



MINTRANSPORTE



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 205 DE 2017

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, MEDIOAMBIENTAL Y SOCIO-PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA, QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE SELECCIÓN VJ-VE-APP-IPV-SA-008-2016, CORRESPONDIENTE AL CORREDOR DENOMINADO “ACCESOS NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”

CONSORCIO E.T.S.A – SIGA

INFORME EJECUTIVO No. 26 V1

01 AL 31 DE MAYO DE 2019

- LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento han sido entregadas a la Agencia Nacional de Infraestructura. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones, deben ser informadas al Director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

| ÁREA O DEPENDENCIA | | No. DE COPIAS |
|--------------------|--|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- ÍNDICE DE MODIFICACIONES

| ÍNDICE REVISIÓN | CAPÍTULO MODIFICADO | FECHA | OBSERVACIONES |
|-----------------|---------------------|-------|---------------|
| 0 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

- ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

| TITULO DOCUMENTO: INFORME EJECUTIVO No. 26 V1 | | | | | |
|---|--|---------|---|--|---|
| NUMERO DE REVISIÓN | | | 0 | 1 | 2 |
| APROBACION | RESPONSABLE ELABORACIÓN (RESIDENTE TÉCNICO) | NOMBRE: | | Ing. William Alberto Pinzón Pardo | |
| | | FIRMA: | | | |
| | | FECHA: | | 15-JULIO-2019 | |
| | REVISOR (SUBDIRECTOR TÉCNICO- OPERATIVO) | NOMBRE: | | Ing. Samuel Fernando Homez López | |
| | | FIRMA: | | | |
| | | FECHA: | | 15-JULIO-2019 | |
| | APROBÓ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | NOMBRE: | | Ing. German García Molina | |
| | | FIRMA: | | | |
| | | FECHA: | | 15-JULIO-2019 | |

Contenido

| | |
|--|-----------|
| 1. INTRODUCCIÓN | 6 |
| 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | 7 |
| 2.1 LOCALIZACIÓN CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ | 7 |
| 3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 8 |
| 3.1 CUADRO CONTROL DE PAGOS | 9 |
| 4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN | 11 |
| 4.1 ETAPA ACTUAL CONTRATO DE CONCESIÓN | 12 |
| 5. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO | 14 |
| 5.1 UNIDADES FUNCIONALES DEL PROYECTO | 14 |
| 6. AVANCE GESTIÓN AMBIENTAL | 15 |
| 6.1 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA | 15 |
| 6.2 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAGA DE MANTENIMIENTO UF4 | 16 |
| 7. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN PREDIAL | 16 |
| 7.1 UNIDAD FUNCIONAL 2 | 16 |
| 7.2 UNIDAD FUNCIONAL 3 | 19 |
| 8. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN SOCIAL | 23 |
| 8.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOCIAL | 23 |
| 8.1.1 PLAN DE COMPENSACIONES SOCIO-ECONÓMICAS | 23 |
| 8.1.2 PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | 24 |
| 8.2 COMITÉ SOCIAL | 24 |
| 8.2.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL CONTRACTUAL | 25 |
| 8.3 PROCESO ICANH | 27 |
| 8.4 PROCESO MINISTERIO DE CULTURA | 29 |
| 8.5 PROCESO MINISTERIO DEL INTERIOR | 29 |
| 8.6 PROCESO AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | 29 |
| 8.6.1 CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN | 29 |
| 9. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA | 30 |
| 9.1 INFORMACIÓN REPORTADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO | 30 |
| 9.2 COMITÉ DE FIDUCIA | 30 |
| 9.2.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS SUBCUENTAS | 30 |
| 9.2.2 INGRESO POR RECAUDO DE PEAJES | 31 |
| 9.2.3 SALDOS DE LAS SUBCUENTAS | 33 |
| 9.3 ESTADOS FINANCIEROS | 35 |
| 9.4 APORTES Y FONDEOS REALIZADOS POR EL CONCESIONARIO | 35 |
| 10. DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO | 37 |
| 10.1 ETAPA PREOPERATIVA | 37 |
| 10.2 FASE DE PRECONSTRUCCIÓN | 37 |
| 10.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN | 37 |
| 11. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES CUMPLIDAS POR EL INTERVENTOR | 40 |
| 12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 45 |
| 12.1 CONCLUSIONES | 45 |
| 12.1.1 REDES SECAS | 45 |
| 12.1.2 ÁREA SOCIAL | 45 |
| 12.1.3 HIDRÁULICA | 45 |
| 12.1.4 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 46 |
| 12.1.5 ÁREA AMBIENTAL | 47 |

| | | |
|---------|---------------------------------------|----|
| 12.1.6 | ÁREA DE TOPOGRAFÍA | 47 |
| 12.1.7 | ÁREA PREDIAL | 49 |
| 12.1.8 | ÁREA FINANCIERA | 49 |
| 12.1.9 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 51 |
| 12.1.10 | AUDITORIA DE PEAJES..... | 56 |
| 12.1.11 | GEOTECNIA..... | 58 |
| 12.2 | RECOMENDACIONES..... | 58 |
| 12.2.1 | ÁREA SOCIAL | 58 |
| 12.2.2 | REDES SECAS | 59 |
| 12.2.3 | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 59 |
| 12.2.4 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 60 |
| 12.2.5 | ÁREA PREDIAL | 63 |

LISTA DE GRÁFICOS

| | |
|--|----|
| Grafico 1 Localización General Concesión Accesos Norte de Bogotá | 8 |
| Grafico 2 Contrato de Concesión en el tiempo..... | 13 |

LISTA DE TABLAS

| | |
|--|----|
| Tabla 1 Localización General Concesión Accesos Norte de Bogotá | 8 |
| Tabla 2 Composición Interventoría..... | 9 |
| Tabla 3 Pagos a Interventoría | 9 |
| Tabla 4 Información General del Contrato Concesión | 11 |
| Tabla 5 Etapas de ejecución Contrato 001-2017 | 12 |
| Tabla 6 Ficha técnica del proyecto | 14 |
| Tabla 7 Unidades Funcionales | 14 |
| Tabla 8 Reporte de gestión predial UF 2..... | 17 |
| Tabla 9 control de avance en la ejecución de las actividades prediales para la uf2..... | 18 |
| Tabla 10 Reporte de gestión predial UF 3..... | 21 |
| Tabla 11 de predios a gestionar en la UF3 | 22 |
| Tabla 12 Desembolsos referidos a la subcuenta predial para esta Unidad Funcional. | 22 |
| Tabla 13 Recaudo Neto del Mes Sin FSV ni Sobrantes | 31 |
| Tabla 14 Cifras históricas del recaudo de la subcuenta Especial de la ANI | 31 |
| Tabla 15 Histórico de Sobrantes Recaudados | 32 |
| Tabla 16 Recaudo Histórico Incluyendo los Sobrantes..... | 33 |
| Tabla 17 relación de cuentas vigentes o con saldo del fideicomiso patrimonio autónomo..... | 34 |
| Tabla 18 Aportes Equity del Concesionario | 35 |

1. INTRODUCCIÓN

Mediante Resolución No. 1967 del 23 de diciembre de 2016, la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA abrió el Concurso de Méritos Abierto número VJ-VGC-CM-011-2016, para seleccionar la oferta más favorable para llevar a cabo la Interventoría integral del contrato de Concesión derivado del proceso licitatorio VJ-VE-APP-IPV-008-2016, correspondiente al proyecto denominado "ACCESOS NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

La AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA adjudicó, mediante Resolución No. 0165 del 6 de febrero de 2017, el Contrato de Interventoría al CONSORCIO ETSA – SIGA, integrado por las firmas: Estudios Técnicos S.A.S. y SIGA Ingeniería y Consultoría S.A. Sucursal Colombia.

El 11 de Abril de 2017 la Agencia Nacional de Infraestructura y el CONSORCIO ETSA-SIGA firmaron el acta de inicio del contrato de Interventoría.

El presente documento corresponde al Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría **No. 26 del 01 al 31 de mayo de 2019**, en el cual se ilustran todas las actividades desarrolladas por áreas, incluyendo el seguimiento a los aspectos técnicos, económicos, financieros, contables, jurídicos, administrativos, operativos, medio ambientales y socio prediales del contrato de Concesión bajo el esquema de Alianza Público Privada –APP de iniciativa privada N° 001 de 2017.

Así mismo, se presentan los procedimientos y acciones realizadas por la Interventoría, para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo del Contrato de Concesión durante la etapa Preoperativa, el cual comprende avance de los Estudios y Diseños Fase III de la Unidad Funcional 1 que tiene como alcance la construcción de la Segunda Calzada de la Carrera Séptima en la margen oriental de la existente entre la Calle 245 (Bogotá) y la Caro, la Unidad Funcional 2 correspondiente a la ampliación en dos (2) carriles de la Calzada Occidental y ampliación en dos (2) carriles entre la Calle 245 y el Peaje Andes y ampliación en un (1) carril entre el peaje Andes y la Caro para la Calzada Oriental, y la Unidad Funcional 3 cuyo alcance contempla la construcción de la doble calzada entre la Autopista Norte y La Variante a Cajicá, a la altura de La Hacienda Hatogrande o una Variante a Chía que permita conectar la ruta 45A 04 con el municipio de Chía o con la vía Chía- Cota.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ

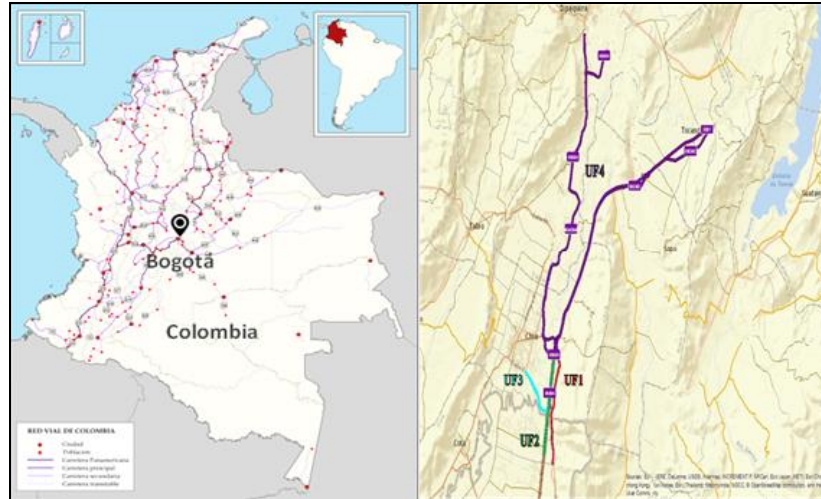
El proyecto de Concesión “Accesos Norte a la ciudad de Bogotá D.C.”, hace parte de la Cuarta Generación de Concesiones bajo un esquema de Asociación Público Privada de iniciativa privada entregadas en el país, y está conformada por sectores de dos vías nacionales: La ruta 55 que une Bogotá partiendo desde la Calle 245 por la carrera séptima, hasta Briceño y la ruta 45A que parte desde Bogotá, (Autopista Norte) desde la Calle 245, hasta la población de Zipaquirá. Se trata de un importante eje turístico para la población de Bogotá, que los fines de semana visita las poblaciones del norte de Cundinamarca, como Chía, Cajicá, Briceño, Sopó, Tocancipá y Zipaquirá entre otras, además de ser vías de paso hacia otros lugares turísticos en Boyacá y ciudades como Tunja y Bucaramanga. De igual forma las vías de la concesión son los corredores de acceso de los vehículos provenientes de Santander y de Boyacá, empalmando en Zipaquirá con la vía Bucaramanga – Barbosa-Chiquinquirá – Zipaquirá y en Briceño con la vía Yopal - Sogamoso – Tunja – Briceño y Bucaramanga – Barbosa- Tunja – Briceño.

Las vías actuales comprendidas en el proyecto tienen una longitud total estimada origen – destino de 59,19 kilómetros y su recorrido se encuentra en el departamento de Cundinamarca.

El propósito fundamental del corredor es desarrollar un corredor vial de altas especificaciones que garanticen la conexión entre Bogotá y los departamentos y municipios que se encuentran al norte de esta, con un nivel de servicio óptimo.

Los sectores comprendidos en el proyecto son la ruta 55 que se ubica entre las poblaciones de Bogotá (a partir de la Calle 245) hasta Briceño y la ruta 45A que va desde Bogotá (Calle 245) por la Carrera Séptima hasta Zipaquirá. (Incluye las variantes de parque de Sopo, Lomitas, Sindamanoy, Briceño, Cajicá y portachuelo).

Grafico 1 Localización General Concesión Accesos Norte de Bogotá



Fuente: Apéndice Técnico 1 Alcance del Proyecto.

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Mediante la resolución No. 0165 del 6 de febrero de 2017, la Agencia Nacional de Infraestructura adjudica el Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGC-CM-011-2016, al CONSORCIO ETSA-SIGA. La información general del contrato de Interventoría se presenta a continuación:

Tabla 1 Localización General Concesión Accesos Norte de Bogotá

| | |
|---------------------------------------|--|
| CONTRATO No. | 205 de 2017 |
| OBJETO | Ejecución de la Interventoría integral que incluye pero no se limita a la Interventoría técnica, económica, financiera, contable, jurídica, administrativa, operativa, medioambiental y socio-predial del contrato de concesión bajo un esquema de Asociación Publico Privada de iniciativa Privada, que se derive del proceso de selección VJ-VE-APP-IPV-SA-008-2016, correspondiente al corredor denominado "ACCESOS NORTE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." |
| INTERVENTOR | CONSORCIO ETSA - SIGA |
| SUPERVISORA DEL PROYECTO | Ing. Katherin Alonso Gaona |
| PLAZO INICIAL | Ochenta y cuatro (84) meses |
| PLAZO ADICIONAL | 0 |
| PLAZO ACTUALIZADO | Ochenta y cuatro (84) meses |
| FECHA ACTA DE INICIACIÓN | 11 de Abril de 2017 |
| FECHA TERMINACIÓN | 10 de Abril de 2024 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 25.101.741.000.00 a pesos de diciembre de 2014 |
| VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO | \$ 25.101.741.000.00 a pesos de diciembre de 2014 |
| DOMICILIO CONTRACTUAL | Oficina Principal en la Carrera 100 No. 25C-11 Barrio Fontibón, Bogotá D.C. Teléfono: 3100811. Oficina de Campo en la Carrera. 53A No. 174A - 36 Barrio Villa del Prado, Bogotá D.C. Teléfono: 7024534 Correo electrónico: intaccesosnorte@gmail.com |

Fuente: Los Autores.

Oficina Principal: Carrera 100 No. 25C - 11, Teléfono 3 10 08 11 – Bogotá, Colombia
 Oficina de Campo: Carrera 53A No. 174A-36 Tel 7 02 45 34– Bogotá, Colombia
 intaccesosnorte@gmail.com

La Interventoría CONSORCIO ETSA - SIGA, está compuesto por las siguientes compañías:

Tabla 2 Composición Interventoría

| INTEGRANTE | % PARTICIPACIÓN |
|--|-----------------|
| SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. SUCURSAL COLOMBIA | 51 |
| ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S. | 49 |
| TOTAL | 100 |

Fuente: Los Autores

3.1 CUADRO CONTROL DE PAGOS

Tabla 3 Pagos a Interventoría

| FACTURA | COMUNICACIONES DE VIABILIDAD | PERIODO | VALOR | RETENCIONES | | FECHA DE PAGO REAL |
|---------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--|----------------------|--------------------|
| | | | | CONTRATOS DE CONSULTORÍA OBRA PUBLICA RENTA 6% | RETEICA BOGOTA 0.69% | |
| 5 | 2017-306-026946-1 23/08/2017 | abril de 2017 | \$ 150.267.680,00 | \$ 7.576.522,00 | \$ 757.652,00 | 11/12/2017 |
| 6 | 2017-306-025784-1 11/08/2017 | mayo de 2017 | \$ 254.599.734,00 | \$ 12.836.961,00 | \$ 1.283.696,00 | 11/12/2017 |
| 7 | 2017-306-028808-1 05/09/2017 | junio de 2017 | \$ 283.579.083,00 | \$ 14.298.105,00 | \$ 1.429.811,00 | 11/12/2017 |
| 10 | 2017-306-031499-1 28/09/2017 | julio de 2017 | \$ 283.435.193,00 | \$ 14.290.846,00 | \$ 1.429.085,00 | 11/12/2017 |
| 12 | 2017-306-035859-1 07/11/2017 | agosto de 2017 | \$ 283.825.906,00 | \$ 14.310.550,00 | \$ 1.431.055,00 | 27/12/2017 |
| 15 | 2017-306-037550-1 21/11/2017 | septiembre de 2017 | \$ 283.949.318,00 | \$ 14.316.772,00 | \$ 1.431.677,00 | 24/01/2018 |
| 13 | 2017-306-039477-1 11/12/2017 | octubre de 2017 | \$ 283.990.455,00 | \$ 14.318.846,00 | \$ 1.431.885,00 | 11/01/2018 |
| 14 | 2018-306-003117-1 02/02/2018 | noviembre de 2017 | \$ 284.504.669,00 | \$ 14.344.773,00 | \$ 1.434.477,00 | 26/02/2018 |
| 17 | 2018-306-004617-1 15/02/2018 | diciembre de 2017 | \$ 277.103.177,00 | \$ 13.971.589,00 | \$ 1.397.159,00 | 26/03/2018 |
| 19 | 2018-306-009898-1 06/04/2018 | enero de 2018 | \$ 281.811.554,00 | \$ 14.208.986,00 | \$ 1.420.899,00 | 7/05/2018 |
| 20 | 2018-306-012905-1 27/04/2018 | febrero de 2018 | \$ 289.420.560,00 | \$ 14.592.633,00 | \$ 1.459.263,00 | 24/05/2018 |
| 21 | 2018-306-017567-1 13/06/2018 | marzo de 2018 | \$ 290.119.893,00 | \$ 14.627.894,00 | \$ 1.462.789,00 | 25/07/2018 |
| 27 | | abril de 2018 | \$ 48.576.142,00 | \$ 2.449.217,00 | \$ 244.922,00 | 15/08/2018 |
| 26 | | | \$ 316.757.960,00 | \$ 15.970.990,00 | \$ 1.597.099,00 | 15/08/2018 |
| 28 | 2018-306-023408-1 0/08/2018 | mayo de 2018 | \$ 413.712.631,00 | \$ 20.859.460,00 | \$ 2.085.946,00 | 15/11/2018 |
| 25 | 2018-306-0312581 21/09/2018 | junio de 2018 | \$ 422.216.104,00 | \$ 21.288.207,00 | \$ 2.128.821,00 | 12/10/2018 |
| 29 | 2018-306-0330301 4/10/2018 | julio de 2018 | \$ 424.767.671,00 | \$ 21.416.857,00 | \$ 2.141.686,00 | 18/10/2018 |
| 30 | 2018-306-036608-1 1/11/2018 | agosto de 2018 | \$ 429.626.230,00 | \$ 21.661.826,70 | \$ 2.166.182,67 | 19/11/2018 |
| 33 | 2018-306-0418441-1 | septiembre de 2018 | \$ 431.476.658,00 | \$ 21.755.125,62 | \$ 2.175.512,56 | 10/01/2019 |

Oficina Principal: Carrera 100 No. 25C - 11, Teléfono 3 10 08 11 – Bogotá, Colombia
 Oficina de Campo: Carrera 53A No. 174A-36 Tel 7 02 45 34– Bogotá, Colombia
 intaccesosnorte@gmail.com

| FACTURA | COMUNICACIONES DE VIABILIDAD | PERIODO | VALOR | RETENCIONES | | FECHA DE PAGO REAL |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| | | | | CONTRATOS DE CONSULTORÍA OBRA PUBLICA RENTA 6% | RETEICA BOGOTA 0.69% | |
| | 13/12/2018 | | | | | |
| 34 | 2019-306-000099-1 02/01/2019 | octubre de 2018 | \$ 433.263.293,00 | \$ 21.845.208,00 | \$ 2.184.521,00 | 18/02/2019 |
| 35 | | noviembre de 2018 | \$ 424.231.028,00 | \$ 21.389.799,00 | \$ 2.138.979,00 | 27/03/2019 |
| 36 | 2019-306-005233-1 21/02/2019 | diciembre de 2018 | \$ 428.282.202,00 | \$ 21.594.060,00 | \$ 2.159.406,00 | 27/03/2019 |
| 39 | 2019-306-0088721 20/03/2019 | enero de 2019 | \$ 432.827.803,00 | \$ 21.823.250,00 | \$ 2.182.325,00 | 22/04/2019 |
| 41 | 2019-306-0101321 01/04/2019 | febrero de 2019 | \$ 435.408.883,00 | \$ 21.953.389,08 | \$ 2.195.338,91 | 20/05/2019 |
| 42 | | marzo de 2019 | \$ 426.152.822,00 | | | |
| 48 | | abril 2019 | \$ 443.842.613,00 | | | |
| Total facturado | | | \$ 8.757.749.262,00 | | | |

Fuente: Los Autores

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN

El proceso licitatorio de apertura y adjudicación de la concesión para el proyecto vial Accesos Norte de Bogotá se desarrolló en el año 2016, y el inició el 7 de abril de 2017 según se describe a continuación:

- Por medio de la Resolución No. 1324 de 2016, se ordenó la apertura del proceso de selección No. VJ-VE-APP-IPV-SA-008-2016, la cual tiene por objeto “Seleccionar la Oferta más favorable para la Adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de APP, cuyo objeto es: La financiación, los estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de los accesos norte a la ciudad de Bogotá D.C.”, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1 y demás apéndices del Contrato.”
- Por medio de la Resolución No. 1815 de 2016, de fecha 12 de diciembre de 2016, por la cual se adjudica la Selección Abreviada de Menor Cuantía con Precalificación No. VJ-VE-APP-IPVSA-008-2016, a la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S ACCENORTE, conformada por MINCIVIL S.A, identificada con NIT No. 890930545-1 con un porcentaje de participación de 57.43 %, INTEGRA DE COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT No. 900373757-1, con un porcentaje de participación de 4.84%, CIVILIA S.A., identificada con NIT No. 860044466-8, con un porcentaje de participación de 7.05%, EQUIPO UNIVERSAL S.A., identificado con NIT No. 890109279-7, con un porcentaje de participación de 16.60 %, OFINSA INVERSIONES S.A.S, identificada con NIT No. 860068564-5, con un porcentaje de participación de 0.27 % y CASTRO TCHERASSI S.A., identificada con NIT No. 890100248-8, con un porcentaje de participación de 13.81%.
- El contrato de Concesión Bajo el Esquema de APP No. 001-2017 entre la CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S. y La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se suscribió el 10 de enero de 2017.

Tabla 4 Información General del Contrato Concesión

| | |
|---|--|
| Contrato | Contrato de Concesión Bajo el Esquema de APP No. 001 de 2017 |
| Entidad Contratante | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |
| Contratista | CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S |
| Entidades que Conforman el Consorcio | MINCIVIL S.A (57.43%) EQUIPO UNIVERSAL S.A (16.60%) |

| | |
|--|--|
| | CASTRO TCHERASSI S.A (13.81%) CONCESIONES COLOMBIANAS SAS (11.89%) ¹ OFINSA INVERSIONES S.A.S (0.27%) |
| Objeto | La financiación, los estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de los Accesos Norte a la ciudad de Bogotá D.C. |
| Fecha de Adjudicación de la Concesión | Por medio de la resolución No. 1815 de 2016 de fecha 12 de diciembre de 2016, por la cual se adjudica la Selección Abreviada de Menor Cuantía con Precalificación No. VJ-VE-APP-IPVSA-008-2016 |
| Valor inicial: | \$ 1.225.686.247.240 de diciembre de 2014 |
| Plazo: | El plazo del Contrato es variable, y transcurrirá entre la Fecha de Inicio y la fecha en que termine la Etapa de Reversión |
| Fecha de inicio: | 7 de abril de 2017. |
| Etapa de Reversión: | Esta etapa iniciará una vez concluya la Etapa de Operación y Mantenimiento o cuando se haya declarado la terminación anticipada del contrato |

Fuente: Los Autores

4.1 ETAPA ACTUAL CONTRATO DE CONCESIÓN

El contrato de concesión 001 de 2017 del 10 de enero de 2017 se ejecutará en tres etapas, a saber: Etapa Pre-operativa, Etapa de Operación y Mantenimiento y Etapa de Reversión. La primera se divide en dos fases que son fase de Pre-Construcción y fase de Construcción.

A partir del 7 de abril de 2018 el presente contrato inició la fase de Construcción.

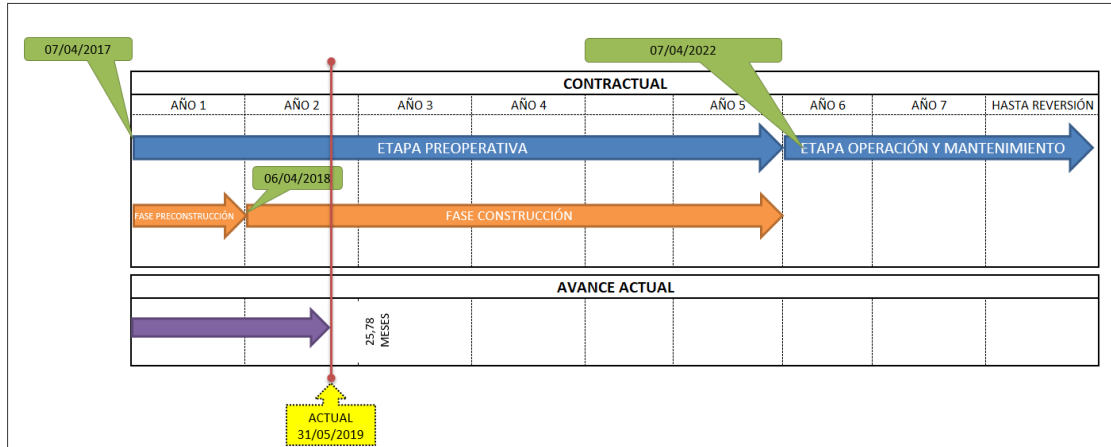
Tabla 5 Etapas de ejecución Contrato 001-2017

| ETAPA | | INICIO | PLAZO | OBSERVACIÓN |
|---|-------------------------------------|--|--|-----------------|
| Etapa Pre-operativa | Fase de pre construcción. | Abril 7 de 2017 | 12 meses | Fase finalizada |
| | Fase de construcción. | A partir de la fecha del acta de inicio de la etapa de construcción | 48 meses | En ejecución |
| Etapa de Operación y Mantenimiento | Etapa de operación y mantenimiento. | A partir de la fecha del acta de operación y mantenimiento | - | - |
| Etapa de Reversión | | Una vez concluya la Etapa de Operación y Mantenimiento o por terminación anticipada del contrato | Hasta la suscripción del acta de Reversión | |

Fuente: Los Autores

¹ ACCENORTE, mediante documento ACBN-2719-18 de 24 de agosto de 2018, aportó copia del Acuerdo de Adhesión, suscrito por el cesionario y la empresa Concesiones Colombianas S.A.S.

Grafico 2 Contrato de Concesión en el tiempo



Fuente: Los Autores

5. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Tabla 6 Ficha técnica del proyecto

| | |
|--|--|
| Contrato | Contrato de Concesión Bajo el Esquema de APP No. 001 de 2017 |
| Entidad Contratante | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA |
| Contratista | CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S |
| Entidades que Conforman el Consorcio | MINICIVIL S.A (57.43%) EQUIPO UNIVERSAL S.A (16.60%) CASTRO TCHERASSI S.A (13.81%) CONCESIONES COLOMBIANAS SAS (11.89%) OFINSA INVERSIONES S.A.S (0.27%) |
| Objeto | La financiación, los estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y ambiental de los Accesos Norte a la ciudad de Bogotá D.C. |
| Fecha de Adjudicación de la Concesión | Por medio de la resolución No. 1815 de 2016 de fecha 12 de diciembre de 2016, por la cual se adjudica la Selección Abreviada de Menor Cuantía con Precalificación No. VJ-VE-APP-IPVSA-008-2016 |
| Valor inicial: | \$ 1.225.686.247.240 de diciembre de 2014 |
| Plazo: | El plazo del Contrato es variable, y transcurrirá entre la Fecha de Inicio y la fecha en que termine la Etapa de Reversión |
| Fecha de inicio: | 7 de abril de 2017. |
| Etapa de Reversión: | Esta etapa iniciará una vez concluya la Etapa de Operación y Mantenimiento o cuando se haya declarado la terminación anticipada del contrato |

Fuente: Los Autores

5.1 UNIDADES FUNCIONALES DEL PROYECTO

Tabla 7 Unidades Funcionales

| UF | Sector | Origen (nombre, abscisa, coordenadas) | Destino (nombre, abscisa, coordenadas) | Longitud aproximada origen destino (km) | Intervención prevista | Observación |
|----|-------------------|--|--|---|--|---|
| 1 | Carrera Séptima | Calle 245 K00+000 1024625N, 1005147E | La Caro K04+907 1029313N, 1005593E | 4.91 | Mejoramiento de la calzada existente Ley 105, construcción de la segunda calzada y reubicación del Peaje Fusca / Operación y Mantenimiento | Construcción de dos (2) retornos a nivel |
| | | | | | | |
| 2 | Autopista Norte | Calle 245 K00+000 1024780N, 1004734E | La Caro K04+180 1028901N, 1005396E | 4.18 | Calzada Occidental: ampliación en dos (2) carriles y la Calzada Oriental ampliación en dos (2) carriles entre la calle 245 y el Peaje Andes y ampliación de un (1) carril entre el Peaje Andes y La Caro / Operación y Mantenimiento | Construcción ciclo ruta y andén |
| | | | | | | |
| 3 | Variante Chía | Sector el Humero Intersección DEVISAB | Autopista Norte Sector peaje Andes | 3.4 | Variante Chía Construcción de Vía Nueva en doble Calzada - Dos carriles por calzada - Vía V3- Construcción de dos puentes Vehiculares sobre el río Bogotá/operación y mantenimiento | Construcción de dos (2) puentes sobre el Río Bogotá, Construcción de una intersección con la concesión DEVISAB sector el Humero |
| | | | | | | |
| 4 | Ruta 5501 | PR02+000 | PR21+000 | 19.00 | Operación y Mantenimiento | Es la infraestructura que revierte del contrato de Concesión 0664 de 1994 a la ANI |
| | Ruta 45A04 | PR01+650 | PR26+000 | 24.35 | | |
| | 45 ACNA | PR11+600 | PR16+000 | 5.8 | | |
| | TOTAL UF-4 | | | | | |

Fuente: Otrosí 1 - Apéndice Técnico 1 - Alcance del Proyecto.

Oficina Principal: Carrera 100 No. 25C - 11, Teléfono 3 10 08 11 – Bogotá, Colombia
 Oficina de Campo: Carrera 53A No. 174A-36 Tel 7 02 45 34– Bogotá, Colombia
 intaccesosnorte@gmail.com

6. AVANCE GESTIÓN AMBIENTAL

6.1 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA.

- **GRUPO AMBIENTAL**

Nº de profesionales contratados/Nº de profesionales propuestos* 100

2 profesionales contratados /2 profesionales propuestos* 100: 100%

- **COMITÉS AMBIENTALES**

Nº Comités y mesas ambientales realizados/Nº comités y mesas ambientales propuestos*
100

1 Comités y mesas ambientales realizados/1 comités y mesas ambientales propuestos* 100:
0%

- **REVISIÓN DE DOCUMENTOS REMITIDOS POR EL CONCESIONARIO**

No. de documentos revisados en el mes / No. de documentos generados en el mes*100

En este periodo, el Concesionario generó 1 documentos:

1 documentos revisados /1 documentos generados*100: 1%

- **SEGUIMIENTO ACTIVIDADES UNIDAD FUNCIONAL 2**

Requerimientos realizados por incumplimiento del PMA, durante el periodo se generaron 3
requerimientos, por lo anterior el indicador.

Nº de Requerimientos obtenidos / Nº de Requerimientos requeridos*100

3 Requerimientos generados /3 Requerimientos obtenidos*100: 100%

- **SEGUIMIENTO ACTIVIDADES UNIDAD FUNCIONAL 3**

Requerimientos realizados por incumplimiento del PMA, durante el periodo se generaron 2
requerimientos, por lo anterior el indicador.

Nº de Requerimientos obtenidos / Nº de Requerimientos requeridos*100

2 Requerimientos generados /2 Requerimientos obtenidos*100: 100%

6.2 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAGA DE MANTENIMIENTO UF4.

Requerimientos realizados por incumplimiento del PAGA, durante el periodo se generaron 2 requerimientos, por lo anterior el indicador.

N° de Requerimientos obtenidos / N° de Requerimientos requeridos*100

1 Requerimientos generados /1 Requerimientos obtenidos*100: 100%.

7. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN PREDIAL

Durante el mes de mayo de 2019 la interventoría realizó el seguimiento a las siguientes actividades que hacen parte de la gestión predial del proyecto para las unidades funcionales 2 y 3, que deben ser adelantadas por el Concesionario.

7.1 UNIDAD FUNCIONAL 2

El número de predios con afectación para las obras de urbanismo de acuerdo lo presentado por el concesionario en el informe de avance del mes de mayo de 2019 es de cinco (5), según la modificación a los estudios y diseños de urbanismo y paisajismo de esta unidad funcional, que cuentan con no objeción condicionada mediante comunicación 5143.013ANI-OP-0478-2019 (RAD ANI 219-409-025314-2) del día 12 de marzo de 2019.

Con relación a los citados diseños Accenorte realizó la entrega de los expedientes de los predios ANB-2-002, ANB-2-004A, ANB-2-014, ANB-2-016 y ANB-2-019A en el mes de febrero de 2019; los insumos ficha, plano, inventario predial, registro fotográfico, ficha social y estudio de títulos de todos los predios se encuentran aprobados al igual que los avalúos comerciales corporativos de los predios ANB-2-002, ANB-2-004A, ANB-2-014, ANB-2-016, del predio ANB-2-019A no fue entregado el avalúo porque se pretende su obtención en cesión a título gratuito.

De los 5 predios anteriormente citados, tres (3) serían para implantación de puentes peatonales y dos (2) para obras de urbanismo y paisajismo.

El predio del separador, es utilizado para la ampliación de las calzadas.

Actualmente cuenta con cinco (5) permisos de intervención para la totalidad de los predios requeridos en esta unidad funcional para las obras de urbanismo.

Accenorte expresó que realizaron las ofertas formales de compra de los predios ANB-2-002, ANB-2-004A y ANB-2-016. Los insumos ficha, plano del predio ANB-2-014 fueron ajustados teniendo en cuenta lo reglamentado en el POT del año 2000, dado que el acuerdo 100 de 2016 se encuentra suspendido, esto incidió en el ajuste del avalúo comercial corporativo que presentó el concesionario. El predio ANB-2-019A propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá presenta situación jurídica que requiere revisión.

Para la UF2 se presenta el siguiente cuadro con información general de la gestión:

Tabla 8 Reporte de gestión predial UF 2

| UNIDAD FUNCIONAL | SECTOR | FECHA INICIO OBRA SEGÚN CONTRATO DE CONCESIÓN | FECHA FIN OBRA (ENTREGA DE LA UNIDAD FUNCIONAL) SEGÚN CONTRATO DE CONCESIÓN | INTERVENCIÓN PREVISTA | ORIGEN (SEGÚN APÉNDICE) | DESTINO (SEGÚN APÉNDICE) | LONGITUD PROYECTO (Kil) | LONGITUD EFECTIVA PREDIAL TOTAL (km) | % LONGITUD EFECTIVA CON DISPONIBILIDAD | PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS DISPONIBLES | | | PREDIOS ADQUIRIDOS | | |
|------------------|-----------------|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|---------------------|------|----------------|--------------------|----|----------------|
| | | | | | | | | | | | CANTIDAD | % | LONGITUD (Kil) | CANTIDAD | % | LONGITUD (Kil) |
| 2 | Autopista Norte | 07/04/2018 | 06/04/2020 | Calzada Occidental: ampliación en dos (2) carriles y la Calzada Oriental ampliación en dos (2) carriles entre la calle 245 y el Peaje Andes y ampliación de un (1) carril entre el Peaje Andes y La Caro / Operación y Mantenimiento | Calle 245 K00+000 1024780N, 1004734E | La Caro K04+180 1028901N, 1005396E | 4,18 | 4,18 | 100% | 6 | 6 | 100% | 4,18 | 0 | 0% | 0,0 |

Fuente: Los Autores

A continuación se muestra un cuadro de control y seguimiento a las actividades, que permite observar el avance en la gestión predial.

Tabla 9 control de avance en la ejecución de las actividades prediales para la uf2

| ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREDIAL | ACTIVIDAD ADELANTADA POR EL CONCESIONARIO | | No TOTAL DE PREDIOS REQUERIDOS |
|--------------------------------|---|-------|--------------------------------|
| | SI | NO | |
| Ficha Aprobada | 5 | 0 | 5 |
| Avalúo Aprobado | 4 | 1* | |
| Con Permiso de Intervención | 5 | 0 | |
| Con Oferta Notificada | 3 | 2(1*) | |
| Con Oferta Registrada | 3 | 2(1*) | |
| Con Promesa de Compraventa | 2 | 3(1*) | |
| Escriturado | 0 | 5 | |
| En Expropiación | - | - | |
| Adquirido | 0 | 5 | |

Fuente: Los Autores

Nota: El (*) indica que se pretende la obtención de un predio a través de cesión a título gratuito.

El estado de aprobación de los insumos se puede observar en el siguiente cuadro:

| NUMERO DE PREDIOS REQUERIDOS URBANISMO | INSUMOS ELABORADOS POR EL CONCESIONARIO Y APROBADOS POR LA INTERVENTORIA DE ACUERDO AL DISEÑO DE URBANISMO NO OBJETADO CONDICIONADO | | | | LONGITUD EFECTIVA CON DISPONIBILIDAD (%) |
|--|---|--------|---------|--------------------------|--|
| | ESTUDIOS DE TITULOS | FICHAS | AVALÚOS | PERMISOS DE INTERVENCIÓN | |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 100% |

Dentro de los aspectos a tener en cuenta en la gestión predial por su importancia, está el plan de obras en el que se encuentran consignados una serie de requerimientos prediales para la construcción del urbanismo, puentes peatonales y obras hidráulicas de la UF2.

El concesionario presentó en comité predial del día 28 de mayo de 2019 una propuesta de cronograma de adquisición predial para la unidad funcional 2 que fue ajustado teniendo en cuenta una propuesta al Plan de Obras también presentada por el concesionario que amplía los plazos de realización de las actividades de gestión predial y estima la finalización de la unidad funcional 6 meses después, teniendo en cuenta lo descrito en el otrosí 1 al contrato 001 de 2017.

En vista de lo anterior el concesionario presentó en comité predial del día 28 de mayo de 2019 una propuesta al cronograma de adquisición predial para esta unidad funcional como se ilustra a continuación:

| | | CONCESIÓN ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No. 001 DE 10 DE ENERO DE 2017 | | | | | | | | | | | | COORDINACIÓN DE GESTIÓN PREDIAL Cronograma de Adquisición de Predios UNIDAD FUNCIONAL 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ID | ACTIVIDAD | Duración (Meses) | FECHA (MES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | dic-17 | ene-18 | feb-18 | mar-18 | abr-18 | may-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | sep-18 | oct-18 | nov-18 | dic-18 | ene-19 | feb-19 | mar-19 | abr-19 | may-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | sep-19 | oct-19 | nov-19 | dic-19 | ene-20 | feb-20 | mar-20 |
| 1 Elaboración de Insumos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Elaboración de Fichas Prediales, Estudios de Títulos y Fichas Sociales | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2 | Revisión, corrección y aprobación de insumos por parte de la Interventoría | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Elaboración de Avalúos Comerciales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,2 | Elaboración de Avalúos Comerciales Corporativos | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,3 | Revisión, corrección y aprobación de avalúos por parte de la Interventoría | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Proceso de Enajenación Voluntaria Directa y/o Expropiación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Preparación y suscripción de Ofertas Formales de Compra | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,2 | Notificación e inscripción de Ofertas Formales de Compra | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,3 | Suscripción y pago de Promesas de Compra y de Acuerdos de Compensación Socioeconómica | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,4 | Suscripción de Permisos de Intervención | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,5 | Escripción, Registro y Desenglobe Catastral | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,6 | Inicio de Procesos de Expropiación Judicial | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOTAS:
 1. Los procesos de Expropiación se indican hasta su inicio, pudiendo extenderse en función del proceso judicial.

| | |
|----------|--|
| Planeado | |
|----------|--|

Fuente Accenorte

La interventoría frente a esta propuesta que fue revisada y analizada expresó que requería ajustes; Posteriormente en el mes de mayo de 2019 fue radicado mediante comunicación esta propuesta del cronograma sin atender las observaciones expresadas por la interventoría en la comunicación 5143.013ANI-OP-0783-2019.

7.2 UNIDAD FUNCIONAL 3

La gestión predial se realizaría en parte con la entrega de áreas requeridas por la Alcaldía de Chía, en el marco del Convenio Interadministrativo 019 de 2017 suscrito entre la ANI y la Alcaldía de Chía que contempla cesiones a título gratuito de 37 predios según lo reportado por Accenorte en el comité predial del mes de mayo de 2019, un (1) predio ubicado sobre la Autopista Norte que es propiedad del IDU identificado como ANB-3-020 al cual con acompañamiento de la ANI pretende su adquisición a través de cesión a título gratuito, por lo que la adquisición predial ya sea por enajenación voluntaria o por expropiación a cargo del Concesionario se daría para un (1) predio ubicado en la intersección el Humero, para un total de 39 predios.

A la fecha el concesionario ha entregado para revisión de la interventoría los insumos ficha, plano, estudio de títulos, inventario predial, registro fotográfico e investigación catastral de 39 predios, el predio (ANB-3-037A) fue radicado el día 27 de mayo de 2019, y el predio ANB-3-021E fue citado en la minuta que fue enviada a la Alcaldía de Chía a comienzos del mes de

mayo de 2019 y sus insumos radicados en la interventoría el día 31 de mayo de 2019, para un total de predios con afectación por la construcción de la variante Chía de 39; está pendiente el ajuste de los estudios de títulos de 19 predios, 16 de los cuales son propiedad de Mustafá Hermanos y Cía S en C, y 3 hacen parte del mismo desarrollo.

Los estudios de diseño geométrico presentados por el concesionario en el mes de febrero de 2019 cuentan con concepto de la interventoría de no objeción condicionada a la intersección el Humero, y hasta el mes de mayo de 2019 fue entregado por el concesionario una propuesta de diseño geométrico de la citada intersección que por observaciones del área técnica de la interventoría está siendo objeto de ajuste; al momento en que se cuente con la no objeción al diseño geométrico se podría definir el polígono de requerimiento predial.

Por lo anterior la interventoría no ha emitido concepto de aprobación de los insumos de los predios que se encuentran en el sector de Humero, que habían sido presentados por Accenorte y revisados anteriormente por la interventoría, los cuales fueron modificados según esta propuesta de diseño.

Durante el mes de mayo de 2019 Accenorte presentó a la ANI una propuesta de polígono de utilidad pública, en el que se evidenció que según la última propuesta de diseño de la intersección El Humero y los insumos de los predios que se ubican en ese sector presentados durante el mismo mes, existen áreas contempladas por el Concesionario como requeridas que no están contenidas en el citado polígono de utilidad. Los predios que fueron modificados y cuyos expedientes fueron entregados para revisión de la interventoría son: ANB-3-043, ANB-3-044, ANB-3-046, ANB-3-047, ANB-3-051, ANB-3-052 actualmente se encuentran en revisión.

Hasta el mes de abril de 2019 se tenía la aprobación de los insumos ficha, plano, inventario predial, registro fotográfico y estudio de títulos de 9 predios ANB-3-020, ANB-3-021, ANB-3-021A, ANB-3-021B, ANB-3-021C, ANB-3-021D, ANB-3-023, ANB-3-024 y ANB-3-054.

En el mes de mayo de 2019 el concesionario entregó nuevamente para revisión de la interventoría los expedientes de los predios ANB-3-021A, ANB-3-021B, ANB-3-021C, ANB-3-021D, ANB-3-021E, este último no había sido contemplado previamente. La interventoría luego de analizar la información consignada en estos últimos insumos frente al diseño geométrico no objetado condicionado encontró que hay un requerimiento de áreas mayores.

Cuenta actualmente con los permisos de intervención de los predios ANB-3-021, ANB-3-021A, ANB-3-021B, ANB-3-021C, ANB-3-021D, ANB-3-021E, ANB-3-023, ANB-3-024, ANB-3-046, ANB-3-049 y ANB-3-054, que fueron firmados en los meses de octubre, diciembre de 2018 febrero de 2019, y el último en el mes de abril de 2019, que sumados a la longitud aportada por el Río Bogotá y dos vías, dan un total del 43% en la longitud efectiva para la UF3.

Tabla 10 Reporte de gestión predial UF 3

| UNIDAD FUNCIONAL | SECTOR | FECHA INICIO OBRA SEGÚN CONTRATO DE CONCESIÓN | FECHA FIN OBRA (ENTREGA DE LA UNIDAD FUNCIONAL) SEGÚN CONTRATO DE CONCESIÓN | INTERVENCIÓN PREVISTA | ORIGEN (SEGÚN APÉNDICE) | DESTINO (SEGÚN APÉNDICE) | LONGITUD PROYECTO (KM) | LONGITUD EFECTIVA PREDIAL TOTAL (km) | % LONGITUD EFECTIVA CON DISPONIBILIDAD | PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS DISPONIBLES | | | PREDIOS ADQUIRIDOS | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|---------------------|------|---------------|--------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | | | CANTIDAD | % | LONGITUD (km) | CANTIDAD | % | LONGITUD (km) |
| 3 | Variante Chia denominada Carretera de los Andes | 11/03/ 2019 | 06/12/2020 | Variante Chia Construcción de Vía Nueva en Doble Calzada - Dos carriles por Calzada - Vía V3 - Construcción de dos puentes Ventoluales sobre el río Bogotá Operación y Mantenimiento | Sector El Humero Intersección Devisab | Autopista Norte Sector Peñaje Andes | 3,4 | 3,4 | 43% | 39 | 11 | 28,2 | 1.54 | 0 | 0 | 0,0 |

Fuente: Los Autores

Tabla 11 de predios a gestionar en la UF3

| ACTIVIDADES DE GESTIÓN PREDIAL | ACTIVIDAD CUMPLIDA POR EL CONCESIONARIO | | No TOTAL DE PEDIOS REQUERIDOS |
|--------------------------------|---|---|-------------------------------|
| | SI | NO | |
| Ficha Aprobada | 9 | 30 | 39 |
| Avalúo Aprobado | 0 | 1 PREDIO A GESTIONAR POR EL CONCESIONARIO, 37 PEDIOS SERÁN OBJETO DE CESION A TITULO GRATUITO POR LA ALCALDÍA DE CHÍA Y 1 ES PROPIEDAD DE IDU | |
| Con Permiso de Intervención | 11 | 28 | |
| Con Oferta Notificada | 0 | 1 PREDIO A GESTIONAR POR EL CONCESIONARIO, 37 PEDIOS SERÁN OBJETO DE CESION A TITULO GRATUITO POR LA ALCALDÍA DE CHÍA Y 1 ES PROPIEDAD DE IDU | |
| Con Oferta Registrada | 0 | 1 PREDIO A GESTIONAR POR EL CONCESIONARIO, 37 PEDIOS SERÁN OBJETO DE CESION A TITULO GRATUITO POR LA ALCALDÍA DE CHÍA Y 1 ES PROPIEDAD DE IDU | |
| Con Promesa de Compraventa | 0 | 39 | |
| Escriturado | 0 | 39 | |
| En Expropiación | 0 | * | |
| Adquirido | 0 | 39 | |

Fuente: Los Autores

Nota: los campo que tienen (*) indica que están por definir.

A la fecha, según información de Accenorte se han realizado movimientos en la subcuenta predios, como se observa en el siguiente cuadro:

Tabla 12 Desembolsos referidos a la subcuenta predial para esta Unidad Funcional.

| PREDIO | FECHA DE ORDEN DE PAGO | CONCEPTO | VALOR BRUTO (\$) |
|-----------|------------------------|--|------------------|
| ANB-2-016 | 30 de abril de 2019 | PRIMER PAGO POR ADQUISICIÓN DEL ÁREA REQUERIDA PARA OBRAS DE URBANISMO EN LA UF2 | 437'363.528 |

Fuente: Los Autores

8. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN SOCIAL

En el presente capítulo mencionan las actividades desarrolladas por el área Social de la Interventoría Consorcio ETSA-SIGA correspondientes al periodo del 1 al 31 de mayo de 2019.

8.1 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOCIAL

8.1.1 PLAN DE COMPENSACIONES SOCIO-ECONÓMICAS

El Plan de Compensaciones Socioeconómicas fue radicado por el Concesionario el día lunes 29 de enero de 2018 con el consecutivo ACNB-1412-18, una vez se revisó la información, la Interventoría remitió la comunicación 5143.ANI.013-OP-189-2018.

El concesionario radica a la presente interventoría el documento ACNB-1597-18, con las correcciones al documento Estimación de compensaciones socioeconómicas el día 06 de marzo de 2018, a lo cual la interventoría realizó observaciones por correo electrónico el 09 de marzo de 2018 y el concesionario respondió a dichos comentarios el 16 de marzo de 2018.

De esta manera la interventoría procedió a dar el concepto de No objeción al documento por medio del oficio 5143.013ANI-OP-360-2018 radicado en las oficinas del concesionario el 26 de marzo de 2018.

En comité social del 02 de abril de 2019 por parte de la Interventoría se solicitó realizar un comité con el área predial de la ANI, concesionario e interventoría con el fin de formalizar el trámite para la fichas de la Unidad Funcional 3 Carretera de los Andes de los predios que están a cargo de trámite por parte de la Alcaldía Municipal de Chía.

El día 30 de abril de 2019 en comité predial el área social de la Interventoría solicitó definir entre las partes, la elaboración de la ficha social para la Unidad Funcional 3; dado que los predios objeto de cesión por parte del Municipio de Chía pasarían a ser propiedad de la ANI, y con aras de prevenir cualquier futura reclamación por parte de los propietarios, considera oportuno que se elaboren las

citadas fichas.

La Profesional Social de la ANI menciona que es importante tener en cuenta cualquier tipo de mejora, actividad productiva o servidumbre que se encuentre activa sobre el predio y sea identificada durante o posterior al recibimiento a satisfacción por parte del concesionario.

Además, indica que es importante solicitar a la Alcaldía del Municipio de Chía la información social de los predios y la gestión adelantada. El área predial del concesionario expresa que no habría necesidad de la elaboración de las fichas sociales dado que los predios serán objeto de cesión a título gratuito por parte de la Alcaldía de Chía quien entregará los mismos debidamente saneados.

Se anexa acta de comité predial la cual se encontraba en revisión y fue firmada por las partes el 28 de mayo de 2019.

Por otro lado para este periodo el concesionario cargo a la plataforma Olympus las fichas sociales de la Unidad funcional 2 Ampliación de la Autopista norte las cuales se encuentran aprobadas por la interventoría, en cuanto a la ficha social del predio con codificación ANB-3-049A está en revisión por parte de Interventoría.

8.1.2 PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Para este periodo el concesionario no desarrolló gestiones, en comité del 28 de mayo de 2019, la Interventoría solicitó al concesionario responder la comunicación 5143.013ANI-OP-0990-2019 Reiteración obligaciones sociales donde se solicita la actualización del cronograma general del PRAS, ya que a la fecha existen gestiones que no se han ejecutado.

8.2 COMITÉ SOCIAL

El día 20 de mayo de 2019 se realizó comité social con la participación de la Agencia Nacional de Infraestructura y la Interventoría con el objetivo de revisar las observaciones del Informe trimestral social # 8 elaborado por Accenorte.

El día 28 de mayo de 2019 se realizó comité social con la participación de la Agencia Nacional de Infraestructura, el Concesionario y la Interventoría con el

objetivo de revisar el avance de ejecución del PGSC mes de mayo de 2019 y el balance de la gestión social con respecto a la información presentada en el informe trimestral socia #8.

8.2.1 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL CONTRACTUAL

- **Programas del plan de gestión social contractual**

La interventoría dando cumplimiento a lo estipulado contractualmente revisó y verificó actividades desarrollada por el Concesionario en cumplimiento a lo dispuesto contractualmente, las cuales se describen en el informe mensual No. 25 A continuación, se relacionan los indicadores del Plan de Gestión Social Contractual, los cuales corresponden a la información presentada por el concesionario en el informe trimestral 8 (periodo enero, febrero y marzo), el cual está en proceso de revisión para dar el concepto de No Objeción.

| PROGRAMA | INDICADOR | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN |
|------------------------------------|--|----------------|--|
| ATENCIÓN AL USUARIO | No. de respuestas dadas en los términos de Ley / No. de PQRS recibidos en el trimestre. | 26/26 =100% | NA |
| | No. de jornadas realizadas para atención de la oficinas móviles/ No. de jornadas para atención de la oficinas móviles. | 12/12 =100% | NA |
| | No. de PQRS atendidas a partir de 5 días hábiles después del plazo de los términos de ley/ Total de PQRS recibidas en el proyecto. | 0/2017 | NA |
| | Presentación de los resultados del instrumento de medición de las encuestas. | 3.37% / 5 | Indicador semestral |
| CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO | No. de empleados capacitados / No. de empleados contratados | 100/96= 104% | Este indicador supera el 100% debido a que en el mes se realizó inducción a algunos empleados que ingresaron al proyecto a finales del trimestre pasado. |
| | No. de trabajadores de contratistas capacitados / No. total de trabajadores de contratistas vinculados en el mes. | 187/103 = 182% | Este indicador es inferior al 100% debido a que a algunos empleados de los contratistas se les brindará inducción al inicio del próximo trimestre. |
| VINCULACIÓN MANO DE OBRA | N° de trabajadores de MOC contratados del AI / N° total de trabajadores de MOC contratados | 86/108=80% | Este indicador hace referencia al porcentaje de MOC correspondiente al total de trabajadores contratados para el proyecto. |
| | N° de trabajadores MONC del AI contratados / N° total de trabajadores MONC contratados | 347/434=80% | Este indicador hace referencia al porcentaje de MONC correspondiente al total de trabajadores contratados para el proyecto. |

| PROGRAMA | INDICADOR | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIÓN |
|---|--|---------------|---|
| | No. de mujeres contratadas / Total de Trabajadores. | 172/542=36.5% | |
| INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | No. de reuniones realizadas / No. de reuniones programadas. | 0/0 = 0 % | |
| | No. de herramientas de comunicación empleadas/ No. de herramientas establecidas. | 6/6= 100 % | Boletín informativo, Facebook, Twitter, convocatorias, volantes y pagina web |
| GESTIÓN INSTITUCIONAL | No. de iniciativas en desarrollo/ No. de iniciativas identificadas | 1/1=100% | |
| | N° capacitaciones realizadas a autoridades municipales en gestión institucional / N° capacitaciones programadas a autoridades municipales en gestión institucional | 1/1=100% | Se realizó capacitación en Naturaleza del contrato y APP. |
| | N° total de capacitaciones en derecho de vía a administraciones municipales realizadas / N° total de capacitaciones en derecho de vía a administraciones municipales programadas | 1/1= 100% | |
| | N° eventualidades reportadas al ente competente / N° eventualidades identificadas | 38/38=100% | Se reportaron las posibles ocupaciones irregulares identificadas, a las autoridades Municipales |
| CAPACITACIÓN COMUNIDAD ALEDAÑA | N° de actividades de capacitación ejecutadas / N° de actividades de capacitación concertadas | 2/2= 100% | |
| | N° de comunidades capacitadas / N° de comunidades con capacitación concertada | 33/33= 100% | Se contó con la asistencia de niños, adultos y adultos mayores pertenecientes a la vereda Yerbabuena Baja, Fusca sector La Caro. |
| ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA | N° de actividades de capacitación realizadas / N° actividades de capacitación programadas | 139/139=100% | |
| | N° hallazgos reportados al ICANH / N° de hallazgos encontrados. | N/A | Desde el inicio de las obras no se han registrado hallazgos |
| CULTURA VIAL | N° de campañas realizadas / N° de campañas | 16/16=100% | Se realizaron 6 actividades en Instituciones Educativas y Universidades, 5 actividades de sensibilización a usuarios del proyecto, 5 campañas de prevención |
| | N° de actividades pedagógicas de formación realizadas / N° actividades pedagógicas de formación programadas | 6/6=100% | Se realizaron 6 actividades en Instituciones Educativas |

8.3 PROCESO ICANH

Unidad Funcional 2: El ANLA otorgó la modificación de la licencia ambiental de la etapa de construcción de la UF 2 mediante resolución 16 28 del 14 de diciembre de 2017, sin embargo se aclara que en el artículo vigésimo sexto se especifica que el concesionario para iniciar la etapa constructiva deberá remitir copia al ANLA de la aprobación del plan de manejo arqueológico por parte del ICANH.

Adicionalmente en la comunicación 4469 del 03 de octubre de 2017 el ICANH respondió al concesionario que si bien se hizo la aclaración sobre la información de cesión de licencia para esta UF (2) de Devinorte a AcceNorte, el concesionario deberá tramitar una solicitud de Autorización de Intervención Arqueológica ante el ICANH.

El concesionario radica ante el ICANH la solicitud de implementación de plan de manejo arqueológico el 15 de marzo de 2018 mediante comunicado 1337. La interventoría radica el 04 de abril la comunicación 5143.013ANI-OP- 352-2018 - Reiteración Plan de manejo arqueológico OP-035- 2017.

El 04 de abril de 2018 se desarrolla reunión de tema arqueológico entre interventoría y Concesionario, donde se establece que no se podrán iniciar actividades constructivas hasta tanto no se tenga el permiso de intervención arqueológica dado por el ICANH.

El 18 de abril de 2018 el ICANH remitió respuesta al comunicado 1337, solicitando ajustes al informe presentado. El 24 de abril de 2018 se radicó por parte del concesionario la comunicación 2011 -Solicitud de implementación de plan de manejo arqueológico, donde se presenta nuevamente el documento, con las correcciones requeridas por el ICANH.

El 31 de mayo de 2018, el ICANH remite respuesta al comunicado 2011, donde se remite Autorización de Intervención Arqueológica a partir del 05 de junio de 2018.

En comités sociales la interventoría cuestiona el avance de las obras de excavación tanto en separador central, como en los apoyos de los puentes peatonales, teniendo en cuenta que la autorización de intervención arqueológica dada por el ICANH se encuentra vigente hasta el 05 de diciembre de 2018. El concesionario realiza el trámite de adenda a la licencia de intervención arqueológica para la UF 2 el día 19 de noviembre de 2018 con Radicado ICANH 6324.

El 13 de diciembre de 2018 el ICANH remite respuesta al Radicado 6324, donde remite adenda de modificación 001 a la Autorización de Intervención Arqueológica expedida el 29 de mayo de 2018, la cual tiene fecha de vigencia del 17 de diciembre de 2018 al 05 de diciembre de 2019.

Unidad Funcional 3: De acuerdo a la respuesta dada por parte del ICANH el 13 de diciembre de 2017 mediante radicado 5720, el Concesionario radicó el complemento el 02 de enero de 2018. A lo cual el ICANH remitió el oficio 0714 de fecha 20 de febrero de 2018 donde informa que No aprueba el documento y solicita ajustes.

El 11 de mayo de 2015 el Concesionario envió informe final de la autorización de Intervención Arqueológica (proceso 6832). El 22 de junio de 2018 el ICANH comunica que el informe y plan de manejo -Programa de arqueología preventiva proyecto vial troncal de los Andes UF 3 fue aprobado.

Durante el mes de noviembre de 2018 el ANLA emitió resolución de licenciamiento ambiental de la UF 3 resolución 02189. El concesionario el 06 de diciembre de 2018 radica ante el ICANH la solicitud de licencia para implementación del plan de manejo Arqueológico Radicado 6733.

El 27 de diciembre el ICANH da respuesta al radicado 6733 donde remite Autorización de Intervención Arqueológica con vigencia del 02 de enero al 04 de

octubre de 2019.

De acuerdo a la información de inicio para la UF 3, el área de arqueología dio inicio a la prospección arqueológica solicitada en el permiso de intervención 7811 del 27 de diciembre de 2018.

8.4 PROCESO MINISTERIO DE CULTURA

En este periodo no se adelantaron acciones para este numeral.

8.5 PROCESO MINISTERIO DEL INTERIOR

A la fecha de cierre del presente informe el concesionario no ha radicado nuevas solicitudes a ésta entidad.

8.6 PROCESO AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Para este periodo no se adelantaron acciones para este numeral.

8.6.1 CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN

El concesionario para este periodo desarrolló doce (12) capacitaciones al nuevo personal vinculado a la obra en tema de arqueología, donde se informó acerca del marco legal vigente, el programa de arqueología preventiva, plan de manejo arqueológico y procedimiento en caso de hallazgo fortuito.

9. AVANCE Y ESTADO DE LA GESTIÓN FINANCIERA

La Interventoría ha realizado el seguimiento al cumplimiento de las actividades y los compromisos del contrato de Concesión en relación a la gestión financiera del Concesionario, centrando sus actividades de en el Patrimonio Autónomo, el análisis a los Estados Financieros, la presentación de los formatos de la ANI, y en general, el monitoreo a los compromisos contractuales conforme al seguimiento periódico de los riesgos definidos en las matrices supervisadas por la ANI.

9.1 INFORMACIÓN REPORTADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO

Por razones de cierre contable de la Fiduciaria Bancolombia, esta entidad mantiene un retraso en la entrega de la información contable y Financiera de 15 días calendario, los cuales hacen que al momento de elaborar el presente informe, no se cuente con la información consolidada de los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo para el mes inmediatamente anterior, por este motivo se remite la última información financiera que se encuentre disponible, partiendo de la restricción mencionada anteriormente.

9.2 COMITÉ DE FIDUCIA

A la fecha de cierre del presente informe, se han realizado los Comités Fiduciarios mensualmente de forma vencida hasta el mes de **abril de 2019**, los cuales se llevan a cabo de manera mensual en cumplimiento al Contrato de Fiducia, estas reuniones han contado con la participación del Concesionario, la Fiduciaria, la ANI y la Interventoría.

Para efectos de los compromisos de seguimiento de las partes, el concesionario solicitó a la ANI en la reunión celebrada el 27 de junio de 2018, “se manifieste sobre el adecuado manejo de la subcuenta de Policía de Carreteras”. Lo anterior obedece a que el contrato la clasifica dentro del grupo de Subcuentas ANI, razón por la cual las partes deben definir la manera en la cual se ordenarán los pagos correspondientes de la mencionada subcuenta.

9.2.1 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS SUBCUENTAS

El valor acumulado total por concepto de rendimientos financieros es de **\$7.841,87** millones de pesos, de los cuales, **\$1.181,50** millones corresponden a las subcuentas

creadas para el manejo de los recursos de las Cuentas Proyecto y **\$6.660,37** millones fueron generados por las Subcuentas a cargo de la ANI.

9.2.2 INGRESO POR RECAUDO DE PEAJES

El recaudo de peajes inició en diciembre de 2017 y las cifras reportadas y conciliadas para esta operación en el mes de **abril de 2019** fueron las siguientes:

Tabla 13 Recaudo Neto del Mes Sin FSV ni Sobrantes

| Categoría \ Peaje | Tarifa Sin FOSEVI | Fusca | Fusca | Andes | Andes | Unisabana | Unisabana | Recaudo Total Neto Sin Sobrantes |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|
| | | Tráfico | Recaudo | Tráfico | Recaudo | Tráfico | Recaudo | |
| Categoría I | \$8.500 | 103.609 | \$880.676.500 | 858.844 | \$7.300.174.000 | 0 | \$0 | \$8.180.850.500 |
| Categoría II | \$14.800 | 2.171 | \$32.130.800 | 87.814 | \$1.299.647.200 | 0 | \$0 | \$1.331.778.000 |
| Categoría IIE | \$14.000 | 0 | \$0 | 1.337 | \$18.718.000 | 0 | \$0 | \$18.718.000 |
| Categoría III | \$9.400 | 2.611 | \$24.543.400 | 44.881 | \$421.881.400 | 0 | \$0 | \$446.424.800 |
| Categoría IV | \$21.600 | 1.603 | \$34.624.800 | 19.545 | \$422.172.000 | 0 | \$0 | \$456.796.800 |
| Categoría V | \$32.900 | 460 | \$15.134.000 | 9.117 | \$299.949.300 | 1.398 | \$45.994.200 | \$361.077.500 |
| Categoría VI | \$42.500 | 42 | \$1.785.000 | 9.467 | \$402.347.500 | 1.119 | \$47.557.500 | \$451.690.000 |
| Categoría VII | \$47.100 | 29 | \$1.365.900 | 16.546 | \$779.316.600 | 1.756 | \$82.707.600 | \$863.390.100 |
| Total del Mes | | 110.525 | \$990.260.400 | 1.047.551 | \$10.944.206.000 | 4.273 | \$176.259.300 | \$12.110.725.700 |

Fuente: Certificación y Conciliación de Recaudo Fiduciaria Bancolombia, así como informes diarios consolidados de la concesión Accenorte S.A.S.

Tabla 14 Cifras históricas del recaudo de la subcuenta Especial de la ANI

| Categoría \ Peaje | Fusca | Andes | Unisabana | Total |
|-----------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| Total diciembre-2017 | \$884.436.800 | \$11.586.565.000 | \$271.274.400 | \$12.742.276.200 |
| Total enero-2018 | \$720.065.800 | \$10.489.187.700 | \$257.500.300 | \$11.466.753.800 |
| Total febrero-2018 | \$842.980.800 | \$10.013.883.700 | \$255.142.500 | \$11.112.007.000 |
| Total marzo-2018 | \$911.346.800 | \$11.105.006.700 | \$247.661.000 | \$12.264.014.500 |
| Total abril-2018 | \$817.065.900 | \$10.599.305.000 | \$246.362.200 | \$11.662.733.100 |
| Total mayo-2018 | \$886.655.900 | \$11.240.876.000 | \$223.499.200 | \$12.351.031.100 |
| Total junio-2018 | \$865.583.900 | \$10.982.060.800 | \$216.409.100 | \$12.064.053.800 |
| Total julio-2018 | \$807.714.200 | \$11.007.652.600 | \$227.012.700 | \$12.042.379.500 |
| Total julio-2018 | \$807.714.200 | \$11.007.652.600 | \$227.012.700 | \$12.042.379.500 |
| Total agosto-2018 | \$1.068.283.100 | \$11.864.927.800 | \$172.266.300 | \$13.105.477.200 |
| Total septiembre-2018 | \$1.080.412.400 | \$11.283.561.300 | \$156.943.000 | \$12.520.916.700 |
| Total octubre-2018 | \$1.018.716.500 | \$11.545.845.500 | \$180.659.400 | \$12.745.221.400 |

| Categoría \ Peaje | Fusca | Andes | Unisabana | Total |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Total noviembre-2018 | \$1.037.305.100 | \$11.204.260.400 | \$192.048.900 | \$12.433.614.400 |
| Total diciembre-2018 | \$1.083.842.700 | \$12.300.189.700 | \$184.579.400 | \$13.568.611.800 |
| Total enero-2019 | \$835.246.400 | \$10.957.052.800 | \$171.758.100 | \$11.964.057.300 |
| Total febrero-2019 | \$973.060.400 | \$10.191.814.200 | \$183.909.300 | \$11.348.783.900 |
| Total marzo-2019 | \$1.123.305.100 | \$11.360.948.900 | \$197.070.200 | \$12.681.324.200 |
| Total Acumulado | \$14.956.021.800 | \$177.733.138.100 | \$3.384.096.000 | \$196.073.255.900 |

Fuente: Certificación y Conciliación de Recaudo Fiduciaria Bancolombia, así como informes diarios consolidados de la concesión Accenorte S.A.S.

Tabla 15 Histórico de Sobrantes Recaudados

| Período | Sobrantes Fusca | Sobrantes Andes | Sobrantes Unisabana | Sobrantes |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total diciembre-2017 | \$332.000 | \$4.291.100 | \$24.400 | \$4.647.500 |
| Total enero-2018 | \$612.500 | \$7.831.300 | \$84.100 | \$8.527.900 |
| Total febrero-2018 | \$239.400 | \$3.986.100 | \$36.600 | \$4.262.100 |
| Total marzo-2018 | \$222,900 | \$4,283,800 | \$30,700 | \$4,537,400 |
| Total abril-2018 | \$147.800 | \$3.778.000 | \$11.100 | \$3.936.900 |
| Total mayo-2018 | \$270.700 | \$4.573.250 | \$28.300 | \$4.872.250 |
| Total junio-2018 | \$168.900 | \$4.077.600 | \$23.000 | \$4.269.500 |
| Total julio-2018 | \$161.000 | \$3.488.300 | \$23.600 | \$3.672.900 |
| Total agosto-2018 | \$261,400 | \$4,469,400 | \$29,100 | \$4,759,900 |
| Total septiembre-2018 | \$386.700 | \$4.077.900 | \$28.100 | \$4.492.700 |
| Total octubre-2018 | \$452.900 | \$3.709.700 | \$29.000 | \$4.191.600 |
| Total noviembre-2018 | \$395.900 | \$3.515.300 | \$18.900 | \$3.930.100 |
| Total diciembre-2018 | \$360.600 | \$4.409.400 | \$47.000 | \$4.817.000 |
| Total enero-2019 | \$413.300 | \$3.678.600 | \$29.000 | \$4.120.900 |
| Total febrero-2019 | \$1.193.800 | \$4.137.850 | \$25.800 | \$5.357.450 |
| Total marzo-2019 | \$439.500 | \$4.258.300 | \$47.900 | \$4.745.700 |
| Total abril-2019 | \$333,700 | \$3,199,300 | \$27,900 | \$3,560,900 |
| Total Acumulado | \$6,061,000 | \$67,474,100 | \$520,100 | \$74,055,200 |

Fuente: Certificación y Conciliación de Recaudo Fiduciaria Bancolombia, así como informes diarios consolidados de la concesión Accenorte S.A.S.

Tabla 16 Recaudo Histórico Incluyendo los Sobrantes

| Período | Fusca | Andes | Unisabana | Recaudo Total Con Sobrantes |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Total diciembre-2017 | \$884.768.800 | \$11.590.856.100 | \$271.298.800 | \$12.746.923.700 |
| Total enero-2018 | \$720.346.300 | \$10.492.727.900 | \$257.560.000 | \$11.470.634.200 |
| Total febrero-2018 | \$843.220.200 | \$10.017.869.800 | \$255.179.100 | \$11.116.269.100 |
| Total marzo-2018 | \$911.569.700 | \$11.109.290.500 | \$247.691.700 | \$12.268.551.900 |
| Total abril-2018 | \$817.213.700 | \$10.603.083.000 | \$246.373.300 | \$11.666.670.000 |
| Total mayo-2018 | \$886.926.600 | \$11.245.449.250 | \$223.527.500 | \$12.355.903.350 |
| Total junio-2018 | \$865.752.800 | \$10.986.138.400 | \$216.432.100 | \$12.068.323.300 |
| Total julio-2018 | \$807.875.200 | \$11.011.140.900 | \$227.036.300 | \$12.046.052.400 |
| Total agosto-2018 | \$1,068,544,500 | \$11,869,397,200 | \$172,295,400 | \$13,110,237,100 |
| Total septiembre-2018 | \$1.080.799.100 | \$11.287.639.200 | \$156.971.100 | \$12.525.409.400 |
| Total octubre-2018 | \$1.019.169.400 | \$11.549.555.200 | \$180.688.400 | \$12.749.413.000 |
| Total noviembre-2018 | \$1.037.701.000 | \$11.207.775.700 | \$192.067.800 | \$12.437.544.500 |
| Total diciembre-2018 | \$1.084.203.300 | \$12.304.599.100 | \$184.626.400 | \$13.573.428.800 |
| Total enero-2019 | \$835.659.700 | \$10.960.731.400 | \$171.787.100 | \$11.968.178.200 |
| Total febrero-2019 | \$974.254.200 | \$10.195.952.050 | \$183.935.100 | \$11.354.141.350 |
| Total marzo-2019 | \$1.123.744.600 | \$11.365.207.200 | \$197.118.100 | \$12.686.069.900 |
| Total abril-2019 | \$990.594.100 | \$10.947.405.300 | \$176.287.200 | \$12.114.286.600 |
| Total Acumulado | \$15.952.343.200 | \$188.744.818.200 | \$3.560.875.400 | \$208.258.036.800 |

Fuente: Certificación y Conciliación de Recaudo Fiduciaria Bancolombia, así como informes diarios consolidados de la concesión Accenorte S.A.S.

De acuerdo con el contrato de concesión en su numeral 4.2 de la parte Especial del contrato, esta operación de recaudo estará en cabeza del concesionario a partir del mes de marzo del año 2.020. No obstante, lo anterior en cumplimiento con el laudo arbitral que terminó con el proyecto de Devinorte, esta operación de recaudo inició a partir del pasado día 1ero de diciembre de 2017.

9.2.3 SALDOS DE LAS SUBCUENTAS

A continuación, se presentan las Subcuentas que tuvieron movimiento y generaron saldo al final del mes de **abril de 2019**

Tabla 17 relación de cuentas vigentes o con saldo del fideicomiso patrimonio autónomo

| Ítem | CONCEPTO | Cuenta Ahorros No. | abril - 2019 |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Cuenta Proyecto | | | |
| 1 | PRINCIPAL | 031-720626-27 Bancolombia S.A. | \$91,204,976.49 |
| 2 | PREDIOS | 031-720632-24 Bancolombia S.A. | \$14,515,549,263.02 |
| 3 | COMPONENTES AMBIENTALES | 031-720622-01 Bancolombia S.A. | \$630,063,196.64 |
| 4 | REDES | 031-720630-97 Bancolombia S.A. | \$7,880,060,668.38 |
| 5 | RECARGAS PASE YA | 031-934481-34 Bancolombia S.A. | \$244,817,234.39 |
| 6 | SUBCUENTA PROYECTO DOS | 031-000357-31 Bancolombia S.A. | \$0.00 |
| Saldos Subcuentas Proyecto | | | \$23,361,695,338.92 |

Cuenta ANI

| | | | |
|----|---|--------------------------------|----------------------|
| 1 | RECAUDO PEAJE | 031-720657-82 Bancolombia S.A. | \$0.00 |
| 2 | DEPOSITO ESPECIAL RECAUDO ANI | 031-720651-46 Bancolombia S.A. | \$207,697,692,941.13 |
| 3 | RECAUDO PEAJE UF 1 | 031-720625-89 Bancolombia S.A. | \$0.00 |
| 4 | RECAUDO PEAJE UF 2 | 031-720631-60 Bancolombia S.A. | \$0.00 |
| 5 | RECAUDO PEAJE UF 3 | 031-720647-43 Bancolombia S.A. | \$0.00 |
| 6 | RECAUDO PEAJE UF 4 | 031-720649-30 Bancolombia S.A. | \$0.00 |
| 7 | INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN | 031-720628-30 Bancolombia S.A. | \$4,096,043,507.94 |
| 8 | SUPERVISIÓN Y VIÁTICOS CONTRATISTAS ANI | 031-949101-25 Bancolombia S.A. | \$126,689,852.26 |
| 9 | SOPORTE CONTRACTUAL | 031-720633-64 Bancolombia S.A. | \$1,167,379,840.89 |
| 10 | MASC- AMIGABLE COMPOSICIÓN | 031-720641-31 Bancolombia S.A. | \$1,486,819,237.55 |
| 11 | EXCEDENTES ANI | 031-720636-82 Bancolombia S.A. | \$6,040,631,611.97 |
| 12 | EXPLOTACIÓN COMERCIAL | 031-720655-53 Bancolombia S.A. | \$18,663,407.45 |

| Ítem | CONCEPTO | Cuenta Ahorros No. | abril - 2019 |
|------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 13 | EXPLOTACIÓN COMERCIAL UF 1 | 031-720652-35 Bancolombia S.A. | \$91,453,989.19 |
| 14 | EXPLOTACIÓN COMERCIAL UF 2 | 031-720661-51 Bancolombia S.A. | \$59,123,768.13 |
| 15 | EXPLOTACIÓN COMERCIAL UF 3 | 031-720663-71 Bancolombia S.A. | \$54,872,393.47 |
| 16 | EXPLOTACIÓN COMERCIAL UF 4 | 031-720655-70 Bancolombia S.A. | \$288,895,736.87 |
| 17 | POLICÍA DE CARRETERAS | 031-720658-55 Bancolombia S.A. | \$1,160,420,797.06 |
| | Saldos Subcuentas ANI | | \$222,288,687,083.91 |
| | Saldos Subcuentas Fideicomiso | | \$245,650,382,422.83 |

Fuente: Fiduciaria Bancolombia

9.3 ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros mensuales del Patrimonio Autónomo han sido remitidos por la Fiduciaria Bancolombia mensualmente en formato de estados de prueba, los cuales fueron revisados por la Interventoría y su análisis se presenta mensualmente a la ANI dentro del Informe Mensual de Interventoría, como un capítulo especial con sus respectivos indicadores de seguimiento.

9.4 APORTES Y FONDEOS REALIZADOS POR EL CONCESIONARIO

El patrimonio autónomo del proyecto, fue constituido el día 07 de febrero de 2017, pero sólo hasta el día 7 de abril del mismo año se dio por iniciado el contrato de concesión por parte de la ANI y del Concesionario. Las subcuentas especiales han tenido movimientos por los fondeos iniciales y traslados.

Tabla 18 Aportes Equity del Concesionario

| Exigencia contractual | Giros | Monto en Pesos del Mes de Referencia | Fecha Contractual | Fecha máxima a realizarlo | Aporte Realizado por la concesión en pesos corrientes |
|---|--------|--------------------------------------|--|---------------------------|---|
| 4.4) Giros de Equity - Parte Especial | Giro 1 | \$10,000,000,000 | Fecha de constitución del Patrimonio Autónomo. | 07-feb-17 | \$5,703,343,208 |
| 4.4) Giros de Equity - Parte Especial (Incluye Rendimientos) | Giro 1 | \$10,000,000,000 | Fecha de constitución del Patrimonio Autónomo. | 07-feb-17 | \$5,765,689,343 |

| Exigencia contractual | Giros | Monto en Pesos del Mes de Referencia | Fecha Contractual | Fecha máxima a realizarlo | Aporte Realizado por la concesión en pesos corrientes |
|--|-----------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| No establecida | No Aplica | \$260,395,239 | No Aplica Aporte extraordinario | No Aplica Aporte extraordinario | \$300,000,000 |
| No establecida | No Aplica | No Aplica por ser Giro en Especie | No Aplica por ser Giro en Especie | 07-feb-17 | \$5,703,343,207 |
| No establecida | No Aplica | \$5,177,138,408 | No Aplica Aporte extraordinario | No Aplica Aporte extraordinario | \$6,050,000,000 |
| No establecida | No Aplica | \$2,524,175,136 | No Aplica Aporte extraordinario | No Aplica Aporte extraordinario | \$2,985,000,000 |
| No establecida | No Aplica | \$12,595,054 | No Aplica Aporte extraordinario | No Aplica Aporte extraordinario | \$15,000,000 |
| 4.4) Giros de Equity - Parte Especial | Giro 2 | \$6,584,134,662 | Trescientos Sesenta (360) Días contados a partir de la Fecha de Inicio | 02-abr-18 | \$19,000,000,000 |
| No establecida | No Aplica | \$4,549,320,919 | No Aplica Aporte extraordinario | No Aplica Aporte extraordinario | \$5,500,000,000 |
| No establecida | No Aplica | \$4,075,410,160 | No Aplica Aporte extraordinario | No Aplica Aporte extraordinario | \$5,000,000,000 |
| No establecida | No Aplica | \$4,335,028,104 | No Aplica Aporte extraordinario | No Aplica Aporte extraordinario | \$5,318,517,565 |
| 4.4) Giros de Equity - Parte Especial | Giro 3 | \$23,404,933,009 | Setecientos Veinte (720) Días contados a partir de la Fecha de Inicio. | 28-mar-19 | \$29,942,544,888 |
| No establecida | No Aplica | \$61,304,927 | No Aplica Aporte extraordinario | No Aplica Aporte extraordinario | \$75,540,277 |
| Fuente: Fiduciaria Bancolombia | | \$70,984,435,618 | | Total Aportes Equity | \$91,358,978,488 |

10. DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

10.1 ETAPA PREOPERATIVA

Esta etapa estará a su vez compuesta por dos fases a saber: Fase de Preconstrucción y la Fase de Construcción.

10.2 FASE DE PRECONSTRUCCIÓN

ACCENORTE debe elaborar y entregar a esta Interventoría los Estudios y diseños Fase III de las Unidades Funcionales No 1, 2 y 3, cumpliendo con las Especificaciones Técnicas, dentro de los doscientos diez (210) días siguientes a la Fecha del Acta de Inicio.

El Inicio de esta fase ocurrió el 7 de abril de 2017, correspondiente a la fecha del acta de inicio del Contrato de Concesión. Siendo el plazo de doce meses, tal como se establece en la Parte General del Contrato, numeral 2.5, literal (a), acápite (i). *“la fase de preconstrucción correrá desde la fecha de inicio hasta la fecha en que se suscriba la fecha de inicio de la fase de construcción”.*

10.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN

Corresponde a la segunda fase de la Etapa Preoperativa, el Concesionario, debe realizar las Intervenciones definidas en el contrato. La Fase de Construcción va desde la firma del Acta de Inicio de la Fase de Construcción hasta la suscripción de la última Acta de Terminación de Unidad Funcional. Teniendo en cuenta el tipo de intervención prevista en cada Unidad Funcional, las actividades a desarrollar en la Fase de construcción son:

Unidad Funcional No. 1

No se dará inicio a la Fase de Construcción de la Unidad Funcional No. 1, si faltando trescientos sesenta y cinco (365) Días para su inicio no se cuenta con la manifestación escrita por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá de ampliar la carrera 7ª desde las calles 245 hacia el perímetro urbano de la Ciudad de Bogotá. Igualmente, no se podrá adelantar la adquisición predial de esta Unidad Funcional hasta tanto no se cuente con la manifestación señalada en este numeral. **En todo caso la manifestación escrita por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá deberá realizarse antes del último día del mes**

de octubre del año 2019 como condición para no afectar el plazo de la Fase de Construcción del Contrato².

En caso que la Unidad Funcional No. 1 no se pueda llevar a cabo por la razón anotada en el párrafo precedente, los recursos de dicha Unidad Funcional se destinarán a la ejecución de las obras que de común acuerdo las partes establezcan.

El plazo máximo para lograr el acuerdo sobre las obras que reemplazarían la Unidad Funcional No. 1 es de seis (6) meses, vencido el cual, de no llegar a un acuerdo, las partes acudirán a los mecanismos de solución de controversias establecidos contractualmente.

A partir de la firma del OTROSÍ 1, las partes podrán en cualquier momento definir el alcance total o parcial de la Unidad Funcional 1. Una vez establecido el alcance de dicha unidad funcional, el Concesionario tendrá un plazo de 365 días contados a partir de la comunicación oficial sobre la alternativa definida para adelantar los estudios y diseños, de acuerdo con la sección 4.4 de la Parte General del Contrato.

Unidad Funcional No. 2

Para la Unidad Funcional N° 2 – Autopista Norte, el alcance corresponde a: Calzada Occidental: Ampliación en dos (2) carriles y la Calzada Oriental ampliación en (2) carriles entre la calle 245 y el peaje Andes y Ampliación en un (1) carril entre el peaje Andes y La Caro / Operación y mantenimiento.

Unidad Funcional No. 3

La Unidad Funcional No. 3 corresponde a la Carretera de los Andes de acuerdo a la alternativa contractual seleccionada por la ANI.³

Unidad Funcional No. 4

Entrega de Infraestructura en una fecha anterior al 1º de marzo de 2020

En el evento en que, como resultado del comportamiento y ejecución del Contrato de Concesión No. 0664 de 1994 - DEVINORTE, la suscripción del acta de entrega de la

² OTROSÍ 1 del 13 de mayo de 2019.

³ Ibdem

infraestructura correspondiente a dicho contrato ocurra en una fecha anterior al 1 de marzo de 2020, se procederá así:

(1) A partir del 1 de diciembre de 2017, fecha de entrega de la infraestructura del contrato No. 0664 de 1994, y hasta el día 29 de febrero de 2020 inclusive, el Concesionario realizará la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura correspondiente a la Unidad Funciona 4 incluidas las Estaciones de Peaje Existentes de acuerdo con los Niveles de Servicio contenidos en el Apéndice Técnico 2, Tablas 1 y 1A - Niveles de Servicio/Ponderación Indicadores para Etapa Preoperativa- según queda modificada a partir de la suscripción del presente Otrosí.⁴

(2) ACCENORTE percibirá mensualmente la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$964.000.000) del Mes de Referencia, del recaudo de las Estaciones de Peaje Existentes, a partir del momento de la entrega y hasta el 1 de marzo de 2020, por concepto de mayores costos de Operación y Mantenimiento de la infraestructura. Dicho valor ingresará a la Cuenta Proyecto y dependerá del Índice de Cumplimiento, el cual se deriva de la ponderación de los Indicadores.

3) Una vez efectuado el reconocimiento de que el numeral 2), anterior, ACCENORTE consignará la suma restante que resulten luego de atender dichas disposiciones, a la Subcuenta Depósito Especial del Recaudo de que trata la sección 4.5(g) de la Parte Especial del Contrato o al patrimonio autónomo que indique la ANI.

Entrega en una fecha posterior al 1º de marzo de 2020

En el evento en que, como resultado del comportamiento y ejecución del Contrato de Concesión No. 0664 de 1994, DEVINORTE, la suscripción del acta de entrega de la infraestructura correspondiente a la infraestructura ocurra en una fecha posterior al 1 de marzo de 2020, se procederá así:

1) Para compensar el valor no depositado en la Subcuenta Recaudo de Peaje entre el 1 de marzo de 2020 y la fecha efectiva de entrega de la infraestructura y de las Estaciones de Peaje Existentes, la ANI compensará al Concesionario en los términos de la Sección

⁴ OTROSÍ 1 del 13 de mayo de 2019.

3.2 (d), 3.2 (h) y 3.4 (h) (vii) (2) (2.1) de la Parte General de este Contrato. Los recursos de esta compensación deberán ser consignados en la Subcuenta Recaudo Peaje y harán parte de la Retribución del Concesionario.

Del valor a ser compensado, deberá descontarse la suma mensual de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$964.000.000) del Mes de Referencia, por concepto de menores costos de Operación y Mantenimiento sobre dicha infraestructura.

2) ACCENORTE acepta que efectuada la compensación de que trata el numeral 1) anterior, no procederán reclamaciones o indemnizaciones y, consecuentemente, la ANI no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrecerá garantía alguna a ACCENORTE que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la suscripción del acta de entrega de la Infraestructura con posterioridad al primero 1 de marzo de 2020.

3) Una vez suscrita el acta de entrega de la infraestructura de la Unidad Funcional No. 4, ACCENORTE tendrá derecho a efectuar el Recaudo de Peaje en los términos establecidos en el Contrato, en especial atendiendo lo dispuesto en la Sección 4.2 (a) i, del contrato Parte Especial.

11. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES CUMPLIDAS POR EL INTERVENTOR

Es importante comentar que la Interventoría de manera continua gestiona la documentación que hace parte del contrato de Concesión; tales como: comunicaciones, actas de comité, mesas de trabajo, correspondencia y conceptos de la Interventoría, diseños propuestos, presupuestos, etc., para dar lectura, implementación y aplicación de toda la documentación, para un desarrollo claro y eficiente de las obligaciones contractuales de la Interventoría y del Concesionario, ajustado a lo que se indica en los citados documentos. Se trabaja en la revisión y análisis de documentos, para emitir conceptos y definiciones pertinentes, para el completo desarrollo del alcance definido en el contrato de Concesión.

Adicionalmente durante el mes de **mayo de 2019** la Interventoría continuó desarrollando las actividades propias de sus funciones y obligaciones, las cuales se presentan a continuación para cada una de las áreas a saber

GENERALES

Mediante comunicación CETSA-SIGA-OP-035-2017 radicado ANI No. 2017-409-045653-2 de 03/05/2017 la Interventoría solicitó al concesionario elaborar y presentar el cronograma de ejecución de los estudios y diseños con el propósito de facilitar su seguimiento y control, además de la presentación del contrato de diseño.

ACCENORTE en reunión de comité del día 25 de abril de 2017 informó a esta Interventoría lo siguiente:

- El consultor de los Estudios y Diseños viales estará a cargo de la firma consultora CANO JIMÉNEZ ESTUDIOS S.A.
- El consultor para los puentes peatonales de la Unidad Funcional No 2 estará a cargo de Proyectos y Diseños S.A.S.
- El consultor para los puentes vehiculares UF2 y UF3 estará a cargo del diseñador PEDELTA S.A.S.
- El consultor correspondiente al área ambiental estará a cargo de la empresa Medio Natural S.A.S. del ingeniero Rafael Herrera.

Mediante comunicación 5143.013ANI-OP-049-2017 de 30 de mayo de 2017 y radicado ANI No. 2017-409-056432-2 de 30/05/2017 se solicitó al Concesionario allegar a esta Interventoría el contrato de diseño ya que se presentaba una mora de 22 días en el cumplimiento de esta obligación.

Dado lo anterior, el Concesionario mediante comunicación ACNB-0440-17 del 08/06/2017, remitió a esta Interventoría copia simple del contrato de prestación de servicios suscrito con Cano Jiménez Estudios S.A para la elaboración de Estudios y Diseños Fase III de las Unidades Funcionales 2 y 3. Esta copia de los contratos a su vez fue remitida por el Concesionario a la ANI mediante comunicación con No. de radicado 2017-409-059336-2.

El Concesionario con la comunicación ACNB-0449-17 del 08 de junio de 2017, informó a esta Interventoría que mediante comunicación ACNB-0440-17, radicada en oficinas de la ANI el 05 de junio de 2017 se entregaron copias de los contratos de diseño y las respectivas pólizas expedidas por los contratistas.

Con la comunicación ACNB-0440-17 del 08 de junio de 2017 AcceNorte remitió a esta Interventoría copia de los contratos de prestación de servicios para la elaboración de

Estudios y Diseños Fase III de las unidades funcionales 2 y 3 que suscribió con la firma Cano Jiménez Estudios S.A.

Respecto de los cronogramas de Estudios y diseño nos permitimos informar que el 23 de junio de 2017 mediante correo electrónico el Gerente Técnico de ACCENORTE envió una nueva versión de los Cronogramas para las Unidades Funcionales N° 2 y N° 3. Copia fiel de los cronogramas fueron remitidos a la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicación 5143.013ANI-OP-115-2017, de radicado ANI 2017-409-067820-2 del 28 de junio de 2017.

Accenorte mediante comunicación ACNB-1981-18 del 16 de mayo de 2018 remitió a la Agencia nacional de Infraestructura la póliza 32250 – Anexo 0, correspondiente a la Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual expedida por Chubb Seguros de Colombia S.A.

Así mismo mediante radicado ACNB-2135-18 del 30 de mayo de 2018 el concesionario remitió la póliza 29722 – Anexo 74762, correspondiente la Póliza seguro de Obras Civiles, Sección II expedida por Chubb Seguros de Colombia S.A. Dichas pólizas actualmente se encuentran en revisión de las áreas jurídica y financiera de la Interventoría.

En respuesta a la comunicación de radicado ANI No. 2018-409-032797-2. de asunto, Actualización póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, esta Interventoría mediante la comunicación 5143.013ANI-OP-692-2018 de fecha 23 de mayo de 2018 se envió a la Agencia Nacional de Infraestructura la actualización de pólizas fase de construcción contrato 205 de 2017. La póliza de Garantía Única de Cumplimiento No. 8002003338 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1003036 fueron expedidas por AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

Esta Interventoría mediante el radicado N° 2018-409-066076-2 del día 4 de julio de 2018 realizo observaciones a las pólizas radicadas por el concesionario donde se destaca lo siguiente

Al realizar la revisión de la inclusión de este amparo, se evidenció lo siguiente:

En primer lugar, se está en presencia del Anexo 74762 a la Póliza 29722, mediante la cual se incluyó al seguro de obras civiles, la sección II de la póliza con valor asegurado de \$96.456.525.989 por la vigencia que comprende el periodo del 6 de abril de 2018, fecha en la cual se firmó el acta de inicio de la fase de construcción, al 7 de octubre de 2019.

El contenido general de la póliza se indica en la **Tabla No.1 Seguro Obras Civiles inclusión sección II.**

| TIPO DE PÓLIZA | TIPO DE AMPARO | NUMERO DE PÓLIZA | ASEGURADORA | BENEFICIARIO/ ASEGURADO | TOMADOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | VALOR ASEGURADO |
|------------------------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Seguro de Daños Contra Todo Riesgo | Sección II: Amparo de construcción, reparación, rehabilitación y/o mejoramiento | 29722 | Chubb Seguros Colombia S.A. | ANI | Accesos Norte de Bogotá S.A.S. | 04/06/2018 | 07/10/2019 | \$96.453.525.9889 |

"Tabla No.1 Seguro Obras Civiles inclusión sección II"

Al respecto, se realizan las siguientes observaciones: La primera, es que el número del Anexo 74762 no corresponde al consecutivo de la póliza relacionada.

Adicionalmente, como ya se indicó, el presente anexo 74762 hace la inclusión a la sección II de la garantía de seguro de daños contra todo riesgo, en virtud de lo dispuesto en la sección 12.8 de la Parte General del Contrato de Concesión que reza de la siguiente manera:

Dado lo anterior el concesionario informo mediante comunicación ACBN-2256-18 dirigida a la Agencia Nacional de Infraestructura, con copia a esta interventoria y radicada el 6 de julio de 2018, suscrita por el representante legal y revisor fiscal suplente, en el citado documento expresan lo siguiente "En cumplimiento a lo establecido en el contrato de de concesion, numeral 7.5 de la parte especial, nos permitimos certificar que el valor total de las obras correspondientes al contrato de construccion de la unidad funcional 2, es la suma de noventa y seis mil millones cuatrocientos cincuenta y tres millones quinientos venticinco mil novecientos ochenta y nueve pesos m/cte (\$96.453.525.989)"

Contando con dicha certificacion, se procedio a verificar el valor consignado en dicho documento, corresponde con el monto amparado en la garantia y se encontro que si existe tal correspondencia.

Así las cosas con base en la certificación presentada por el concesionario y de acuerdo a la revisión realizada, la póliza remitida por ACCENORTE S.A.S se encuentra acorde a los requerimientos contractuales.

El 31 de julio de 2018 el Concesionario hizo entrega de la garantía de responsabilidad Civil Extracontractual (Póliza 32250) y de la garantía de Responsabilidad Civil (44682) atendiendo las observaciones que respecto de esta última, se habían formulado. La Interventoría respondió señalando que luego de realizar la revisión de los documentos presentados “se encuentra que la actualización realizada corresponde con el requerimiento contractual, encontrándose esta garantía expedida en debida forma”

La Agencia emitió la comunicación 20183060356211 de 24 de octubre de 2018, en la cual manifestó que de conformidad con los conceptos emitidos por sus distintas dependencias y por la interventoría mediante oficio con radicado ANI 2018-10722-2 de 17 de octubre, se encontró que luego de confrontar la garantía presentada con las estipulaciones contractuales y legales, se constató que las garantías se encontraban ajustadas

En lo que respecta al seguro de obras civiles, se tiene que el día 21 de septiembre de 2018, el Concesionario radicó el certificado 1 a la Póliza de Seguro de Obras Civiles – Sección II Amparo de Construcción, reparación, rehabilitación y/o mejoramiento. Póliza 29772, mediante la cual atendió las observaciones formuladas por la Agencia mediante comunicado ANI20183060234071. Esta Interventoría se pronunció por su parte mediante comunicación con radicado ANI No. 2018-409-105744-2, señalando que la información incluida en la certificación, efectivamente atendía los requerimientos realizados por la Agencia.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

12.1 CONCLUSIONES

12.1.1 REDES SECAS

De acuerdo a las observaciones realizadas por parte de la Interventoría, se acuerda:

- Realizar entrega de documentos, entregables contractuales y demás información obligatoria, contenida en el apéndice técnico cinco (5) de redes, por parte del concesionario.
- El concesionario debe mantener una comunicación constante y directa con la interventoría sobre avances en aprobaciones e intercambio de información con los operadores.
- Realizar entrega por parte del concesionario sobre la gestión de comunicación con operadores actualizada a la fecha.
- Informar sobre acuerdos y conclusiones de las reuniones sostenidas con los diferentes operadores programadas para el mes de mayo.

12.1.2 ÁREA SOCIAL

- En los recorridos realizados por la Interventoría se evidencia que al finalizar el periodo del presente informe el concesionario ha instalado rotativamente las dos oficinas móviles en las unidades funcionales objeto del contrato y que las incluye en actividades previstas para los diferentes programas de gestión social.
- La Interventoría ha solicitado la programación semanal de las actividades sociales, con el fin de realizar el respectivo acompañamiento, apoyo y seguimiento a éstas adelantadas por el concesionario, la cual fue suministrada por éste a través de correo de electrónico.
- En el mes de mayo con la rotación de los programas se vio un cambio positivo en los programas de capacitación al personal vinculado. vinculación de mano de obra y atención al usuario.
- La Interventoría realizó el respectivo acompañamiento y verificación a las actividades programadas por el concesionario durante el mes de mayo de 2019.

12.1.3 HIDRÁULICA

- Para la unidad Funcional 3, se da por parte de la interventoría la viabilidad técnica, a los estudios y diseños recibidos en Versión No. 6.
- Se encuentra pendiente la respuesta a las observaciones y ajustes para la unidad funcional 2. La Interventoría ha solicitado al Concesionario, en repetidas ocasiones, ejecutar las obras de acuerdo con los Estudios y Diseños no objetados para construcción, Volumen VII-Estudio de Hidrología, Hidráulica y Socavación; así mismo se permite recordar al concesionario que de

ser necesario realizar ajustes, se debe ceñir al procedimiento contemplado en el Contrato de Concesión, Parte General, Numeral 6.3 Modificaciones y Adecuaciones a los Estudios de Trazado y Diseño Geométrico y/o los Estudios de Detalle.

- Durante el mes de mayo, no se observó un avance significativo en la ejecución de actividades relacionadas a las obras de drenaje. Adicionalmente, el concesionario formuló alternativas para la construcción del canal en el separador de la autopista, entre las alternativas se propone que el fondo del canal se construya mediante un concreto ciclópeo, cuyas características se asemejan a la piedra pagada y los taludes canal revestidos en pasto. Este tema ha sido discutido por las partes, pero aún no se ha recibido ninguna comunicación y/o diseño.

12.1.4 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- La realización de inspecciones conjuntas entre Interventoría y Concesionario, fortalece la gestión SST en obra.
- El concesionario continúa con personal de apoyo de SST, re distribuye funciones y responsabilidades en su equipo de trabajo de forma permanente y vincula la responsabilidad y compromiso en las empresas contratistas y subcontratistas. Sin embargo, se observa que la gestión continúa con falencias en cuanto a la oportuna intervención frente a los posibles riesgos que puedan generarse durante la ejecución de las obras.
- La interventoría continúa con la verificación de la implementación del SG-SST no solo a partir de la documentación entregada en el informe mensual, sino mediante los recorridos de campo y de revisión aleatoria de aspectos de seguridad y salud en el trabajo.
- La interventoría continúa con la realización de recorridos con el Concesionario con el fin de establecer compromisos en el cumplimiento de las acciones de mejora en la gestión de SST en obra y de los soportes de su SG-SST.
- Se presentan accidentes leves en el período, por lo cual se requiere mayor supervisión de los responsables de SST.
- Es necesaria la coordinación y previa verificación de las actividades de seguridad y salud en el trabajo y la implementación de controles de riesgo por parte del Concesionario con sus contratistas y subcontratistas, con el fin de lograr una adecuada prevención.
- Durante el mes de mayo se dio cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de prestación de servicios profesionales como especialista SST.
- Se realiza la supervisión del componente en seguridad y salud en el trabajo con el apoyo del grupo SST del contrato de interventoría.

- Se hace la revisión de los comunicados generados con el fin de garantizar que las solicitudes al concesionario se hacen dentro de los términos contractuales.
- Se da respuesta oportuna a las necesidades de acompañamiento y asesoría en el componente SST a la interventoría.
- Se mantiene una comunicación constante entre Residente SST y Especialista SST de interventoría lo que permite atender de manera más eficiente las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) de interventoría.

12.1.5 ÁREA AMBIENTAL

- Se insiste en que el Concesionario, no remite los documentos a esta Interventoría, que entrega a las Entidades, para que sean revisados previamente, con objeto de que esta Interventoría verifique que se hayan tenido en cuenta nuestras observaciones o que el documento cumpla con lo solicitado. Esto ha sido una observación reiterativa desde el inicio de los estudios.
- En este periodo se ha mantenido el seguimiento permanente a las actividades de obra que se realizan en la UF2, UF3 y UF4, y se han remitido oficios con observaciones por el no cumplimiento de las medidas establecidas en los Planes de Manejo Ambiental contenido en los Estudios de Impacto Ambiental elaborados por el Concesionario y aprobado por la ANLA para las Unidades Funcionales 2 y 3, así como del PAGA aprobado por Interventoría para la UF4.

12.1.6 ÁREA DE TOPOGRAFÍA

- En el mes de Mayo del 2019 en el carril de ampliación del Costado Occidental separador central de la Autopista Norte en la Unidad Funcional 2 continúan actividades de colocación del terraplén en el tramo comprendido entre el K1+500 al K1+800.
- En el costado occidental se realizó nuevamente la nivelación de la capa de sub base de altas prestaciones en el tramo comprendido entre las abscisas K2+390 al K3+030 por ajuste en el diseño.
- Mediante nivelación topográfica ejecutada el 20 de mayo del 2019 a la capa de Sub base granular de altas prestaciones del tramo comprendido entre abscisas K2+390 al K3+030 costado occidental Unidad Funcional No. 2, se evidenció el cambio de niveles finales, así mismo se verificó una disminución en el espesor de diseño de la capa de sub base granular AP pasando de 0.15 m, a un espesor final promedio de 0.12 m, por lo cual se requirió a la concesión ejecutar la construcción de la estructura de pavimento de la UF2 dando estricto cumplimiento a los estudios y diseños no objetados.
- En el tramo comprendido entre las abscisas K2+480 al K3+150 se instaló la primera capa de asfalto.

- Igualmente, en el Costado Oriental separador central de la Autopista Norte en la Unidad Funcional 2 continúa instalación de afirmado entre abscisas K1+350 al K1+500.
- Antes del peaje el avance en instalación de pavimento asfáltico se resume en que entre las abscisas K0+000 al K0+980 se encuentra instalada la primera capa y segunda capa de asfalto.
- Hacia el norte en el tramo comprendido entre las abscisas K3+660 al K3+730 se encuentra instalada la primera capa y entre las abscisas K1+630 al K3+660 se encuentra en segunda capa de pavimento asfáltico.
- Se funden los muros del retorno Sur – Sur entre abscisas K0+170 a K0+210.
- Continúa la verificación altimétrica y planimétrica del tramo comprendido entre el K0+000 al K0+400 donde se presentaron los asentamientos en el terreno.
- Adicionalmente se hacen controles periódicos a puntos ubicados sobre la zona de la tubería de Tibitoc en el separador central para verificar si existen desplazamientos o asentamientos en el terreno.
- Continúa la construcción de la alcantarilla tipo cajón localizada en la abscisa K0+115.
- Termina instalación de tubería para alcantarilla localizada en la abscisa K1+490, se instalaron 5 tubos de diámetro 36” en el costado oriental y 8 tubos de diámetro 36” en el costado occidental.
- Se realiza instalación de 9 metros de tubería en concreto de 36” de diámetro para alcantarilla localizada en la abscisa K0+380.
- Se realiza instalación de tubería PVC de 16” de diámetro para sumideros costado oriental, se instalan 110 m y se inicia construcción de las placas de fondo de los pozos de inspección.
- Se funden los cabezales de descarga de la alcantarilla localizada en la abscisa K1+490.
- Reinicia la construcción de canal sobre el separador central en el tramo comprendido entre abscisas K3+165 al K3+354, donde se realiza excavación.
- En la Unidad Funcional No. 3 continúa instalación de terraplén en el Ramal de Entrada entre las abscisas K0+110 a K0+190 y en el Ramal de Salida entre las abscisas K0+220 a K0+420.
- En la Calzada Principal Norte Unidad Funcional No. 3 en el tramo comprendido entre las abscisas K2+570 al K1+690 continúa excavación e instalación de terraplén de una parte de la calzada con el fin de adecuar la zona para el transporte de materiales hacia los sitios donde se construirá la vía y los puentes sobre el Río Bogotá.

- Continúan actividades de retiro de material húmedo y nueva conformación de las zonas donde se presentaron fallos tanto en la Unidad Funcional No. 2 como en la Unidad Funcional No. 3.
- Inicia la construcción del puente peatonal ubicado en la abscisa K0+428, se realiza la construcción de los pilotes No. 17, 18, 19, 20 en el separador central de la autopista y 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 31 en el costado derecho de la calzada oriental, se verifica la localización y se revisan los niveles finales del acero instalado.
- En el costado derecho de la calzada oriental continua la instalación de terraplén, sub base granular, bordillos y tubería de diferentes diámetros para construcción de obras de urbanismo como son muros de contención, cicloruta y andenes en los tramos comprendidos entre abscisas K2+400 al K2+570, K2+730 al K2+854, K2+870 al K2+955, K2+988 al K3+204, K3+564 al K3+706, K3+850 al K4+040 y K4+092 al K4+156.
- Las anteriores actividades son controladas y verificadas por la comisión de topografía mediante mediciones y chequeos planimétricos y altimétricos teniendo en cuenta el diseño no objetado por esta Interventoría.

12.1.7 ÁREA PREDIAL

- Se observan avances en la disponibilidad de predios para la realización de las obras de urbanismo en la UF2, dado que se cuenta con los permisos de intervención de todos los predios requeridos de acuerdo a los diseños de urbanismo y paisajismo presentados por Accenorte que cuentan con no objeción condicionada por parte de la interventoría.
- La gestión predial implica una serie de actividades conducentes a la adquisición de predios a nombre de la ANI, las cuales actualmente presentan algún atraso, aunque en términos generales las actividades de elaboración de minuta, oferta de compra registrada y realización de pagos están en proceso.

12.1.8 ÁREA FINANCIERA

- **Gestión Financiera y Constructiva:** el proyecto hasta el momento ha presentado un nivel de pagos y operaciones con proveedores creciente a partir del junio del 2018 en función del inicio de la fase de construcción para las Unidades Funcionales Números 2 y 3, esta última iniciada a partir de marzo de 2019. De igual manera, se debe tener en cuenta la perspectiva de los desembolsos correspondientes a los créditos tomados por la concesión para la financiación del proyecto, los cuales se espera sean desembolsados a lo largo del año 2.019. En especial, a partir de la suscripción del Otrosí 1 al contrato de concesión.

- **Operación de Recaudo del Proyecto:** En el mes de diciembre de 2017 se inició por parte del Concesionario la operación de recaudo, esto en línea con la directriz trazada por la ANI, entorno a que el proyecto dirigido por Devinorte se reversara a la nueva concesión. Vale la pena mencionar, que a la subcuenta de depósito especial ingresan tanto el recaudo neto, como los dineros reportados como sobrantes en caja, los cuales se encuentran en plena concordancia con los reportes de Accenorte, el operador de recaudo Atlas y las consignaciones de la Fiduciaria Bancolombia. De esta subcuenta el único egreso que se ha presentado, es el del pago al Fondo de Seguridad Vial FOSEVI, administrado por el INVIAS.
- **Aportes Equity:** Los aportes Equity y los Fondeos a las diferentes Subcuentas, se han estado realizando conforme el cronograma establecido los numerales 4.4 y 4.5 de la parte Especial del Contrato de concesión. Actualmente ha habido una serie de aportes en dinero consecutivos en los últimos meses, estos aportes han estado soportando las exigencias de fondos del proyecto, mientras se terminan de gestionar los desembolsos correspondientes con Bancolombia. Estos desembolsos han situado los aportes Equity del proyecto en \$91.358,97 Millones de pesos corrientes a finales del mes de **abril de 2019**. De los cuales \$85.655,63 fueron en efectivo.
- **Tribunal de Arbitramento:** Con la próxima firma del Otrosí No 1 al contrato de concesión, el tribunal de arbitramento quedará en la práctica superado por las partes. (OTROSÍ 1 suscrito el 13/mayo/2019).
- **Pago de los mayores costos de Operación para la Unidad Funcional 4:** En virtud del Valor establecido en el numeral 3.8, literal (c), apartado (2), de la Parte Especial del contrato de concesión, la ANI debe pagar una cifra de \$964 millones de pesos mensuales del mes de referencia por mayores costos de operación para la Unidad Funcional número 4. Este valor debe de ser traducido a pesos corrientes y autorizado en función del cumplimiento en los indicadores de los apéndices técnicos 2 y 4. Esta situación deberá ser solucionada dentro de la conciliación a ser firmada por las partes del contrato en las siguientes semanas.
- **Conciliación entre la ANI y Accenorte:** Actualmente las partes del contrato se encuentran dialogando una posible conciliación acerca de los temas tratados en el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Las negociaciones han llevado a plantear varios escenarios desde los puntos de vista financiero, jurídico y técnico. Esta interventoría se encuentra terminando de acompañar el proceso y estará atenta a apoyar a la ANI en la debida diligencia del caso. Al momento de la elaboración del presente informe, ya se encuentra firmado el Otrosí 1 del contrato. El otrosí N° 1 se firmó el día 13 de mayo de 2019

12.1.9 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

De lo presentado en este capítulo respecto a actividades de operación, y estado de la infraestructura vial que se tiene a cargo del Concesionario, podemos concluir lo siguiente:

- Las fisuras, que en realidad para algunos tramos ya eran grietas en bloques y piel de cocodrilo, finalmente fueron atendidas por el Concesionario realizando labores de rehabilitación a la carpeta de rodadura durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo, en algunos sectores que habían sido identificados por la Interventoría como críticos, especialmente en el corredor Cajicá - Zipaquirá, que de no haber sido corregidos de manera oportuna, se ponía en grave riesgo no solo el estado de la carpeta de rodadura sino además se podría verse comprometidas las capas granulares de las estructuras viales en los tramos del corredor vial que se encontraba afectado de manera considerable, ante la llegada de la época invernal que se avecina de manera pronta, que por situaciones de aguas de escorrentía se hubiesen filtrado a las capas granulares lavando los finos del material granular y generando unos vacíos a las mismas capas granulares, con la posibilidad de un reacomodamiento de los tamaños mayores y con el posterior colapso de las estructuras viales. Durante los periodos de febrero, marzo, abril y mayo el Concesionario viene realizando actividades de rehabilitación a la carpeta de rodadura, ejerciendo labores de fresado y reemplazo de la misma, en algunos tramos comprendido entre los municipios de Cajicá - Zipaquirá en ambas calzadas. Así mismo, para el mes de abril realizó labores de fresado en la calzada occidental del tramo entre La Caro – Centro Chía, como así mismo durante el mes de mayo realizó labores de fresado y reposición de carpeta, en algunos tramos de la variante Cajicá, calzada oriental, logrando alcanzar para este tramo la reposición de la carpeta como además brindando seguridad vial y confort a los diferentes usuarios de los corredores viales concesionados.
- Es de vital importancia que se determine el responsable del mantenimiento en las áreas de junta entre las estructuras vial y férrea como de la señalización existente en los pasos férreos; con el fin de que las juntas de construcción entre el pavimento flexible y el pavimento rígido de la estructuras se logren mantener en un estado

óptimo, y minimizar los riesgos de accidentalidad para los diferentes usuarios de los corredores viales, bici-usuarios como de peatones.

- El Concesionario para el presente periodo continúa realizando labores de corte de césped con la dotación del nuevo tractor adquirido a partir del mes de mayo, con el fin de mejorar los rendimientos alcanzados para ejecutar labores de rocería; especialmente, en áreas de gran extensión. En algunas oportunidades va acompañado de operario con guadañadora, para poder complementar las tareas en áreas de difícil acceso para éste. Igualmente, presenta cuadrillas de personal acompañadas de sus elementos básicos de herramientas para realizar estas actividades en otras áreas de acceso más complejo; e igualmente, desarrolla actividades de forma paralela en varios frentes de trabajo. Ante la época de lluvias que se viene presentando, el Concesionario ha tenido que realizar ajustes a su programación presentada, con el fin de dar cumplimiento a las condiciones contractuales.
- Para el debido mantenimiento de las estructuras viales como de obras de estabilización de geotecnia vial, el Concesionario mantiene equipo operativo y mecánico para la realización de limpieza de vallados, zangas de coronación, y el correcto sostenimiento de las diferentes obras de arte como realización de labores de encausamiento de aguas lluvias y de escorrentía. En cuanto, a las obras de zanjas de coronación ubicadas en el sector de Portachuelo, el Concesionario ha realizado labores de mantenimiento preventivo, con el propósito de que estas realicen las funciones para las cuales fueron construidas y evitar la filtración de aguas de escorrentía a los taludes naturales que en algún momento pudiese causar la pérdida de estabilidad de los mismos y por ende la suspensión de la transitabilidad en el corredor vial.
- El Concesionario, para poderse ajustar a las normas de señalización vertical vigente para este contrato, desde el mes de agosto de 2018, da inicio a labores de actualización, reposición y cambio de algunas señales que no cumplían con la normatividad vigente; labores que se vienen desarrollando mediante la instalación de señales con papel tipo tecnología prismática hasta el presenta periodo. Así

mismo, las señales informativas de inicio y fin, correspondientes a la demarcación horizontal, de los tramos concesionados ya fueron ejecutados por ACCENORTE, logrando aclarar la identidad del Concesionario ante los usuarios de las vías concesionadas. De igual manera, el Concesionario logra dar total identidad a todo el corredor vial; incluyendo a los sitios de paraderos, donde aún se mantenía en algunos de ellos la identidad anterior. De igual manera, se está a la espera que el Concesionario culmine las labores de repinte a la demarcación horizontal iniciada durante el periodo anterior del mes de enero, y que ya fueron culminadas en el tramo La Caro – Briceño, y se vienen adelantando en los tramos La Caro – Fusca como Chía – Cajicá - Zipaquirá. Por el estado actual, sería necesario realizar un repinte a las demarcaciones de inicio y fin de la concesión, logrando mantener una óptima identidad del principio y fin de los corredores concesionados.

- El Concesionario a través de todo su equipo operativo como de comunicación que posee, realiza de manera pronta y eficiente, actividades de prestaciones de atención de accidentes e incidentes en todos los corredores viales que administra, apoyándose cuando las circunstancias así lo requieran en los vehículos carro taller o de la ambulancia de la Concesión como de personal y equipos de entidades de prestación de emergencias de las alcaldías y entidades hospitalarias vecinas por donde los corredores viales atraviesa la Concesión.
- Para las labores de atención de accidentes el Concesionario cuenta con una red de operadores de radio y una base central de comunicaciones eficiente, al igual que cuentan con la dotación de ambulancia y personal profesional, para brindar de manera eficaz, el apoyo a usuarios, ante eventualidades que se pueden presentar a lo largo de la malla vial concesionada.
- Para este periodo mensual que termina, el Concesionario nuevamente no cuenta con servicio ni de báscula móvil de alta precisión como de estación de pesaje fija; a consecuencia, de las labores de adecuación que se adelantan desde el mes de noviembre anterior a la estación de báscula fija recibida proveniente de la Concesión anterior, con el fin de ajustarse con lo exigido contractualmente al respecto de estaciones de pesaje. Para mantener la báscula fija proveniente de la

reversión durante meses anteriores, se realizaron labores de ajuste y mantenimiento, llegando incluso hasta cambiar uno de sus módulos, que había colapsado a mediados del periodo de julio; y el cual, fue reparado entre los meses de julio y agosto de 2.018 para entrar de nuevo en operación el tres (3) de agosto. Es de vital importancia poder contar con una báscula que realice las labores de control de pesaje a los vehículos tracto – camión; ya que, se pone en alto riesgo no solo las estructuras de los corredores viales sino además las estructuras de puentes, que al ser sometidas a esfuerzos y deformaciones mayores a los admisibles se podría poner en riesgo la infraestructura vial concesionada, como además, con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales de realizar labores de pesaje durante las veinticuatro (24) horas del día y durante los trescientos sesenta y cinco (365) días del año. Al finalizar el periodo de mayo, se realizó el hallazgo de la instalación de una báscula móvil en la variante Cajicá, a lo que se está a la espera que entre en servicio a partir del mes de junio siguiente.

- El Concesionario, en la revisión de sus vehículos que posee para la prestación de servicios de incidentes como de accidentes, toma acciones correctivas de actualización y mejoramiento tanto en sus elementos de dotación como en la apariencia, seguridad de cada vehículo y actualización de logos. De igual manera, realizó labores de reparación mecánica a su vehículo principal de carro taller, el cual fue sometido a trabajos de reparación en su motor durante los periodos de julio y agosto últimos. Así mismo, a partir del mes de diciembre se cuenta con una cama baja, que hasta la fecha no se ha especificado, si ha prestado un servicio en donde hubiese podido prestar algún servicio de apoyo a algún usuario de los corredores viales concesionados. Durante el presente periodo se evidenció la reposición de dos de sus equipos, carro taller y la grúa grande, los cuales entran a prestar servicio a partir del 2 de mayo del 2019, aunque el segundo equipo, la grúa grande fue retirada por unos días por razones de garantía.
- El alto flujo vehicular que se presenta en los corredores viales a cargo de ACCENORTE, de vehículos de categoría I, obedece a que los municipios de Chía, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá, se han convertido durante los últimos años en

municipios dormitorio como al auge en el desarrollo industrial de los mismos; lo que ha generado, un incremento acelerado en la cantidad de vehículos que se desplazan, tanto de tipo familiar como de carga entre estas poblaciones con la capital del país, al igual que sumado a que durante el presente periodo se conmemoró las festividades del mes de la madre. Así mismo, se evidenció para el presente periodo un incremento en el tránsito de vehículos de carga, como resultado de la celebración del mes de la madre.

- Al analizar el comportamiento del tráfico para este periodo, se logra evidenciar que para este mes en donde apenas se presentó un día festivo a mitad de semana, dio como resultado que se incrementó en los TPD's para los días de fin de semana; especialmente, los días viernes y sábado, afectando los promedios diarios para estos dos días de la semana, generado especialmente, por la salida de los fines de semana, que se tornan en días de descanso a municipios ubicados al norte de la capital del país como a la celebración de las festividades del día de la madre. De igual manera, se logra determinar que para todos los meses hasta ahora analizados la categoría I, sigue siendo la de mayor afluencia para cada uno de los TPD's en los corredores viales del Concesionario; lo que al parecer, obedece a que los municipios ubicados al norte de la ciudad de Bogotá, como Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopo y Tocancipá, han tomado un comportamiento de municipios dormitorio como al auge industrial de los mismos.
- A partir del primero de febrero del 2019, la Policía de carreteras hace devolución de todo el parque automotor que tenía en comodato desde la Concesión anterior, conformado por cuatro (4) camionetas doble cabina y ocho (8) motocicletas, fundado en el aparente mal estado mecánico que presenta toda la flota de vehículos y motocicletas; como además sustentado en que a la fecha no existe un acuerdo vigente entre las partes. Por lo anterior, el Concesionario cuando requiere de su apoyo en caso de presentarse algún accidente o incidente en las vías concesionadas, les apoya para su desplazamiento con los vehículos asignados a operación, con el fin de que los recojan y los vuelvan a dejar en la base de operaciones; con el propósito de levantar la información necesaria para cada caso

presentado. Así mismo, el Concesionario cuenta con su apoyo para el acompañamiento que sea necesario ante accidentes o incidentes que se logren presentar en las vías concesionadas.

- Al analizar los tiempos transcurridos entre hora de notificación con la hora de señalización de los diferentes accidentes ocurridos, el Concesionario dio cumplimiento con lo exigido en los niveles de servicio del Apéndice Técnico N° 2, en las dos rutas concesionadas.
- El Concesionario presenta cuáles serán las actividades a ejecutar dentro de la programación de actividades de mantenimiento rutinario que ejecuta para cada periodo mensual, y de esta manera realizar labores de acompañamiento por parte de la Interventoría para poder corroborar en campo su ejecución de acuerdo a lo presentado
- Ante las labores que se vienen desarrollando de ampliación de calzadas por la autopista norte, Unidad Funcional 2, vía concesionada; se deben tomar medidas preventivas y correctivas, para brindar una correcta operación en el servicio de las mismas, para no causar reducción de calzadas, que pueda estar afectando los niveles de servicio con que deben contar las calzadas en intervención; y de esta manera, evitar ser generadores de algún tipo de accidente o incidente sobre el corredor vial concesionado.

12.1.10 AUDITORIA DE PEAJES

- Se evidenció en las estaciones de peaje, gestión por parte del Concesionario, operación normal y atención al usuario, realizando mantenimiento a los equipos con funcionamiento sin novedad.
- La Interventoría realizó conteos manuales y verificó los conteos realizados por el Concesionario, en los carriles de las estaciones de peaje Andes, Fusca y Unisabana, evidenciando funcionamiento de equipos (DAC) sin novedad, obteniendo confiabilidad del 100%.
- Se realizó verificación de las tarifas aplicadas, encontrando que estas están de acuerdo a las estipuladas para el año 2019.

- Se realizaron arquezos de cabinas, administrativos, de fondos y dineros personales, encontrando procesos sin novedad y registros en libros, de acuerdo a la información real verificada.
- Se realizó verificación de la boletería de contingencia de carriles y caseta administrativa, encontrando registros de ventas en los libros respectivos, se tiene stock de boletería de contingencia en caseta administrativa y kits en cabinas, sin presentar novedad.
- En la verificación de estado y seguridades físicas de las estaciones de peaje, el Concesionario realizó actividades de pintura al resalto de aproximación y se evidenció nuevamente humedad en el cielo raso de la oficina de armarios de vía, de la estación de peaje Andes.
- En la verificación de los registros de libros y formatos, se evidenció que se encuentran debidamente diligenciados con información confiable sin presentar novedad.
- Se realizó verificación del informe de tráfico y recaudo diario de los días 12 y 14 de mayo de 2019, de las estaciones de peaje Andes, Fusca y Unisabana, se evidenció registros sin novedad.
- En las estaciones de peaje Andes y Fusca, se evidenciaron cerrados los carriles 3 a partir del 8 de mayo y 1 a partir del 16 de mayo, debido a cambio de equipos y actualización software con el aplicativo T10.
- En la revisión del aplicativo, estado físico y funcionamiento de los elementos de pista, sensores detectores de categoría y demás elementos que hacen parte de la operación en carriles y caseta administrativa, así como servidores y aplicativos, se evidenció funcionamiento sin novedad.
- Se verificaron apagados de equipos, pistas de auditoria, copias de seguridad, aplicativo Gestfaz de carriles y aplicativos de reportes, terminal de recaudo y validador manual, verificación del registro de password, pruebas de planta eléctrica y Ups, encontrando apagados en equipos de vías de la estación de peaje Andes, debido a bloqueo de aplicativo, bloqueo de periféricos, reinicios inesperados, falla

de cortina vía de PaseYa; realizando el Concesionario mantenimientos correctivos, quedando equipos funcionando sin novedad.

- Se verificaron funcionamiento de cámaras de incidencias, cámaras OCR de placas, registro de trazas y eventos, encontrando sin novedad y evidenciando copias de seguridad actualizadas de estos registros.
- Se evidenció cerrada la estación de *pesaje fija* Andes, por intervenciones y adecuación, dando a conocer el Concesionario el cronograma de esta implementación que inicia el 25 de abril de 2019 y finalizando el 24 de febrero de 2020, de acuerdo a evaluación que se defina con el proveedor del sistema.
- La estación de pesaje móvil, no se evidencio en funcionamiento por lo tanto no se está realizando control de peso a los vehículos de carga que circulan por el corredor vial concesionado.

12.1.11 GEOTECNIA

- Se recomienda a Accenorte responder todas las observaciones planteadas por la Interventoría.
- Dado que se han observado inconvenientes técnicos en el proceso constructivo de los pilotes del puente peatonal Colsubsidio, se recomienda realizar Pruebas de Integridad de Pilotes. Los pilotes deberán ser seleccionados de manera conjunta con la Interventoría.
- Se solicita a Accenorte la presentación del registro fotográfico detallado de la construcción de los pilotes en el puente peatonal Colsubsidio. Indicando profundidades, tiempos, expansiones obtenidas, etc.
- Hay preocupación técnica dado que Accenorte no ha presentado planes de acción para superar las observaciones realizadas por la Interventoría.

12.2 RECOMENDACIONES

12.2.1 ÁREA SOCIAL

- Se solicitó al concesionario el envío por correo electrónico los días viernes de las PQRS recibidas, abiertas y cerradas en la semana, para el mes de abril de 2019 se recibió la información, sin embargo se recordó la importancia de enviar la información los días viernes.

- Se recomienda al Concesionario que cuando realicen ajustes a los cronogramas para cada uno de los instrumentos de gestión social, estos sean informados a la interventoría para su respectivo acompañamiento y verificación de las actividades.
- Se recomienda al concesionario instalar los buzones satélites de atención al usuario donde se encuentran los puntos satélites de información, a la fecha está pendiente realizar el recorrido en conjunto.
- Se recomienda al concesionario continuar con las actividades y dinámicas planteadas en los programas de cultura vial, arqueología preventiva y gestión socio predial, pues para este mes se evidencia falencias en la gestión situación que ha sido informada en los diferentes escenarios.

12.2.2 REDES SECAS

- Se espera respuesta por parte del concesionario sobre las observaciones realizadas en meses anteriores, a los diferentes productos revisados conjuntamente.
- Se deben tener en cuenta los tiempos y plazos estimados tras la firma de acta de inicio de fase de construcción en las unidades funcionales que abarcan el proyecto, específicamente para la especialidad de redes secas. Cabe anotar que aún se encuentran en etapa de aprobación documentación como *inventarios de las redes existentes, fichas de identificación de redes, plan de traslado y/o manejo de redes, planes de actuación y protocolos de seguridad y emergencias*. Los cuales, son indispensables, para iniciar labores de construcción en los puntos que estén contenidos en el plan de obras de la concesión. Observación, que se le ha manifestado a la concesión durante los meses de marzo y abril de 2019, la cual ha venido siendo reiterativa.
- Verificar compromisos acordados por el concesionario en mesas de trabajo sostenidas entre el concesionario y la interventoría durante el mes de mayo.

12.2.3 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

- Es necesario mayor seguimiento a las actividades de trabajo en alturas y de excavaciones que se realizan sobre el corredor vial, dado que se evidencia falencias en la implementación de las medidas de seguridad y una oportuna intervención.
- La ejecución de las actividades de obra debe realizarse de forma integral mediante la participación y colaboración de todos para lograr los objetivos de prevención

- El Concesionario debe fortalecer la implementación del SG-SST con sus contratistas y subcontratistas y así mismo mantener registro de esta gestión, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, donde se establece para las empresas contratantes la verificación del SG-SST de sus contratistas y el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.
- La gestión del Concesionario debe ser más proactiva, dado que continua a la espera de las observaciones de la interventoría para una adecuada supervisión e implementación de acciones de mejora.
- Las inspecciones y el seguimiento a las acciones de mejora deben ser una labor constante y permanente del concesionario.
- El Concesionario debe continuar requiriendo listado de registros mínimos soporte del SG-SST a sus contratistas y subcontratistas y fortalecer su programa de capacitación con mayor frecuencia y participación de los mismos.
- Es necesario continuar con la mejora y ajuste del plan de trabajo donde se especifiquen actividades a realizar por procesos de obra y de prevención y seguridad laboral según los programas propuestos
- Los procedimientos seguros deben ser aterrizados a las condiciones del área previa implementación de los mismos.

12.2.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Con el fin de optimizar los niveles de servicio, así como, lograr mantener una correcta comunicación entre el Concesionario y la Interventoría se sugiere continuar las siguientes recomendaciones:

- Mantener en buen estado las obras de estabilización de taludes que se reciben de la Concesión anterior, en la vía Cajicá – Zipaquirá, y en la variante Cajicá; de tal manera, que se logre prevenir deslizamientos o derrumbes de los taludes por presencia de sobrecarga ante filtraciones de aguas de escorrentía, que al penetrar éstas por las grietas de tracción, por los escarpes o roturas existentes se pueda estar presentando sobrecargas y la pérdida de estabilidad de los mismos generando la suspensión del servicio de transitabilidad por los corredores viales o viéndose afectada la ciclorruta en este tramo.
- Realizar labores de limpieza y mantenimiento a algunos vallados que presentan un estado ineficiente en su función para la cual fueron concebidos; lo que no permite, el correcto flujo de

agua por estas estructuras naturales conservadas, llegando a no permitir el flujo de aguas como el poder causar la filtración de aguas a las estructuras viales con los daños que se puedan generar a las mismas.

- Continuar con las labores de demarcación horizontal, a las que se dio inicio desde periodos anteriores, con el fin de poder brindar a los usuarios de los corredores viales una óptima señalización vial, además de continuar labores de demarcación a los diferentes pictogramas que advierten a los conductores, peatones y bici-usuarios de las precauciones, indicaciones y servicios existentes a lo largo del corredor vial; y si es conveniente, complementarlas para ofrecer una adecuada seguridad vial en estos tramos de servicio. Igualmente, atacar labores de mantenimiento a la demarcación horizontal en áreas de canteras, donde se presenta permanentemente áreas de parqueo por vehículos de carga, afectando la retrorreflectividad de la demarcación horizontal, al igual que la presentación del corredor vial. Así mismo, en los tramos en donde se han venido ejecutando actividades de fresado y posterior instalación de carpeta de rodadura, durante los últimos cuatro meses entre los PR22+800 al PR25+300 y PR00+900 al PR04+195 calzada oriental y entre los PR22+900 al PR24+650 calzada occidental, de la vía Cajicá – Zipaquirá, como en la calzada occidental de la variante Teletón; tan pronto, como las condiciones climáticas lo permitan se deberá realizar la demarcación horizontal respectiva, mientras tanto, se debe ejecutar un pre-punteo, para no ser generadores de algún tipo de accidente y/o incidente.
- En las horas de cambio de turno en las estaciones de peajes, hacer que esta actividad sea más ágil en el momento del empalme del personal que entrega con el personal que recibe, para no generar trastornos en la prestación del servicio de cobro. Labor que ha mejorado, pero que aún presenta algunos leves trastornos. Se recomienda dar talleres de capacitación al personal para mejorar esta situación.
- Para el personal que presta labores de apoyo, como cangureros, para las estaciones de peaje Andes y Fusca, durante los días festivos y fines de semana; se recomienda al Concesionario, realizarles talleres de capacitación para un adecuado manejo en la operación de tráfico y además inculcarles la correcta devolución de las vueltas a conductores, con el fin de evitar procesos de quejas de los usuarios de las vías.
- Retomar a la mayor brevedad labores de control de pesaje, las cuales se encuentran suspendidas en su totalidad desde el inicio del mes de enero del 2019, ante las labores de adecuación a la estación de báscula fija Andes comenzadas desde el mes de noviembre

anterior para ajustarse a los términos contractuales. Con lo anterior, se podrá garantizar no solo el cumplimiento a las obligaciones contractuales; sino además, el estar previendo el cumplimiento de los esfuerzos y deformaciones admisibles dentro de los diseños de las mismas, para las estructuras viales concesionadas, y que son transmitidas; principalmente, por los ejes de vehículos de carga.

- Mejorar e implementar en algunas estructuras de puentes vehiculares y peatonales como en cruces viales, lo referente al tema de iluminación; de tal manera, que se brinde a los diferentes usuarios de los corredores viales una adecuada luminosidad que nos permita reducir los índices de accidentalidad y brindar una adecuada seguridad vial en tramos del corredor vial.
- Mantener un buen programa de mantenimiento a los estados de márgenes, obras hidráulicas longitudinales y transversales, así como a la demarcación horizontal como señalización vertical; de tal manera, que se logre brindar un buen estado de confort y seguridad vial a los usuarios de los corredores viales.
- Analizar la posibilidad de incrementar el pie de fuerza que se posee para ejecutar labores de mantenimiento y rocería; ya que, a pesar de ampliar su equipamiento con vehículos como tractor, para lograr alcanzar los niveles de servicio en correcta calificación, aún se aprecian la falta de cobertura en el desarrollo de sus actividades de mantenimiento, especialmente en temporadas de lluvias.
- Mantener los equipos que hacen parte de la base de operación en el mejor estado mecánico, para cumplir con los objetivos trazados en el Apéndice Técnico N° 2, en cuanto a servicios, y apoyo que debe brindar el Concesionario a los diferentes usuarios del corredor vial.
- Tratar por parte del Concesionario la posibilidad de poder adelantar el convenio con la Policía de carreteras a feliz término, para de esta manera facilitar los insumos y recursos que se deben proveer, para el acompañamiento de la entidad en labores de seguridad, prevención vial y levantamiento de información en los casos cuando se presenten accidentes o incidentes a lo largo del corredor vial.
- Ante la ola invernal que se avecina, tener muy presente el estado de todas las obras hidráulicas, de conducción de aguas lluvias y de escorrentía, de estabilización geotécnica, zanjas de coronación, y el curso natural como la capacidad de los ríos y quebradas que atraviesan los corredores viales; de tal manera, que se logre mitigar cualquier circunstancia que se pueda presentar de manera oportuna, sin verse afectada la transitabilidad, seguridad vial y el confort que se debe brindar a los diferentes usuarios de las vías concesionadas. Es

importante recomendar el respeto por las áreas de ronda de los ríos como el de su curso natural; ya que, cuando invadimos o alteramos estas superficies o trayectorias causamos cambios en sus velocidades de desplazamiento como a las fuerzas de sus corrientes, generando las tragedias que en algunas ocasiones se presentan en las épocas de invierno, como lo son inundaciones, avalanchas y deslizamientos, entre otros.

- Realizar labores de mantenimiento a las cunetas superficiales que se encuentran averiadas o presentan algún grado de fracturamiento, y que no permiten cumplir con sus funciones para las cuales fueron construidas, permitiendo la filtración de aguas de escorrentía a la estructura vial como a los taludes naturales y que puede ser previsible de generar pérdida de estabilidad de la estructura vial concesionada como de los taludes que la bordean.
- Mantener en correcto estado de pintura cada una de las estaciones de peajes Andes, Fusca y Unisabana, como de sus carriles y reductores de velocidad; de tal manera, que se logre brindar una óptima demarcación horizontal y seguridad vial a los diferentes medios de transporte que por allí transitan, evitando que se continúen presentando algunos entre cruzamientos entre los diferentes medios de transporte, para prevenir hechos de accidentalidad que se puedan estar generando en áreas cercanas a las estaciones de peaje; especialmente, Andes.
- Buscar una adecuada política de prevención ante los polizones que se ubican en la estación de peaje Andes, que allí se parquean, con el fin de colgarse por la parte trasera de los medios de transporte de carga y utilizarlos como medio de transporte, lo que puede ser previsible de causar algún tipo de accidente o incidente en los corredores viales concesionados.

12.2.5 ÁREA PREDIAL

- Para lograr los objetivos en materia de gestión predial consignados en el contrato de concesión 001 de 2017 y en el otrosí N 1, es necesario que el concesionario ajuste el cronograma de Adquisición Predial de acuerdo a las exigencias del Plan de Obras y en caso de presentar atrasos significativos elaborar un Plan de Contingencia que permita realizar a corto plazo las actividades propias de la gestión que serán objeto de revisión y aprobación, para poder adelantar el proceso de enajenación voluntaria de los predios requeridos para el proyecto, dando prioridad a los que deben ser adquiridos inicialmente de acuerdo a las etapas establecidas en el Plan de Obras.

- Es imperativo el seguimiento a los predios con afectación que presentan riesgos de tipo técnico y jurídico, con el fin de mitigar y controlar diferentes situaciones que pueden retrasar el proceso de adquisición.
- Al elaborar los insumos prediales el concesionario debe consignar en los mismos la información que permita observar con claridad la realidad técnica y jurídica de los predios, de esa forma se disminuye la posibilidad de reparos por parte de los propietarios, al momento de realizar la oferta formal de compra.