AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

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 julio de 2025
Semana No.	54	**Del :**	14 de julio de 2025	**al**	20 de julio de 2025
Plazo total	487 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	376 días	**Tiempo restante**	111 días		
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	77,21%				
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

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

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,046%	65,290%	**(%) Ejecutado**	0,000%	34,440%
Valor programado ($)	$ 1.484.746,76	$ 2.093.054.858,36	**Valor ejecutado ($)**	$ -	$1.104.084.483
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-30,849%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 988.970.375,73

OBSERVACIONES

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

DATOS CONTRACTUALES

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

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe no se reaizo mesas de trabajos.
• Mediante Oficio CALM01-230-2024 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES-APREMIO NUMERO 2, del 16/07/2025. La interventoria se permite hacer un llamado al contratista de obra ya que hasta la fecha no se ha recibido el informe mensual número 12 correspondiente al mes de junio del 2025.
• Mediante Oficio CALM01-232-2024 RESPUESTA A OFICIO No. 265 - INFORME TECNICO DE OBRA MENSUAL No. 12, del 17/07/2025. La interventoria después de haber revisado el INFORME MENSUAL NUMERO 12 DE OBRA-V1 correspondiente al mes de JUNIO, emite concepto de NO APROBACION al contratista hasta cuando sean subsanadas las observaciones enviadas en el oficio en mención con respecto al informe tecnico y SST numero 12 del mes de junio.
• Mediante Oficio CALM01-233-2024 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES-APREMIO NUMERO 1, del 17/07/2025. La interventoria hace un llamado al contratista ya que hasta la fecha no se ha recibido la documentación correspondiente al balance y modificatorio del contrato de obra, el cual debía ser enviado el día lunes 14 de julio, se le recuerda al contratista cumplir con los compromisos adquiridos ya que son de vital importancia para la ejecución del proyecto.
Mediante Oficio CALM01-234-2024 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES-APREMIO NUMERO 1, del 17/072025. La interventoria hace un llamado al contratista ya que hasta la fecha no se ha recibido la documentación correspondiente a las observaciones del análisis del valor del reajuste para la obra, a su vez se le solicita al contratista que dicha información sea entregada en un plazo máximo de un (1) día hábil.
• Se realiza comite de obra el 18/07/2025.

CONTROL DE EJECUCION

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		
1,7	Sistema de comunicación SCADA para el sistema eléctrico.	18/04/2025	18/05/2025	30	x	x	x	93	x
1,13	Certificación RETIE de uso final bajo resolución de Agosto de 2013 por organismo de certificación avalada por la ONAC	12/06/2025	3/08/2025	52	x	x	x	38	x

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

CONTROL DE PROGRAMACION

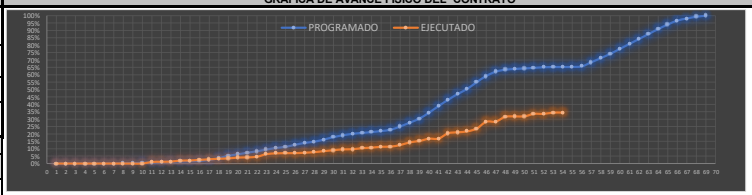
AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	65,24%	34,44%	-30,80%
Durante el periodo	0,05%	0,00%	-0,05%
Acumulado Actual	65,29%	34,44%	-30,85%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	376	111	111 días

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

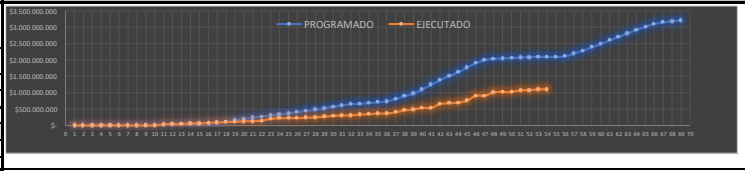
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 2.091.570.111,60	$ 1.104.084.482,63	$ 987.485.628,97
Durante el periodo	$ 1.484.746,76	$ -	-$ 1.484.746,76
Acumulado Actual	$ 2.093.054.858,36	$ 1.104.084.482,63	-$ 988.970.375,73

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	988.970.375,73

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 de 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.

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

*Se relaciona la CANTIDAD EJECUTADA DE LA 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 en las areas de trabajo, las cuales fueron depositadas en los puntos de centro de acopio de residuos.

AREA SST

• RELACION DE PERSONAL:

PERSONAL DE LA INTERVENTORIA

INGRESOS	ANTIGUO	RETIRO	TRASLADOS
0	6	0	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

INGRESOS	ANTIGUOS	RETIROS	TRASLADOS	VISITANTES (RETIRO)
1	9	1	0	0

• RECORRIDOS DE OBRA
Durante la semana comprendida entre el 14 de Julio hasta el 20 de Julio del 2025, El profesional SST del contratista realiza recorridos de obra diario donde realiza verificación de documentación del personal y equipos que ingresan a obra.
Se realiza verificación de uso adecuado de EPP (Elementos de Protección Personal) y reposición de los mismos de los colaboradores que se encuentran en obra. Se realiza inspecciones pre operacionales a la maquinaria que se encuentra en obra y a las herramientas manuales y equipos que han sido utilizados para llevar a cabo las diferentes actividades de esta semana.

• CAPACITACIONES, CHARLAS Y SIMULACROS. Para la
semana comprendida entre el 14 de julio al 20 de julio del 2025, se realizan las siguientes capacitaciones:

CAPACITACIONES, CHARLAS Y ENTRENAMIENTO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FECHA	ASISTENCIA (Numero de asistentes)
CHARLAS DE SEGURIDAD (PAUSAS ACTIVAS)	8/07/2025	4

• RELACIÓN DE INSPECCIONES SEMANALES

INSPECCIONES

TIPO DE INSPECCIÓN	FECHA
ORDEN Y ASEO	19/07/2025
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	19/07/2025

• RELACIÓN DE INSPECCIONES SEMANALES DE LA INTERVENTORIA

Se realiza inspección al campamento de la interventoría entre el 14 de Julio hasta el 20 de Julio del 2025.
Se realiza inspección de los EPP´S del personal de obra de la interventoría el cual se encuentran al día con sus elementos.

El personal de la Interventoría cuenta con la identificación para estar en el frente de trabajo.

• REPORTE DE ACTIVIDADES DE OBRA. En el período
comprendido entre el 14 de julio al 20 de julio del 2025, se reliazo las siguientes actividades.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	FECHA
PAUSAS ACTIVAS EN LA OFICINA	15/07/2025

• COMPONENTE MEV: Para la semana entre el 14 de Julio hasta el 20 de Julio del 2025, el contratista el Consorcio Aéreo SAFKA No presento reporte de trabajos con maquinaria y vehículos.

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: •CALM01-230-2024 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAACTUALES-APREMIO NUMERO 2 •CALM01-231-2024 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAACTUALES-APREMIO NUMERO 1 •CALM01-232-2024 RESPUESTA A OFICIO No. 265 - INFORME TECNICO DE OBRA MENSUAL No. 12. •CALM01-233-2024 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAACTUALES-APREMIO NUMERO 1 •CALM01-234-2024 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAACTUALES-APREMIO NUMERO 1 **E-MAIL ENVIADOS:** •Aprobación informe semanal # 53	**OFICIOS RECIBIDOS:** •OFICIO No. 265 - INFORME TECNICO DE OBRA MENSUAL No. 12. •OFICIO No. 266 - PRESUPUESTO COSTO TOTAL AJUSTADO (CIERRE PRIMER AÑO A LA ADJUDICACIÓN) **E-MAIL RECIBIDOS:** •INFORME SEMANAL DE OBRA No. 53 •ACTA DE COMITE DEL MES DE JUNIO 2025

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	ING. ALEJANDRO FAVIO RUIZ GARCES.