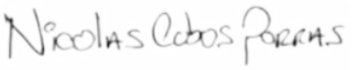
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-CESAR

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. 15
VERSION 1

BOGOTÁ. D.C.-SEPTIEMBRE-2025

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

CONTROL DE CAMBIOS	
VERSION /FECHA	**DESCRIPCION**
VERSION 0 08/10/2025	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 EJECUTADAS 14
TABLA 10 CANTIDADES ELÉCTRICAS EJECUTADAS 15
TABLA 11 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS. 16
TABLA 12 RESUMEN DE OBLIGACIONES DE PRIMERA ETAPA. 17
TABLA 13 RESUMEN DE INFORMES SEMANALES 19
TABLA 14 MAQUINARIA INGRESADA 20
TABLA 15 RELACION PERSONAL PROFESIONAL 20
TABLA 16 RELACION PERSONAL TÉCNICO DE OBRA. 20
TABLA 17 RELACION INFORMACIÓN FINANCIERO SEMANALMENTE 21
TABLA 18 RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO Y PERSONAL. 21
TABLA 19 RELACION DE ACTAS PARCIALES DE OBRA. 22
TABLA 20 RELACION DE TIEMPO DE LLUVIAS. 23
TABLA 21 RESUMEN DE AVANCE PROCENTUAL SEMANALMENTE. 25
TABLA 22 RESUMEN MENSUAL PORCENTUAL Y FINANCIERO. 26
TABLA 23 RESUMEN PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORIA. 27
TABLA 24 RESUMEN ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA. 28
TABLA 25 RESUMEN DE COMITÉS RELIZADOS. 30
TABLA 26 RESUMEN DE ACTAS DE REUNIÓN REALIZADAS. 30

INDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZAION PROYECTO. 8
ILUSTRACIÓN 2 ZONA DE LA SUUBESTACION PROYECTO 9
ILUSTRACIÓN 3 DIAGRAMA DE BARRRAS DE AVANCES MENSUALES. 21
ILUSTRACIÓN 4 DIAGRAMA AVANCE PORCENTUAL SEMANALMENTE. 25
ILUSTRACIÓN 5 DIAGRAMA AVANCE PORCENTUAL Y FINANCIERO MENSUAL. 26

1. INTRODUCCION

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

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

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

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

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

a. LOCALIZACIÓN

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

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

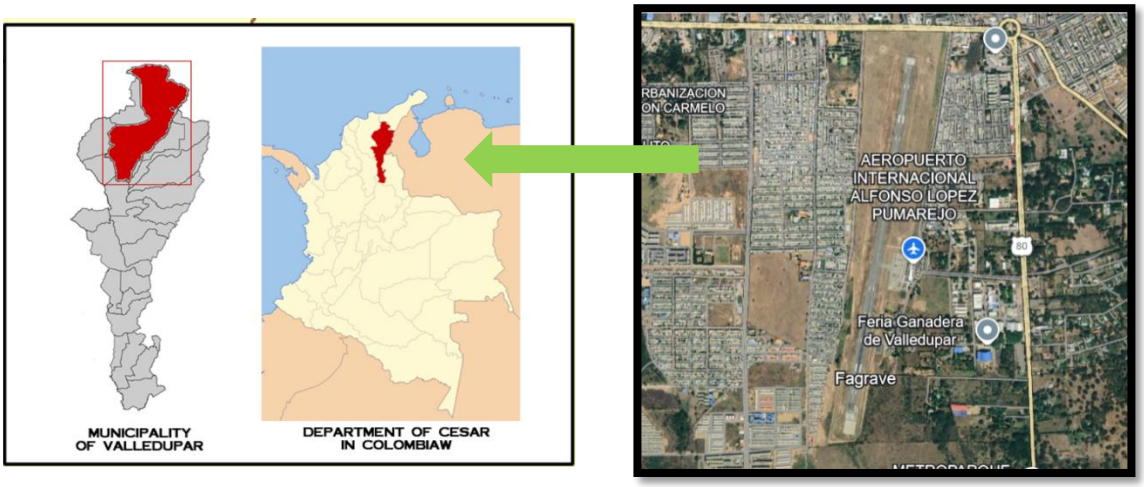


Ilustración 1 localizaion proyecto.

b. ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS

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

c. ESTADO INICIAL

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

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

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

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



Ilustración 2 zona de la suubestacion proyecto

d. Características técnicas del proyecto y actividades a ejecutar

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

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

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

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

Tabla 1 informacion de contrato de obra

a. Seguimiento pólizas

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

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

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

Tabla 2 polizas de obra

b. Seguimiento jurídico

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

3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

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

Tabla 3 informacion de contrato de interventoria

c. Seguimiento pólizas

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

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

Tabla 4 ANEXO 0

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

Tabla 5 ANEXO 1

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

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

Tabla 6 ANEXO 2

POLIZA N° 21-44-101444081

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

Tabla 7 ANEXO 3

Anexo N° 2 Pólizas Contrato de Interventoría

d. Seguimiento jurídico

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

3.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

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

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

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

Cronograma de actividades

Durante el mes de junio 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 agosto 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 septiembre 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 de septiembre se ejecutan las siguientes actividades de obra civil:

OBRA CIVIL (Componentes con AIU)				
2,100	Cieloraso en lamina yeso carton 1/2" o similar. Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, cinta de papel o de malla, masilla, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalaciòn y acabado con pintura tipo 2.	M2	56,22	$ 4.552.414,50
2,102	Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos	M2	142,26	$ 2.589.558,78
2,127	Construcción de Cámara subterranea RS3-005, incluye marco y tapa.	UN	0,2	$516.628,00
2,130	Mobiliario sala de turno	UN	1	$ 16.764.418,00
2,132	Mobiliario de oficina	UN	1	$ 14.39.90,00
	SUBTOTAL OBRAS			**$38.819.919,3**
	AIU			**$295.031,39**
	SUBTOTAL OBRAS+AIU			**$39.114.950,7**

Tabla 9 cantidades civiles ejecutadas

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 empizan a ejecutar desde el 27 de enero del 2025 y para el periodo de septiembre se ejcutaron las siguientes actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SISTEMAS (QUE INCLUYE INSTALACION - Componentes evaluados sin AIU - Solo IVA)				
1,1	Tablero General 220 V - 750 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado de Proteccion IP 54 - IK 10, Protección Arc-Flash Hazard (certificado de fabricante para envolvente), Compartimentación tipo 4b norma IEC 61439-2:2021, (analizador de redes Clase 0.2, en tres fases al menos hasta el 63 armónico)	UND	0,5	$ 37.369.674,00
1,4	Tablero Reguladores 220 V - 300 A (incluye comunicación de totalizador y circuitos parciales con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado de Proteccion IP 54 - IK 10, Protección Arc-Flash Hazard (certificado de fabricante para envolvente), Compartimentación tipo 4b norma IEC 61439-2:2021.	UND	0,5	$34.529.815,50
1,18	Sistema de control HOT/STANDBY de acuerdo a especificaciones técnicas (SCADA ayudas visuales)	GBL	0,5	$168.987.877,00
	SUBTOTAL OBRAS			**$ 240.887.366,50**
	IVA			**$ 45.768.599,64**
	SUBTOTAL OBRAS+IVA			**$ 286.655.966,00**
OBRA ELECTRICA (Componentes con AIU)				
2,37	Suministro e Instalación de Caja Fundición Aluminio 5800	UN	11	$ 472.714,00
2,38	Suministro e Instalación de Luminaria Sylvania Hermetica 40 W	UN	9	$ 2.414.340,00
2,39	Suministro e Instalación de Tomacorrente doble 15 A 125 V	UN	6	$ 137.928,00
2,43	Suministro e instalación de Patch Cord UTP CAT6 LEVITON, 3 m	UN	13	$ 463.515,00
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 para puerta frontal posterior y paneles laterales.	UN	0,5	$ 4.430.652,50
2,51	Suministro e Instalación de Patch panel, incluye 24 puertos Cat6 con RJ45, accesorios de montaje, marquillas y amarres	UN	1	$ 1.211.345,00
2,53	Suministro e instalación de Switch PoE 24 puertos + 2 puertos SFP 1GB, administrable Ref. RG-ES226GC-P / RUIJIE	UN	2	$ 3.935.230,00
2,63	Suministro e instalación de Boton de salida (No Touch)	UN	3	$ 726.243,00
	SUBTOTAL OBRAS			**$13.791.967,50**
	AIU			**$104.818,95**
	SUBTOTAL OBRAS+AIU			**$13.896.786,4**

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:

Para los días 24 en horario nocturno y el dia 25 de en labores diurnas para el suministro de las luces papi se efectuó la instalación de las curvas en tubería PVC de 2" en las cajas de paso destinadas al tendido del cableado para la alimentación eléctrica del sistema de luces PAPI.

Posteriormente, se realizó el levantamiento topográfico de los nuevos equipos PAPI con el fin de determinar su altimetría y planimetría respecto al eje y la rasante de la pista, se procede al desmonte de los sistemas PAPI existentes y a la instalación de los nuevos conjuntos, efectuando las pruebas funcionales correspondientes en diferentes niveles de intensidad luminosa, así como la calibración en tierra.

Las verificaciones de alineación se realizaron mediante apoyo topográfico y con aeronave de prueba en las cabeceras 02 y 20, quedando la calibración en tierra correctamente ajustada. No obstante, debido a condiciones meteorológicas adversas, no fue posible ejecutar la calibración en vuelo.

En consecuencia, se dejó el respectivo registro en la Torre de Control y se emitió un NOTAM informando la inhabilitación temporal de la cabecera 20 hasta la realización de la calibración aérea.

3.4 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

OFICIO	FECHA	ASUNTO	REMITENTE	ENVIADO A
EMAIL AEREO SAFKA	09/09/2025	REMSIÓN DE OBSERVACIONES DE LA MODIFICATORIA 04092025	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1
EMAIL ENTIDAD AEROCIIVIL	11/09/2025	Procedimiento Acta 76 Modificacioìn de Cantidades	AEROCIVIL	CONSORCIO ALMOBRAS 1
EMAIL AEREO SAFKA	18/09/2025	RESPUESTA AL COMUNICADO DE Procedimiento Acta 76 Modificación de Cantidades.	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1
EMAIL CONSORCIO ALMOBRAS 1	18/09/2025	RESPUESTA AL ACTA 76 Envio documentación modificaotrio	CONSORCIO ALMOBRAS 1	AEROCIVIL
CALM01-250- 2024	25/09/2025	SOLICITUD RESPUESTA A DOCUMENTACION ENVIADA	CONSORCIO ALMOBRAS 1	AEROCIVIL

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 septiembre del 2025 para la segunda etapa se realizan trabajos corrspondeintes a la obra civil:

- Cieloraso en lamina yeso carton 1/2" o similar. Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, cinta de papel o de malla, masilla, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalaciòn y acabado con pintura tipo 2.
- Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos
- Construcción de Cámara subterranea RS3-005, incluye marco y tapa.
- Mobiliario sala de turno
- Mobiliario de oficina

TERCERA ETAPA

Durante el mes de septiembre del 2025 para esta estapa se realizan trabajos correspondientes a la obra eléctrica:

- Tablero General 220 V - 750 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado de Proteccion IP 54 - IK 10, Protección Arc-Flash Hazard (certificado de fabricante para envolvente), Compartimentación tipo 4b norma IEC 61439-2:2021, (analizador de redes Clase 0.2, en tres fases al menos hasta el 63 armónico)
- Tablero Reguladores 220 V - 300 A (incluye comunicación de totalizador y circuitos parciales con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado de Proteccion IP 54 - IK 10, Protección Arc-Flash Hazard (certificado de fabricante para envolvente), Compartimentación tipo 4b norma IEC 61439-2:2021.
- Sistema de control HOT/STANDBY de acuerdo a especificaciones técnicas (SCADA ayudas visuales)
- Suministro e Instalación de Caja Fundición Aluminio 5800
- Suministro e Instalación de Luminaria Sylvania Hermetica 40 W
- Suministro e Instalación de Tomacorrente doble 15 A 125 V
- Suministro e instalación de Patch Cord UTP CAT6 LEVITON, 3 m
- 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 para puerta frontal posterior y paneles laterales.
- Suministro e Instalación de Patch panel, incluye 24 puertos Cat6 con RJ45, accesorios de montaje, marquillas y amarres
- Suministro e instalación de Switch PoE 24 puertos + 2 puertos SFP 1GB, administrable Ref. RG-ES226GC-P / RUIJIE
- Suministro e instalación de Boton de salida (No Touch)

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.

Para esta etapa en el periodo de septiembre se inician la actividad de:

- Sistema PAPI FAAL-880, ACNo.150/5345-28 (últimaedición), estiloB, claseI, tipoLED. Incluye clinómetro entregado por el fabricante, transformadores de aislamiento, conectores y accesorios de conexión.

Se hace la nota aclaratoria que no se hace satifactoriamente la calibración del SISTEMA DE LUCES PAPI por lo que esta actividad no se encuentra culminada, solamente se cuenta con su instalación en el punto, asi mismo se deja consancias en las actas anexadas para este peiriodo.

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. 61	30/08/2025-05/09/2025	10/09/2025	10/09/2025
Informe semanal No. 62	06/09/2025/-12/09/2025	13/09/2025	22/09/2025
Informe semanal No. 63	13/09/2025-19/08/2025	20/09/2025	22/09/028
Informe semanal No. 64	20/09/2025-26/09/2025	28/09/2025	03/10/2025
Informe semanal No. 65	27/09/2025-03/10/2025	6/10/2025	06/10/2025

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.

VEHÍCULO	MARCA	PLACA	OPERADOR

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
Jose Alejandro Grajales	Residente de obra	27/07/2024	06/08/2024

Tabla 15 relacion personal profesional

El 03 de julio de 2025 el consrocio aerero safka prsenta la solicitud ante esta interventoría de el cambio del profesional en el cargo de Residente de Obra, mediante el **OFICIO NO. 263 – RADICACIÓN HOJA DE VIDA INGENIERO RESIDENTE**.

Frente a dicha solicitud esta inetrventoria emitió observaciones a través del Comunicado **CALM01-225-2024 – RESPUESTA A OFICIO NO. 263 RADICACIÓN HOJA DE VIDA INGENIERO RESIDENTE**.

Posteriormente, el 30 de julio de 2025, dichas observaciones fueron atendidaspor el contratsita de obra mediante el **OFICIO NO. 271 – RESPUESTA AL COMUNICADO CALM01-225-2024.**

Esta interventoría luego de la revisión de la documentacione enviada y que todo se encontrara de manera acorde a la especficiaciones requerdias por la entidad hace la aprobación al nuevo residente de obra el **INGENIERO JOSE ALEJANDRO GRAJALES** por medio del oficio **CALM01-238-2024 RESPESTA A OFICIO No. 271-RESPUESTA AL COMUNICADO CALM01-225-2024** con fecha del 02 de agosto del 2025.

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.

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 ($)
	DEL	AL			
S61	30/08/2025	05/09/2025	$ 90.062.700,56	$ 2.594.094.44,24	$ -
S62	06/09/2025/	12/09/2025	$ 107.069.854,15	$2.701.164.298,39	$ 305.139.765,44
S63	13/09/2025	19/09/2025	$ 107.069.854,15	$2.808.234.152,54	$ -
S64	20/09/2025	26/09/2025	$ 107.069.854,15	$2.915.304.006,69	$ 31.398.144,02
S65	27/09/2025	03/10/2025	$ 97.958.879,01	$3.013.262.885,70	$ 3.129.793,80

Tabla 17 relacion información financiero semanalmente

DESCRIPCION	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN PORCENTAJE %
INVERSION TOTAL CONTRATADA	$ 3.205.801.629,00	100%
INVERSION TOTAL PROGRAMADA MES	$526.238.295,61	16,41%
INVERSION TOTAL EJECUTADA MES	$339.667.703,25	10,60%

Tabla 18 resumen de avance financiero y personal.

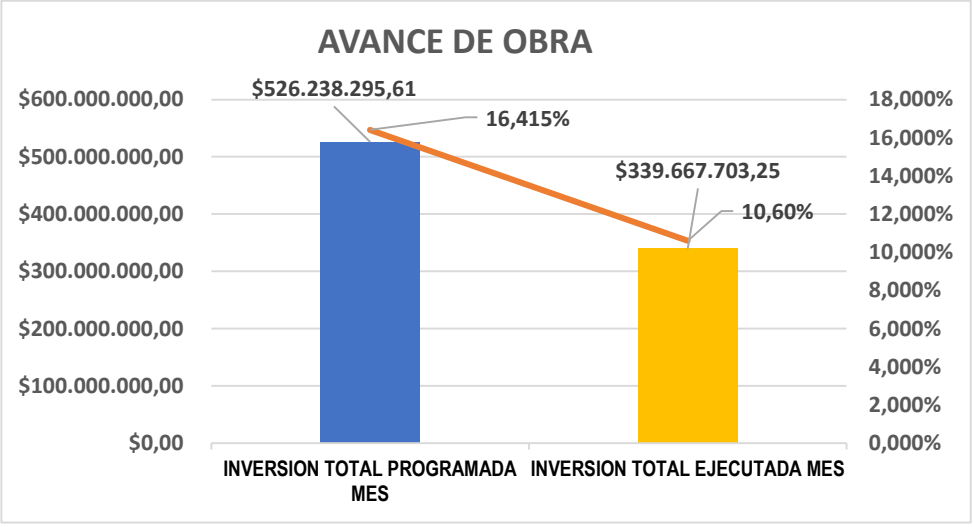


Ilustración 3 diagrama de barrras de avances mensuales.

De acuerdo con los diagramas y tablas presentadas se muestra que el contratista de obra consorcio AEREO SAFKA, para el periodo 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2025 genero un avance financiero de **$339.667.703,25** y lo programado financieramente para este periodo es de $526.238.295,61 Lo cual para este periodo presenta un atraso de **$186.570.592,36**

- **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	PAGADO	3,46%	3,46%	PAGADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.02	$ 132.097.426,00	$ 28.802.674,00	$ 103.294.752,00	PAGADO	4,12%	7,58%	PAGADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.03	$ 248.847.088,00	$ 54.258.903,00	$ 195.833.008,00	PAGADO	9,41%	16.99%	PAGADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.04	$ 217,346,096.00	$ 47,390,390.00	$ 169,955,706.00	PAGADO	5,13%	22,12%	PAGADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.05	$914.469.239,00	$199.390.873,00	$715.078.366,00	PENDIENTE	28,53%	50,64%	PENDIENTE
TOTALES	**$1.623.568.394,00**	**$354.003.662,00**	**$1.269.564.732,00**			**50,64%**	

Tabla 19 relacion de actas parciales de obra.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el mes de septiembre se presentaron temperaturas promedio máxima de 34°C y mínima de 24°C, con una humedad promedio baja. Durante el periodo se presentaron cinco 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 SEPTIEMBRE 2025										
AEREOPUERTO VALLEDUPAR										
Jornada Laboral	A.M				P.M				Cantidad horas	
	8:00	9:00	10:00	11:00	2:00	3:00	4:00	5:00	Horas Lluvia	Horas trabajadas
01/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
02/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
03/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
04/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
05/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.LL	T.LL	T.LL	T.LL	0	6
06/07/2025	DOMINGO									
7/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
8/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8

9/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
10/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
11/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
12/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.LL	T.LL	T.LL	T.LL	0	6
13/07/2025	**DOMINGO**									
14/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
15/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
16/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
17/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
18/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
19/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.LL	T.LL	T.LL	T.LL	0	6
20/07/2025	**DOMINGO**									
21/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
22/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
23/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
24/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
25/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
26/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.LL	T.LL	T.LL	T.LL	0	6
27/07/2025	**DOMINGO**									
28/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
29/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
30/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
31/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
TOTAL TIEMPO SECO/HORAS TRABAJADAS										**208**
TOTAL HORAS DE LLUVIA/ HORAS NO TRABAJADAS										**0**
PORCENTAJE DE INCIDENCIA										**0%**

Tabla 20 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 septiembre 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 septiembre 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.

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 interventoria 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					
S61	30/08/2025	06/09/2025	2,809%	80,91%	0,00%	58,56%	22,35%
S62	07/09/2025	12//09/2025	3,34%	84,25%	9,51%	68,08%	16,17%
S63	13/09/2025	19/09/2025	3,34%	87,59%	0,00%	68,08%	19,51%
S64	20/09/2025	26/09/2025	3,34%	90,93%	0,97%	69,06%	21,87%
S65	27/09/2025	03/10/2025	3,05%	93,99%	0,09%	69,16%	24,83%

Tabla 21 resumen de avance procentual semanalmente.

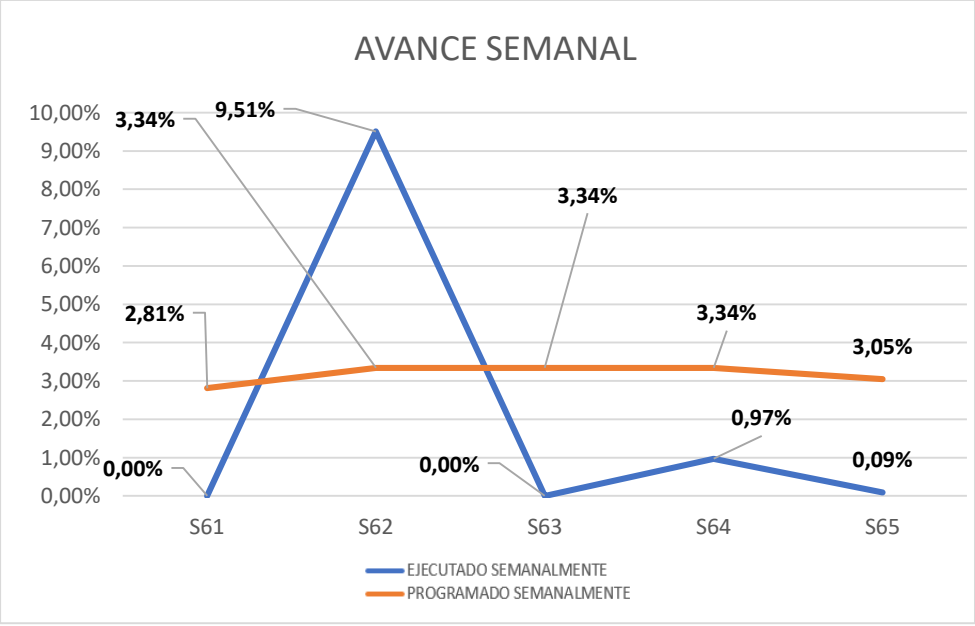


Ilustración 4 diagrama avance porcentual semanalmente.

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	93,99%	$3.013.262.885,70
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	69,16%	$2.217.135.440,49
ATRASO(-) / ADELANTO (+) ACUMULADO	-24,83%	-$796.127.445,21

Tabla 22 resumen mensual porcentual Y financiero.

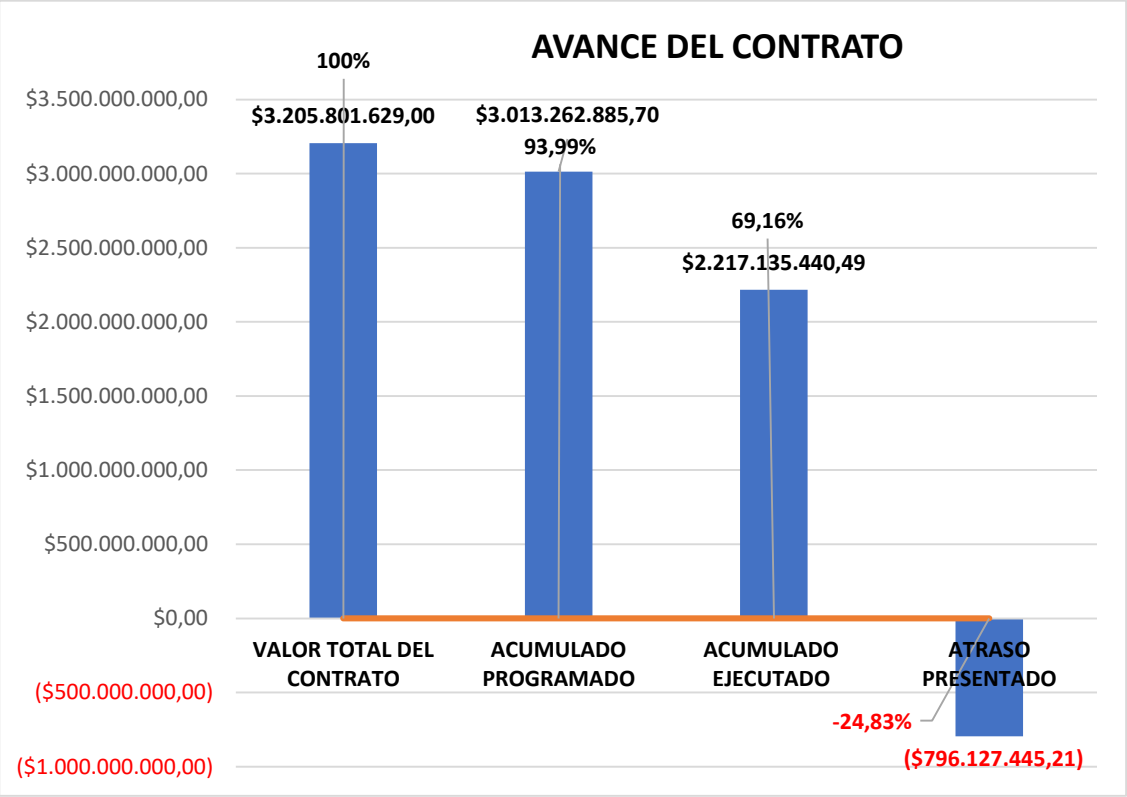


Ilustración 5 diagrama avance porcentual y financiero mensual

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			60%

Tabla 23 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 el mes de marzo; 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**.

- Durante este periodo el dia 14 de junio 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 marzo del 2024 al 8 de junio del 2025, cargos fijos y costos indirectos y gastos reembolsables por un valor **$102.974.646,00** hasta la fecha se encuentra radicada en espera de aprobación por parte de la entidad contratante.

- Durante este periodo el dia 12 de agosto 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 junio al 08 de agosto del 2025, cargos fijos y costos indirectos y gastos reembolsables por un valor **$38.852.557,00** hasta la fecha se encuentra radicada y pagada por la entidad contratante.

- Durante este periodo el dia 09 de septiembre 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 agosto al 08 de septiembre del 2025, cargos fijos y costos indirectos y gastos reembolsables por un valor **$182.936.693,00** hasta la fecha se encuentra radicada y en espera a aprobación del pago.

ACTAS PARCIALES	VALOR BRUTO	VALOR A PAGAR	ESTADO	PERIODO
ACTA PARCIAL No.01	$60.326.313,00	$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	PAGADA	9 de noviembre de 2024 al 8 de marzo de 2025.
ACTA PARCIAL No.03	$86.533.315,97	$102.974.646,00	PAGADA	Del 9 de marzo al 8 de junio 2025
ACTA PARCIAL No.04	$32.649.207,92	$38.852.557,42	PAGADA	Del 9 de junio al 8 de agosto 2025.
ACTA PARCIAL No.05	$153.728.313,45	$182.936.693,00	EN ESPERA DE PAGO	Del 9 de agosto al 8 septiembre 2025
TOTALES	**$424.536.624,00**	**$505.498.582,00**		

Tabla 24 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**

Para el contrato de obra el contratista presenta ante esta inteventoria y a la entidad el PAC el dia 10 de septiembre luego de la solicitud por medio del correo de la siguiente manera:

	Valor Contrato Obra No. 23001191 H4 DE 2023		$ 3.327.987.677,00	PAC AEREO SAFKA VALLEDUPAR			
No. DE ACTA	PERIODO DE OBRA A FACTURAR		VR FACTURACIÓN CONTRATISTA SIN AMORTIZACION ANTICIPO	AMORTIZACIÓN	VR FACTURACIÓN CONTRATISTA CON AMORTIZACION ANTICIPO	FACTURACIÓN CONTRATISTA (%)	ESTADO DE LA FACTUTA
ACTA 1	09/07/2024	21/11/2024	$ 110.808.545,00	$ 24.160.822,00	$ 86.647.723,00	3,33%	PAGADO
ACTA 2	22/11/2024	31/01/2025	$ 132.097.426,00	$ 28.802.674,00	$ 103.294.752,00	3,97%	PAGADO
ACTA 3	01/02/2025	31/03/2025	$ 248.847.088,00	$ 54.258.903,00	$ 194.588.185,00	7,48%	PAGADO
ACTA 4	01/04/2025	08/06/2025	$ 217.346.096,00	$ 47.173.708,00	$ 170.172.388,00	6,53%	PAGADO
ACTA 5	09/06/2025	22/08/2025	$ 914.469.239,00	$ 199.391.915,00	$ 715.077.324,00	27,48%	PENDIENTE DE PAGO
ACTA 6	23/08/2025	08/10/2025	$ 1.028.419.283,00	$ 224.236.540,00	$ 804.182.743,00	30,90%	SIN REALIZAR
ACTA 7	09/10/2025	08/11/2025	$ 676.000.000,00	$ 120.972.078,00	$ 555.027.922,00	20,31%	SIN REALIZAR
TOTAL FACTURACION 2025			$ 3.327.987.677,00	$ 353.788.022,00	$ 1.269.780.372,00	100,00%	48,79%

- **Contrato de interventoría**

Para el contrato de interventoría presenta ante la entidad el PAC el dia 11 de septiembre luego de la solicitud por medio del correo de la siguiente manera:

CONTRATO 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1 VALLEDUPAR					
VALOR DEL CONTRATO	$			936.709.300,00	
N° DE ACTA	PERIODO A FACTURAR		TIEMPO MESES	VALOR	ESTADO
ACTA 1	9/07/2024	8/11/2024	4	$ 71.788.312,00	PAGADA
ACTA 2	9/11/2024	8/03/2025	4	$ 108.646.374,00	PAGADA
ACTA 3	9/03/2025	8/06/2025	4	$ 102.974.646,00	PAGADA
ACTA 4	9/06/2025	8/08/2025	2	$ 38.852.557	PAGADA
ACTA 5	9/08/2025	8/09/2025	1	$ 182.936.693,00	ENVIADA
ACTA 6	9/09/2025	8/10/2025	1	$ 197.158.510,05	
ACTA 7	9/10/2025	8/11/2025	1	$ 133.791.883,00	
			89,26%	$ 836.148.975,05	
			10,74%	$ 100.560.324,95	
			TOTAL DEL CONTRATO	$ 936.709.300,00	

7. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

COMITÉ	FECHA	OBSERVACIÓN
COMITÉ DE OBRA No. 48	22/09/2025	N/A

Tabla 25 resumen de comités relizados.

Anexo N° 6 Actas de comité.

8. ACTAS DE REUNIÓN/MESAS DE TRABAJO

REUNIONES	FECHA	OBSERVACIÓN
		N/A

Tabla 26 resumen de actas de reunión realizadas.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Durante el presente periodo, y en seguimiento al cronograma y flujo de fondos presentados por el contratista, la interventoría evidenció un retraso del 24,83% en la ejecución financiera, equivalente a un déficit de inversión de **$796.127.445,21.**

- Esta situación reviste especial preocupación, dado que podría afectar el cumplimiento oportuno de las metas físicas y financieras establecidas en el contrato, así como la adecuada ejecución de las actividades programadas para el periodo en curso.

- 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

- Implementación de un plan de Accion, El contratista debe implementar un plan de acción que contemple estrategias concretas orientadas al incremento en la productividad, ampliación de frentes de trabajo o ajustes logísticos y de suministro.

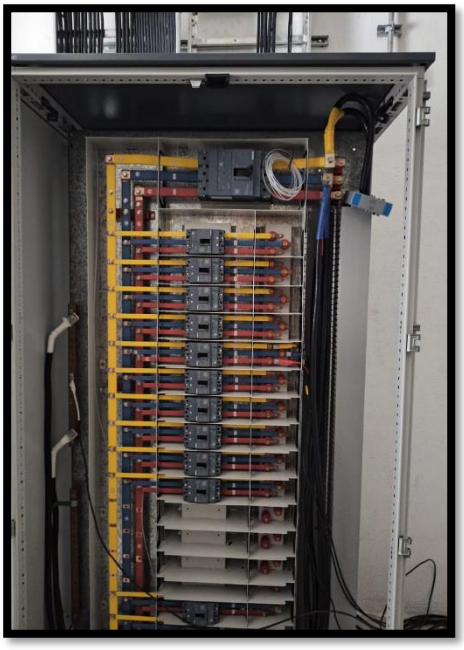
- Seguimiento intensificado, La interventoría recomienda establecer reuniones quincenales de seguimiento, con el fin de verificar el avance físico y financiero, y asegurar la efectividad de las acciones correctivas implementadas.

- Se recomienda que los trámites donde participe el concesionario del aeropuerto se hagan con suficiente antelación, para poder cumplir con programación del proyecto.

10. ANEXOS

ANEXO N° 1
REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA 62 DEL 06 SEPTIEMBRE AL 12 DE SEPTIEMBRE









CONSORCIO ALMOBRA-I	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1**	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DE INTERVENTORIA #13 JULIO	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

SEMANA 64 (DEL 20 SEPTIEMBRE AL 26 SEPTIEMBRE)







CONSORCIO ALMOBRA-I	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1**	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	INFORME DE INTERVENTORIA #13 JULIO	
	REGISTRO FOTOGRAFICO	

SEMANA 65 (DEL 27 AL 03 DE OTUBRE)







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	21-44-101464001	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	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 66 - 36 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.800.326-3

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

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE NO SUFRAN ENMIENDA, 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 USO DE LOS ANTICIPOS ENTREGADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES NOTADAS 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	18/02/2026	$281,613,790.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/06/2024	18/10/2026	$187,341,860.00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/10/2025	18/10/2026	$187,341,860.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****3,688,301.00	$ *****20,000.00	$ ****704,776.00	$ *******4,414,128.00	$ *****655,696,510.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIA ISABEL PEREZ OJEDA	320424	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 ASSEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

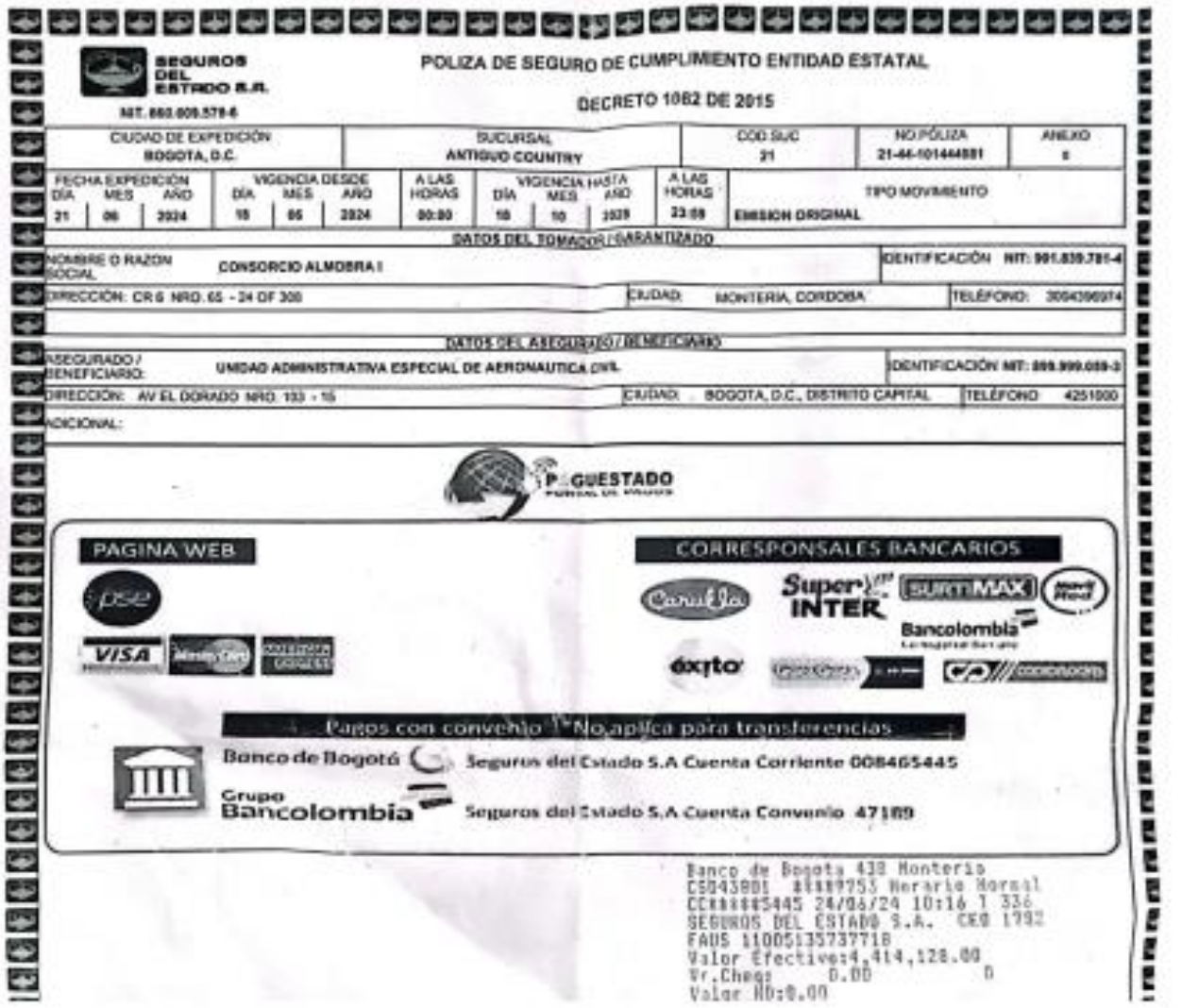
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-617983 - BOGOTA, D.C.

21-44-101464001

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 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	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR/GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT: 901.839.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 300	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	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
CS043801 ##889753 Horario Normal
CC######5445 24/06/24 10:16 1 336
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	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CR 6 NRO. 65 - 26 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004306974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 800.094.329-2

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

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN DONDE, 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 CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

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

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

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

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA ACORDE A LAS CONDICIONES ANTES CITADAS DESDE ESTA FECHA Y HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *13.899.351,00)	$ ***(20.000,00)	$ **(704.779,00)	$ ******(14.414.129,00)	$ ****(665.666.512,00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIN ISABEL PEREZ OJEDA	231424	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: Juan 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	21-44-101466861	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 RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.639.761-4

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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

ADICIONAL:

PAGUESTADO

PAGINA WEB

PSE · VISA · MasterCard · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SUPERMAX · Red Red · Bancolombia · éxito · Corresponsales Bancolombia

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
$ *(3.688.351.00)	$ ***(20.000.00)	$ ***(704.778.00)	$ ******(4.414.138.00)	$ ****(665.686.510.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALDO GABRIEL PEREZ GARCIA	220429	100.00			

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

NOTA: SEGUROS 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 CUAL EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACIÓN

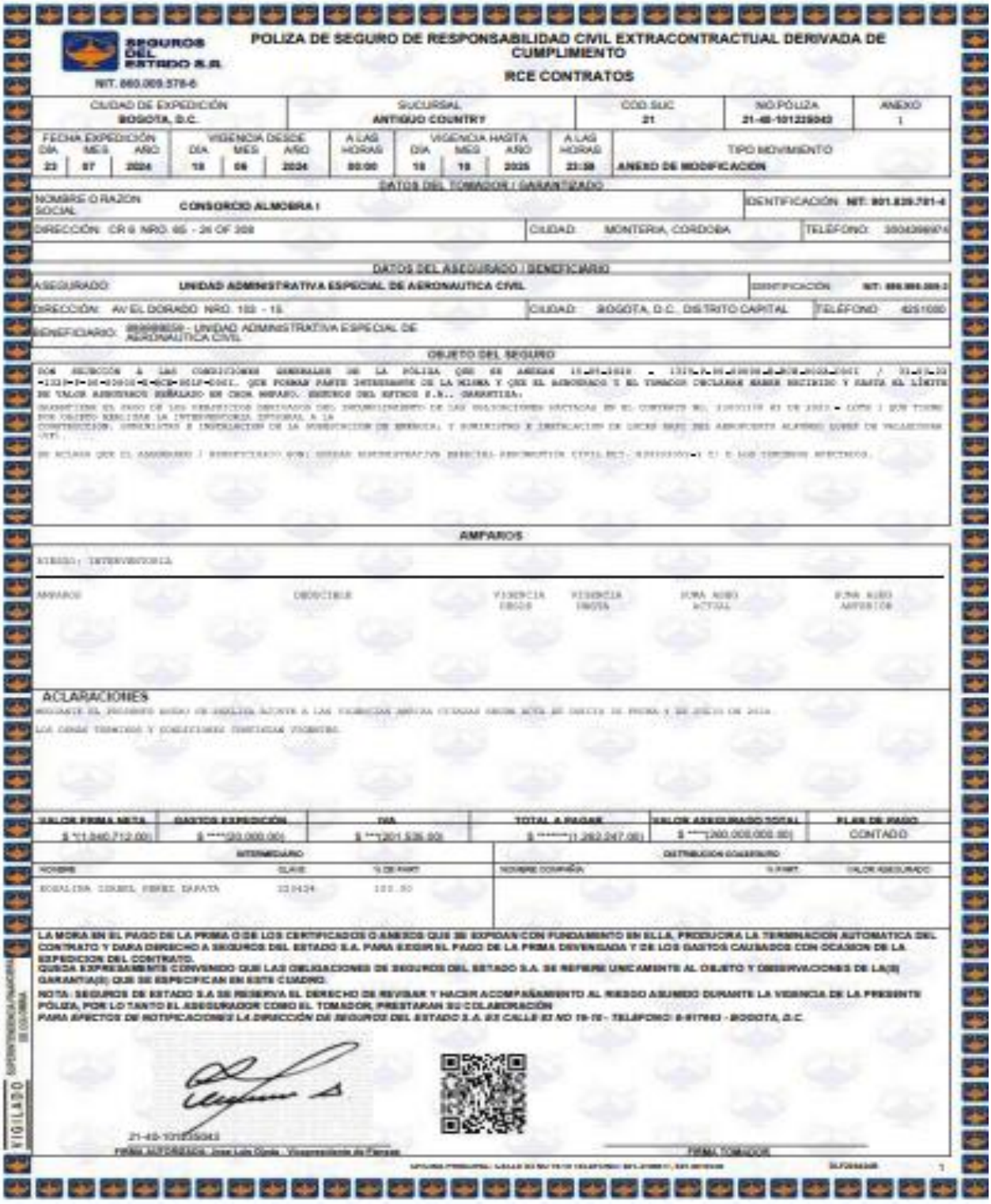
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO 4-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

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	21-40-101225043	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	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.829.781-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 309 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3004399974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 830.125.996-9

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 6251000

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

OBJETO DEL SEGURO

[illegible]

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
[illegible]					

ACLARACIONES

[illegible]

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(1.840.712.00)	$ ****(20.000.00)	$ ***(301.535.93)	$ *******(1.362.247.08)	$ ****(240.000.000.00)	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 CONDRO.

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

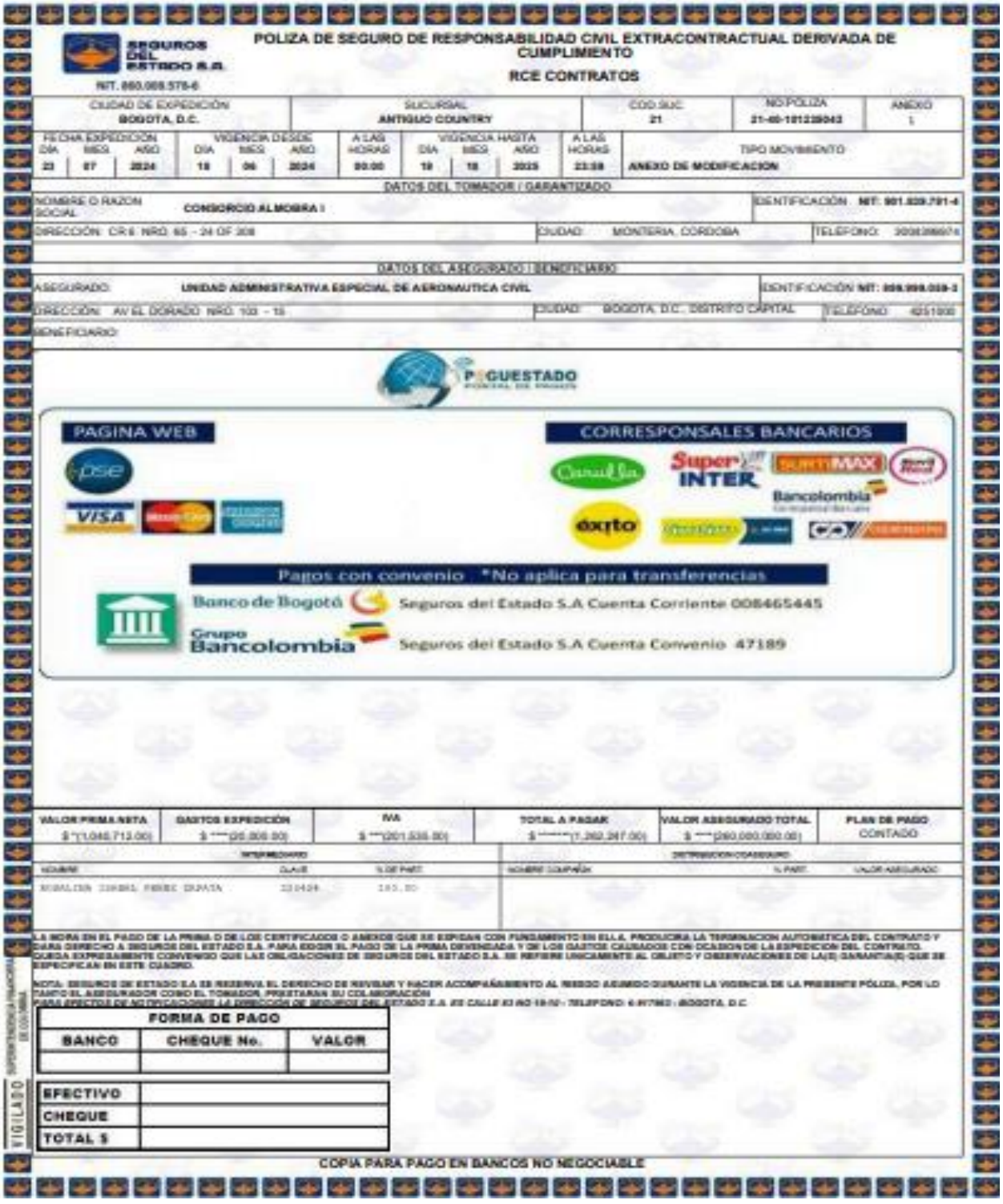
PARA AFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 82 NO 19-70 - TELEFONO: 6-917593 - BOGOTA, D.C.

21-40-101225043

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	21-40-101239043	1

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	18	06	2024	00:00	19	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3008388674

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: 4251000

BENEFICIARIO:

PSE

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)	$ ***(26.806.00)	$ ***(201.536.00)	$ *******(1.262.247.00)	$ ***(260.000.000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROMULO [illegible] PEREZ DURAN	22428	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

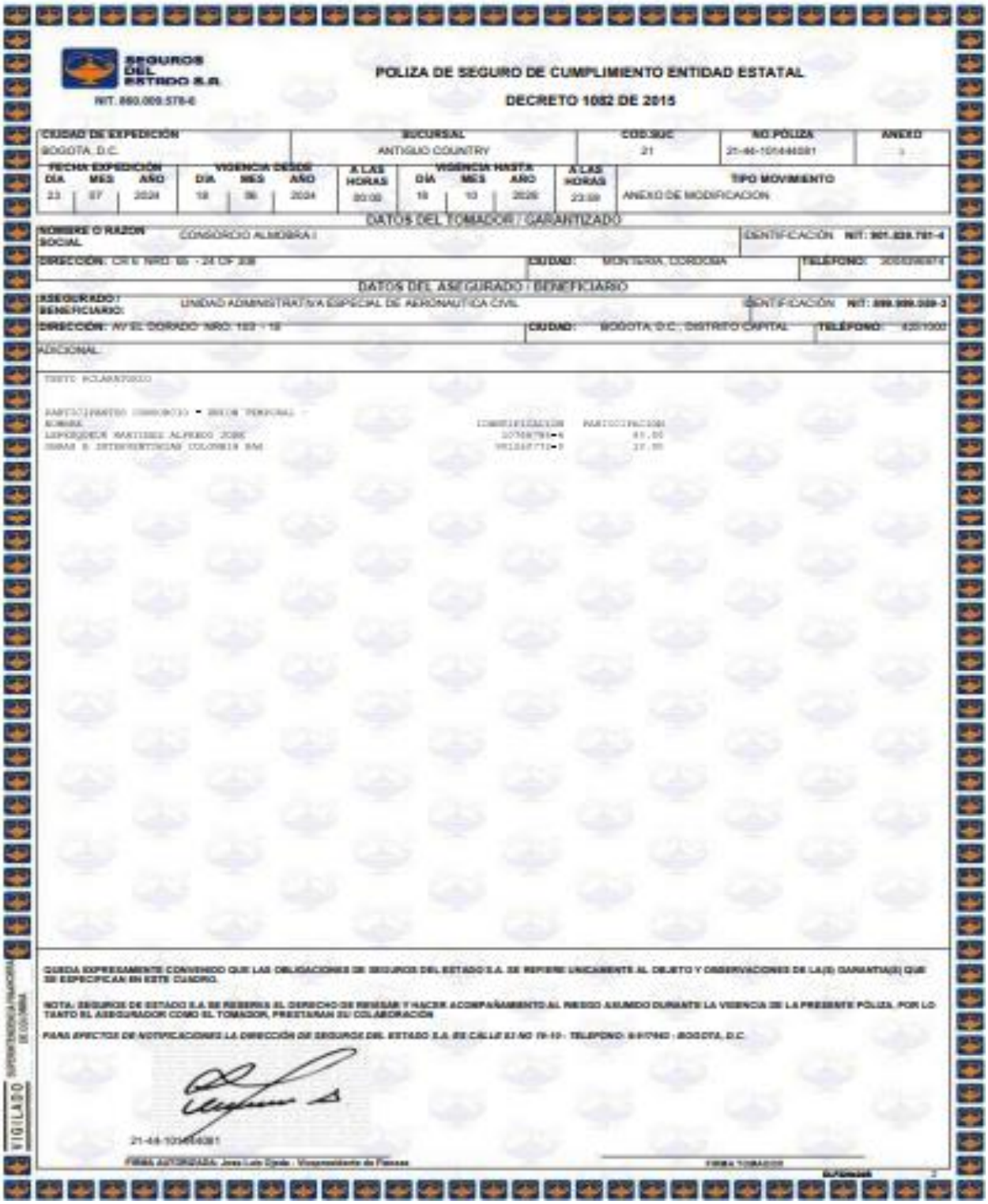
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 93 NO 19-52 - TELEFONO: 6-917983 - BOGOTA, D.C.

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	21-44-101446381	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	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3005296974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN NIT: 830.999.089-3

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

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LEOPOLDO MARTINEZ ALFARO JOSE	1076878[illegible]-6	49.00
OHMA S INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	9012687[illegible]-9	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 COLABORACIÓN

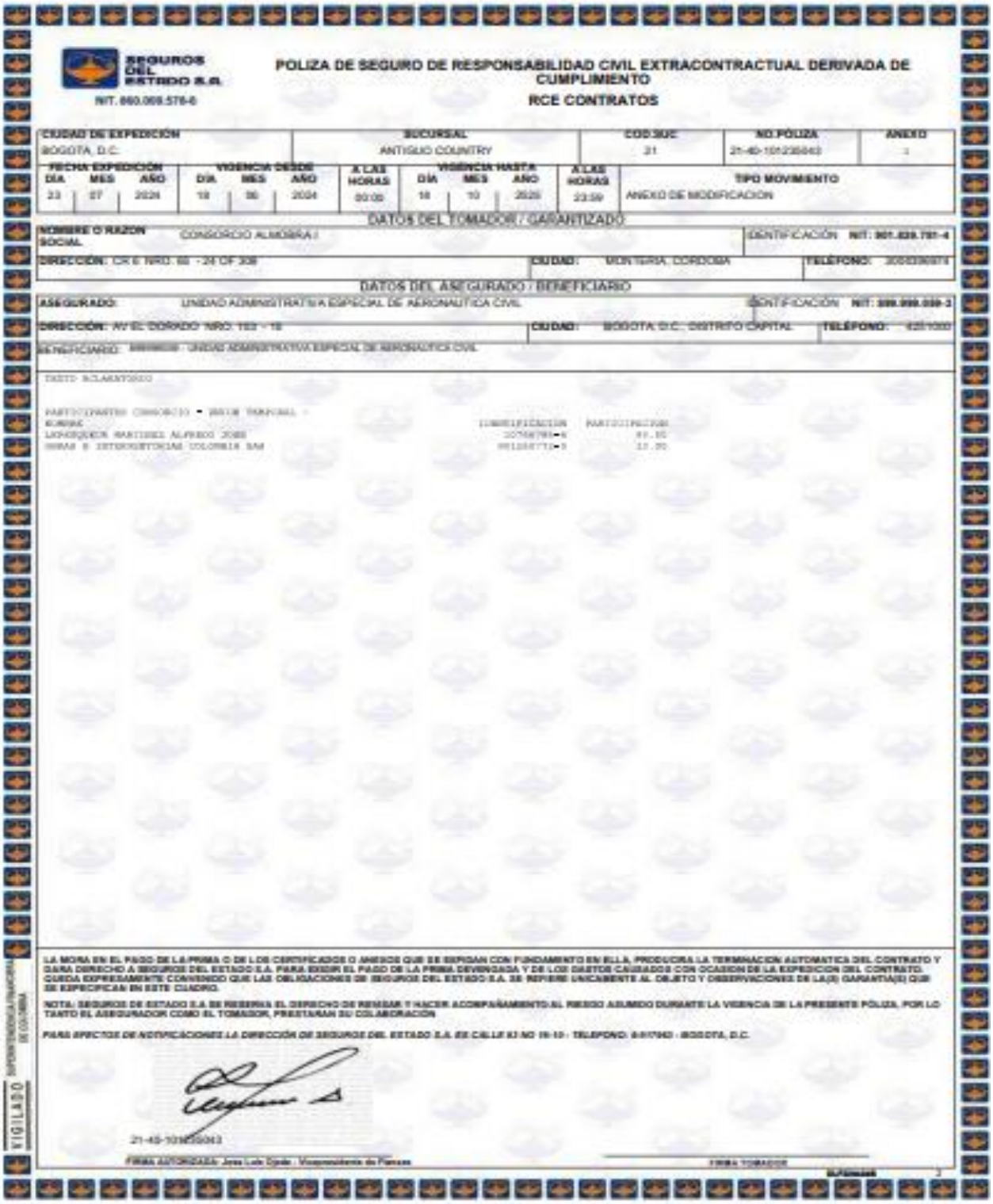
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 67 NO 7A-37 - TELEFONO: 6-917460 - BOGOTA, D.C.

21-44-101446381

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 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	31	21-40-101230843	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: 901.628.781-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 60 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3006390878

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.030-3

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

BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO: ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - SOCIO PRINCIPAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSTRUCCION MARTINEZ ALFARO SAS	2075678[illegible]-5	80.00
OBRAS E INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	9010577[illegible]-3	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

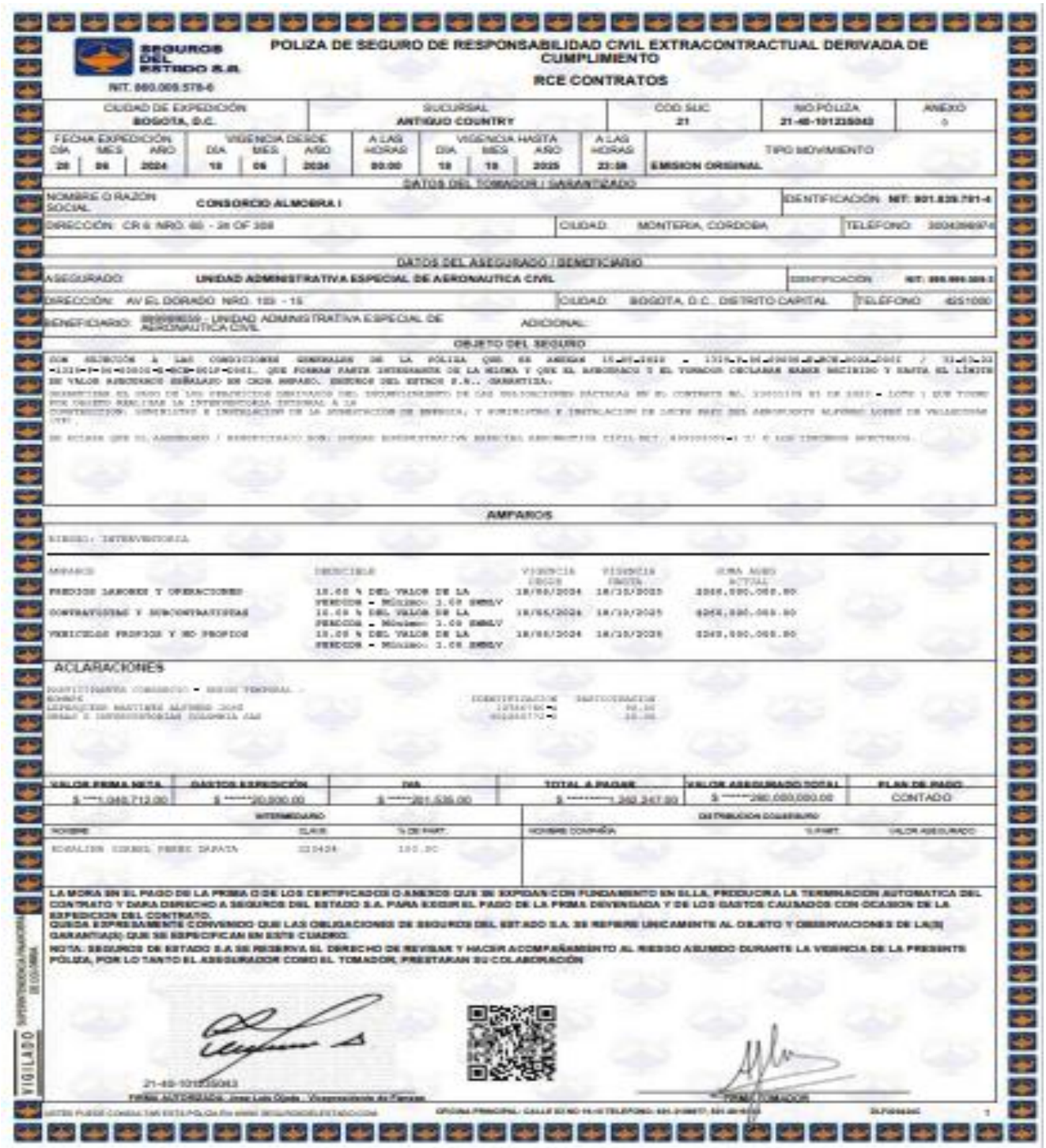
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 16-10 - TELEFONO: 6-917000 - BOGOTA, D.C.

21-40-101230843

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 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. 65 - 36 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3004286974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 800.999.329-3

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

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

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN 18-07-2024 - 1320-7-99-20000-0000-2022 / 32-40-101-1320-7-99-20000-0-0CB-0012-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y SANTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN ESTE AMPARO, EXCESO DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

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

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO / BENEFICIARIO ES LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL NIT. 800.999.329-3 Y A LOS TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA ACTUAL
PERDIDAS SALARIOS Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00

ACLARACIONES

[illegible]

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 1.048.712,00	$ 50.000,00	$ 201.535,00	$ 1.300.247,00	$ 260.000.000,00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ESCALION CORRE. PRIEC SEGUROS	03434	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

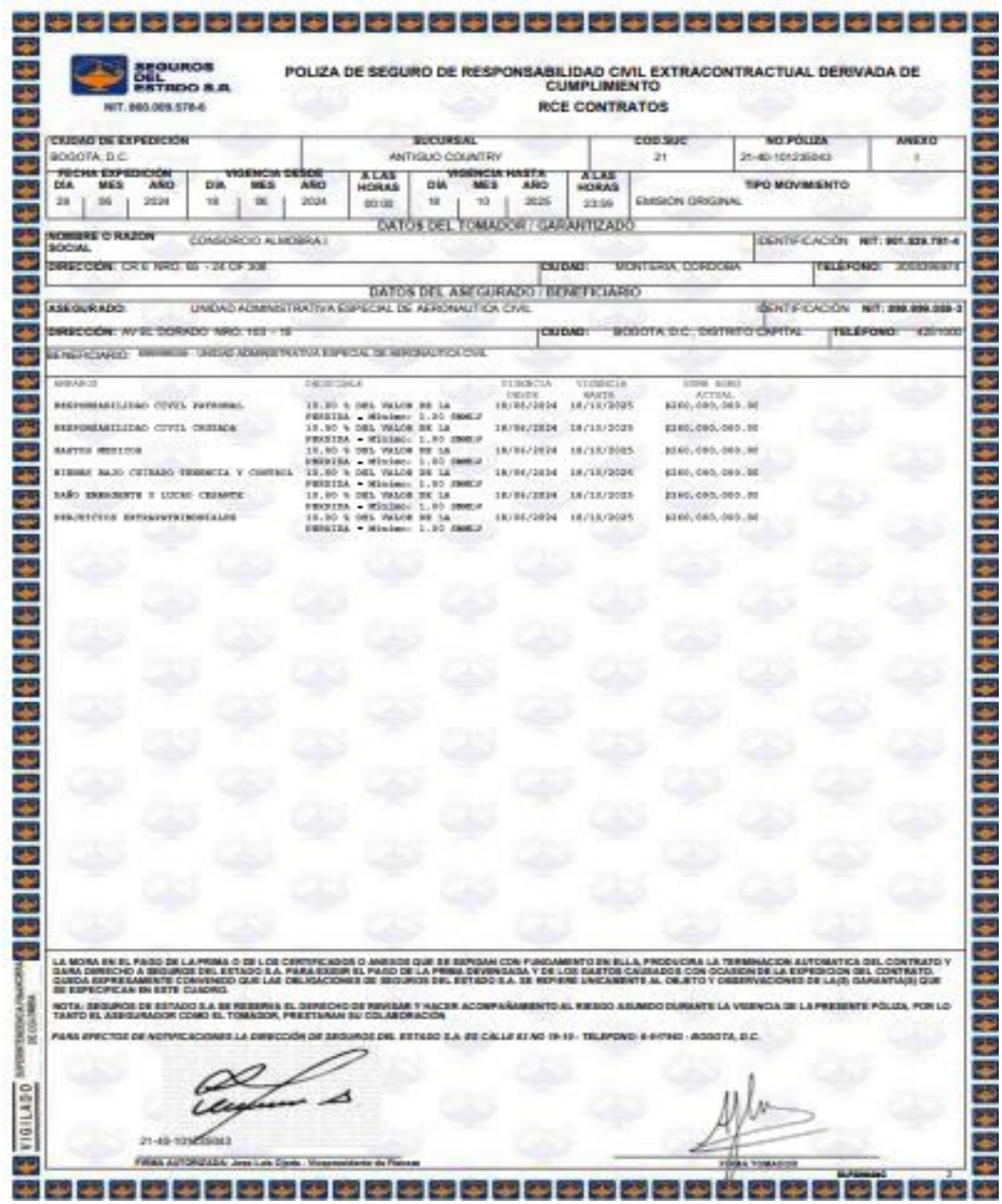
21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 33 NO 14-10 TELEFONO: 601-3180777, 601-4814000 — 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	21-40-101235043	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	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: 901.529.791-6

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 2053090971

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 — TELÉFONO: 4201000

BENEFICIARIO: [redacted] UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEG. ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$180,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$180,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$180,000,000.00
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$180,000,000.00
DAÑO AMBIENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$180,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$180,000,000.00

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

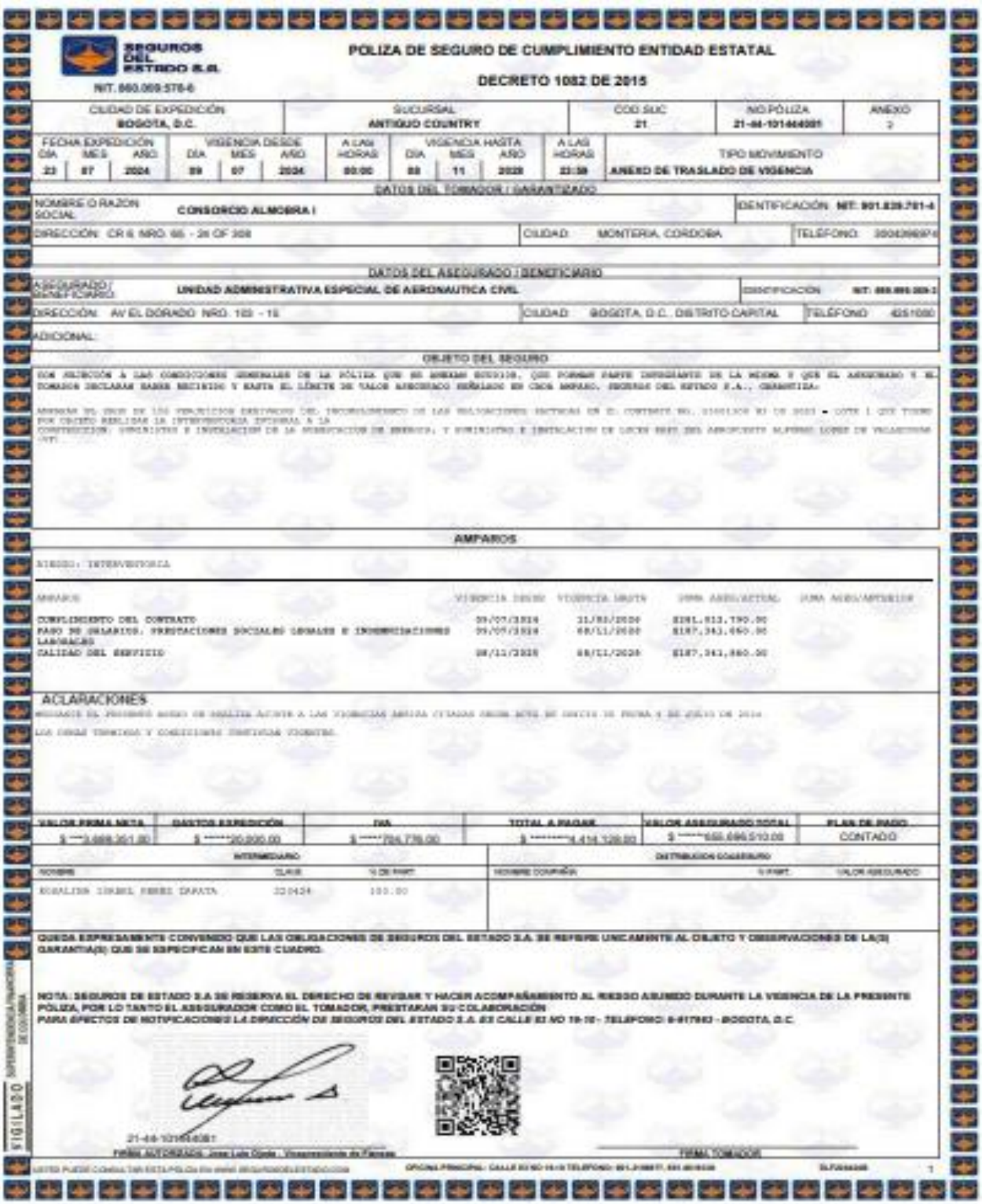
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 81 NO 19-18 - TELEFONO: 6-917900 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235043

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 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	08	11	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.839.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 66 - 38 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3003069974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.065.309-3

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

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE NO SUFREN MODIFICACIÓN, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO INDICADO EN CADA AMPARO, OTORGA DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

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

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/ACTUAL	SUMA ASEGURADA/MODIFICADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/07/2024	31/03/2030	$281,913,790.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/07/2024	08/11/2030	$187,941,860.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	08/11/2028	08/11/2030	$187,941,860.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA ACORDE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS DESDE ACTA DE INICIO DE OBRA Y SE AMPLIA EL PLAZO DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ----3,668,361.00	$ -----20,000.00	$ ----784,776.00	$ --------4,414,126.00	$ -----660,686,510.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIA ISABEL FREGE DARATA	220424	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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 16-10 - TELEFONO: 6-617843 - BOGOTA, D.C.

21-44-101444001

Firma(s) AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6 OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 16-10 TELEFONO: 601-2180577, 601-6616500 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 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: NA000882
RECIBO: 079163 RRN: 120635
APRO: 568407
RECAUDO
CONVENIO: 47189
SEGUROS DEL ESTADO S
REF: 0000000000011005135730624

VALOR $ 1.262.247
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101466021	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. 901.839.781-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3006396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN NIT: 830.800.039-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 4261000

ADICIONAL:

PUESTO PAGUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

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

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

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3.689.251.00	$ *****20.000.00	$ *****784.776.00	$ ********4.474.126.00	$ *****655.696.510.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIA ISABEL PEREZ DARATA	32424	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 33 NO 19-10 - TELEFONO: 6-81783 - BOGOTA, D.C.

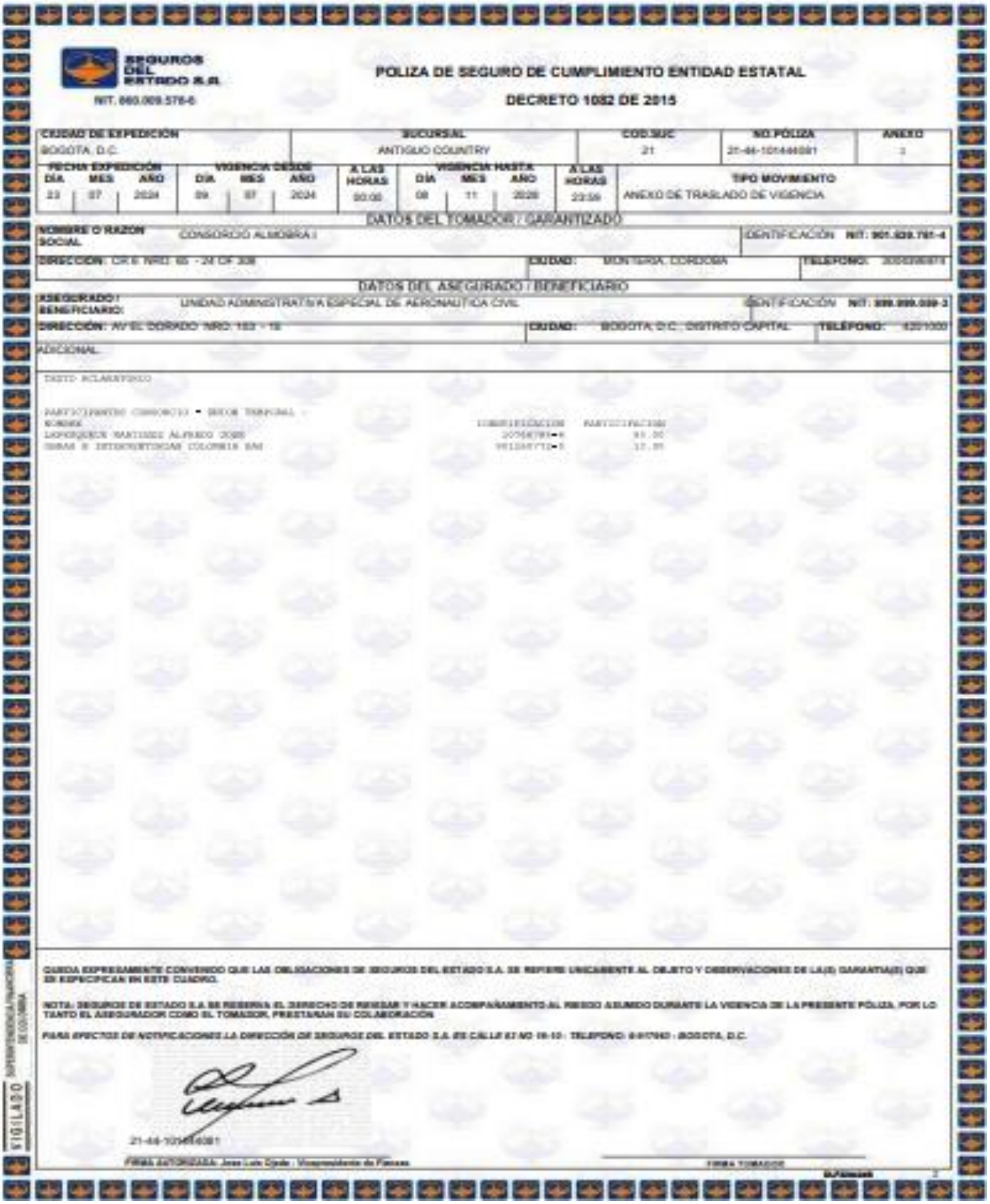
FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1180013987389-7

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 EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101444081	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: 901.628.781-4

DIRECCION: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3006396878

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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

ADICIONAL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - RIESGO TRIBUTARIO

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LOPERQUEN MATIAS ALFREDO JOSE	20704781-4	49.00
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS	901287772-1	51.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 67 NO 16-10 - TELEFONO: 6-917040 - BOGOTA, D.C.

21-44-101444081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

1/Anexos 2

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	21-40-101235343	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	08	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.639.751-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 66 - 26 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	[illegible]

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.065.009-1

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
PERDIDA SALARIOS Y PRESTACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
CONTRACTUALES Y EXTRACONTRACTUALES	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]1.249.247,00	$ [illegible]260.000.000,00	CONTADO

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

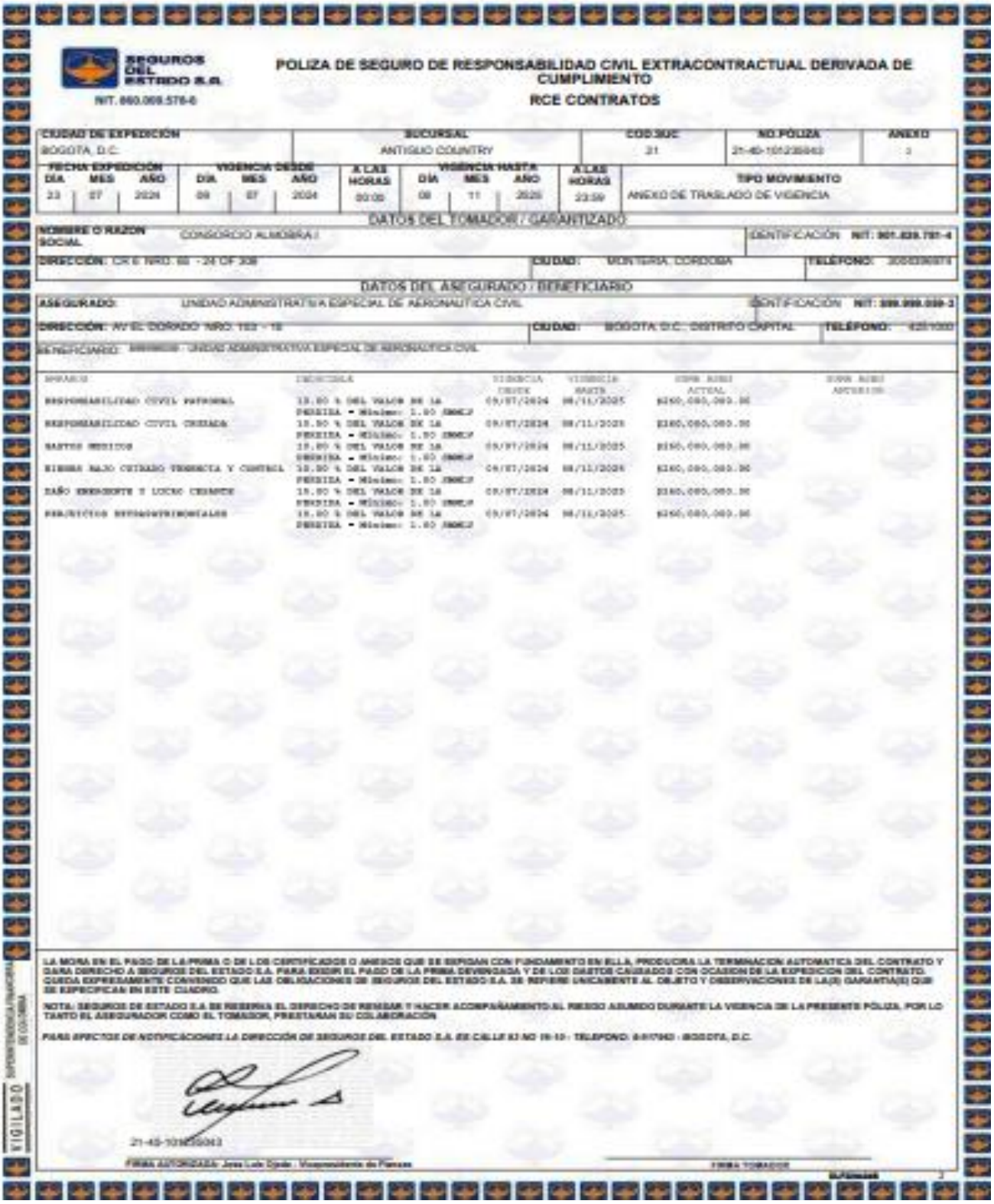
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
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: 6-017643 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235343

FIRMA AUTORIZADA: [illegible]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	31	21-40-101239943	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	09	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

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

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 80 - 26 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3005390974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

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

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

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 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 83 NO 16-10 - TELEFONO: 6-017043 - BOGOTA, D.C.

21-40-101239943

FIRMA AUTORIZADA: Jesus Lute 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: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.639.781-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3006386974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN NIT: 830.800.039-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 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	$ *****30.000.00	$ ****201.935.00	$ *********1.282.247.00	$ *****280.000.000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCIÓN COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIA ISABEL PEREZ DURAN	221424	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 CLAUSULADO.

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 33 NO 19-10 - TELEFONO: 4-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 11865133974S1-1

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	CODIGO	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101230043	2

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.628.787-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3005598974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 830.800.039-3

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

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

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LEPERGUER MATTHES ALFREDO JOSE	1078879[illegible]-5	45.00
OHMAS S INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	9012667[illegible]-3	55.00

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 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 81 NO 19-18 - 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:**	13 de septiembre de 2025
Semana No.	62	**Del :**	6 de septiembre de 2025	**al**	12 de septiembre de 2025
Plazo total		487	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		430	días	**Tiempo restante**	57 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato		88,30%			
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	3,340%	84,259%	**(%) Ejecutado**	9,518%	68,084%
Valor programado ($)	$ 107.069.854,15	$ 2.701.164.298,39	**Valor ejecutado ($)**	$ 305.139.765,44	$2.182.632.958
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-16,175%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 518.531.340,66

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

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		
1,18	Sistema de control HOT/STANDBY de acuerdo a especificaciones técnicas (SCADA ayudas visuales)	3/08/2025	1/11/2025	90	x	x	x	40	x

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

CONTROL DE PROGRAMACION

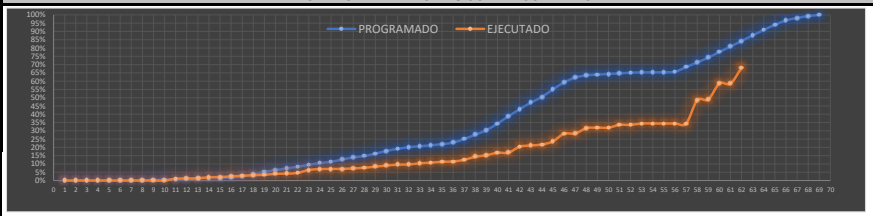
AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	80,92%	58,57%	-22,35%
Durante el periodo	3,34%	9,52%	6,18%
Acumulado Actual	84,26%	68,08%	-16,17%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	430	57	57 días

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

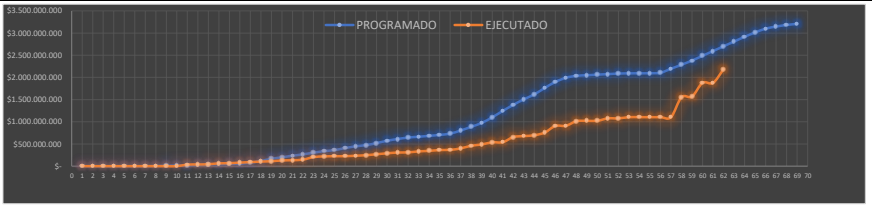
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 2.594.094.444,24	$ 1.877.493.192,29	$ 716.601.251,95
Durante el periodo	$ 107.069.854,15	$ 305.139.765,44	$ 198.069.911,29
Acumulado Actual	$ 2.701.164.298,39	$ 2.182.632.957,73	-$ 518.531.340,66

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	518.531.340,66

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.

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
1.1	Tablero General 220 V - 750 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado de Proteccion IP 54 - IK 10, Protección Arc-Flash Hazard (certificado de fabricante para envolvente), Compartimentación tipo 4b norma IEC 61439-2:2021, (analizador de redes Clase 0.2, en tres fases al menos hasta el 63 armónico)	UN	1,00	$ 88.939.824,12	0,00	1,00	$ -	0,50	1,00	$ 44.469.912,06	$ 88.939.824,12
1.4	Tablero Reguladores 220 V - 300 A (incluye comunicación de totalizador y circuitos parciales con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado de Proteccion IP 54 - IK 10, Protección Arc-Flash Hazard (certificado de fabricante para	UN	1,00	$ 82.180.960,89	0,00	1,00	$ -	0,50	1,00	$ 41.090.480,45	$ 82.180.960,89
1.18	Sistema de control HOT/STANDBY de acuerdo a especificaciones técnicas (SCADA ayudas visuales)	GBL	1,00	$ 402.191.147,26	0,00	0,47	$ -	0,50	1,00	$ 201.095.573,63	$ 402.191.147,26
2.37	Suministro e Instalación de Caja Fundición Aluminio 5800	UN	30,00	$ 43.300,60	0,00	30,00	$ -	11,00	71,00	$ 476.306,63	$ 3.074.342,77
2.38	Suministro e Instalación de Luminaria Sylvania Hermetica 40 W	UN	16,00	$ 270.298,78	0,00	16,00	$ -	9,00	9,00	$ 2.432.688,98	$ 2.432.688,98
2.39	Suministro e Instalación de Tomacorrente doble 15 A 125 V	UN	10,00	$ 23.162,71	0,00	10,00	$ -	6,00	33,00	$ 138.976,25	$ 764.369,39
2.43	Suministro e instalación de Patch Cord UTP CAT6 LEVITON, 3 m	UN	15,00	$ 35.925,98	0,00	15,00	$ -	13,00	13,00	$ 467.037,71	$ 467.037,71
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	UN	1,00	$ 8.928.650,92	0,00	1,00	$ -	0,50	1,00	$ 4.464.325,46	$ 8.928.650,92
2.51	Suministro e Instalación de Patch panel, incluye 24 puertos Cat6 con RJ45, accesorios de montaje, marquillas y amarres	UN	1,00	$ 1.220.551,22	0,00	1,00	$ -	1,00	1,00	$ 1.220.551,22	$ 1.220.551,22
2.53	Suministro e instalación de Switch PoE 24 puertos + 2 puertos SFP 1GB, administrable Ref. RG-ES226GC-P / RUIJIE	UN	2,00	$ 1.982.568,87	0,00	2,00	$ -	2,00	2,00	$ 3.965.137,75	$ 3.965.137,75
2.63	Suministro e instalación de Boton de salida (No Touch)	UN	3,00	$ 243.920,82	0,00	3,00	$ -	3,00	3,00	$ 731.762,45	$ 731.762,45
2,100	Cieloraso en lamina yeso carton 1/2" o similar. Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, cinta de papel o de malla, masilla, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalaciòn y acabado con pintura tipo 2.	M2	71,00	$ 81.590,41	0,00	71,00	$ -	56,22	56,22	$ 4.587.012,85	$ 4.587.012,85

*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 en las areas de trabajo, las cuales fueron depositadas en los puntos de centro de acopio de residuos

AREA SST

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 06-09-2025 HASTA EL 12-09-2025..", 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 a obra

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. 287 - RESPUESTA A CORREO "Fwd: Solicitud de información presupuestal del Contrato de obra 23001191 Lote 1 Subestación Valledupar". •OFICIO No. 288 - INFORME TECNICO DE OBRA MENSUAL No. 14 **E-MAIL ENVIADOS:** •REMISIÓN DE VALOR AJUSTADO DEL CONTRATO •REMISIÓN DE OBSERVACIONES DE LA MODIFICATORIA 04092025 •UBICACION Y ALTURA DE LUCES PAPI •INFORME SEMANAL DE OBRA No. 61	**E-MAIL RECIBIDOS:** •RE: Calibración luces PAPI Valledupar Cambio de Fechas •Ewd: Procedimiento Acta 76 Modificacioin de Cantidades •Ewd: Solicitud información contrato 23001191 H4 DE 2023 - Subestación Valledupar •Ewd: Solicitud de información presupuestal del Contrato de obra 23001191 Lote 1 Subestación Valledupar

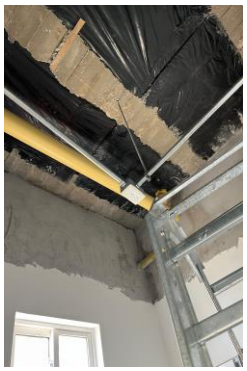
REGISTRO FOTOGRÁFICO

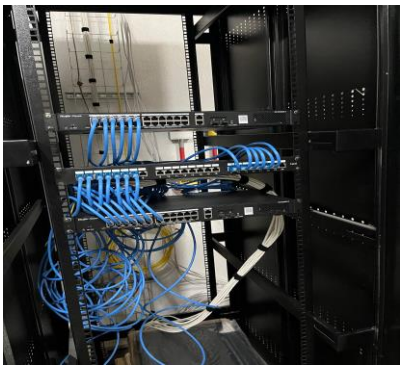













OBSERVACIONES

RESIDENTE DE OBRA

ING JOSÉ ALEJANDRO GRAJALES HENAO

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:**	20 de septiembre de 2025
Semana No.	63	**Del :**	13 de septiembre de 2025	**al**	19 de septiembre de 2025
Plazo total		487	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		437	días	**Tiempo restante**	50 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato		89,73%			
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	3,340%	87,599%	**(%) Ejecutado**	0,000%	68,084%
Valor programado ($)	$ 107.069.854,15	$ 2.808.234.152,54	**Valor ejecutado ($)**	$ -	$2.182.632.958
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-19,515%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 625.601.194,81

OBSERVACIONES

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

DATOS CONTRACTUALES

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

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe no se realizo mesas de trabajos

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		
1,18	Sistema de control HOT/STANDBY de acuerdo a especificaciones técnicas (SCADA ayudas visuales)	3/08/2025	1/11/2025	90	x	x	x	47	x

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

CONTROL DE PROGRAMACION

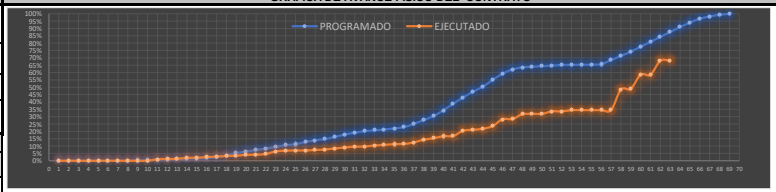
AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	80,92%	58,57%	-22,35%
Durante el periodo	3,34%	9,52%	6,18%
Acumulado Actual	84,26%	68,08%	-16,17%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	437	50	50 días

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

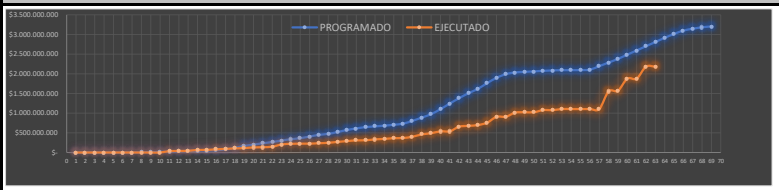
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 2.594.094.444,24	$ 1.877.493.192,29	$ 716.601.251,95
Durante el periodo	$ 107.069.854,15	$ 305.139.765,44	$ 198.069.911,29
Acumulado Actual	$ 2.701.164.298,39	$ 2.182.632.957,73	-$ 518.531.340,66

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	518.531.340,66

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL ANTICIPO

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

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	698.996.640,00

SEGUIMIENTO DEL MANEJO DEL ANTICIPO

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

OBRAS SUBESTACIÓN 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.

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

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

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 13-09-2025 HASTA EL 19-09-2025..", 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 a obra

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. 289- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 CABLE XLPE Y CONECTORES •OFICIO No. 290 - RESPUESTA A LA SOLICITUD DE TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN. **E-MAIL ENVIADOS:** •REMISIÓN DE ACTA DE COBRO PARCIAL No. 5-v4. •FACTURA ELECTRONICA ACTA DE COBRO PARCIAL No.5 •RESPUESTA AL COMUNICADO DE Procedimiento Acta 76 Modificación de Cantidades. •INFORME SEMANAL DE OBRA No. 62-V2.	**OFICIOS RECIBIDOS:** •CALM01-248-2024 **E-MAIL RECIBIDOS:** •Ewd: Notificación de inicio de operativo de recolección Indicador de Producción de Obras Civiles - IPOC III Trimestre 2025 - Plazo diligenciamiento: 7 días hábiles •RESPUESTA "SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS NOCTURNOS" •RESPUESTA "REMISIÓN DE ACTA COBRO PARCIAL DE OBRA No.5 -V3" •Ewd: INFORME MENSUAL SST CONTRATISTA •Ewd: Acta #4 del contratista 23001191 Lote 1 Valledupar

REGISTRO FOTOGRÁFICO

APLICACIÓN DE PINTURA E INTALACION DE MARCOS DE LUCES DE CIELO RASO	INSTALACION DE CURVAS EN CAJAS DE LUCES PAPI
OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA
	ING JOSÉ ALEJANDRO GRAJALES HENAO

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:**	27 de septiembre de 2025
Semana No.	64	**Del :**	20 de septiembre de 2025	**al**	26 de septiembre de 2025
Plazo total	487 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	444 días	**Tiempo restante**	43 días		
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	91,17%				
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	3,340%	90,938%	**(%) Ejecutado**	0,979%	69,063%
Valor programado ($)	$ 107.069.854,15	$ 2.915.304.006,69	**Valor ejecutado ($)**	$ 31.398.144,02	$2.214.031.102
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-21,875%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 701.272.904,94

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 realizo mesas de trabajos

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		
1,18	Sistema de control HOT/STANDBY de acuerdo a especificaciones técnicas (SCADA ayudas visuales)	3/08/2025	1/11/2025	90	x	x	x	54	x

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

CONTROL DE PROGRAMACION

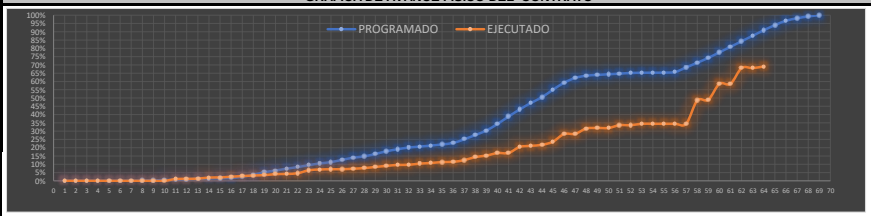
AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	87,60%	68,08%	-19,51%
Durante el periodo	3,34%	0,98%	-2,36%
Acumulado Actual	90,94%	69,06%	-21,88%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	444	43	43 días

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

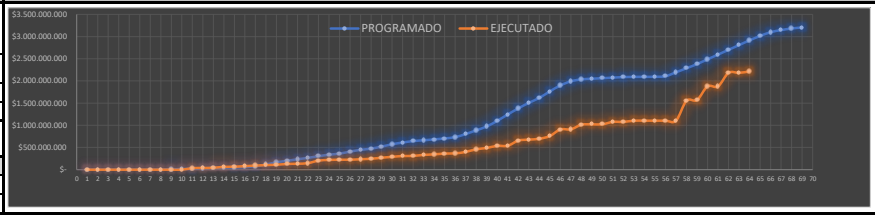
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 2.808.234.152,54	$ 2.182.632.957,73	$ 625.601.194,81
Durante el periodo	$ 107.069.854,15	$ 31.398.144,02	-$ 75.671.710,13
Acumulado Actual	$ 2.915.304.006,69	$ 2.214.031.101,75	-$ 701.272.904,94

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	701.272.904,94

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.

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
2,130	Mobiliario sala de turno	GBL	1,00	$ 16.891.827,58	0,00	1,00	$ -	1,00	1,00	$ 16.891.827,58	$ 16.891.827,58
2,132	Mobiliario de oficina	GBL	1,00	$ 14.506.316,44	0,00	1,00	$ -	1,00	1,00	$ 14.506.316,44	$ 14.506.316,44

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

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 20-09-2025 HASTA EL 26-09-2025..", donde se contempla el componente SST ejecutado en la semana del presente informe.

PLAN DE CALIDAD

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

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

2.Materiales:
•Durante este periodo se ingresa parte del mobiliario de oficina y sala de estar

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. 291 - RECOMENDACIÓN TÉCNICA PARA CAMBIO DE MATERIAL DE ENCIMERAS DE MÁRMOL A GRANITO NATURAL.
•OFICIO No. 292 - SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL – CONTRATO DE OBRA NO. 23001191 H4 DE 2023.
E-MAIL ENVIADOS:
•INFORME SEMANAL DE OBRA No. 62-V3
•INFORME SEMANAL DE OBRA No. 63
•plan de trabajo cambio de luces PAPI Y relacion de personal de trabajo
•Notificación de actividades de levantamiento topográfico de luces PAPI
•REMISIÓN DE PAQUETE COMPLETO DE CUENTA DE COBRO PARCIAL No. 05.

RECIBIDOS

OFICIOS RECIBIDOS:
•CALM01-249-2024 RESPUESTA AL OFICIO No. 291 - RECOMENDACIÓN TÉCNICA PARA CAMBIO DE MATERIAL DE ENCIMERAS DE MÁRMOL A GRANITO NATURAL.
E-MAIL RECIBIDOS:
•Aprobación informe semanal numero 63
•Aprobación informe semanal numero 62-v3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

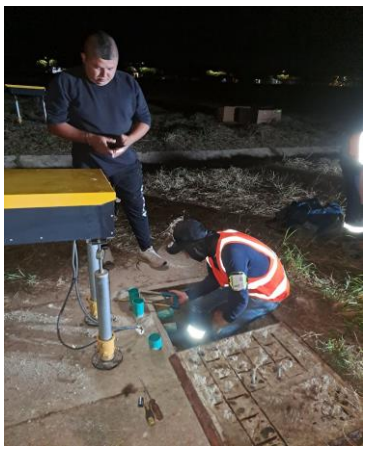


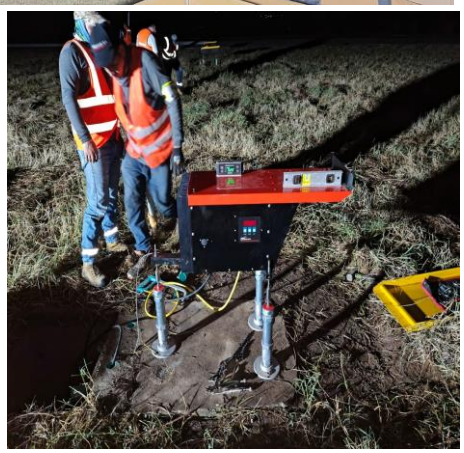

Chequeo de puntos de aclaje, levantamiento topografico y cotas de luces PAPI de la cabecera 02 y 20




Instalacion de curvas pvd de 2" para acometida de luces Papi





DESMONTE, INSTALACION Y CALIBRACION DE LAS LUCES PAPIS EN LA CABECERA 20-02





Mobiliario de oficina; Mobiliario sala de turno

OBSERVACIONES

En la semana correspondiente al presente informe, se llevó a cabo el cambio de las luces PAPI en las cabeceras 02 y 20, cumpliendo satisfactoriamente con el cronograma de actividades. Asimismo, se realizó la calibración en tierra y el vuelo de prueba en la cabecera 02, obteniendo resultados satisfactorios.

Sin embargo, en el caso de la cabecera 20, la calibración no pudo completarse debido a fuertes lluvias, lo que obligó a la comisión de calibración a retirarse a las 5:00 p.m., dejando la cabecera temporalmente sin sistema PAPI en funcionamiento. Posteriormente, en conversación con el ingeniero Omar Estévez, se gestionó con la torre de control la emisión de un NOTAM por un mes, informando que la cabecera 20 permanecerá inhabilitada hasta completar la calibración correspondiente

RESIDENTE DE OBRA

ING JOSÉ ALEJANDRO GRAJALES HENAO

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:**	4 de octubre de 2025
Semana No.	65	**Del :**	27 de septiembre de 2025	**al**	3 de octubre de 2025
Plazo total	487 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	451 días		**Tiempo restante**	36 días	
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	92,61%				
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	3,056%	93,994%	**(%) Ejecutado**	0,098%	69,161%
Valor programado ($)	$ 97.958.879,01	$ 3.013.262.885,70	**Valor ejecutado ($)**	$ 3.129.793,80	$2.217.160.896
			Evaluación — **Porcentaje Adelanto/Atraso**		-24,833%
			Valor Adelanto/Atraso		-$ 796.101.990,15

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 realizo mesas de trabajos

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		
1,18	Sistema de control HOT/STANDBY de acuerdo a especificaciones técnicas (SCADA ayudas visuales)	3/08/2025	1/11/2025	90	x	x	x	61	x

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

CONTROL DE PROGRAMACION

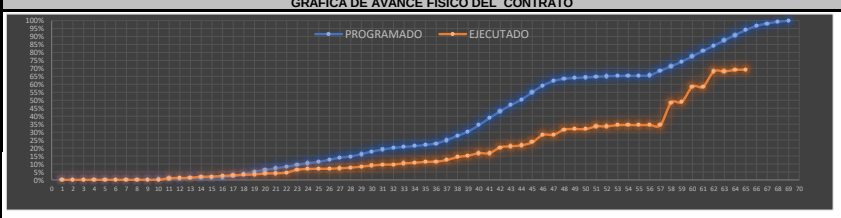
AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	90,94%	69,06%	-21,88%
Durante el periodo	3,06%	0,10%	-2,96%
Acumulado Actual	93,99%	69,16%	-24,83%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	451	36	36 días

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO



CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

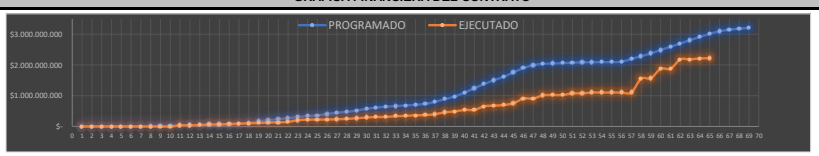
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 2.915.304.006,69	$ 2.214.031.101,75	$ 701.272.904,94
Durante el periodo	$ 97.958.879,01	$ 3.129.793,80	-$ 94.829.085,21
Acumulado Actual	$ 3.013.262.885,70	$ 2.217.160.895,55	-$ 796.101.990,15

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 796.101.990,15

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.

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
2,102	Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos	M2	350,00	$ 18.341,34	0,00	0,00	$ -	142,26	142,26	$ 2.609.239,43	$ 2.609.239,43
2,127	Construcción de Cámara subterranea RS3-005, incluye marco y tapa.	UN	8,00	$ 2.602.771,86	0,00	0,00	$ -	0,20	3,00	$ 520.554,37	$ 7.808.315,59

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

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 27-09-2025 HASTA EL 03-10-2025..", donde se contempla el componente SST ejecutado en la semana del presente informe.

PLAN DE CALIDAD

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

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

2.Materiales:
•Durante este periodo se ingresa parte del mobiliario de oficina y sala de estar

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. 293- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 OLICITUD DE MESA DE TRABAJO PRESENCIAL •OFICIO No. 294- AEREOSAFKA-CLINOMETRO PARA CALIBRACION DE LUCES PAPI •OFICIO No. 295 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 INFORME Y ENTREGA DEL SISTEMA DE LUCES PAPI **E-MAIL ENVIADOS:** •INFORME SEMANAL DE OBRA No. 64 •OFICIO No. 288 - INFORME TECNICO DE OBRA MENSUAL No. 14 V2.	**OFICIOS RECIBIDO:** •CALM01-251-2025 - RESPUESTA COMUNICACION 2025262020047261 Id 2357896 •CALM01-252-2024 RESPUESTA A OFICIO No 288 SUBNACIONES DEL INFORME MENSUAL N°14-V2 **E-MAIL RECIBIDO:** •Aprobación informe semanal numero 64

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos





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

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE OBRA

ING JOSÉ ALEJANDRO GRAJALES HENAO

ANEXO N° 4
COPIA DE LA BITACORA

ANEXO N° 5
FICHAS TECNICAS

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:	22/09/2025	**COMITÉ NÚMERO:**	48

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, ALEJANDRO GRAJALES

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

Participantes de aerocivil: ING. ALDEMAR ROZO

2. REVISION COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

Nº	COMPROMISOS	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIDO
1					

3. ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Avance fisico: Ejecutado semanal: 0,00%, programado semanal: 0,342%, acumulado ejecutado: 34,44%, acumulado programado: 65,67%, atraso : -31,238%

Avance financiero: Ejecutado semanal: $0 Programado semanal: $107.069.854,15 Ejecutado acumulado:$1.877.493.192,00 acumulado programado: $2.808.234.152,54 con un atraso acumulado financero de - $930.750.960,25

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

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

El contratista solicita que los conectores que se necesitan para realizar la ejecuccion de actividades necesarias para el item del cable XLPE sean entregados en la mayor brevedad.

El contratista indica los pasos a seguir para realizar el vuelo de prueba para la calibracion de las luces papi en pista, dando paso a que el dia 23 inicia la topografia y asi iniciar el dia 24 en la noche despues el cierre de las operaciones del aeropuerto

La entidad pide a la interventoria que se realicen dos actas donde quede estipulado las condiciones previas al vuelo de prueba y luego uno con la finalizacion de esta.

Se define con las partes presentes en el comité la nueva ubicación de los aires acondicioandos los cuales debian ser reubicados para salvaguradar la seguridad de los equipos electricos, estos fueron enviados por medio del correo en el oficio 290 por parte del contratista.

5. COMPROMISOS

Nº	COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
1			

OBSERVACIONES:

No se presentaron observaciones.

FIRMAS:

ING. ALDEMAR ROZO	
ALEJANDRO GRAJALES	
LUIS MOLINA	
ALEJANDRO RUIZ	
NICOLAS COBOS	
SILVIA OSORIO	

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