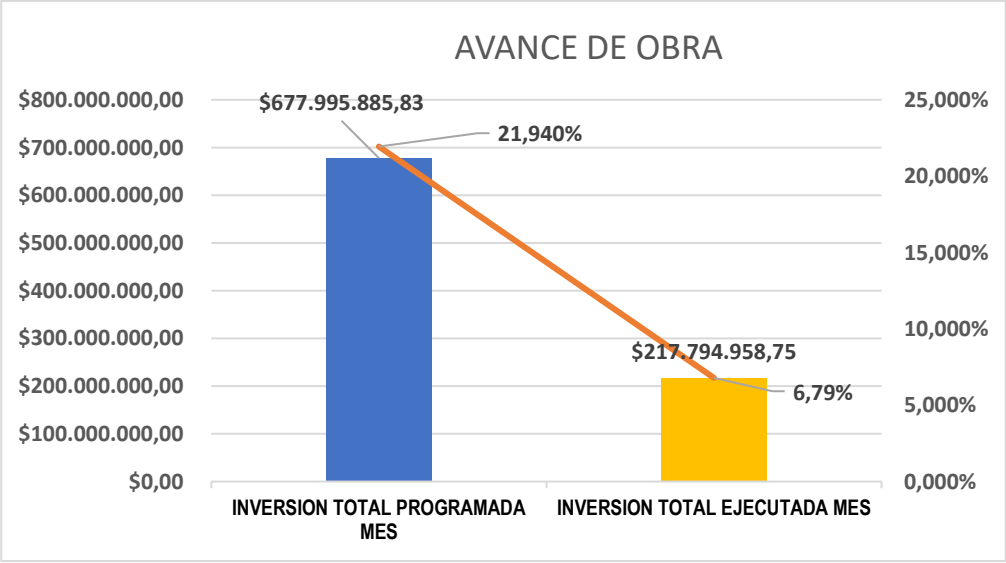


Ilustración 3 diagrama de barrras de avances mensuales.

De acuerdo con los diagramas y tablas presentadas se muestra que el contratista de obra consorcio AEREO SAFKA, para el periodo 01 de abril al 30 del 2025 genero un avance financiero de **$217.794.968.57 y** lo programado financieramente para este periodo es de **$619.016.825,59,** presentando un atraso financiero de **$401.221.856,84**

- **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%	PAGADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.02	$ 132,654,853.00	$ 28,924,215	$ 103,730,638	PENDIENTE	4.10%	7.56%	PENDIENTE
ACTA PARCIAL DE OBRA No.03	$ 148,722,259.00	$ 32,427,571	$ 116,294,688.00	PENDIENTE	6.80%	14.36%	PENDIENTE
TOTALES	**$ 392,185,657.00**	**$ 85,512,607.00**	**$ 306,673,049.00**			**25.38%**	

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 ABRIL 2025										
AEREOPUERTO 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
01/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
02/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
03/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
04/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
05/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	N/A	N/A	N/A	N/A	0	6
06/04/2025	DOMINGO									
07/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
08/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
09/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
10/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.LL	T.LL	2	6

11/04/2025	T.LL	T.LL	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	2	6
12/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	N/A	N/A	N/A	N/A	0	6
13/04/2025	**DOMINGO**									
14/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
15/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
16/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
17/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
18/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
19/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	N/A	N/A	N/A	N/A	0	6
20/04/2025	**DOMINGO**									
21/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
22/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
23/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
24/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
25/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
26/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	N/A	N/A	N/A	N/A	0	8
27/04/2025	**DOMINGO**									
28/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
29/04/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
30/04/2025	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										**4**
PORCENTAJE DE INCIDENCIA										**2%**

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 abril 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.
  -Realizacion de mesas de tarabajo constantes entre contratsita de obra e inteventoria.

- ✓ Para el mes de abril 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	CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	RED DE BAJA TENSIÓN.
2	CERTIFICACIÓN RECICLAJE DE ICOPOR	RETIRO DE CASETONES SOBRE PLACA.
3	CERTIFICACIÓN RCD	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA.
4	TUBOS, CONECTORES, UNIONES, CURVAS, CAJAS.	RED DE BAJA TENSIÓN.

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.

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					
S39	31/03/2025	06/04/2025	2.72%	30.40%	0.89%	15.24%	-15.15%
S40	07/04/2025	13/04/2025	3.95%	34.35%	1.52%	16.77%	-17.58%
S41	14/04/2025	20/04/2025	4.48%	38.83%	0.06%	16.83%	-22.00%
S42	21/04/2025	27/04/2025	4.25%	43.08%	3.61%	20.44%	-22.64%
S43	28/04/2025	04/05/2025	3.91%	46.99%	0.71%	21.15%	-25.84%

Tabla 23 resumen de avance procentual semanalmente.

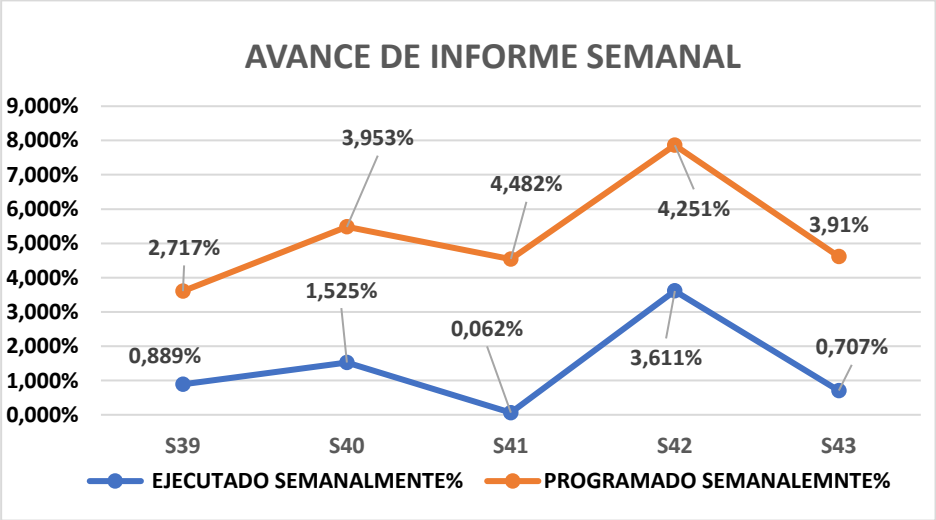


Ilustración 4 diagrama avance porcentual semanalmente.

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.

- A continuacion se presenta en resumen el avance mensual a la fecha del contrato de obra:

CUADRO DE AVANCE PORCENTUAL MENSUAL		AVANCE MENSUAL FINACIERO
TOTAL CONTRATO	100%	$3.205.801.629,00
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	46,98%	$1.506.340.961,80
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	21,490%	$677.995.885,83
ATRASO(-) / ADELANTO (+) ACUMULADO	-25,83%	$-828.346.859,65

Tabla 24 resumen mensual porcentual Y financiero.

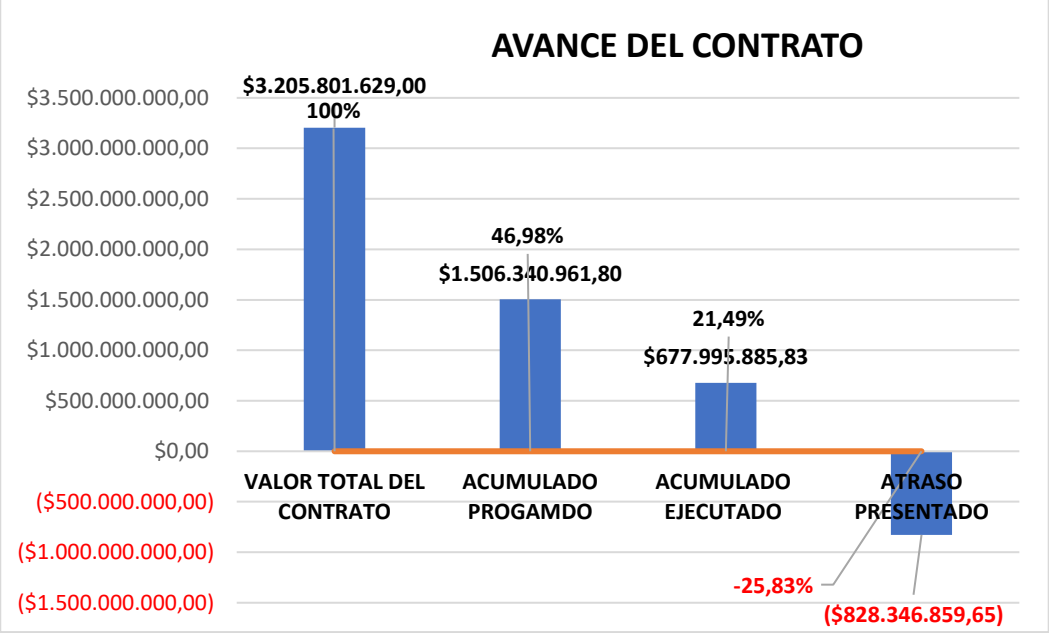


Ilustración 5 diagrama avance porcentual y financiero mensual.

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.

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

- 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	9 de julio al 8 de noviembre de 2024	
ACTA PARCIAL No.02	$91.299.473,95	$108.646.374,000	PENDIENTE	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 DE OBRA No. 34	04/04/2025	N/A
COMITÉ DE OBRA No. 35	14/04/2025	N/A
COMITÉ DE OBRA No. 36	25/04/2025	N/A

Tabla 27 resumen de comités relizados.

Anexo N° 6 Actas de comité.

8. ACTAS DE REUNIÓN/MESAS DE TRABAJO

REUNIONES	FECHA	OBSERVACIÓN
MESA DE TRABAJO No. 1	01/04/2025	-
MESA DE TRABAJO No. 2	02/04/2025	

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 **-25,83%,** lo que implica un déficit de inversión del **$828.346.859,65.** 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** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA #10 ABRIL 2025** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SEMANA 39 (31DE MARZO-06 DE ABRIL9)









CONSORCIO ALMOBRA-I	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1**	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA #10 ABRIL 2025	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

SEMANA 40(07 ABRIL AL 13 DE ABRIL)









CONSORCIO ALMOBRA-I	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1**	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA #10 ABRIL	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

SEMANA 41(14 ABRIL AL 20 DE ABRIL)





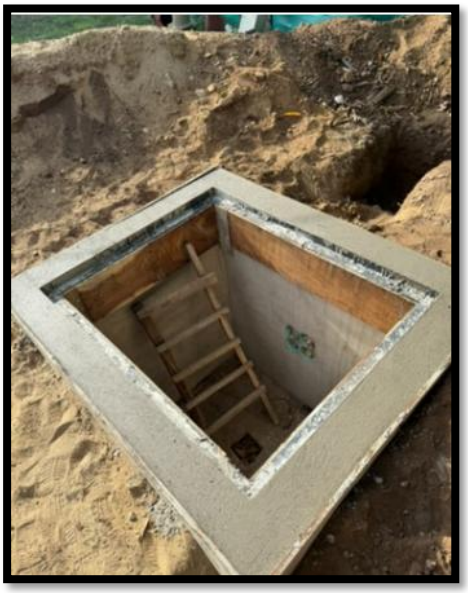


CONSORCIO ALMOBRA-I	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA #10 ABRIL** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SEMANA 42 (21 ABRIL AL 27 DE ABRIL)









CONSORCIO ALMOBRA-I	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA #10 ABRIL** **REGISTRO FOTOGRAFICO**	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SEMANA 43 (28 ABRIL AL 04 DE MAYO)







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	18	06	2024	00:00	18	10	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I		NIT. 901.639.761-4
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 36 OF 309	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: [illegible]

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		NIT. 830.800.326-1
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 4251000
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

POR MEDIO DE LOS PRESENTES ESTUDIOS DEL PROCEDIMIENTO DE LAS MODIFICACIONES HECHAS 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 ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/06/2024	18/02/2030	$281,913,790.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/06/2024	18/10/2030	$187,941,860.00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/10/2029	18/10/2030	$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			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]			

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: 6-617843 - BOGOTA, D.C.

21-44-101464081

FIRMA AUTORIZADA: [illegible]

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
C5043001 ##889753 Horario Normal
CC#####5445 24/06/24 10:16 T 336
SEGUROS DEL ESTADO S.A. CE0 1792
FAUS 11005135737718
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	CONSORCIO ALMOBRA I	IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.639.781-6
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 66 - 26 OF 308	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELEFONO:	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN:	NIT. 800.960.329-2
DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO:	4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE NO AMPARA DOLOSA, 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 ESTA CARÁTULA, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR 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

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 DE VIGENCIA ES DESDE EL 10 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)	$ ****(555.606.512,00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIA ISABEL PEREZ OJEDA	223424	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	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.639.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 83 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3008396674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 830.800.038-3

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

ADICIONAL:

PUESTO A PUESTO

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 COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALBA ISABEL PEREZ ZARATE	223429	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 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 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. 800.864.269-3

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

BENEFICIARIO: 860999650 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO DEL SEGURO

DE CONFORMIDAD A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN [illegible] QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO ESTABLECIDO EN ESTA CARATULA, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES VIGENTES EN EL CONTRATO No. [illegible] 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 AUNQUE ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL [illegible] ES EL UNICO TOMADOR EFECTIVO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

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

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA ACORDE A LAS CONDICIONES ANTES CITADAS DESDE ACTA DE INICIO DE OBRA Y SE AMPLIA EL PLAZO

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(1.640.712,00)	$ ****(30.000,00)	$ **(201.535,93)	$ ******(1.262.247,08)	$ ****(260.000.000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
ROSALINA ISABEL PEREZ DAVILA	320424	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

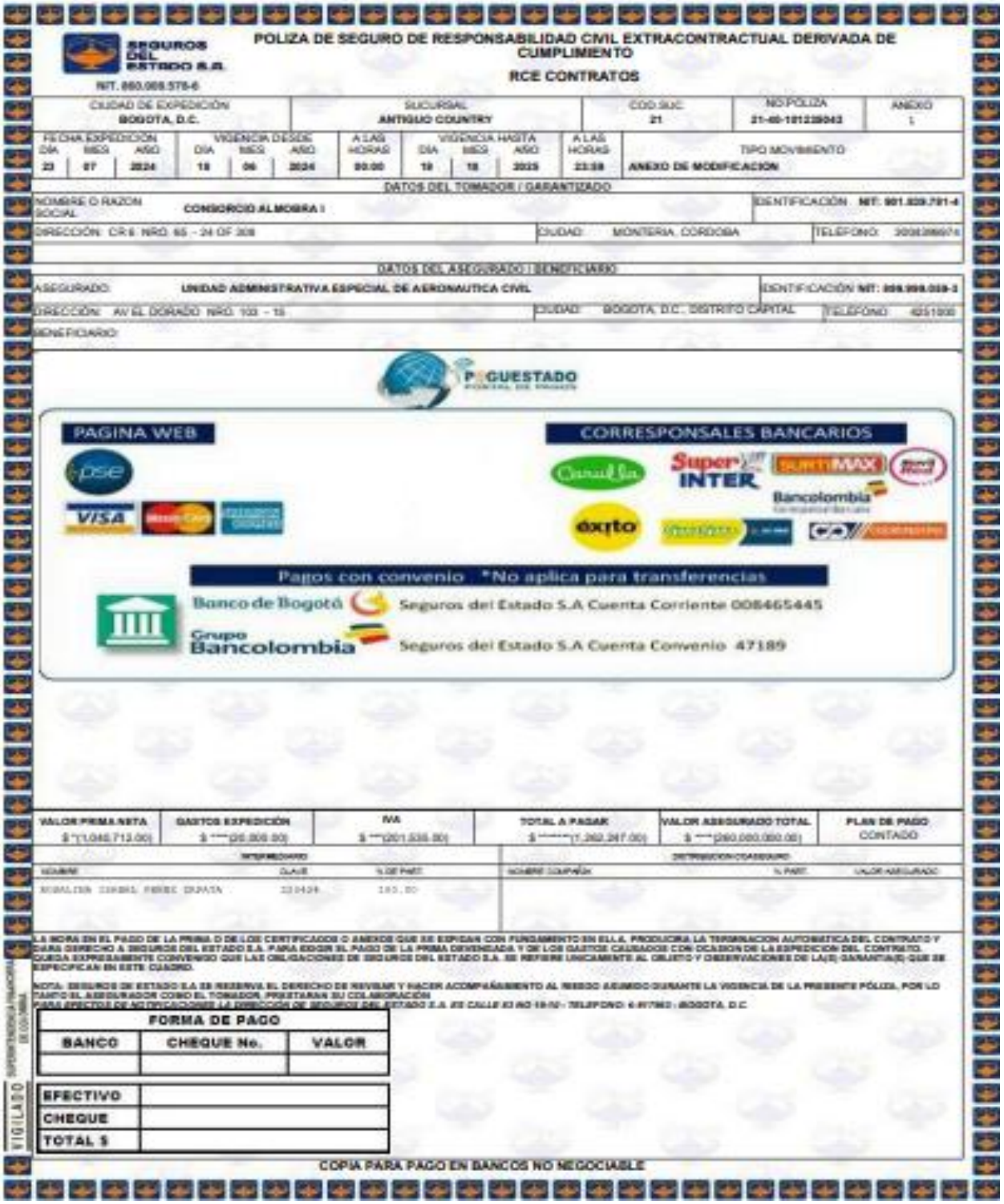
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-72 - TELEFONO: 8-917663 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Ramos

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 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 MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO ALMOBRA I	IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.029.791-4
DIRECCIÓN	CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELEFONO:

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.059.038-3
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			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIDA 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

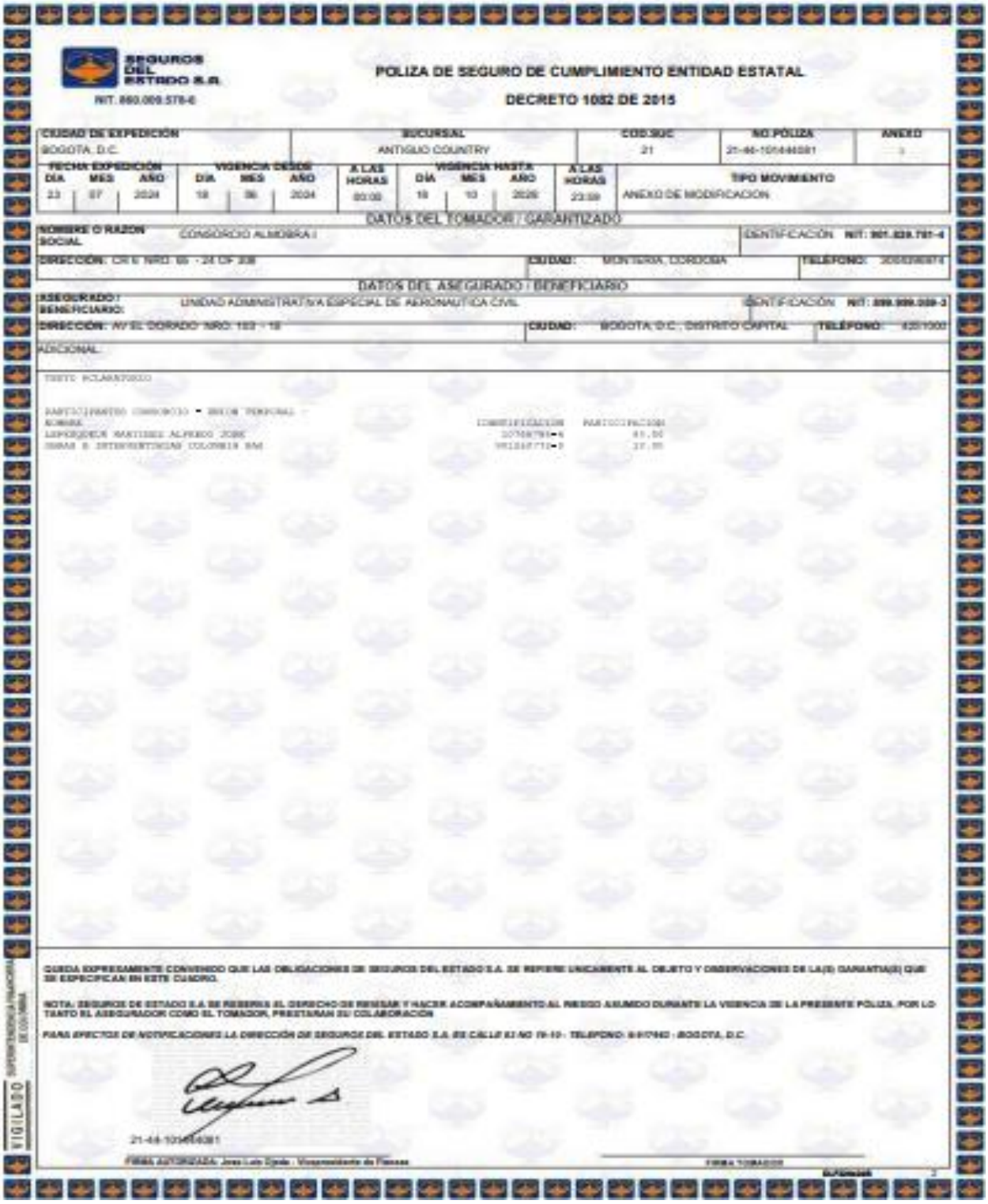
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 16-52 - TELEFONO: 6-917983 - BOGOTA, D.C.

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: 901.628.781-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 208 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3005390874

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
LEPERGUEUR MARTINEZ ALFREDO JOSE	1076678[illegible]-5	49.00
OHMAS S INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	9010637[illegible]-2	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

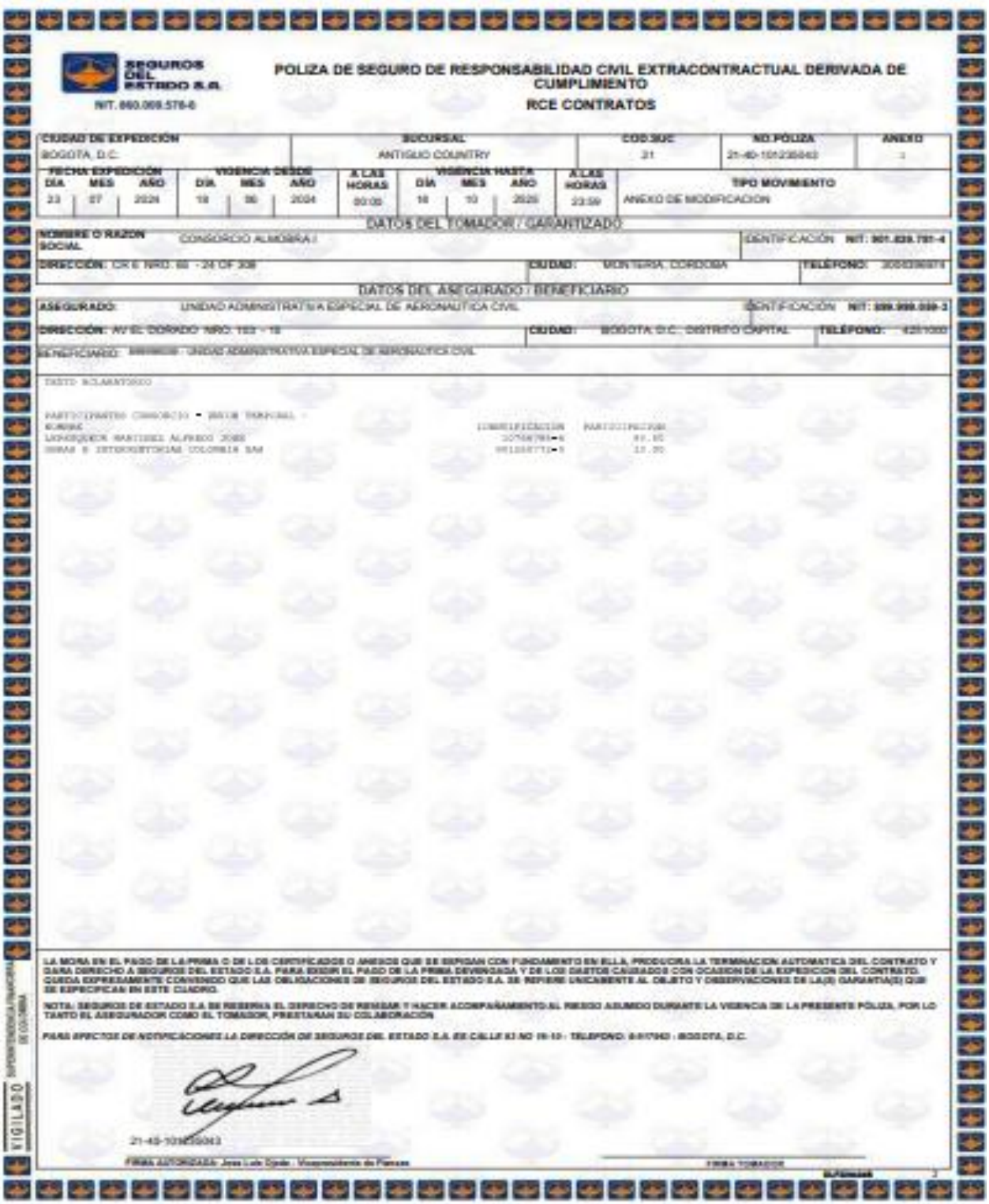
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 82 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917940 - BOGOTA, D.C.

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	CODIGO	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:	

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:	4261000

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

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - BASE FINANCIAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSORCIO MARTINEZ ALFARO 2022	1075678[illegible]-6	80.00
OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	9010697[illegible]-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

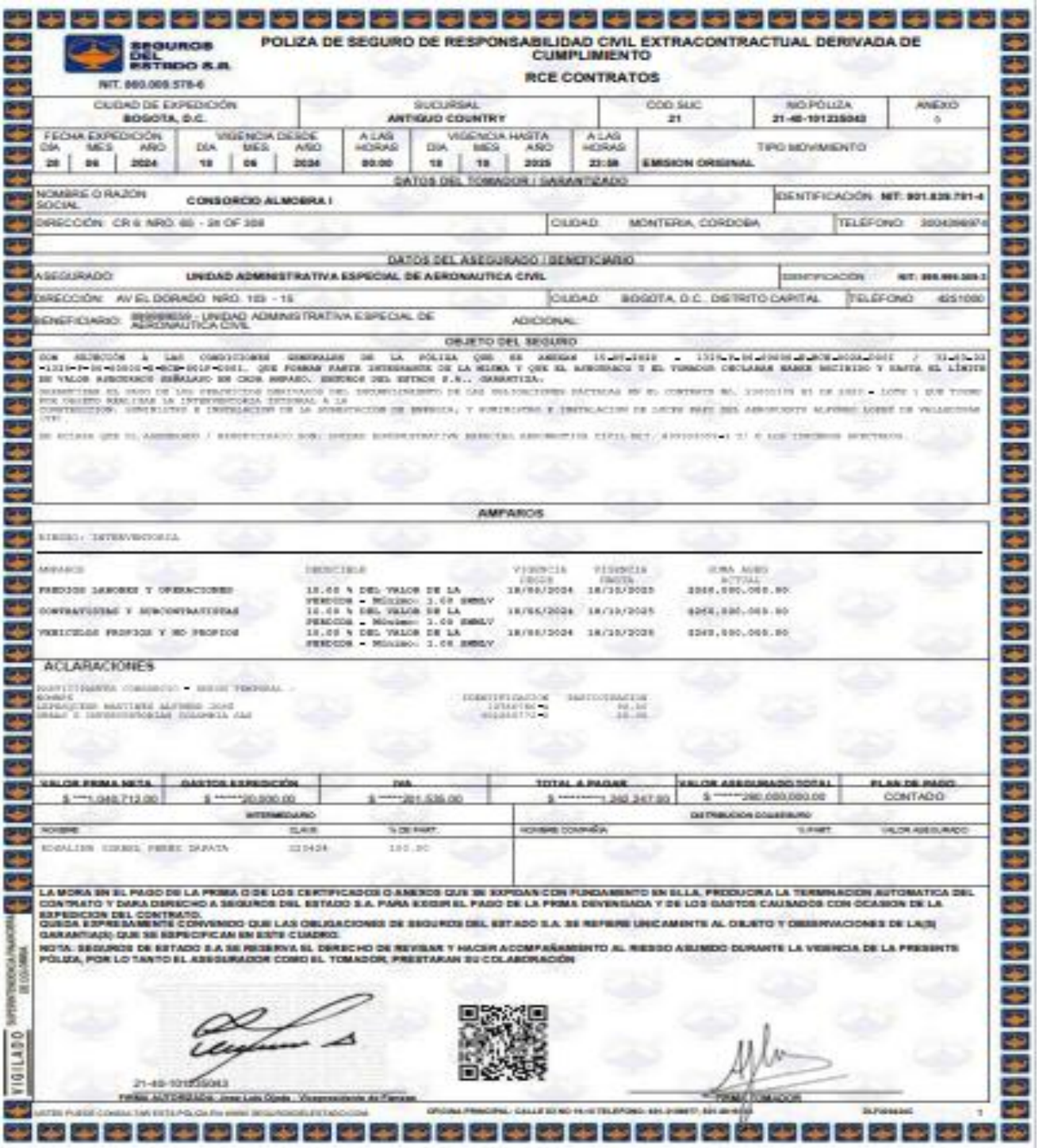
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 16-10 - TELEFONO: 6-017040 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DIGITAL



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	$300,000,000.00
CONTRACTUAL Y NO CONTRACTUAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$300,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$300,000,000.00

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]280.000.000,00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ECHALUX COBOS PEREZ DIANA	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

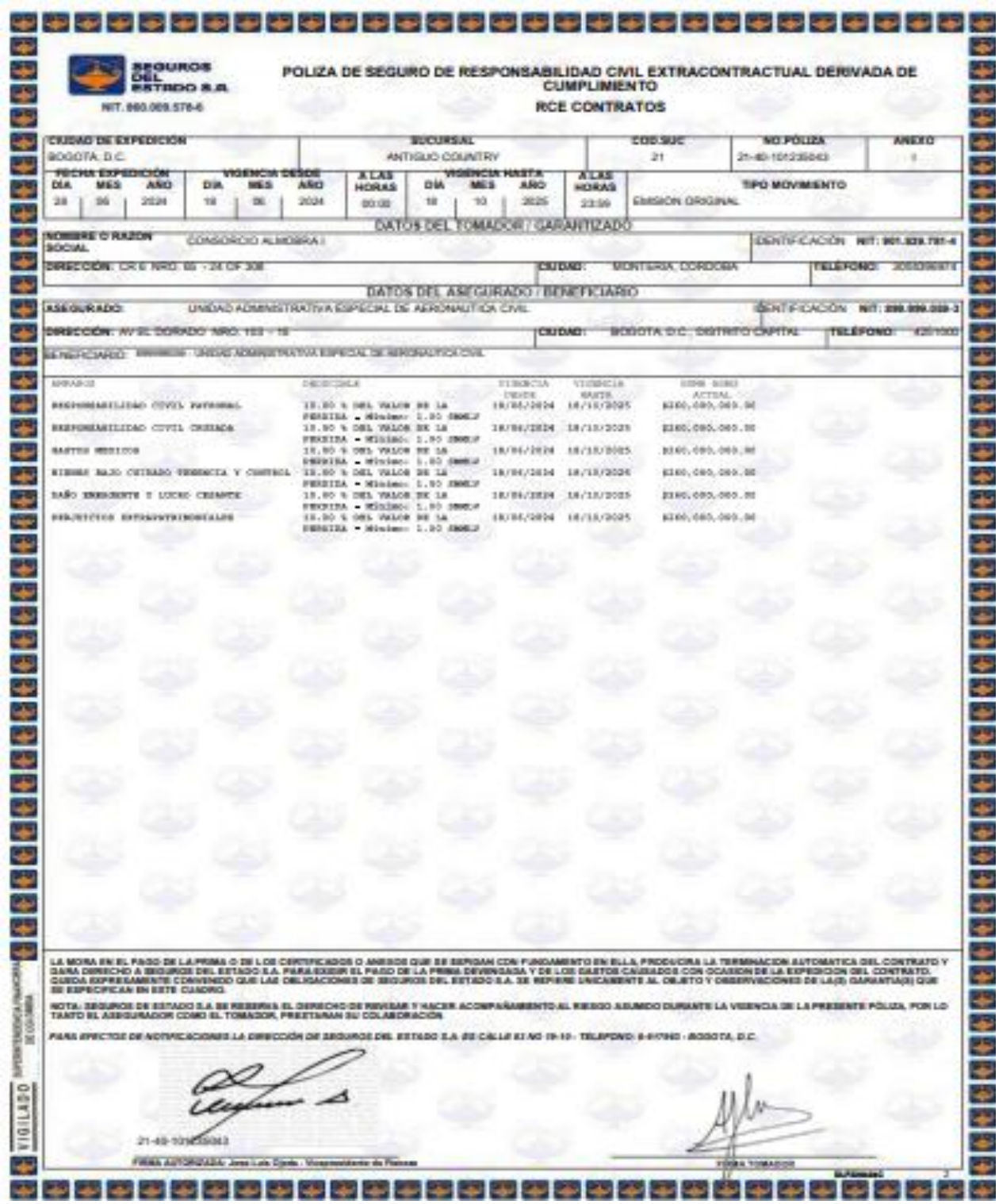
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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: 830.800.038-3

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

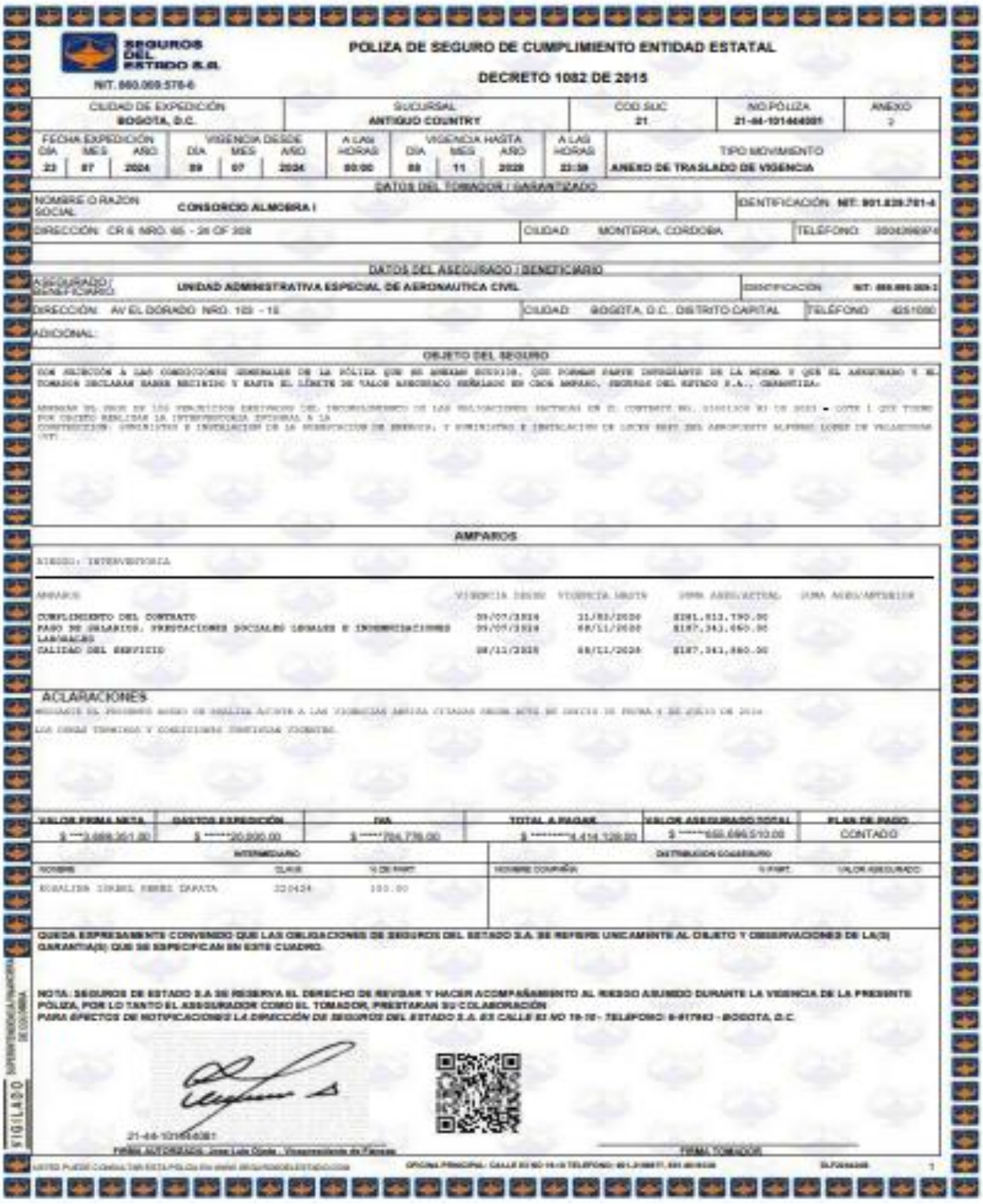
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917000 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA — VIGILADO



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: 3004269974

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, EXPEDIDA DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARO EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL 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 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	08/11/2030	$187,343,860.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	08/11/2028	08/11/2030	$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 JUICIO DE 2024

LAS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,688,361.80	$ *****20,000.00	$ *****704,778.00	$ *******4,414,139.80	$ *****660,686,510.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIBA ISABEL PEREZ ZARATA	320424	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

NITRO PUEDE Cotiza Tab ESTA POLIZA En www.segurosdelestado.com

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 82 NO 10-62 TELEFONO: 601 2180577, 601 6916336

SLP2044208 1



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: NAD00882
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	21-44-101446001	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: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.639.781-4

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 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
ROSALIA 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 NOTIFICACIONES 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: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.629.781-4

DIRECCION: CR 6 NRO 65 - 22 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3005080878

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: 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 — TELEFONO: 4301000

ADICIONAL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LOPESQUEEN SANTIAGO ALFREDO JOSE	2076678[illegible]-4	49.00
OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	9012687[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: 6-917040 - BOGOTA, D.C.

21-44-101446081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

ANEXO 1

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	21-40-101235943	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. 901.639.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 38 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	[illegible]

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. [illegible]

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

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

OBJETO DEL SEGURO

[illegible]

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

[illegible]

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]1.048.712,00	$ [illegible]20.000,00	$ [illegible]201.535,00	$ [illegible]1.262.247,00	$ [illegible]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 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: 6-017583 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235943

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

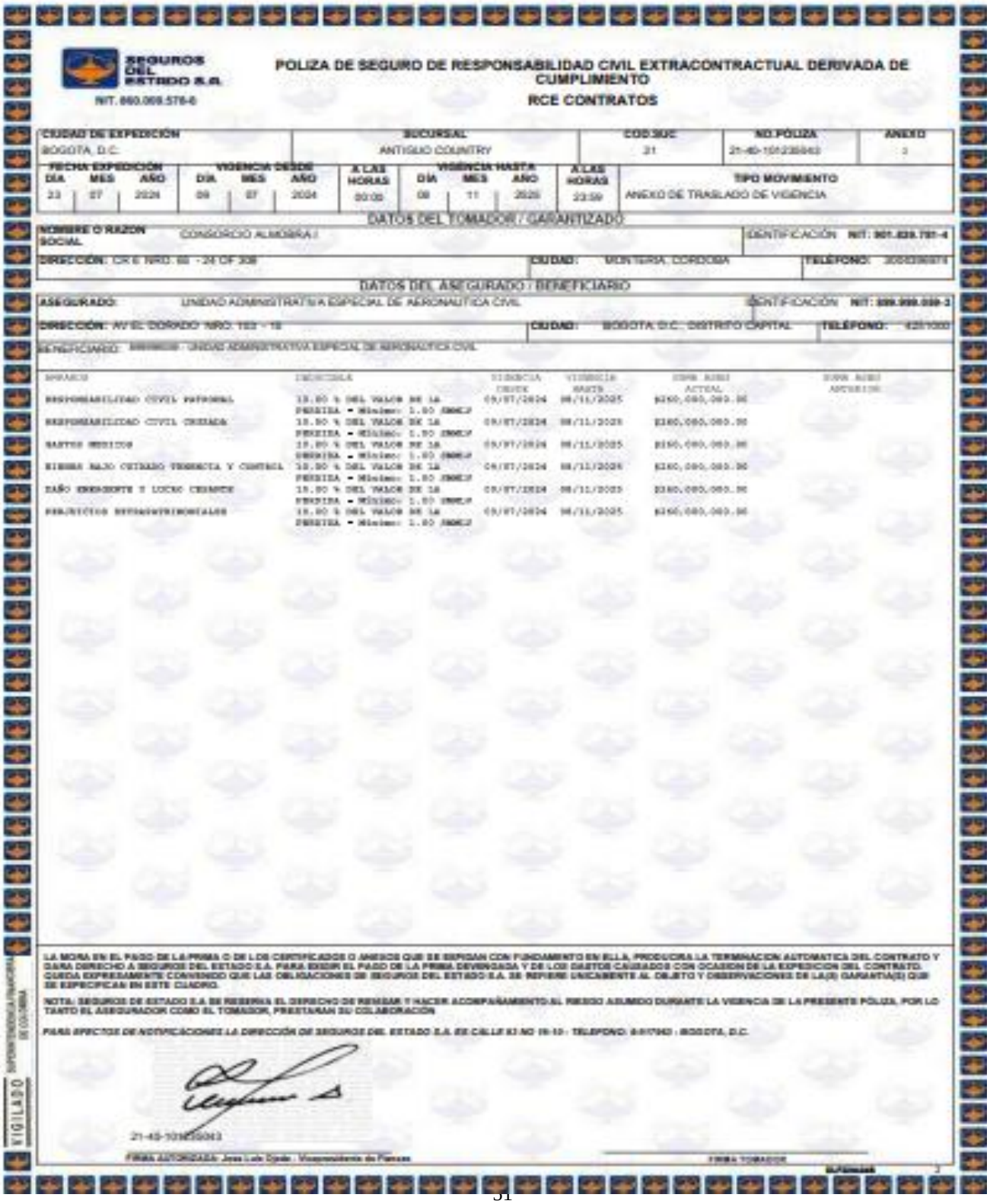
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

[illegible]

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

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: 4237000

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	[illegible]

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.000.039-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4211000

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
$ ***1.040.712.00	$ *****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 FRIERI 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 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 ASEGURADO/CONTOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

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

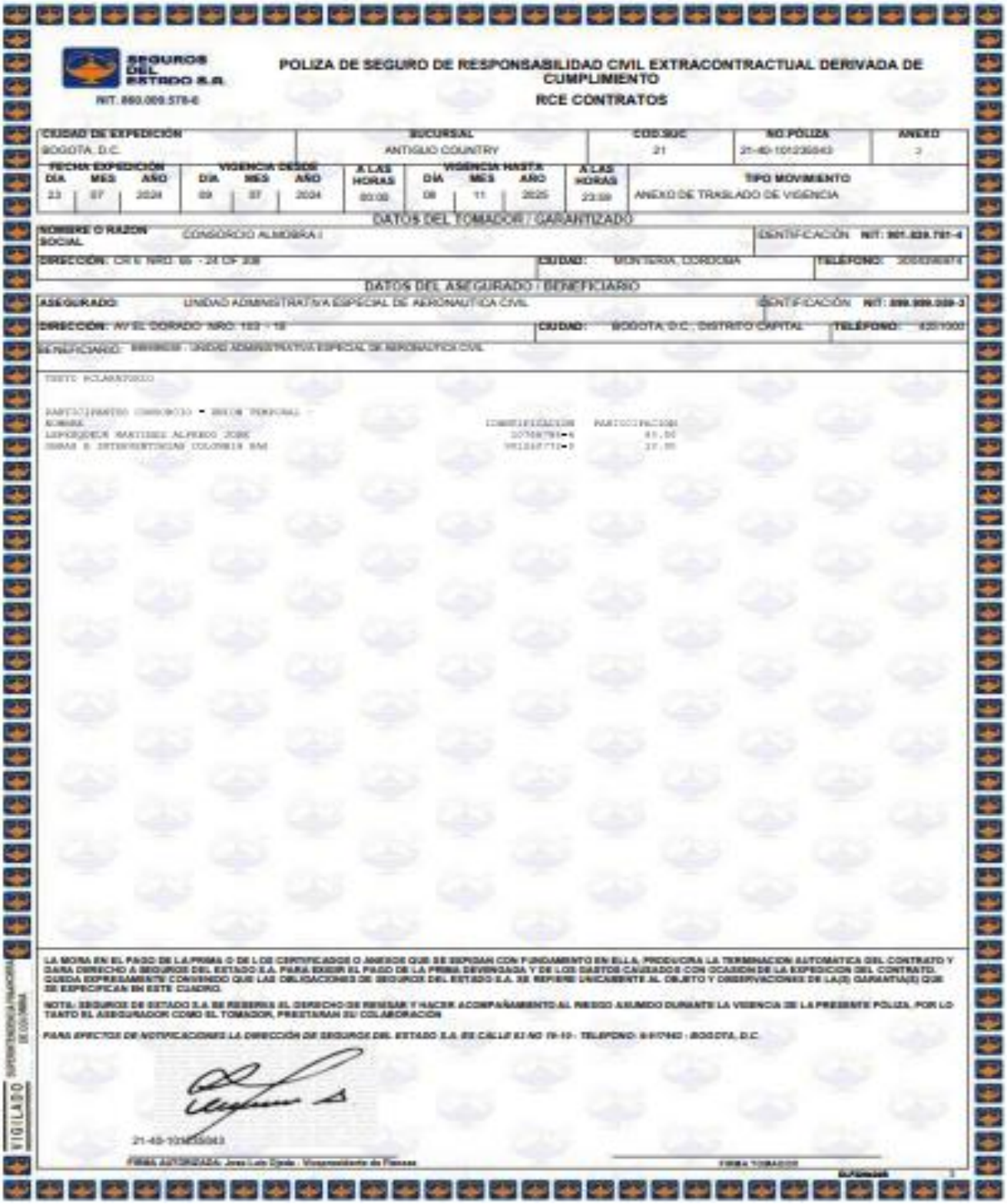
FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1130513397481-1

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 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: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.628.781-4

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT: 899.999.039-3

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

BENEFICIARIO: [illegible]

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LEOPOLDICH MATTOSS ALFREDO JOSE	1076878914	65.00
OHMAS S INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	9012687710	35.00

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:**	7 de abril de 2025
Semana No.	39	**Del :**	31 de marzo de 2025	**al**	6 de abril de 2025
Plazo total	487 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	271 días		**Tiempo restante**	216 días	
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	55,65%				
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	2,717%	30,395%	**(%) Ejecutado**	0,889%	15,244%
Valor programado ($)	$87.090.109	$974.414.245	**Valor ejecutado ($)**	$28.502.065	$488.701.195
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-15,151%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 485.713.049,55

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 06 de abril de 2025 se llevó a cabo una mesa de trabajo entre la interventoría y el contratista con el fin de revisar los ítems no previstos tanto del componente eléctrico como del civil. Como resultado de dicha reunión técnica, se procedió con la aprobación de algunos Análisis de Precios Unitarios (APU) que cumplían con los criterios técnicos y económicos establecidos, mientras que otros APUS fueron devueltos con observaciones puntuales que deberán ser atendidas por el contratista para su posterior validación.

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	21	x
2.50	Suministro e Instalación de Rack Cerrado 45U, ancho 80 cm, Fondo 1 m, Puerta Frontal y Posterior en malla microperfada, estructura Certificada UL-2416. 2 Paneles laterales desmontables, Ranuras superiores de ventiladores, 4 Ruedas, 4 Niveladores, 8 Llaves	16/03/2025	26/03/2025	10	x	x	x	21	x

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

CONTROL DE PROGRAMACION

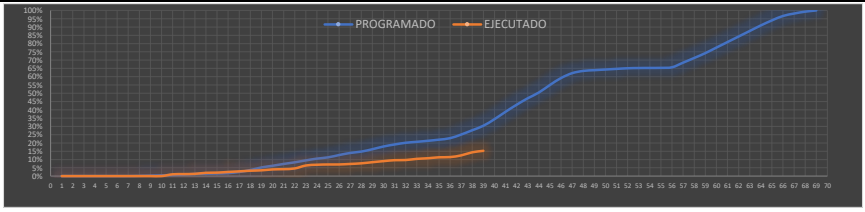
AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	27,68%	14,36%	-13,32%
Durante el periodo	2,72%	0,89%	-1,83%
Acumulado Actual	30,40%	15,24%	-15,15%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	271	216	216 días

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

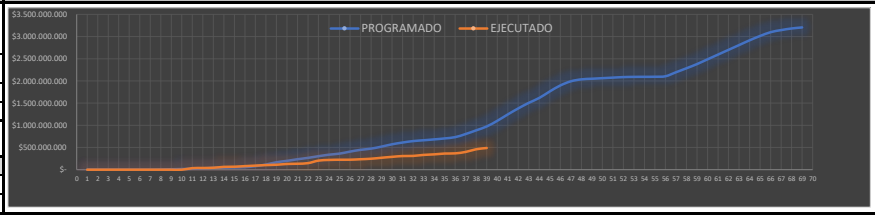
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 887.324.136,21	$ 460.199.130,40	$ 427.125.005,81
Durante el periodo	$ 87.090.108,54	$ 28.502.064,80	-$ 58.588.043,74
Acumulado Actual	$ 974.414.244,75	$ 488.701.195,20	-$ 485.713.049,55

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	485.713.049,55

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 (Estándar Codensa CS276).

•Excavación manual en material común entre 0 - 2 m de profundidad.

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	716,00	2416,00	$ 23.104.768,68	$ 77.962.459,68
2,7	Construccion de Camara subterranea (Estandar Codensa CS276)	UNIDAD	11,00	$ 4.383.018,69	0,00	0,00	$ 0,00	0,90	2,70	$ 3.944.716,82	$ 11.834.150,46
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	32,21	210,24	$ 1.452.579,30	$ 9.481.225,49

*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.

AREA SST

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 31-03-2025 HASTA EL 06-04-2025..", 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 no se ingresan materiales.

3. Maquinaria y Equipos:
•Ingreso de maquinaria: No aplica
•Ingreso de equipos menores: No aplica

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. 196 -REMISIÓN DE INFORMES DE FIDUCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. •OFICIO No. 197 - REMISIÓN DE BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS CIVILES. •OFICIO No. 198 - ACLARACIÓN DE OBSERVACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS SEGÚN MESA DE TRABAJO. •OFICIO No. 199 - RESPUESTA AL COMUNICADO CALMO1-194-2024_SOLICITUD ENTREGA OFICINAS AEROCIVIL. •OFICIO No. 200 - REMISION DE FICHAS TÉCNICAS DE BANDEJAS PORTA CABLES TIPO ESCALERILLAS. •OFICIO No. 201 - INFORME TÉCNICO MENSUAL DE OBRA No. 08-V2. •OFICIO No. 202 - PROPUESTA PARA EL ÍTEM DE MOBILIARIO DE LA SALA DE TURNO SEGÚN ANEXO TÉCNICO. •OFICIO No.203-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR 2024 ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS Y CERTIFICADO DE EQUIPOS. •OFICIO No. 204 - SOLICITUD DE APROBACIÓN BANDEJAS TIPO ESCALERA. •OFICIO No. 205 - INFORME FINAL DE FIDUCIA. •OFICIO No. 206 - ENTREGA DE DISTRIBUCIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES Y FICHA TÉCNICA DE SOPORTES PARA BANDEJAS Y CANALIZACIONES. **E-MAIL ENVIADOS:** •REMISIÓN DE RENDIMIENTOS DEL ANTICIPO (OCT24-FEB25)– CONTRATO DE OBRA NO. 23001191 H4 DE 2023. •INFORME SEMANAL DE OBRA No. 38. •CORRECCIÓN DE INFORMES SEMANALES 35 AL 38. •REMISIÓN DE APUS NO PREVISTOS DE LOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PROPUESTOS . •SOLICITUD DE APROBACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS.	OFICIOS RECIBIDOS: •CALMO1-194-2024_SOLICITUD ENTREGA OFICINAS AEROCIVIL. •CALMO1- 195-2024_INCUMPLIMIENTO ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA N° 8. •CALMO1- 196-2024_CUMPLIMIENTO DE ENTREGA INFORME DE OBRA Nº 9 - MARZO. •CALMO1- 197-2024_OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN. E-MAIL RECIBIDOS: •Entrega de oficinas de Aerocivil prestadas para Campamento de contratista. •Actas de comité para firmas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRA CIVIL FASE 2





Construccion de Camara subterranea (Estandar Codensa CS276)





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





PINTURA SOBRE PAÑETE - VINILO TIPO 1, A TRES MANOS

SISTEMA DE LUCES PAPI FASE 4





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

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:**	14 de abril de 2025
Semana No.	40	**Del :**	7 de abril de 2025	**al**	13 de abril de 2025
Plazo total	487 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	278 días			**Tiempo restante**	209 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	57,08%				
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	3,953%	34,348%	**(%) Ejecutado**	1,525%	16,769%
Valor programado ($)	$126.723.314	$1.101.137.559	**Valor ejecutado ($)**	$48.877.415	$537.578.610
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-17,579%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 563.558.948,71

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 10 de abril de 2025 se llevó a cabo una mesa de trabajo con el objetivo de revisar la segunda fase de los ítems no previstos, cumpliendo con lo acordado previamente en el Comité No. 33. Esta sesión contó con la participación de la interventoría y la supervisión del proyecto, desarrollándose de manera productiva. Como resultado, se logró la aprobación de la mayoría de los ítems no previstos por parte de la supervisión, quedando únicamente algunas observaciones puntuales relacionadas con componentes del área eléctrica, las cuales serán atendidas en próximas revisiones.

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	28	x
2.50	Suministro e Instalación de Rack Cerrado 45U, ancho 80 cm, Fondo 1 m, Puerta Frontal y Posterior en malla microperfada, estructura Certificada UL-2416. 2 Paneles laterales desmontables, Ranuras superiores de ventiladores, 4 Ruedas, 4 Niveladores, 8 Llaves	16/03/2025	26/03/2025	10	x	x	x	28	x

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

CONTROL DE PROGRAMACION

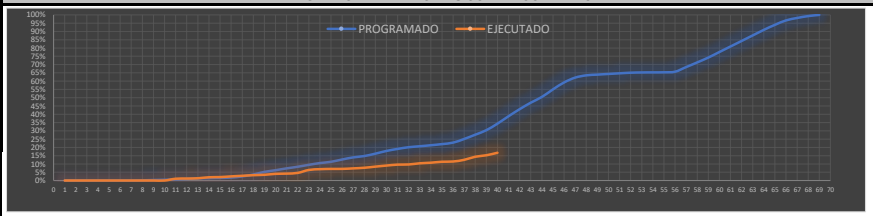
AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	30,40%	15,24%	-15,15%
Durante el periodo	3,95%	1,52%	-2,43%
Acumulado Actual	34,35%	16,77%	-17,58%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	278	209	209 días

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

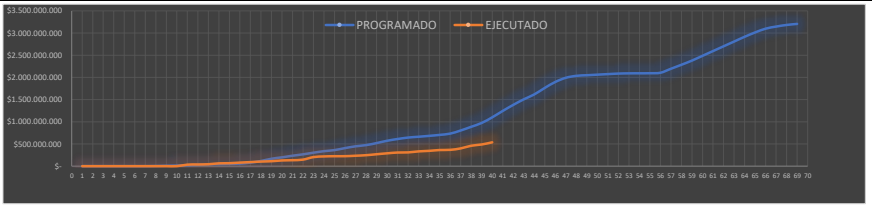
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 974.414.244,75	$ 488.701.195,20	$ 485.713.049,55
Durante el periodo	$ 126.723.313,80	$ 48.877.414,64	-$ 77.845.899,16
Acumulado Actual	$ 1.101.137.558,55	$ 537.578.609,84	-$ 563.558.948,71

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	563.558.948,71

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:
•EXCAVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SERVIDAS
•INSTALACION DE RED SANITARIA 4" PARA RED DE AGUAS SERVIDAS

2.OBRA ELÉCTRICA.
•INSTALACION 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	1502,00	3918,00	$ 48.468.383,46	$ 126.430.843,14
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	9,07	219,31	$ 409.031,18	$ 9.890.256,67

*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.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.

AREA SST

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 07-04-2025 HASTA EL 13-04-2025..", 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 no se ingresan materiales.

3. Maquinaria y Equipos:
•Ingreso de maquinaria: No aplica
•Ingreso de equipos menores: No aplica

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. 207 -INFORME DE HECHOS SUCEDIDOS EL DÍA 6-ABRIL-2025. •OFICIO No. 208 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024.pdf-REMISIÓN DE PROPUESTA PARA LA RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS GUAS LLUVIAS DELA CUBIERTA •OFICIO No. 209 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 REVISIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN BORDE DE PISTA 02 AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO – VALLEDUPAR. •OFICIO No. 210 - INFORME TÉCNICO DE OBRA MENSUAL No. 09. •OFICIO No. 211 - EMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN, JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y MATRIZ DE COTIZACIONES. •OFICIO No. 212- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 REVISIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS ELÉCTRICOS •OFICIO No. 213- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 MANTENIMIENTO A CAJAS DE INSPECCIÓN BORDE DE PISTA 02 •OFICIO No. 214- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 CABLE DE PISTA XLPE 5 KV 8 AWG •OFICIO No. 215- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 MOVIMIENTO DE RED DE MEDIA TENSIÓN **E-MAIL ENVIADOS:** •OBSERVACIONES DE INFORME SEMANAL No. 37-38. •Solicitud de prórroga de NOTAM •INFORME SEMANAL DE OBRA No. 39	**OFICIOS RECIBIDOS:** •CALMO1-198-2024_RESPUESTA OFICIO No 210-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024-OBSERVACIONES INFORME N°9. **E-MAIL RECIBIDOS:** •APUS NP Aprobados por interventoría para revisión y aval •Fwd: Solicitud de verificación en tablero de salidas internas •Aprobación informes semanales 37 y 38 •RV: SOLICITUD 1333 SKVP

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRA CIVIL FASE 2





INSTALACION DE RED SANITARIA PVC-S 4"





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

SISTEMA DE LUCES PAPI FASE 4





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

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:**	21 de abril de 2025
Semana No.	41	**Del :**	14 de abril de 2025	**al**	20 de abril de 2025
Plazo total	487 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	285 días			**Tiempo restante**	202 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	58,52%				
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	4,482%	38,830%	**(%) Ejecutado**	0,062%	16,831%
Valor programado ($)	$143.680.904	$1.244.818.462	**Valor ejecutado ($)**	$1.981.958	$539.560.568
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-21,999%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 705.257.894,10

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 correspondiente al presente informe no se llevaron a cabo mesas de trabajo ni otras actividades adicionales. Únicamente se realizó el Comité de Obra el día 14 de abril de 2025, el cual fue debidamente registrado en el acta de comité, conforme a lo establecido y habitual por parte de la interventoría como parte del seguimiento técnico y administrativo del proyecto.

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	35	x
1,7	Sistema de comunicación SCADA para el sistema eléctrico.	18/04/2025	18/05/2025	30	x	x	x	2	x
2.50	Suministro e Instalación de Rack Cerrado 45U, ancho 80 cm, Fondo 1 m, Puerta Frontal y Posterior en malla microperfada, estructura Certificada UL-2416. 2 Paneles laterales desmontables, Ranuras superiores de ventiladores, 4 Ruedas, 4 Niveladores, 8 Llaves	16/03/2025	26/03/2025	10	x	x	x	35	x

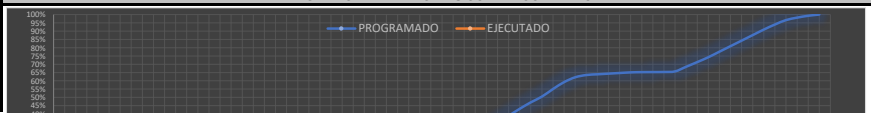
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

CONTROL DE PROGRAMACION

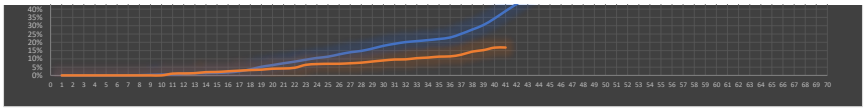
AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	34,35%	16,77%	-17,58%
Durante el periodo	4,48%	0,06%	-4,42%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



Acumulado Actual	38,83%	16,83%	-22,00%



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	285	202	202 días

CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

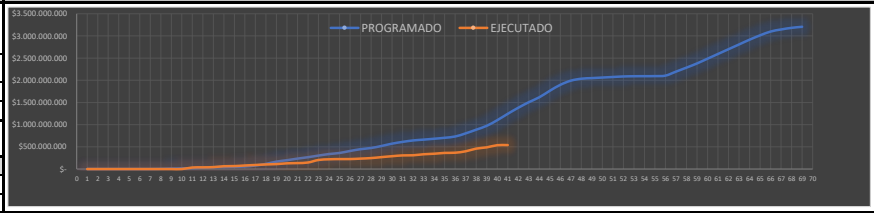
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 1.101.137.558,55	$ 537.578.609,84	$ 563.558.948,71
Durante el periodo	$ 143.680.903,68	$ 1.981.958,29	-$ 141.698.945,39
Acumulado Actual	$ 1.244.818.462,23	$ 539.560.568,13	-$ 705.257.894,10

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	705.257.894,10

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:

•EXCAVACIÓN PARA LA CANALIZACIÓN EN ZONA CONCESIONADA.
•CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60.
•LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

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	6,86	226,17	$ 309.366,47	$ 10.199.623,14
2,142	CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	UNIDAD	3,00	$ 418.147,95	0,00	0,00	$ 0,00	4,00	7,00	$ 1.672.591,82	$ 2.927.035,68

*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.

AREA SST

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 14-04-2025 HASTA EL 20-04-2025..", 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 no se ingresan materiales.

3. Maquinaria y Equipos:
•Ingreso de maquinaria: No aplica
•Ingreso de equipos menores: No aplica

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

OFICIOS ENVIADOS:
•OFICIO No. 217- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 AJUSTES A ÍTEMS NO PREVISTOS ELÉCTRICOS.
•OFICIO No. 218- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 REMISION DE ÍTEMS NO PREVISTOS RED DE MEDIA TENSIÓN.
•OFICIO No. 219- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 ÍTEMS NO PREVISTOS REDES ELÉCTRICAS GENERALES CON OBSERVACIONES FINALES.

E-MAIL ENVIADOS:
•REMISIÓN DE MEMORIAS DE CANTIDADES DEL ACTA NO.2 ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.
•REMISIÓN DE APUS NO PREVISTOS 33 Y 34, ESCALERA TIPO GATO Y LIMPIEZA DE CAJAS.
•INFORME SEMANAL DE OBRA No. 40

RECIBIDOS

OFICIOS RECIBIDOS:
•CALMO1-199-2024 ENVIÓ DE ÍTEMS NO PREVISTOS ELECTRICOS Y CIVILES APROBADOS SEGÚN COMITÉ 14 DE ABRIL DEL 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRA CIVIL FASE 2





CONSTRUCCION DE INSPECCION DE 60X60





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





LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

OBSERVACIONES

En el Comité de Obra llevado a cabo el día 14 de abril del presente año, el ingeniero Omar Estévez solicitó modificar el período de los informes semanales, estableciendo que el reporte se realice de viernes a viernes. Ante dicha solicitud, se acepta el ajuste propuesto; sin embargo, el contratista deja constancia de que la programación semanal actual está estructurada de lunes a domingo. Por lo tanto, en caso de implementarse dicho cambio, será necesario ajustar la programación existente, ya que de no hacerlo se generarán discrepancias entre los porcentajes de programación y ejecución reportados, afectando así la consistencia y trazabilidad del seguimiento técnico del proyecto.

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:**		28 de abril de 2025
Semana No.	42	**Del :**	21 de abril de 2025	**al**	27 de abril de 2025
Plazo total	487 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	292 días		**Tiempo restante**	195 días	
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	59,96%				
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	4,251%	43,081%	**(%) Ejecutado**	3,611%	20,442%
Valor programado ($)	$136.287.154	$1.381.105.616	**Valor ejecutado ($)**	$115.772.222	$655.332.790
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-22,639%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 725.772.825,67

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 correspondiente al presente informe, se llevó a cabo una mesa de trabajo el día 25 de abril de 2025 con la interventoría, con el objetivo de revisar y formalizar la evaluación de tres ítems no previstos (NP), así como los Análisis de Precios Unitarios (APU) asociados a las actividades eléctricas de media tensión. Como resultado de esta reunión, se lograron aprobar los documentos técnicos revisados, los cuales serán remitidos a los supervisores del contrato para su validación y aprobación formal. Adicionalmente, se dejaron definidos los NP correspondientes a la escalera, campamento y otros ítems complementarios, dando así continuidad al proceso de ajuste presupuestal y técnico del proyecto.

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	42	x
1,7	Sistema de comunicación SCADA para el sistema eléctrico.	18/04/2025	18/05/2025	30	x	x	x	9	x
2.50	Suministro e Instalación de Rack Cerrado 45U, ancho 80 cm, Fondo 1 m, Puerta Frontal y Posterior en malla microperfada, estructura Certificada UL-2416. 2 Paneles laterales desmontables, Ranuras superiores de ventiladores, 4 Ruedas, 4 Niveladores, 8 Llaves	16/03/2025	26/03/2025	10	x	x	x	42	x

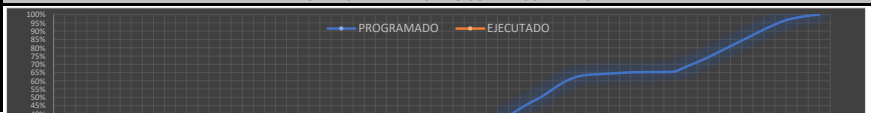
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

CONTROL DE PROGRAMACION

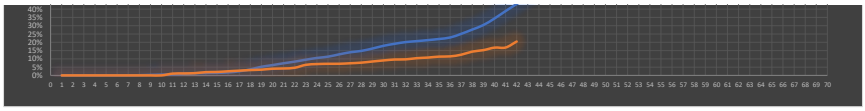
AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	38,83%	16,83%	-22,00%
Durante el periodo	4,25%	3,61%	-0,64%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



Acumulado Actual	43,08%	20,44%	-22,64%



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	292	195	195 días

CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

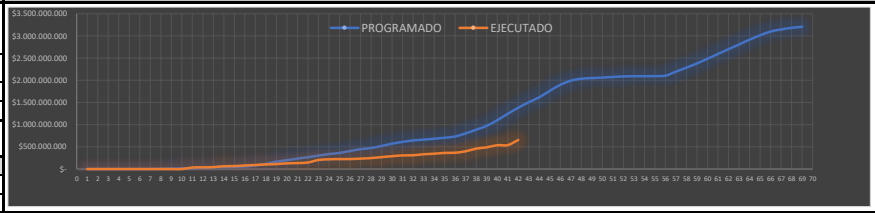
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 1.244.818.462,23	$ 539.560.568,13	$ 705.257.894,10
Durante el periodo	$ 136.287.153,87	$ 115.772.222,30	-$ 20.514.931,57
Acumulado Actual	$ 1.381.105.616,10	$ 655.332.790,43	-$ 725.772.825,67

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	725.772.825,67

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:
•Instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio.
•Instalación de Cable No 8 AWG XLPE 5 kV, FAA L-824
•excavación manual en material común entre 0 - 2 m de profundidad para instalación de canalización.
•Cargue, transporte y disposición final de escombros producto de excavación.
•Construcción de canalización de 4 ductos en zona concesionada.
•Instalación de puertas corta fuego sencillo.
•Instalación de puertas entamboradas en lamina.
•Aplicación de pintura koraza sobre fachada.
•Limpieza general de obra.

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
1,8	Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)	GLB	1,00	$ 134.846.770,66	0,00	0,00	$ 0,00	0,40	0,40	$ 53.938.708,26	$ 53.938.708,26
1,17	Cable No 8 AWG XLPE 5 kV, FAA L-824	ML	5640,00	$ 32.269,23	0,00	0,00	$ 0,00	1652,00	5570,00	$ 53.308.767,96	$ 179.739.611,10
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	7,64	233,81	$ 344.542,25	$ 10.544.165,39
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	413,00	$ 0,00	40,00	231,65	$ 1.100.500,72	$ 6.373.274,79
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	260,00	$ 0,00	16,90	74,90	$ 4.155.824,84	$ 18.418.418,96
2,128	Suministro e instalación de Puerta sencilla corta fuego	UNIDAD	3,00	$ 4.873.130,44	0,00	3,00	$ 0,00	0,60	2,00	$ 2.923.878,27	$ 9.746.260,88

*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:** El cerramiento en tela verde, instalado contractualmente para la delimitación de las zonas de trabajo, fue retirado en su totalidad el día 24 de abril de 2025, atendiendo a la solicitud realizada durante el comité de obra por parte de los supervisores del contrato, ingenieros Aldemar Rozo y Omar Estévez.
2.Limpieza de obra : Se efectuó la limpieza general de las áreas de trabajo, incluyendo el retiro de escombros, material sobrante producto de las excavaciones y aquellos materiales no aprovechables, garantizando así condiciones adecuadas de seguridad, orden y operatividad en el frente de obra.
Se anexan los certificados RCD.

AREA SST

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 14-04-2025 HASTA EL 20-04-2025..", 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 no se ingresan materiales.

3. Maquinaria y Equipos:
•Ingreso de maquinaria: No aplica
•Ingreso de equipos menores: No aplica

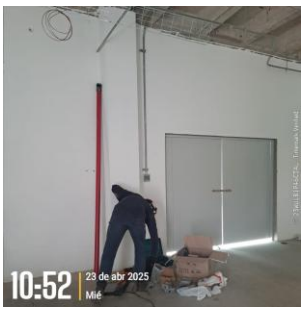
4. Equipos de Medición:
•No se utilizaron equipos de medición durante el periodo de este informe.
5. Inspección y Ensayo:
•Durante este periodo no se realizó ensayos de ninguna índole

CORRESPONDENCIA

ENVIADOS	RECIBIDOS
OFICIOS ENVIADOS: •OFICIO No. 220- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 OFICIO No. 220- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 •OFICIO No. 221 - REMISIÓN DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES, CANTIDADES NO PREVISTAS VERSIÓN 2. •OFICIO No.222- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024- •OFICIO No. 223- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 REMISION DE ITEM NO PREVISTO CABLE XLPE 5 KV 8 AWG FAAL-824 •OFICIO No. 224 - SOLICITUD DE RETIRO DE MATERIALES. •OFICIO No. 225 - INFORME TÉCNICO DE OBRA MENSUAL No. 09-V2. **E-MAIL ENVIADOS:** •REMISION DE INP-CIVIL-30 (CAMPAMENTO DE OBRA) •Remisión de acta No.2 Versión 5. •REMISIÓN DE ACTA DE COBRO No. 03-V. DANDO ALCANCE AL OFICIO No. 178-AEROSAFKA-VALLEDUPAR-2024-REMISIÓN DE ACTA No.3	**OFICIOS RECIBIDOS:** •RV: CALMO1-199-2024 ENVIÓ DE ÍTEMS NO PREVISTOS ELECTRICOS Y CIVILES APROBADOS SEGÚN COMITÉ 14 DE ABRIL DEL 2025 •CALMO1-200-2024_APREMIO N.° 1 POR LA NO ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DE INFORME MENSUAL N.° 9 DE OBRA. **E-MAIL RECIBIDOS:** •Aprobación de informes semanales de obra •Envió de comités de abril

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRICOS Y SISTEMAS QUE INCLUYE INSTALACION FASE 3

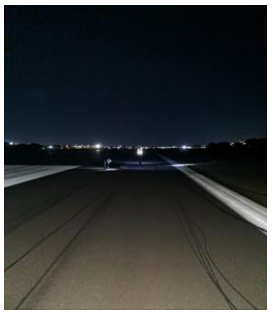




instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio.

SISTEMA DE LUCES PAPI FASE 4





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

OBRA CIVIL FASE 2





excavación manual en material común entre 0 - 2 m de profundidad para instalación de canalización.





Cargue, transporte y disposición final de escombros producto de excavación.

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:**	5 de mayo de 2025
Semana No.	43	**Del :**	28 de abril de 2025	**al**	4 de mayo de 2025
Plazo total	487 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	299 días		**Tiempo restante**	188 días	
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	61,40%				
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	3,907%	46,988%	**(%) Ejecutado**	0,707%	21,1490%
Valor programado ($)	$125.235.346	$1.506.340.962	**Valor ejecutado ($)**	$22.661.311,72	$677.994.102
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-25,839%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 828.346.859,65

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 correspondiente al presente informe no se llevaron a cabo mesas de trabajo ni con la interventoría ni con la entidad contratante. En este lapso, el contratista enfocó sus esfuerzos administrativos en el cumplimiento de los compromisos establecidos, entre los cuales se destaca la radicación de la información relacionada con el estado de adquisición de los equipos, la presentación del ítem no previsto (NP) correspondiente al cable XLPE, así como la radicación del balance de cantidades y la programación detallada de la ejecución de la red de media tensión. Estas acciones se realizaron con el fin de garantizar el avance técnico del proyecto y mantener la trazabilidad de los procesos en curso.

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	49	x
1,7	Sistema de comunicación SCADA para el sistema eléctrico.	18/04/2025	18/05/2025	30	x	x	x	16	x
2.50	Suministro e Instalación de Rack Cerrado 45U, ancho 80 cm, Fondo 1 m, Puerta Frontal y Posterior en malla microperfada, estructura Certificada UL-2416. 2 Paneles laterales desmontables, Ranuras superiores de ventiladores, 4 Ruedas, 4 Niveladores, 8 Llaves	16/03/2025	26/03/2025	10	x	x	x	49	x

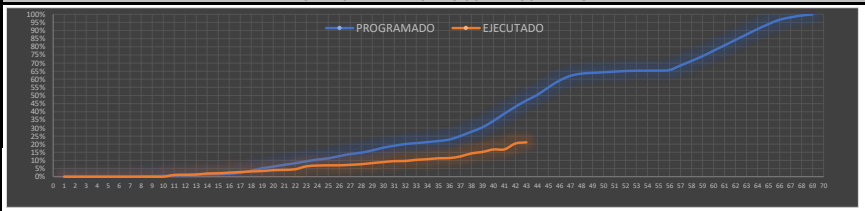
** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	43,08%	20,44%	-22,64%
Durante el periodo	3,91%	0,71%	-3,20%
Acumulado Actual	46,99%	21,15%	-25,84%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

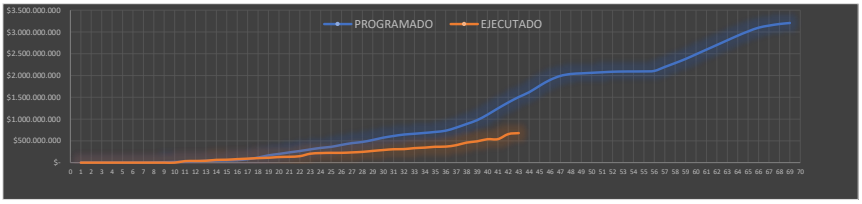
DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	299	188	188 días

CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 1.381.105.616,10	$ 655.332.790,43	$ 725.772.825,67
Durante el periodo	$ 125.235.345,70	$ 22.661.311,72	-$ 102.574.033,98
Acumulado Actual	$ 1.506.340.961,80	$ 677.994.102,15	-$ 828.346.859,65

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 828.346.859,65

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%

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**

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$ 698.996.640,00

OBRAS SUBESTACIÓN 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 manual en área de la subestación para acometidas de baja tensión y caja RS3-005.
•Se realizo la instalación de los aires acondicionados tipi inverter en las áreas correspondientes.
•Se realizo relleno con material de excavación.
•Se realizo la aplicación de pintura sobre placa de entrepiso en sala de ayudas visuales.
•Aplicación de pintura externa tipo koraza.

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	5,50	239,31	$ 248.034,34	$ 10.792.199,73
2,112	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo inverter 24.000 Btu/h.	UND	5,00	$ 4.214.826,07	0,00	0,00	$ 0,00	5,00	5,00	$ 21.074.130,33	$ 21.074.130,33
2,146	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAV.	M3	4,20	$ 42.866,42	0,00	0,00	$ 0,00	31,24	35,24	$ 1.339.147,05	$ 1.510.612,74

*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:** El cerramiento en tela verde, instalado contractualmente para la delimitación de las zonas de trabajo, fue retirado en su totalidad el día 24 de abril de 2025, atendiendo a la solicitud realizada durante el comité de obra por parte de los supervisores del contrato, ingenieros Aldemar Rozo y Omar Estévez.
2.Limpieza de obra : Se efectuó la limpieza general de las áreas de trabajo, incluyendo el retiro de escombros, material sobrante producto de las excavaciones y aquellos materiales no aprovechables, garantizando así condiciones adecuadas de seguridad, orden y operatividad en el frente de obra. **Se anexan los certificados RCD.**

AREA SST

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 28-04-2025 HASTA EL 04-05-2025..", 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 ingresan material eléctrico el cual se emiten los certificados de calidad.

3.Maquinaria y Equipos:
•Ingreso de maquinaria: No aplica
•Ingreso de equipos menores: No aplica

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. 226 - INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE ADQUISICIÓN LOGÍSTICA E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL CONTRATO EN CURSO •OFICIO No. 227-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 CONECTOR PARA EMPALME DE CABLE NUMERO 8 AWG XLPE 5 KV DE PISTA. •OFICIO No. 228- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 RADICACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE OBRA FINAL •OFICIO No. 229 - PROGRAMACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN. **E-MAIL ENVIADOS:** •INFORME SEMANAL DE OBRA No. 42	DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE INFORME, NO SE RECIBIÓ NINGÚN TIPO DE CORRESPONDENCIA, OBSERVACIÓN O COMUNICACIÓN FORMAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, RAZÓN POR LA CUAL NO SE REGISTRAN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS O TÉCNICAS EMITIDAS POR DICHO ENTE DURANTE ESTE LAPSO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRA CIVIL FASE 2




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




Suministro e instalación de aire acondicionado tipo inverter 24.000 Btu/h.



RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAV.




PINTURA SOBRE PAÑETE - VINILO TIPO 1, A TRES MANOS




pintura koraza o similar




Instalación de bandeja portacable tipo escalera en Aluminio, Ancho 50 x alto 10 cm

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA
Se instalo la bandeja portacable tipo escalera la cual cumple con todas las especificaciones tecnicas requeridas despues de la observarcion realizadas por la supervision del proyecto.	ING JHONNY ANDRES TURIZO




Construcción de canalización de 4 ductos en zona concesionada.




Instalación de puertas corta fuego sencillo.




Instalación de puertas entamboradas en lamina.





Aplicación de pintura koraza sobre fachada.




Limpieza general de obra y retiro de cerramiento perimetral de obra





limpieza de cajas de inspeccion de cajas borde pista

OBSERVACIONES

La actividad de limpieza de las cajas de inspección se ejecutó a pesar de que el ítem correspondiente, clasificado como no previsto (NP), no se encontraba oficialmente aprobado. El contratista decidió iniciar esta labor de manera anticipada con el propósito de no afectar el desarrollo del proyecto y garantizar la continuidad en la instalación del cableado XLPE 5 kV, asegurando así el cumplimiento de los plazos establecidos y la correcta ejecución de las actividades eléctricas programadas.

RESIDENTE DE OBRA



ING JHONNY ANDRES TURIZO

ANEXO N° 4
COPIA DE LA BITACORA

ANEXO N° 5
FICHAS TECNICAS

ANAB ACCREDITED PRODUCT CERTIFICATION BODY ID: 04925 · CIDET · ONAC ACREDITADO · IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 04925

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	ALAMBRES Y CABLES TERMOPLÁSTICOS	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2013/04/11
Fecha de Actualización: 2023/05/02
Fecha de Vencimiento: 2025/04/26

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de seguimiento: 2024/04/26

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2023.05.02 18:55:38 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados

ANAB ACCREDITED PRODUCT CERTIFICATION BODY ID: #0829 — CIDET — ONAC ACREDITADO — IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04925

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2013/04/11
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/05/02
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/04/26

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Alambres y cables termoplásticos				
Referencia	Cobre: Calibres 14 AWG al 1000 kcmil AA Serie 8000: Calibres 12 AWG al 1000 kcmil				Calibres desde 6 mm^2 hasta 240 mm^2
Marca	PROCABLES				
Voltaje	600 V				
Conductor	Cobre suave o aluminio serie 8000				Cobre suave
Cableado	Concéntrico, comprimido, compactado o flexible, clases AA, B, C, D, J o K. Construcciones UDC y SIW No aplica para alambres de cobre.				Compactado, clase 2
Designación	THW	THHW	THWN/THHN	THWN-2	
Aislamiento	PVC				
Máxima Temperatura	75°C Seco o mojado	90°C Seco, 75°C mojado		90°C Seco o mojado	
Cubierta	No aplica		Nylon		
Marcación adicional aprobado	Apto para uso en bandeja portacable: "Use CT" para THHW		Apto para uso en bandeja portacable: "Use CT"; Resistente a la intemperie: "SR"; Resistente a gasolina y aceite: "GR II" para THHN/THWN-2; Resistente al fuego: "VW-1" para THHN/THWN-2		
Norma	UL 83		UL 83 o ET-116	UL 83	E-BT-001
Aplicación	De conformidad con lo estipulado en el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050) o NEC (National Electrical Code)				
Referencial:	NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)				

Notas:

- Este certificado unifica los certificados 02808, 02809, 03330, 03331 y 04808.
- Alcance Reglamentario y Alcance Voluntario y/o Normativo NTC 1332/2011, UL 83/2017, CODENSA ET-116/2019 con sello ONAC
- Alcance Voluntario y/o Normativo ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011 con sello ANAB.

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

FR-CP-28 V05

ANAB ACCREDITED PRODUCT CERTIFICATION BODY ID: #0829 — CIDET — ONAC ACREDITADO — IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04925

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2013/04/11
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/05/02
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/04/26

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Fábrica	Planta
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.	BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.

Aseo del Norte

ASEO DEL NORTE S.A.S E.S.P.
NIT. 824003418-8

CERT N°: COM-PS-1998-2025

CERTIFICA QUE:

Al usuario **CONSORCIO AEREO SAFKA** identificado con NIT **N°901809024,** ubicado en la dirección CARRT VIA LA PAZ KM 4 – 200 AEROPUERTO ALFONZO LOPEZ En el municipio de **VALLEDUPAR**, se le realizó la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos aprovechable tipo escombros, durante el mes de **ABRIL 2025,** de los cuales fueron recolectados **32,00 M3.**

La disposición final de estos residuos se realiza bajo la tecnología de Relleno Sanitario de acuerdo como lo exige la Resolución 1890 de 2011 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estos residuos fueron dispuestos en el relleno sanitario *"LOS CORAZONES"* ubicado en el kilómetro 7 vía Los Corazones en el municipio de Valledupar y operado por la empresa **ASEOUPAR S.A.S E.S.P.**

La presente certificación se expide a los veintisiete (25) día(s) del mes de abril 2025.

Atentamente,

JOSE ALFREDO MORA FERNANDEZ
DIRECTOR REGIONAL DE MERCADO REGULADO

Calle 60 Nro 18D - 481 Barrio 25 de Diciembre
Telefax (575) 585 04 02
Valledupar, Colombia

Vigilado Superservicios

Aseo del Norte

ASEO DEL NORTE S.A.S E.S.P.
NIT. 824003418-8

CERT N°: COM-PS-1999-2025

CERTIFICA QUE:

Al usuario **CONSORCIO AEREO SAFKA** identificado con NIT **N°901809024,** ubicado en la dirección CARRT VIA LA PAZ KM 4 – 200 AEROPUERTO ALFONZO LOPEZ En el municipio de **VALLEDUPAR**, se le realizó la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos aprovechable tipo cartón, plásticos e icopor durante el mes de **ABRIL 2025,** de los cuales fueron recolectados **8,00 M3.**

La disposición final de estos residuos se realiza bajo la tecnología de Relleno Sanitario de acuerdo como lo exige la Resolución 1890 de 2011 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, estos residuos fueron dispuestos en el relleno sanitario *"LOS CORAZONES"* ubicado en el kilómetro 7 vía Los Corazones en el municipio de Valledupar y operado por la empresa **ASEOUPAR S.A.S E.S.P.**

La presente certificación se expide a los veintisiete (25) día(s) del mes de abril 2025.

Atentamente,

JOSE ALFREDO MORA FERNANDEZ
DIRECTOR REGIONAL DE MERCADO REGULADO

Calle 60 Nro 18D - 481 Barrio 25 de Diciembre
Telefax (575) 585 04 02
Valledupar, Colombia

Vigilado Superservicios



Lenor

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-13552-2021S2E2/101

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	DESCRIPCIÓN
TUBERIAS Y CAJAS DE ALUMINIO "Marca: MAXWELL / CEB"	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

GRUPO RENOVABLE ANTIOQUEÑO S.A.S.

IMPORTADOR

Calle 140 #10[3] – 61 BOGOTÁ D.C.

Nit. 900687531-2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE: Resoluciones 90708 del 30 de agosto de 2013, 90907 del 25 de octubre de 2013, 90795 del 25 de julio de 2014 y 40492 del 24 de abril de 2015 del Ministerio de Minas y Energía.
Artículos 20.5 y 20.6.1

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de seis (6) páginas.

Fecha de Emisión: 21 de Abril de 2022
Fecha de Reexpedición: 4 de Marzo de 2024
Fecha de Expiración: 20 de Abril de 2025
Fecha próximo seguimiento: 20 de Abril de 2024**

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.
**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Director de Certificación

LEONARDO MARIÑO ANGARITA

Firmado digitalmente por LEONARDO MARIÑO ANGARITA
Fecha: 2024.03.04 11:25:47 -05'00'

ONAC ACREDITADO

IAF

ISO/IEC 17065:2012

ágina 1 de 7
.02-F10 V06
cha: 2023-04-24

CERTIFICADO VALIDO PARA LA EMPRESA ELECTRIKAS CENTER S.A.S. 900.566.819-9 14/06/2024

Lenor

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-13552-202152E2/10.
TUBERIAS Y CAJAS DE ALUMINIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	TUBO EMT 1/2	EMT 1/2
2	TUBO EMT 3/4	EMT 3/4
3	TUBO EMT 1	EMT 1
4	TUBO EMT 1-1/4	EMT 1-1/4
5	TUBO EMT 1-1/2	EMT 1-1/2
6	TUBO EMT 2	EMT 2
7	TUBO EMT 2-1/2	EMT 2-1/2
8	TUBO EMT 3	EMT 3
9	TUBO EMT 3-1/2	EMT 3-1/2
10	TUBO EMT 4	EMT 4
11	TUBO EMT 6	EMT 6
12	TUBO RIGID 4	RIGID 4
13	TUBO RIGID 6	RIGID 6
14	TUBO IMC 1/2	IMC 1/2
15	TUBO IMC 3/4	IMC 3/4
16	TUBO IMC 1	IMC 1
17	TUBO IMC 1-1/4	IMC 1-1/4
18	TUBO IMC 1-1/2	IMC 1-1/2
19	TUBO IMC 2	IMC 2
20	TUBO IMC 2-1/2	IMC 2-1/2
21	TUBO IMC 3	IMC 3
22	TUBO IMC 3-1/2	IMC 3-1/2
23	TUBO IMC 4	IMC 4
24	TUBO IMC 6	IMC 6
25	CONECTOR PARA EMT ACERO H-50S	EMT ACERO H-50S
26	CONECTOR PARA EMT ACERO H-75S	EMT ACERO H-75S
27	CONECTOR PARA EMT ACERO H-100S	EMT ACERO H-100S
28	CONECTOR PARA EMT ACERO H-125S	EMT ACERO H-125S
29	CONECTOR PARA EMT ACERO H-150S	EMT ACERO H-150S
30	CONECTOR PARA EMT ACERO H-200S	EMT ACERO H-200S
31	CONECTORPARA EMT ACERO H-250S	EMT ACERO H-250S
32	CONECTOR PARA EMT ACERO H-300S	EMT ACERO H-300S
33	CONECTOR PARA EMT ACERO H-350S	EMT ACERO H-350S
34	CONECTOR PARA EMT ACERO H-400S	EMT ACERO H-400S
35	CONECTOR PARA EMT ALUMINO H-50AL	EMT ALUMINO H-50AL
36	CONECTOR PARA EMT ALUMINIO H-75AL	EMT ALUMINIO H-75AL
37	CONECTOR PARA EMT ALUMINIO H-100AL	EMT ALUMINIO H-100AL

CERTIFICADO VALIDO PARA LA EMPRESA ELECTRIKAL CENTER S.A.S.
NIT. 901.566.819
VALIDO HASTA 24/06/2024

Página 2 de 7
O.02-F10 V06
echa: 2023-04-24

Lenor ONAC ACREDITADO IAF
ISO/IEC 17065:2012

Lenor

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-13552-2021-E2/101
TUBERIAS Y CAJAS DE ALUMINIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
	150	LTC-150
62	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-200	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-200
63	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-250	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-250
64	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-300	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-300
65	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-350	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-350
66	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-400	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-400
67	UNION EMT ACERO Z-50S	EMT ACERO Z-50S
68	UNION EMT ACERO Z-75S	EMT ACERO Z-75S
69	UNION EMT ACERO Z-100S	EMT ACERO Z-100S
70	UNION EMT ACERO Z-125S	EMT ACERO Z-125S
71	UNION EMT ACERO Z-150S	EMT ACERO Z-150S
72	UNION EMT ACERO Z-200S	EMT ACERO Z-200S
73	UNION EMT ACERO Z-250S	EMT ACERO Z-250S
74	UNION EMT ACERO Z-300S	EMT ACERO Z-300S
75	UNION EMT ACERO Z-350S	EMT ACERO Z-350S
76	UNION EMT ACERO Z-400S	EMT ACERO Z-400S
77	UNION EMT ALUMINIO Z-50AL	EMT ALUMINIO Z-50AL
78	UNION EMT ALUMINIO Z-75AL	EMT ALUMINIO Z-75AL
79	UNION EMT ALUMINIO Z-100AL	EMT ALUMINIO Z-100AL
80	UNION EMT ALUMINIO Z-125AL	EMT ALUMINIO Z-125AL
81	UNION EMT ALUMINIO Z-150AL	EMT ALUMINIO Z-150AL
82	UNION EMT ALUMINIO Z-200AL	EMT ALUMINIO Z-200AL
83	UNION EMT ALUMINIO Z-250AL	EMT ALUMINIO Z-250AL
84	UNION EMT ALUMINIO Z-300AL	EMT ALUMINIO Z-300AL
85	UNION EMT ALUMINIO Z-350AL	EMT ALUMINIO Z-350AL
86	UNION EMT ALUMINIO Z-400AL	EMT ALUMINIO Z-400AL
87	UNION IMC GALVANIZADA PF-50	IMC GALVANIZADA PF-50
88	UNION IMC GALVANIZADA PF-75	IMC GALVANIZADA PF-75
89	UNION IMC GALVANIZADA PF-100	IMC GALVANIZADA PF-100
90	UNION IMC GALVANIZADA PF-125	IMC GALVANIZADA PF-125
91	UNION IMC GALVANIZADA PF-150	IMC GALVANIZADA PF-150
92	UNION IMC GALVANIZADA PF-200	IMC GALVANIZADA PF-200
93	UNION IMC GALVANIZADA PF-250	IMC GALVANIZADA PF-250

CERTIFICADO PARA LA EMPRESA ELECTRIKA CENTER S.A.S. NIT. 901.566.819 VALIDO HASTA 24/06/2024

Lenor ONAC ACREDITADO IAF
ISO/IEC 17065:2012

Lenor

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-13552-2021S2E2/101
TUBERIAS Y CAJAS DE ALUMINIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
94	UNION IMC GALVANIZADA PF-300	IMC GALVANIZADA PF-300
95	UNION IMC GALVANIZADA PF-350	IMC GALVANIZADA PF-350
96	UNION IMC GALVANIZADA PF-400	IMC GALVANIZADA PF-400
97	UNION IMC GALVANIZADA PF-500	IMC GALVANIZADA PF-500
98	UNION IMC GALVANIZADA PF-600	IMC GALVANIZADA PF-600
99	CURVA EMT PJE-50S	EMT PJE-50S
100	CURVA EMT PJE-75S	EMT PJE-75S
101	CURVA EMT PJE-100S	EMT PJE-100S
102	CURVA EMT PJE-125S	EMT PJE-125S
103	CURVA EMT PJE-150S	EMT PJE-150S
104	CURVA EMT PJE-200S	EMT PJE-200S
105	CURVA EMT PJE-250S	EMT PJE-250S
106	CURVA EMT PJE-300S	EMT PJE-300S
107	CURVA EMT PJE-350S	EMT PJE-350S
108	CURVA EMT PJE-400S	EMT PJE-400S
109	CURVA IMC PNE-50	IMC PNE-50
110	CURVA IMC PNE-75	IMC PNE-75
111	CURVA IMC PNE-100	IMC PNE-100
112	CURVA IMC PNE-125	IMC PNE-125
113	CURVA IMC PNE-150	IMC PNE-150
114	CURVA IMC PNE-200	IMC PNE-200
115	CURVA IMC PNE-250	IMC PNE-250
116	CURVA IMC PNE-300	IMC PNE-300
117	CURVA IMC PNE-350	IMC PNE-350
118	CURVA IMC PNE-400S	IMC PNE-400S
119	CURVA IMC PNE-600	IMC PNE-600
120	CAPACETES ECI-50	CAPACETES ECI-50
121	CAPACETES ECI-75	CAPACETES ECI-75
122	CAPACETES ECI-100	CAPACETES ECI-100
123	CAPACETES ECI-125	CAPACETES ECI-125
124	CAPACETES ECI-150	CAPACETES ECI-150
125	CAPACETES ECI-200	CAPACETES ECI-200
126	CAPACETES ECI-250	CAPACETES ECI-250
127	CAPACETES ECI-300	CAPACETES ECI-300
128	CAPACETES ECI-350	CAPACETES ECI-350
129	CAPACETES ECI-400	CAPACETES ECI-400

CERTIFICADO VALIDO PARA LA EMPRESA ELECTRIKAL CENTER S.A.S. NIT. 901.566.819 VALIDO HASTA 24/04/2024

gina 5 de 7
.02-F10 V06
cha: 2023-04-24

Lenor ONAC ACREDITADO IAF
ISO/IEC 17065:2012

Lenor

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-13552-20215252/101
TUBERIAS Y CAJAS DE ALUMINIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
130	BOQUILLA IMC MCB-50	IMC MCB-50
131	BOQUILLA IMC MCB-75	IMC MCB-75
132	BOQUILLA IMC MCB-100	IMC MCB-100
133	BOQUILLA IMC MCB-125	IMC MCB-125
134	BOQUILLA IMC MCB-150	IMC MCB-150
135	BOQUILLA IMC MCB-200	IMC MCB-200
136	BOQUILLA IMC MCB-250	IMC MCB-250
137	BOQUILLA IMC MCB-300	IMC MCB-300
138	BOQUILLA IMC MCB-350	IMC MCB-350
139	BOQUILLA IMC MCB-400	IMC MCB-400
140	BOQUILLA IMC MCB-500	IMC MCB-500
141	BOQUILLA IMC MCB-600	IMC MCB-600
142	CAJA ALUMINIO 5800 FSB50-3	CAJA ALUMINIO 5800 FSB50-3
143	CAJA ALUMINIO 5800 FSB75-3	CAJA ALUMINIO 5800 FSB75-3
144	CAJA ALUMINIO 5800 FSB100-3	CAJA ALUMINIO 5800 FSB100-3
145	CAJA ALUMINIO 5800 FSB50-5	CAJA ALUMINIO 5800 FSB50-5
146	CAJA ALUMINIO 5800 FSB75-5	CAJA ALUMINIO 5800 FSB75-5
147	CAJA ALUMINIO 5800 FSB100-5X	CAJA ALUMINIO 5800 FSB100-5X
148	CAJA ALUMINIO 5800 TGB50-5	CAJA ALUMINIO 5800 TGB50-5
149	CAJA ALUMINIO 5800 TGB75-5	CAJA ALUMINIO 5800 TGB75-5
150	CAJA ALUMINIO 5800 TGB100-5X	CAJA ALUMINIO 5800 TGB100-5X
151	CAJA ALUMINIO 5800 DBT-100-5X	CAJA ALUMINIO 5800 DBT-100-5X
152	CAJA ALUMINIO 5800 DBT-75	CAJA ALUMINIO 5800 DBT-75
153	CAJA ALUMINIO 5800 DBT-5	CAJA ALUMINIO 5800 DBT-5
154	CAJA ALUMINIO 5800 T8DB-50	CAJA ALUMINIO 5800 T8DB-50
155	CAJA ALUMINIO 5800 T8DB-75	CAJA ALUMINIO 5800 T8DB-75
156	CAJA ALUMINIO 5800 T8DB-MKO	CAJA ALUMINIO 5800 T8DB-MKO
157	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB50-3	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB50-3
158	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB75-3	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB75-3
159	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB100-3	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB100-3
160	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB50-5	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB50-5
161	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB75-5,	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB75-5,
162	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB100-5X	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB100-5X
163	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL TGB50-5	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL TGB50-5
164	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL TGB75-5	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL TGB75-5

CERTIFICADO PARA LA EMPRESA ELECTRIKAL CENTER S.A.S. NIT. 901.566.849 VALIDO HASTA 24/06/2024

Lenor ONAC ACREDITADO IAF
ISO/IEC 17065:2012

Lenor

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-13552-2021S2E2/101
TUBERIAS Y CAJAS DE ALUMINIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
165	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL TGB100-5X	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL TGB100-5X
166	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL DBT-100-5X	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL DBT-100-5X
167	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL DBT-100	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL DBT-100
168	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL DBT-75	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL DBT-75
169	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL DBT-5	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL DBT-5
170	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL T8DB-50	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL T8DB-50
171	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL T8DB-75	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL T8DB-75
172	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL T8DB-MKO	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL T8DB-MKO
173	CAJA METALICA ACERO 2400	CAJA METALICA ACERO 2400
174	CAJA METALICA ACERO 5800	CAJA METALICA ACERO 5800
175	CAJA METALICA ACERO 10X10X10	CAJA METALICA ACERO 10X10X10
176	CAJA METALICA ACERO 12X12	CAJA METALICA ACERO 12X12
177	CAJA METALICA ACERO 12X12X5	CAJA METALICA ACERO 12X12X5
178	CAJA METALICA ACERO OCTAGONAL	CAJA METALICA ACERO OCTAGONAL
179	CAJA ALUMINIO 2400 FSB50-3	CAJA ALUMINIO 2400 FSB50-3
180	CAJA ALUMINIO 2400 FSB75-3	CAJA ALUMINIO 2400 FSB75-3
181	CAJA ALUMINIO 2400 FSB100-3	CAJA ALUMINIO 2400 FSB100-3
182	CAJA ALUMINIO 2400 FSB50-5	CAJA ALUMINIO 2400 FSB50-5
183	CAJA ALUMINIO 2400 FSB75-5	CAJA ALUMINIO 2400 FSB75-5
184	CAJA ALUMINIO 2400 FSB100-5X	CAJA ALUMINIO 2400 FSB100-5X
185	CAJA ALUMINIO 2400 TGB50-5	CAJA ALUMINIO 2400 TGB50-5
186	CAJA ALUMINIO 2400 TGB75-5	CAJA ALUMINIO 2400 TGB75-5
187	CAJA ALUMINIO 2400 TGB100-5X	CAJA ALUMINIO 2400 TGB100-5X
188	CAJA ALUMINO 2400 DBT-100	CAJA ALUMINO 2400 DBT-100
189	CAJA ALUMINIO 2400 DBT-75	CAJA ALUMINIO 2400 DBT-75
190	CAJA ALUMINIO 2400 DBT-5	CAJA ALUMINIO 2400 DBT-5
191	CAJA ALUMINIO 2400 T8DB-50	CAJA ALUMINIO 2400 T8DB-50
192	CAJAALUMINIO 2400 T8DB-75	CAJAALUMINIO 2400 T8DB-75
193	CAJA ALUMINIO 2400 T8DB-MKO	CAJA ALUMINIO 2400 T8DB-MKO

FIN DEL ANEXO NO. 1

CERTIFICADO PARA LA EMPRESA ELECTRIKAL CENTER S.A.S. NIT. 901.566.333-4 VALIDO HASTA 14/06/2024

a 7 de 7
-F10 V06
): 2023-04-24

Lenor ONAC ACREDITADO IAF

ISO/IEC 17065:2012

Lenor

Bogotá D.C., 4 de Marzo de 2024

Señores:
GRUPO RENOVABLE ANTIOQUEÑO S.A.S.
Bogotá D.C.

Asunto: PRIMERA VIGILANCIA CERTIFICADO CS-LCO-13552-2021S2E2/101

Después de realizar las verificaciones pertinentes y como resultado de la evaluación de vigilancia según el procedimiento aplicable, se decidió **MANTENER** la vigencia de la certificación otorgada correspondiente a:

NÚMERO DEL CERTIFICADO	CS-LCO-13552-2021S2E2/101
PRODUCTO	TUBERIAS Y CAJAS DE ALUMINIO "Marca: MAXWELL / CEB
REFERENTE DE EVALUACIÓN	Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE, Resoluciones 90708 del 30 de agosto de 2013, 90707 del 25 de octubre de 2013, 90795 del 25 de Julio de 2014 y 40472 del 24 de abril de 2015 del Ministerio de Minas y Energía.
ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	ESQUEMA N° 5
FECHA DE EMISIÓN	21 de Abril de 2022
FECHA DE REEXPEDICIÓN	4 de Marzo de 2024
PERIODICIDAD VIGILANCIA	Se deben completar cada 12 meses
FECHA FINALIZACIÓN VIGILANCIA N° 1	11 de Octubre de 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS VIGILANCIAS ESQUEMA N° 5	
CRITERIO O ESPECIFICACIÓN	**OBSERVACIÓN**
Toma de muestras del mercado Ensayos realizados sobre muestras en laboratorio competente e idóneo. Numeral 6.2 y Numeral 7.4.5 ISO/IEC 17065	Cumple
Evaluación del Sistema de gestión de calidad	Cumple

CERTIFICADO VALIDO PARA LA OBRA
NYCE CERTIFICACIONES INTERNACIONAL CERTIFICATION S.A.S.
VALIDO HASTA EL FIN DE OBRA

Nota: las actividades de vigilancia se iniciarán como mínimo con 3 meses de anterioridad al vencimiento y se concretará en lo referente a la fecha, actividades y tarifas con el titular del certificado.

Atentamente,

Leonardo Mariño A.
Director de Certificación
Lenor Colombia S.A.S

CIDET · ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17065 PRODUCT CERTIFICATION BODY ID #0829 · ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA · ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. **00406**

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S

Calle 10 No. 38 - 43, Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1332/2019, UL 83/2017 Rev. 2020, NTE INEN 2345/2015 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2000/06/01
Fecha de Renovación: 2022/09/16
Fecha de Actualización: 2022/10/06
Fecha de Vencimiento: 2025/09/16

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2023/09/16 y 2024/09/16

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2022.10.07 14:50:47 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety.

CIDET · ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17065 PRODUCT CERTIFICATION BODY ID #0829 · ACREDITADO ONAC Organismo Nacional de Acreditación de Colombia · ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 00406

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2000/06/01
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/09/16
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2022/10/06
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/09/16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cobre y aluminio, aislados en material termoplástico, 600 V, tipos TW, THW,THW-2, THHN/THWN, THHN/THWN-2 Y THWN-2, aptos para uso en CT (Cable Tray) y Resistente a luz solar (SR)						
Referencia	Calibres desde 14 AWG hasta 2000 kcmil (2,08 mm^2 al 1010 mm^2)						
Marca	CENTELSA y CENTELSA by NEXANS						
Material del conductor	Cobre o Aluminio (ACM), aleación serie AA 8000						
Tensión de aislamiento	600 V						
Aislamiento	**TW**	**THW**	**THHW**	**THW-2**	**THHN/THWN**	**THW-2 THHN/THWN-2**	**THWN-2**
Temperatura	60°C lugares secos o mojados	75 °C seco o mojado	90°C seco, 75 °C mojado	90°C seco, 90°C mojado	90°C seco, 75°C mojado	90°C seco, 90°C mojado	90°C seco, 90°C mojado
Conductor	Alambres o conductores cableado concéntrico de cobre suave o aluminio				**Monoconductor:** Alambres o conductores cableado concéntrico de cobre suave o aluminio **Multiconductor:** Conductores cableado concéntrico de cobre suave		
Calibres	Cobre: Del 14 AWG hasta el calibre 2000 kcmil Aluminio: Del 12 AWG hasta el calibre 2000 kcmil				**Monoconductor:** Cobre: Del 14 AWG hasta el calibre 2000 kcmil Aluminio: Del 12 AWG hasta el calibre 2000 kcmil **Multiconductor:** Del calibre 14 hasta el 500 kcmil y hasta 5 conductores		
Cubierta	No aplica				Monoconductor: Nylon Multiconductor: PVC		
Autorización	Aptos para uso en bandejas portacables (USE TC) y Resistente a la luz solar (SR)						
Aplicación	Cables para construcción "Building Wire" utilizados en instalaciones comerciales, industriales y residenciales. Cables para bombas sumergibles						
Referencial	NTC 1332/2019, UL 83/2017 Rev. 2020, NTE INEN 2345/2015 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)						

CIDET · ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17065 PRODUCT CERTIFICATION BODY ID #0829 · ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA · ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 00406

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2000/06/01
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/09/16
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2022/10/06
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/09/16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Fábrica	Planta
CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S	YUMBO, COLOMBIA

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

ICOPORCES expande tus proyectos

Casetones de icopor

CONFÍA EN DIOS

Valledupar, 04 de Abril del 2025.

Señores:
CONSORCIO AEREO SAFKA
Nit. 901809024-9

Asunto: certificación de reciclaje del Icopor.

La empresa **ICOPORES DEL CESAR S.A.S** hace constar que el día 01 de Abril del año 2025, retiro una cantidad de (18 M3) metros cúbicos de retazos de Icopor sobrantes del proyecto aeropuerto Alfonso López Ubicada en Valledupar cesar, con el objetivo de suministrar e instalar la subestación de energía y de luces para el aeropuerto Alfonso López.

El proceso de tratamiento de este material, es disponer de ellos como materia prima reciclada para la fabricación de otros productos en Icopor (poliestireno expandible) como casetones y láminas dichas actividades hacen parte de nuestro objeto social.

La presente certificación, se expide a solicitud del interesado a los cinco (05) días del mes de abril del 2025, cualquier información adicional relacionada con este certificado se encuentra disponible para consulta en nuestras instalaciones.

Coord. RR.HH. Jean Fernando Rueda.
Departamento Ambiental. Telf. 3172327652
ICOPORES DEL CESAR SAS

ANEXO N° 6
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: 4/04/2025 **COMITÉ NÚMERO:** 34

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	APOYO A LA SUPERVISIÓN	AEROCIVIL	omar.estevez@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	
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	

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	MESA DE TRABAJO APUS NP CIVILES OBSERVACIONES JUNTO CON LA SUPERVSION	AUN NO SE CUMPLE EL COMPROMISO DE LA MESA CON LA SUPERVISION -PERO YA SE TIENE UNA APROBACION PREVIA POR LA INTERVENTORIA DESPUES DE REALIZADA LA MESA DE TRABAJO CON EL CONTRATISTA EL DIA 27 DE MARZO COMO FUE SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL PASADO COMITÉ, EL CONTRATISTA ENVIA LOS APUS EL 01 DE ABRIL POR MEDIO DEL OFICIO No.197 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024"REMISION DE BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS CIVILES" Y ESTOS SE DEVUELVEN EL DIA 02 DE ABRIL POR EL CORREO YA QUE NO SE CUMPLE CON LO ESPECIFICADO EN EL OFICIO CALM 01-191-2024	AEROCIVIL.INTERVENTORIA-CONTRATISTA		NO
2	INFORMES DE FIDUCIA Y EL DE LIQUIDACION	EL DIA 26 DE MARZO SE ENVIAN LOS INFORMES DE FIDUCIA MENSUALES HASTA EL MES DE ENERO POR MEDIO DEL OFICIO No. 194 - REMISIÓN DE INFORMES DE FIDUCIA – OCTUBRE 2024 A ENERO 2025, SE REMITIO EL INFORME FINAL EL DIA DE HOY 4/04/2025	CONTRATISTA	26/03/2025	SI
3	ENTREGA DE INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA	SE ENVIAN LOS SEMANALES DE LA INTEVRENTORIA A LA ENTIDAD EL DIA 3 DE ABRIL HASTA EL NUMERO 36, NO SE ENVIA EL 37 NI EL 38 TODA VEZ QUE EL PRIMERIO AUN NO SE APRUEBA Y EL SEGUNDO QUE ES CON CORTE AL DOMINGO 30 ESTA EN REVISIÓN.	CONTRATISTA	20/03/2025	SI
4	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	EN VISITA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES EL DIA 27 DE MARZO DEL PRESENTA AÑO JUNTO CON EL ING ALDEMAR, CONTRATISTA E INTERVENTORIA SE ACORDO QUE DE LAS CAJAS CON LA ESPECIFICACIONES CS-276 SOLO SE REALIZARAN 3 DE LAS 5 CAJAS PREVISTAS	INTERVENTORIA-AEROCIVIL-CONTRTAISTA	27/03/2025	SI
5	REVISION DE LA FACTURA DE OBRA DEL ACTA NUMERO 1	EL DIA 25 DE MARZO SE HACE EL REENVIO A LA ENTIDAD DE LA FECHA Y EL CORREO EN QUE SE EMITIO LA FACTURA PARA EL ACTA NUMERO 1 DEL CONTRATISTA DE OBRA. SE REMITIO LA INFORMACION COMPLETA A LA ENTIDAD CON LA FACTURA EN FIRME.	AEROCIVIL-CONTRATISTA-INTERVENTORIA	25/03/2025	SI
6					

3. ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Avance fisico: Ejecutado semanal: 1,857%, programado semanal: 0,61%, acumulado ejecutado: 14,35%, acumulado programado: 27,67%, atraso : -13,32%.

Avance financiero: Ejecutado semanal: $59.542.680,36 Programado semanal: $19.701.195,35 Ejecutado acumulado:$460.201.631,83 acumulado programado: $887.324.136,21 , con un atraso acumulado financero de - $427.122.504,38

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 desembolso 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:

•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.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. Se envio la ficha tecnica de la bandeja la entidad via WS dio aprobacion y la interventoria dará la respuesta de aprobación. Se recuerda al contratista que se debe enviar el plano de instalación de la misma.
2. De acuerdo a la solicitud de la entidad se debe suprimir la tuberia de aguas lluvias y hacer un pendientado haci alas bajantes, se usará el item de afinado impermeabilizado.
3. Revisar las soldaduras ejecutadas toda vez que no son recibidas por la entidad y se deben realizar nuevamente
4. Cambio de las bajantes ejecutadas.
5. Entrega de las oficinas programado para el dia martes 8 de abril de 2025 si no se llega a un acuerdo con el gerente del aeropuerto con relacion a seguir ocupando las instalaciones que se ocupan actualmemnte.
6. Se solicita por parte de la entidad realizar aseo de obra toda vez que la parte civil esta por terminar.

7. Se solicita revisar el tema de la canalizacion de la torre, o cual seria adicional al contrato y revisar los apus que existen contractualmente. Se requeriria un NP de tuberia 1 1/2"canalizacion al interior de la torre para alimentar tableros , la interventoria no aprueba nada adicional hasta tanto se tenga el balance general para saber como esta el presupuesto.

5. COMPROMISOS

N°	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	ENTREGA DE LOS APUS Y BALANCE CON LOS FORMATOS SOLICITADOS.	8/04/2025	CONTRATISTA
2	MESA REVISISON PAUS APROBADOS POR INTERVENTORIA	9/04/2025	CONTRATISTA-INTERVENTORIA-AEROCIVIL
3	ENVIO DE INFORME SEMANALES DEL CONTRATISTA	4/04/2025	INTERVENTORIA
4	ENTREGA DE DISTRIBUCION DE LAS BANDEJAS Y FICHA TECNICA DE LOS SOPORTES.	4/04/2025	CONTRATISTA
5	MESA DE TRABAJO REVISION APUS NP	4/04/2025	INTERVENTORIA-CONTRATISTA-ENTIDAD
6			
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

ADRIANA SOTO

ALEJANDRO RUIZ

SILVIA OSORIO

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: 14/04/2025 **COMITÉ NÚMERO:** 35

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	
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	
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	ENTREGA DE LOS APUS Y BALANCE CON LOS FORMATOS SOLICITADOS.	EL CONTRATISTA ENVIA POR MEDIO DEL **OFICIO No. 211 - EMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN, JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y MATRIZ DE COTIZACIONES, EL DIA 08 DE ABRIL**	CONTRATISTA	8/04/2025	SI
2	MESA REVISISON PAUS APROBADOS POR INTERVENTORIA	LA MESA DE TRABAJO SE LLEVA ACABO EL DIA JUEVES 10 DE ABRIL CON LA SUPERVISION INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA.	CONTRATISTA-INTERVENTORIA-SUPERVISION	10/04/2025	SI
3	ENVIO DE INFORME SEMANALES DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	A LA FECHA NO SE CUMPLE CON EL COMPROMISO	INTERVENTORIA		NO
4	ENTREGA DE DISTRIBUCION DE LAS BANDEJAS Y FICHA TECNICA DE LOS SOPORTES.	SE CUMPLE CON EL COMPIRSO POR MEDIO DEL **OFICIO No. 206 - ENTREGA DE DISTRIBUCION DE BANDEJAS PORTACABLES Y FICHA TECNICA DE SOPORTES PARA BANDEJAS Y CANALIZACIONES EL DIA 4 DE ABRIL**	CONTRATISTA	4/04/2025	SI
5	MESA DE TRABAJO REVISION APUS NP	SE LLEVA ACABO LA MESA DE TRABAJO CON LOS RESIENTES ELECTRICOS DE CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	CONTRATISTA-INTERVENTROIA	4/04/2025	SI
6					

3. ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Avance fisico: Ejecutado semanal: 0,889%, programado semanal: 2,717%, acumulado ejecutado: 15,244%, acumulado programado: 30,395%, atraso : -15,151%.

Avance financiero: Ejecutado semanal: $28.502.065 Programado semanal: 87.090.109 Ejecutado acumulado:$488.701.195 acumulado programado: $974.414.245 , con un atraso acumulado financero de - $485.713.049,55

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 desembolso 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:

•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.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se revisan los INP ELECTRICOS para terminar de aprobar por parte de la supervision e interventoria con respecto a lo estipulado enla ultima reunion del 10 de abril.

Verificacion en campo de los ML del item de sondeo por parte de la interventoria y contratista de obra

Se aclara que para el *INP-ELEC-08 SUMINISTRO DE EMPALME CERTIFICADO PARA CABLE NUMERO X AWG XLPE EN RECAMARA DE ENTRADA A LA SUBESTACION ANTIGUA PARA DERIVACION A NUEVA SUBESTACION* en campo el contratista de obra e interventoria verifica que el cable es de calibre numero 6 .

La supervision NO aprueba el item de la koraza para aires acondicionados ya que en la reunion del 10 de abril se concluyo que el item abarca todo lo que este conlleva ya que se trata de SUMINISTRO E INSTALACION, por lo cual el contratista debe dejar en optimas condiciones los aires acondicionados.

La supervision soicita la fotometria de la luminaria a instalar presentada en los INP y recomienda que sea la de la marca SYLVANIA.

Se deja por sentado por parte de la supervision de que el item de la certificacion retilab no esta aprobada.

El contratista recomienda que se debe dejar por escrito en un documento donde se declare el cumplimiento y el diseño de manera basica para que de esta manera quede la constancia de lo realizado en obra.

Se revisan las observaciones hechas por el ing aldemar y las cuales el contratista de obra les dio respuesta por medio del oficio N°216 del 13 de abril del 2025.

El contratista hace la claridad de que emitio por medio del correo en la comunicación N°208 el dia 08 de abril de las banjantes pero a la fecha no se recibe aprobacion para proceder a realizar las actividades correspondientes.

La supervision sustenta y dice que la obra civil ya se encuentra en un 95% de ejecuccion se le solicita al contratista que se haga la limpieza de las areas y continuo a esto quitar el cerramiento, si se esta intervniniendo alguna zona por alguna actividad que se este ejcutando este se d

Se toca tambien el tema de que la escalera tipo gato que se solicito en las observaciones no se encuentra contemplado en el presupuesto contracatual pero esta es necesaria para los mantenimientos necesarios la supervision solicita que el contratista envie el apu del item no previsto de la escalera para que la interventoria haga la revision y debida aprobacion.

El contratista sugiere una ubicación para la escalera y la supervision aprueba este punto para su correcta instalacion y funcionamiento.

el contrtaista de obra muestra a la supervision el tema del movimiento de la red de media tension y todos los INP que este movimiento acarrea

La supervision aclara que para ese movimiento de la red de media tension ya que el aeropuerto quedara sin energia con los trabajos a realizar se debe contemplar como un INP el gasto del combustible de las plantas de energia que abastecen al aeropuerto, se debe dertminar el cons

La supervision le hace la alclaracion al contratistaque para el poste que se le realizara el desmonte se deje en las zonas aledañas al proyecto de manera que este bien ubicado y segura que la aerocivil hara uso y disposicion de lo que sucedera con este.

Se define el tema de los formatos entregados por la aerocivil de como deben ser diligenciados con respecto a los INP y el balance de mayores y menores cantidades

El contratista comenta ante la supervision el tema del cable faltante y que la empresa que lo suministra solo hace de una cantidad en adelante determinada, el contratista sugiere que se pida el cable y que la entidad disponga del sobrante de cable que quedaria.

la supervision autoriza que se gestionen y se compren los metros de cables faltantes, es decir que queden a disposicion 940 metros faltantes los cuales se asumen los gastos a precio de cotizacion.

la supervision sugiere que los informes semanales sean de viernes a viernes por reuniones de avance de la aerocivil que deben presentar los supervisores los dias lunes de cada semana.

El contratista pregunta a la supervision el tema del mantenimiento de las cajas de borde de pista en la zona aire y le pide al contratista que remita a la interventoria un APU con todo lo necesario para realizar los trabajos en la zona aire.

5. COMPROMISOS

N°	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	BALANCE DE MAYORES Y MENORES	21/04/2025	CONTRATISTA DE OBRA
2	APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENORIA DEL RETIRO Y TRASLADO DE LAS BAJANTES	22/04/2025	INTERVENTORIA
3	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y DE LA S ZONAS ALEDAÑAS PARA RETIRO DEL CERRAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	25/04/2025	CONTRATISTA DE OBRA
4	ENVIO DE APU DE INP DE ESCALERA TIPO GATO	15/04/2025	CONTRATISTA DE OBRA
5	SOCIALIZACION ANTE LA ADMINITRACION DEL AEROPUERTO EL TEMA DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS POSTES	22/04/2025	CONTRATISTA E INTERVENTORIA
6	INP DEL CALCULO DEL GASTO DEL COMBUSTIBLE DE LAS PLANTAS DEL AEROPUERTO PARA EL MOVIMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSION	16/04/2025	CONTRATISTA DE OBRA
7	ENTREGA DE LOS INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 37,38,39.	21/04/2025	INTERVENTORIA
8	ENTREGA DE LOS COMITES DEL MES DE ABRIL	22/04/2025	INTERVENTORIA
9	ENVIO DE APU DEL INP DE LIMPIEZA DE LAS CAJAS DE BORDE PISTA.	15/04/2025	CONTRATISTA DE OBRA
10			

OBSERVACIONES:

No se presentaron observaciones.

FIRMAS:

ING. ALDEMAR ROZO

ING. OMAR ESTEVEZ

NYDIA DURANTE

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

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:** 25/04/2025	**COMITÉ NÚMERO:** 36

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	BALANCE DE MAYORES Y MENORES	SE CUMPLE EL COMPROMISO POR MEDIO DEL OFICIO No. 221-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 REMISIÓN DE BALANCE DE MAYORES Y MENORES, CANTIDADES NO PREVISTAS VERSIÓN 2 EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2025. DICHO BALANCE SE ENCUENTRA EN REVISISÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y SE EMITIRA CONCEPTO EL 28 DE ABRIL DE 2025.	CONTRATISTA DE OBRA	23/04/2025	SI
2	APROBACION POR PARTE DE LA INTERVENORIA DEL RETIRO Y TRASLADO DE LAS BAJANTES	A LA FECHA NO SE CUMPLE CON EL COMPROMISO	INTERVENTORIA	X	NO
3	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y DE LAS ZONAS ALEDAÑAS PARA RETIRO DEL CERRAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	EL CONTRATISTA HA ESTADO REALIZANDO DESDE EL DIA 23 DE ABRIL ESTA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y RETIRO DEL CERAMIENTO EN MAL ESTADO	CONTRATISTA DE OBRA	23/04/2025	SI
4	ENVIO DE APU DE INP DE ESCALERA TIPO GATO	EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL COMPROMISO EL DIA 15 DE ABRIL POR MEDIO DEL CORREO REMISIÓN DE APUS NO PREVISTOS 33 Y 34, ESCALERA TIPO GATO Y LIMPIEZA DE CAJAS. LA INTERVENTORÍA INFORMA QUE EL DÍA DE HOY SE DARÁ RESPUESTA.	CONTRATISTA DE OBRA	15/04/2025	SI
5	SOCIALIZACION ANTE LA ADMINITRACION DEL AEROPUERTO EL TEMA DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS POSTES	SE CUMPLE CON EL COMPROMISO ANTE LA ADMINITRACION EL DIA 22 DE ABRIL JUNTO CON UN RECORRIDO POR LA ZONA DE TRABAJO,	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	22/04/2025	SI
6	INP DEL CALCULO DEL GASTO DEL COMBUSTIBLE DE LAS PLANTAS DEL AEROPUERTO PARA EL MOVIMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSION	ESTE SE CUMPLE POR MEDIO DEL OFICIO No. 220- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 OFICIO No. 220-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2025. SE DARA EL CONCEPTO EL DIA DE HOY POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.	CONTRATISTA DE OBRA	21/04/2025	SI
7	ENTREGA DE LOS INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA 37,38,39.	ESTO SE CUMPLEN POR MEDIO DEL CORREO ANTE LA SUPERVISION EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2025	INTERVENTORIA	23/04/2025	SI
8	ENTREGA DE LAS ACTAS DE LOS COMITES DEL MES DE ABRIL N° 34 Y 35	ESTOS SE CUMPLE POR MEDIO DEL CORREO A LAS DIFERENTES PARTES, SUPERVISION Y CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA	24/04/2025	SI
9	ENVIO DE APU DEL INP DE LIMPIEZA DE LAS CAJAS DE BORDE PISTA.	EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL COMPROMISO EL DIA 15 DE ABRIL POR MEDIO DEL CORREO REMISIÓN DE APUS NO PREVISTOS 33 Y 34, ESCALERA TIPO GATO Y LIMPIEZA DE CAJAS. SE DEVOLVERA EL DIA DE HOY PARA AJUSTE,	CONTRATISTA DE OBRA	15/04/2025	SI

3. ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Avance fisico: Ejecutado semanal: 0,062%, programado semanal: 4,482%, acumulado ejecutado: 16,831%, acumulado programado: 38,830%, atraso : -21,999%.

Avance financiero: Ejecutado semanal: $1.981.958 Programado semanal: 143.680.904 Ejecutado acumulado:$539.560.568 acumulado programado: $974.414.245 , con un atraso acumulado financero de - $705.257.894,10

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 PARA LA CANALIZACIÓN EN ZONA CONCESIONADA.
•CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN DE 60X60.
•LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. Se solicita por parte de la entidad que se de solucion a la ubicación de la oficina y si se llega a acuerdos con el gerente del aeropuerto los cuales deben ser protocolizados mediante acta.
2. Se aclara que todos los equipos en la subestación antigua serán trasladados a la nueva, pudiendose instalar un espacio de taller, se solicita coordinar con la gerencia y funcionarios de soporte tecnico.
3. Se solicita cerrar los pases en las cajas de inspeccion para el paso de la tuberia y subir estas para que queden mas altas.
4. Las tapas de las cajas deben tener ganchos para su retiro en caso de ejecucion de mantenimiento, hacerlos con varilla de media.

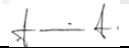
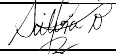
5. COMPROMISOS

N°	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	Mesa de trabajo para revisión de los apus pendientes	25/04/2025	CONTRATISTA-INTERVENTORIA
2	Entrega de cronograma de ejecucion de traslado de red de media tension	28/04/2025	
3	Revisión de la liquidacion de la fiducia por parte de la interventoría para proceder con el acta de liquidacion del anticipo.	30/04/2025	
4	Revisión de las cajas en la zona de la obra de bomberos, las cuales presentan inconvenientes y determinar las acciones a realizar para presentar presupuesto.	26/04/2025	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES:

No se presentaron observaciones.

FIRMAS:

ING. ALDEMAR ROZO	
ING. OMAR ESTEVEZ	
NYDIA DURANTE	
JHONY TURIZO	
ALEJANDRO GRAJALES	
ADIER JOHAN ZUÑIGA NAVIA	
LUIS MOLINA	
ALEJANDRO RUIZ	
ADRIANA SOTO	
SILVIA OSORIO	
NICOLAS COBOS	

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