M20241217AF004030 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: **CARLOS JOSE CALAO CASTELLANOS - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

COPIA: **JOHAN ANDRES RICAURTE SANCHEZ - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, LEYLA VALLEJO ROMERO - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

DE: **CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ**

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 17 Diciembre 2024

Asunto: TRAMITE DE PAGO DEL CONTRATO 85/2024 MDN-VVGSED-DIVRI CON OBJETO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DIVRI DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE

Mediante la presente, me permito enviar la documentación para el tercer pago de la ejecución del contrato enunciado en el asunto, con la siguiente información:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Factura	2
2	Recibo a satisfacción	17
3	Entrada de servicios	2
4	Certificación de aporte parafiscales y planilla	8
5	Informe de ejecución de la supervisión	25
6	Documento cufe, aprobación siif y secop 2	5
7	Informe de gestión del contratista	68
8	Formato de liberación de saldos	2
9	Acta de entrega y recibo final	2
TOTAL		

Cordialmente,

CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ
Aprobador
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED

Firmado electrónicamente SGDEA

Revisó:
Elaboró: CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ
Anexos:

Defensa / DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	**FORMATO**	**Código: GF-F-013** **Versión No: 01** **Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024**
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S. EN C.A.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	830.146.830-5
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
4	N° CONTRATO	85/2024 MDN-VVGSED- DIVRI
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	PD.16 CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ CC. 13.513.595
6	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DIVRI
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES ☐ SERVICIOS ☒
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	PARCIAL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS DE ALUMINIO PRESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024
	CANTIDAD	N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES ☐ HORAS ☐
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A
	SERIALES	
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	$88.268.850,58
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Defensa / DIVRI DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA	**FORMATO**	**Código: GF-F-013** **Versión No: 01** **Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024**
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	

13

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que:

1. Se recibió a Satisfacción del servicio correspondiente al mes de Diciembre del 2024
2. Se anexa documento soporte factura GA 4547 del 12 de diciembre de 2024
3. Se adjunta evidencia fotográfica de actividades realizadas por el contratista en el mes de diciembre de 2024, extraída de partes del informe del contratista



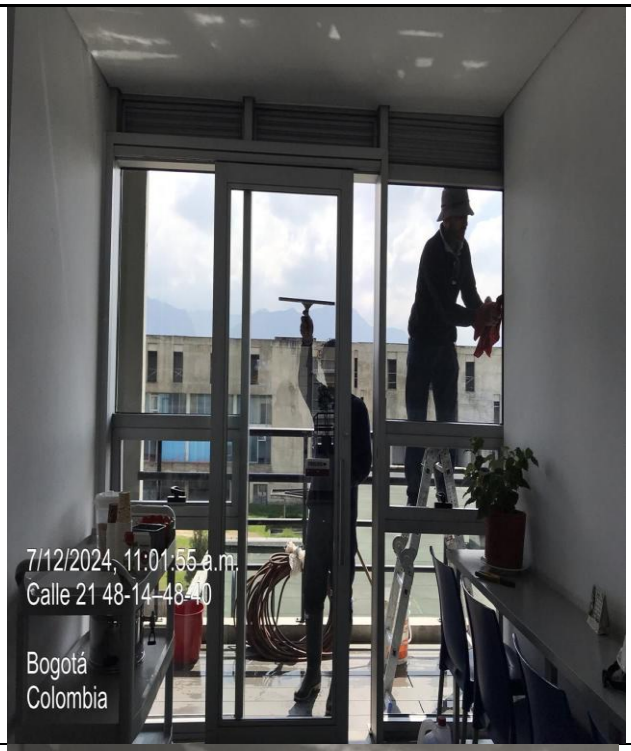






Defensa / DIVRI Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva	**FORMATO**	**Código: GF-F-013** **Versión No: 01** **Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024**
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	









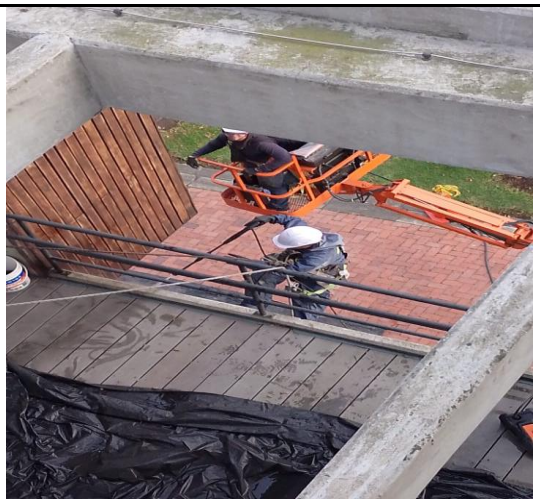
Defensa / DIVRI Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva	**FORMATO**	**Código: GF-F-013** **Versión No: 01** **Vigente a partir de: 17 OCTUBRE DE 2024**
	RECIBIDO A SATISFACCIÓN	















Bloque 3 piso 2 – Concreto

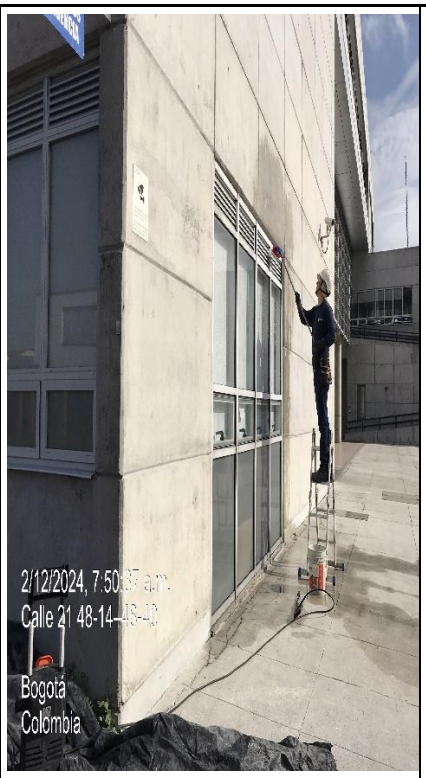
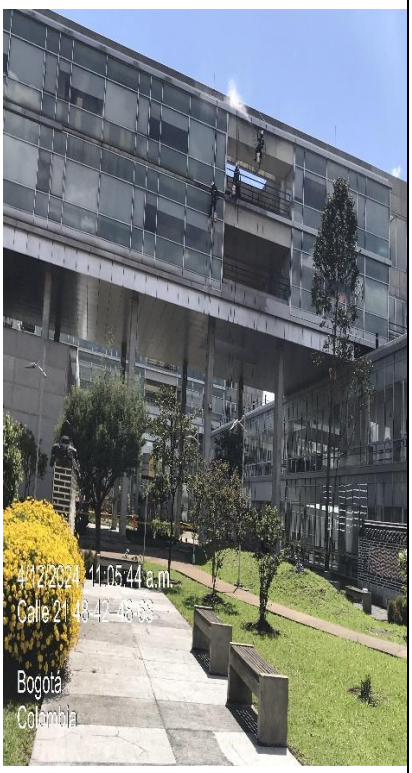


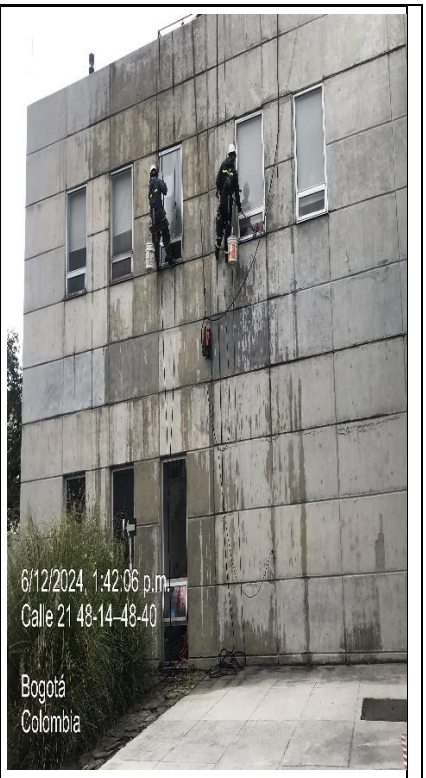
Bloque 1 piso 1 y 2 – Concreto



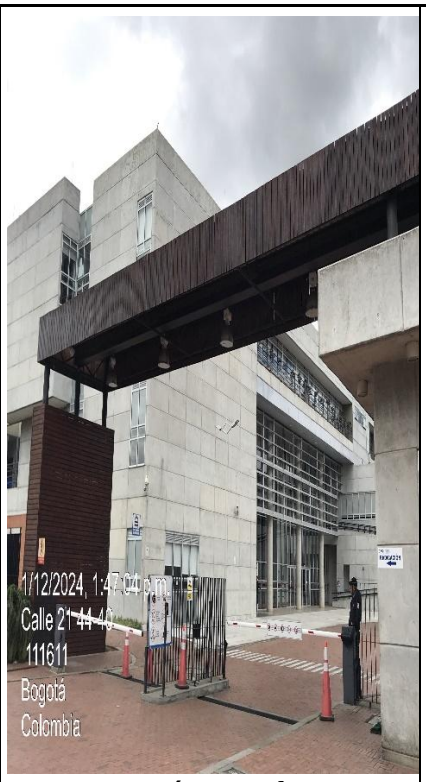
Portería – Concreto

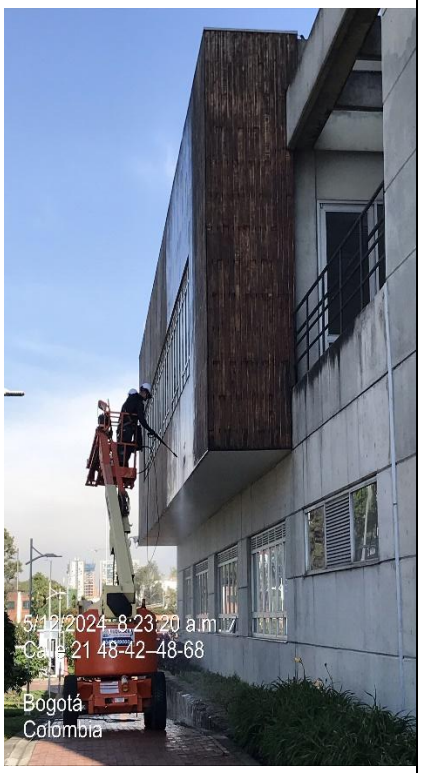
		 Bloque 1 piso 1 y 2 – Aluminio y vidrio	 Bloque 1 piso 3 – Aluminio y vidrio	 Portería – Aluminio y vidrio

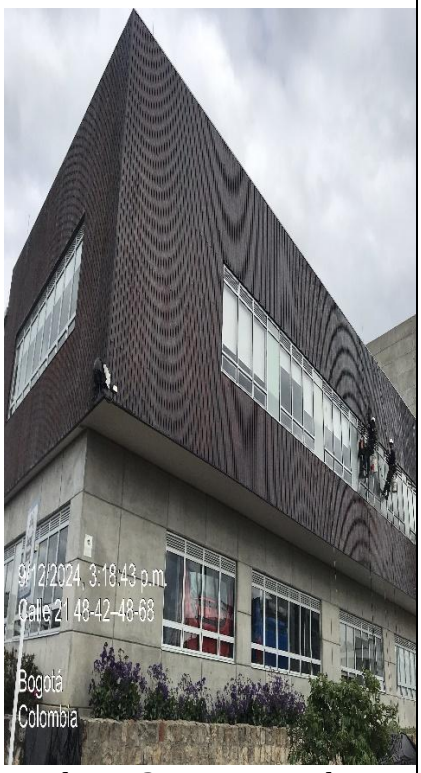
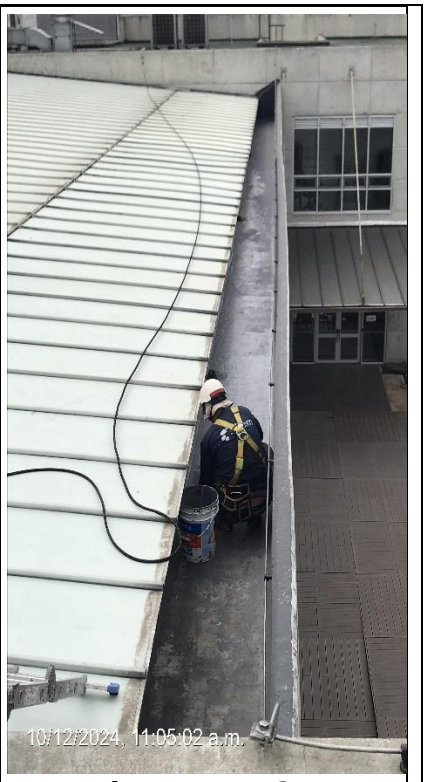
		 Bloque 1 piso 1 – Aluminio y vidrio	 Bloque 3 piso 3 y 4 – Aluminio, vidrio y alucobond	 Bloque 3 piso 1, 2, 3 y 4 – Aluminio, vidrio y alucobond

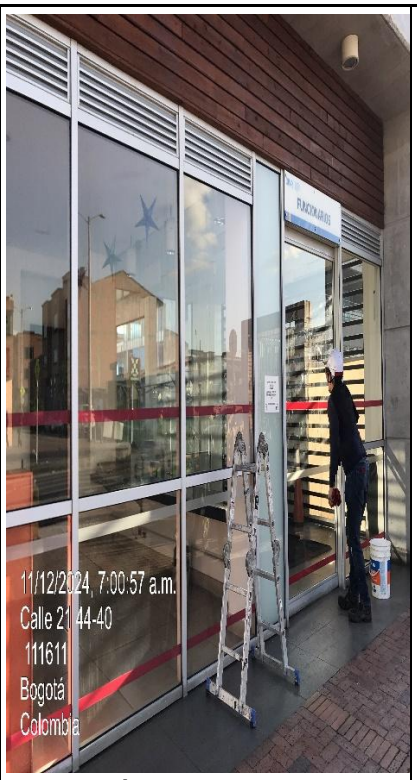
		 Bloque 3 piso 3 y 4 – Aluminio, vidrio y alucobond	 Bloque 3 piso 3 y 4 – Aluminio, vidrio y alucobond	 Bloque 1 piso 2 – Aluminio y vidrio

		 Bloque 3 piso 2 – Aluminio, vidrio y alucobond	 Bloque 1 piso 2 – Aluminio y vidrio	 Portería – Madera

				
		Portería – Madera	Bloque 3 piso 2 – Madera	Bloque 3 piso 2 – Madera

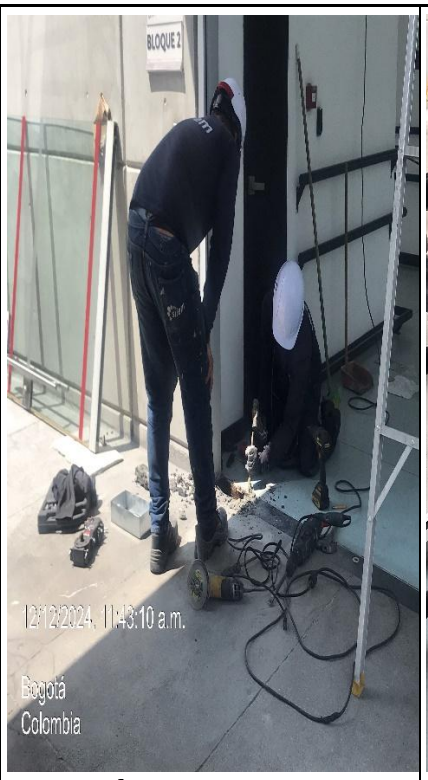
		 Bloque 3 piso 2 – Madera	 Bloque 3 piso 2 – Madera y concreto	 Bloque 3 piso 2 – Madera

		 Bloque 3 piso 2 – Madera	 Bloque 3 piso 2 – Aluminio y vidrio	 Bloque 1 piso 3 – Impermeabilización Viga canal

		 Bloque 1 piso 3 – Impermeabilización Viga canal	 Portería – Mantenimiento puerta	 Portería – Aluminio y vidrio

				
		Portería – Mantenimiento puerta	Portería - Muro en superboard	Portería – Aluminio y vidrio

		 Bloque 1 piso 3 – Aluminio y vidrio	 Bloque 1 piso 3 – Aluminio y vidrio	 Bloque 3 piso 1 – Mantenimiento puerta

	 Bloque 2 piso 1 – Mantenimiento puerta  Bloque 2 piso 1 – Mantenimiento puerta  Bloque 2 piso 1 – Mantenimiento puerta 4. Se verificó la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos. 5. Cufe Dian, cargue en secop 2 y Siif Nación. 6. Informe del Contratista mes de diciembre de 2024.
14	CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS: **1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor** NOMBRE | FINITA | INDEFINIDA | SI ES FINITA AÑOS DE USO | VALOR | ☐ | ☐ | **2. Clase de servicio al bien Intangibles**

NOMBRE DEL SERVICIO	FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	**VALOR**
En proceso ☐	
Finalizado ☐	

3. Descripción De Bienes Tangibles

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	VALOR	VIDA ÚTIL

	FIRMA DEL SUPERVISOR CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ	
15	RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO DE QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	ACUERDO AL INFORME DEL SUPERVISOR SPR. GELBER SANDOVAL Reconocimiento del Servicio
	FECHA DE EXPEDICION	Bogotá D.C, 13 diciembre de 2024

SP. RD. Sandoval

1	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S. EN C.A.
2	**IDENTIFICACIÓN**	830.146.830-5
3	**CONTRATO N°**	85/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
4	**NÚMERO DE PAGO**	3
5	**REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE**	☒ **RESPONSABLE DE IVA** ☐ **NO RESPONSABLE DE IVA** ☐ **REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN**
6	**CRP:49124**	☒ **VIGENCIA ACTUAL** ☐ **RESERVA** ☐ **VIGENCIA EXPIRADA**
7	**EJECUCIÓN A PARTIR DE:**	07/OCTUBRE/2024
8	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	16/DICIEMBRE/2024
9	**OBJETO**	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DIVRI
10	**VALOR TOTAL**	**Valor Inicial del Contrato ($)** **471.004.802,46** **+ Valor Adiciones** **- Valor Reducciones** **Valor Total del Contrato ($)** **471.004.802,46**
11	**MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	☐ **ADICIÓN** ☐ **OTROS** ☐ **REDUCCIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐ **CESIÓN**
12	FORMA DE PAGO: La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DIVRI - Ministerio de Defensa Nacional, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato resultante, previa autorización de cupo PAC, así: 1. Pagos parciales hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, aplicado a las actas parciales e informes de avance de obra aprobados por el supervisor del contrato. 2. El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del contrato, se pagará una vez se tenga el valor total de las actas de corte, de acuerdo con las cantidades realmente ejecutadas previa suscripción del acta de recibo final de las actividades realizadas por el contratista y recibidas a satisfacción por el supervisor de la DIVRI. El valor del contrato (menos descuentos de ley) se pagará por intermedio del área financiera, Tesorería de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva de este Ministerio al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el P.A.C; (Programa Anual Mensualizado de Caja), en PAGOS PARCIALES CONFORME AL AVANCE DE OBRA, dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la radicación en el área financiera de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplimiento a satisfacción suscrito por el supervisor designado y los demás trámites administrativos a que haya lugar. Si	

	la(s) factura(s) no ha sido correctamente elaborada y/o presentada o no se acompañan los documentos requeridos para el respectivo pago o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos o se presenten en debida forma, y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación si la corrección no se hace dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la devolución de la factura. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza	
13	**VALOR DE PAGO SOLICITADO**	$88.268.850,58
14	**PERIODO**	DICIEMBRE 2024
15	**CAMBIO DE CUENTA BANCARIA**	☐ Si ☒ No
16	**N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA**	Cuenta Ahorros #19300000390
17	**ENTIDAD FINANCIERA**	Banco Bancolombia
18	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	Servicios entregados / total contrato 69 días / 69 días = 100%
19	**PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS**	Servicios entregados / total contrato $ 467.265.185,14 / 471.004.802,46 = 99.21%

20 **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
• Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato, así como en el Anexo – Especificaciones Técnicas	El contratista finalizo las actividades técnicas del contrato, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales:

ITEM	AVANCE
Suministro e instalación de puerta en cristal de seguridad 10 mm incoloro, con esquineros superiores e inferiores para puntos de giro, porta cerradura inferior, manija tipo roma y tope de apertura, 2 hojas cada una de 1,00 y punto fijo.	100%
Mampara para atención al público en vidrio laminado de seguridad 3+3mm con	100%

			los respectivos herrajes necesarios en acero inoxidable para fijación en pared y/o mesón en mármol existente	
			Limpieza a la fachada externa e interna compuesta por aluminio, vidrios y alucobond a una altura máxima de 19 m, para lo cual se requiere que se utilicen productos especializados para el mantenimiento del alucobond y de vidrios.	100%
			Limpieza de fachada en concreto a la vista con hidro lavadora con una presión de 1200 a 1600 Psi. Incluye lavado y desengrasante	100%
			Limpieza de fachada en madera teca. Incluye ajuste de tablones, lijado eléctrico, limpieza, desmanchado y aplicación de inmunizante biocida a base de solvente especializado para madera y/o similar	100%
			Limpieza y lavado de cielo raso en alucobond. Incluye ajuste de láminas donde se requiera.	100%
			Mantenimiento general de ventanas y puertas en aluminio. Incluye desmonte, reinstalación de puertas donde se requiera, ajuste de cortasoles, ajuste y/o cambio de bisagras escualizables, ajuste y/o cambio de manijas en ventanas abatibles.	100%
			Limpieza y mantenimiento de cubierta en policarbonato alveolar tipo danpalon, incluye limpieza de viga canal, cambio de	100%

			manto impermeabilizante, limpieza de drenajes, revisión y resellado de empalmes de la cubierta en las bajantes
		• EL CONTRATISTA debe contar con personal capacitado y con experiencia en el MANTENIMIENTO y/o ADECUACIÓN y/o MEJORAMIENTO y/o REPARACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTA, MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO	Para la ejecución de las actividades contempladas en el contrato, la empresa **CONSTRUCTORA ENERGÍA G.A.S. EN C.A.** ha asignado el siguiente equipo de trabajo, cuyas hojas de vida han sido debidamente revisadas y cumplen con los perfiles requeridos en las especificaciones técnicas: • **Residente de obra**: Ingeniero Civil. • **Inspector SST**: Encargado de supervisar el cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el trabajo. • **Personal operativo**: ○ **3 cuadrillas** destinadas a la limpieza de fachadas y cubiertas. ○ **1 cuadrilla** enfocada en adecuaciones y mantenimiento de estructuras en aluminio. Este equipo desarrollo las actividades del contrato sin ninguna novedad, el contrato no presento accidentes laborales.
		• Asistir a comités técnicos organizados semanalmente por el supervisor durante la ejecución del contrato, o cuando la Entidad lo requiera, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos con el fin de llevar un adecuado control de la ejecución del contrato.	Las siguientes reuniones fueron realizadas en el mes de diciembre, en el seguimiento a la ejecución del contrato: FECHA / TEMA TRATADO - 04/diciembre/2024 — - Revisión de cantidades de obra para pago del Acta Parcial No 2 - Recorrido de obra. - 16/diciembre/2024 — - Acta entrega y recibo final.

		• Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato	El contratista **atendió y ejecutó de manera diligente y oportuna** las observaciones y recomendaciones emitidas por el supervisor del contrato, asegurando el desarrollo eficiente y conforme a los lineamientos técnicos de las actividades de **mantenimiento de la fachada de la DIVRI**. Se implementaron las acciones correctivas y preventivas pertinentes, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad y normatividad exigidos en el marco contractual.	

Se incluyen fotos de evidencia de los trabajos:

Tabla de cumplimiento de ítems del contrato.

No Ítem	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	EJECUTADO
1	Suministro e instalación de puerta en cristal templado de seguridad 10 mm incoloro, con esquineros superiores e inferiores para puntos de giro, porta cerradura inferior, manija tipo roma y tope de apertura, 2 hojas cada una de 1,00 y punto fijo de ancho y de alto, con perfil en aluminio tipo F superior e inferior, empaques en neopreno y sellamiento perimetral con silicona estructural.	20,00	M2	100%
2	Mampara para atención al público en vidrio laminado de seguridad 3+3mm con los respectivos herrajes necesarios en acero inoxidable para fijación en pared y/o mesón en mármol existente.	20,75	M2	100%

	3	Suministro e instalación de muro en Superboard doble cara de 6mm, espesor 14cm incluye estructura, estuco, pintura y todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento	8,40	M2	100%	
	4	Limpieza a la fachada externa e interna compuesta por aluminio, vidrios y alucobond, a una altura máxima de 19m, para lo cual se requiere que se utilicen productos especializados para el mantenimiento del alucobond y de vidrios.	5150,00	M2	100%	
	5	Limpieza de fachada en concreto a la vista con hidro lavadora con una presión de 1200 a 1600 psi. Incluye lavado y desengrasante.	4843,00	M2	100%	
	6	Limpieza de fachada en madera teca. Incluye ajuste de tablones, lijado eléctrico, limpieza, desmanchado y aplicación de inmunizante biocida a base de solvente especializado para madera y/o similar.	700,00	M2	100%	
	7	Limpieza y lavado de Cielo Raso en Alucobond. Incluye ajuste de láminas donde se requiera.	1060,00	M2	100%	
	8	Mantenimiento general de ventanas y puertas en aluminio. Incluye desmonte, reinstalación de puertas donde se requiera, ajuste de cortasoles, ajuste y/o cambio de bisagras escualizables, ajuste y/o cambio de manijas en ventanas abatibles, ajuste	2525,00	M2	100%	

		y/o cambio de rodamiento de ventanas corredizas, ajuste y/o cambio de imanes en puertas donde se requiera, siliconado de vidrios, ajuste y/o cambio de brazos hidráulicos y demás accesorios y mantenimiento que se requiera para el correcto funcionamiento de las ventanas y puertas.				
	9	Limpieza y mantenimiento de Cubierta en Policarbonato Alveolar Tipo DANPALON. Incluye limpieza de viga canal, cambio de manto impermeabilizante, limpieza de drenajes, revisión y resellado de empalmes de la cubierta en las bajantes.	345,00	M2	100%	
	10	Mantenimiento, reparación, adecuación y reinstalación de puerta con sistema fachada svelte 50. Incluye suministro, Instalación de piezas afectadas para el correcto funcionamiento de la puerta. Nota: La puerta se encuentra en sitio.	5,90	M2	100%	

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA –DIVRI.

CONTRATO DE OBRA No. 85/2024 MDN-VVGSED- DIVRI.

INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2024

CON ENERGIA CONSTRUCCION & ENERGIA

PRESENTADO POR:

CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A
NIT. 830.146.830-5

PRESENTADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

DICIEMBRE 2024

INFORMACIÓN GENERAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DIVRI
NIT.	900.894.833-9
DIRECCIÓN	Cl 21 No. 44 - 40, Bogotá D.C., Colombia
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C. A
NIT.	830.146.830-5
DIRECCIÓN	Cl 26 con cra 33, Bogotá D.C., Colombia
NÚMERO DE CONTRATO	85/2024 MDN-VVGSED- DIVRI
OBJETO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DIVRI.
VALOR DE CONTRATO	CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 471.004.802,46)
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN del presente contrato será hasta el 16 de diciembre de 2024, a partir del perfeccionamiento del contrato, expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única y de Responsabilidad Civil Extracontractual.
FECHA DE INICIO	07 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE DICIEMBRE DEL 2024

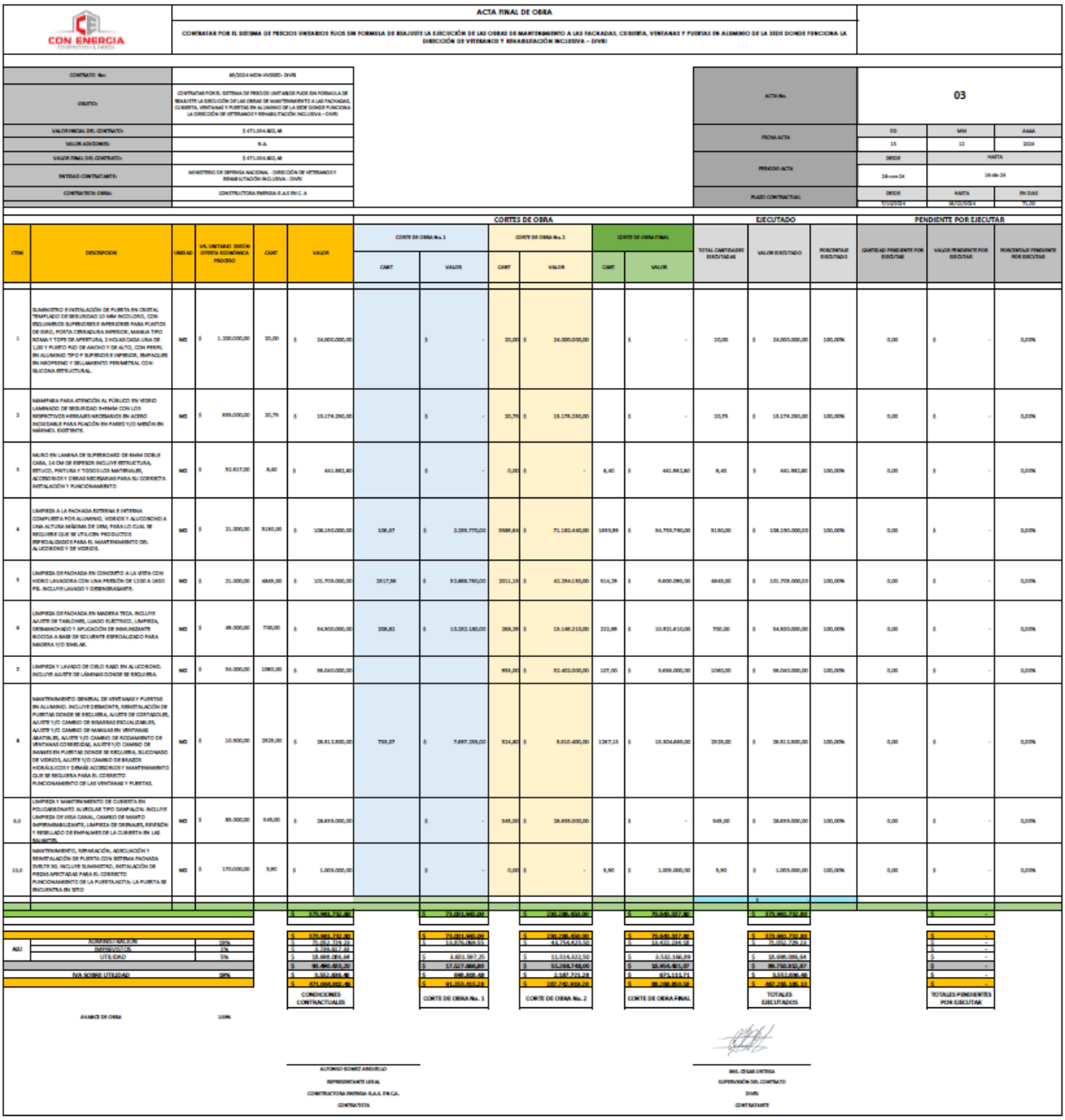
LEGALES E INDEMNIZACIONES			
LABORALES ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	17/12/2024	17/12/2027	$141.301.440,60

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-40-101240745			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO	01/10/2024	17/12/2024	260.000.000,00

LOCALIZACION



El lugar de intervención se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Puente Aranda en la dirección cl. 21 #44 – 40, donde actualmente se encuentran las instalaciones de la Dirección de veteranos y rehabilitación inclusiva – DIVRI.



ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DIVRI

CONTRATO No:	MI/SCO-4-MDN-INVIERNO- DIVRI
OBJETO:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DIVRI
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 471.004.803,48
VALOR ADICIONES:	N.A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 471.004.803,48
ENTIDAD CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DIVRI
CONTRATISTA OBRA:	CONSTRUCTORA ENERGIA S.A.S EN C. A

ACTA No.	03		
FECHA ACTA	DD: 15	MM: 12	AAAA: 2024
PERIODO ACTA	DESDE: 28-nov-24	HASTA: 16-dic-24	
PLAZO CONTRACTUAL	DESDE: 7/11/2024	HASTA: 16/12/2024	EN DIAS: 41,00

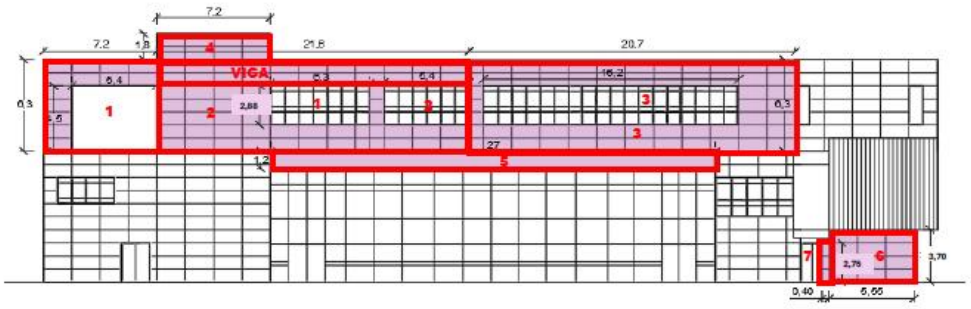
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR UNITARIO OFERTA ECONÓMICA PROCESO	CANT	VALOR	CORTES DE OBRA						EJECUTADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
						CORTE DE OBRA No. 1		CORTE DE OBRA No. 2		CORTE DE OBRA FINAL		TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	CANTIDAD PENDIENTE POR EJECUTAR	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR						
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO DE SEGURIDAD 10 MM INCOLORO, CON ELEMENTOS SUPERIORES E INFERIORES PARA PUNTOS DE ISO, PORTA CERRADURA INFERIOR, MANIJA TIPO BOMA Y TOPE DE APERTURA, 2 HOJAS CADA UNA DE 1,00 Y PUNTO RIO DE ANCHO Y DE ALTO, CON PERFIL EN ALUMINIO TIPO P SUPERIOR E INFERIOR, EMPAQUES EN NEOPRENO Y SELLAMIENTO PERIMETRAL CON SILICONA ESTRUCTURAL.	M2	$ 1.200.000,00	30,00	$ 36.000.000,00		$ -	30,00	$ 36.000.000,00		$ -	30,00	$ 36.000.000,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
2	MAMPARA PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+8MM CON LOS RESPECTIVOS HERRAJES NECESARIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MESÓN EN MÁRMOL EXISTENTE.	M2	$ 699.000,00	30,79	$ 19.176.210,00		$ -	30,79	$ 19.176.210,00		$ -	30,79	$ 19.176.210,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
3	MURO EN LAMINA DE SUPERBOARD DE 8MM DOBLE CARA, 1A CM DE ESPESOR INCLUYE ESTRUCTURA, ESTUCO, PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y OBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M2	$ 83.617,00	8,40	$ 441.882,80		$ -	0,00	$ -	8,40	$ 441.882,80	8,40	$ 441.882,80	100,00%	0,00	$ -	0,00%
4	LIMPIEZA A LA FACHADA EXTERNA E INTERNA COMPLETA POR ALUMINIO, VIDRIOS Y ALUCOBOND A UNA ALTURA MÁXIMA DE 18M, PARA LO CUAL SE REQUIERE QUE SE UTILICEN PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUCOBOND Y DE VIDRIOS.	M2	$ 21.000,00	9180,00	$ 108.180.000,00	138,37	$ 2.288.770,00	3388,84	$ 71.182.640,00	1693,99	$ 34.709.790,00	9180,00	$ 108.180.000,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
5	LIMPIEZA DE FACHADA EN CONCRETO A LA VISTA CON HIDRO LAVADORA CON UNA PRESIÓN DE 1100 A 3400 PSI. INCLUYE LAVADO Y DESENGRASANTE.	M2	$ 21.000,00	4849,00	$ 101.709.000,00	2917,66	$ 53.868.760,00	2011,18	$ 42.284.190,00	914,39	$ 6.600.080,00	4849,00	$ 101.709.000,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
6	LIMPIEZA DE FACHADA EN MADERA TECA. INCLUYE AJUSTE DE TABLONES, LIJADO ELÉCTRICO, LIMPIEZA, DESMANCHADO Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE BOSSIA A BASE DE SOLVENTE ESPECIALIZADO PARA MADERA Y/O SIMILAR.	M2	48.000,00	700,00	$ 34.800.000,00	208,82	$ 10.392.180,00	366,29	$ 18.148.210,00	222,89	$ 10.911.610,00	700,00	$ 34.800.000,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
7	LIMPIEZA Y LAVADO DE CIELO RASO EN ALUCOBOND. INCLUYE AJUSTE DE LÁMINAS DONDE SE REQUIERA.	M2	84.000,00	1060,00	$ 88.040.000,00			888,00	$ 82.402.000,00	107,00	$ 8.888.000,00	1060,00	$ 88.040.000,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
8	MANTENIMIENTO GENERAL DE VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO. INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN DE PUERTAS DONDE SE REQUIERA, AJUSTE DE CONTRAPESOS, AJUSTE Y/O CAMBIO DE BISAGRAS ESCUALIZABLES, AJUSTE Y/O CAMBIO DE MANGAS EN VENTANAS ABATIBLES, AJUSTE Y/O CAMBIO DE ROZAMIENTO DE VENTANAS CORREDIZAS, AJUSTE Y/O CAMBIO DE MANIJAS EN PUERTAS DONDE SE REQUIERA, SUMINISTRO DE VIDRIOS, AJUSTE Y/O CAMBIO DE BRAZOS HIDRÁULICOS Y DEMÁS ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO QUE SE REQUIERA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VENTANAS Y PUERTAS.	M2	$ 10.900,00	2928,00	$ 36.911.800,00	759,27	$ 7.697.259,00	934,80	$ 9.810.400,00	1387,13	$ 19.304.689,00	2928,00	$ 36.911.800,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
9,0	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN POLICARBONATO, ALVEOLAR TIPO DANPALÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE VIGA CANAL, CAMBIO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA DE DRENAJES, REVISIÓN Y SELLADO DE EMPALMES DE LA CUBIERTA EN LAS AXIALETAS.	M2	88.000,00	949,00	$ 28.699.000,00		$ -	949,00	$ 28.699.000,00		$ -	949,00	$ 28.699.000,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
10,0	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN DE PUERTA CON SISTEMA FACHADA SUELTE NO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS AFECTADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA.NOTA: LA PUERTA SE ENCUENTRA EN SITIO	M2	$ 170.000,00	8,90	$ 1.009.000,00		$ -	0,00	$ -	8,90	$ 1.009.000,00	8,90	$ 1.009.000,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%
					$ 471.004.803,48		$ 72.281.940,00		$ 280.286.450,00		$ 70.640.337,48		$ 373.981.732,80			$ -	

	ADMINISTRACIÓN	10%	$ 373.981.732,80	$ 73.281.940,00	$ 280.286.450,00	$ 70.640.337,48
AIU	IMPREVISTOS	5%	$ 373.981.732,80	$ 73.281.940,00	$ 280.286.450,00	$ 70.640.337,48
	UTILIDAD	5%	$ 373.981.732,80	$ 73.281.940,00	$ 280.286.450,00	$ 70.640.337,48
			$ 373.981.732,80	$ 73.281.940,00	$ 280.286.450,00	$ 70.640.337,48
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 373.981.732,80	$ 73.281.940,00	$ 280.286.450,00	$ 70.640.337,48
			$ 471.004.803,48	$ 91.253.403,28	$ 287.742.418,28	$ 88.298.853,92

	CONDICIONES CONTRACTUALES	CORTE DE OBRA No. 1	CORTE DE OBRA No. 2	CORTE DE OBRA FINAL	TOTALES EJECUTADOS	TOTALES PENDIENTES POR EJECUTAR
AVANCE DE OBRA	100%					

AUTORIZO SOMOZ ARGUELLO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA ENERGIA S.A.S. EN C.A.
CONTRATISTA

ING. CESAR ORTEGA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIVRI
CONTRATANTE



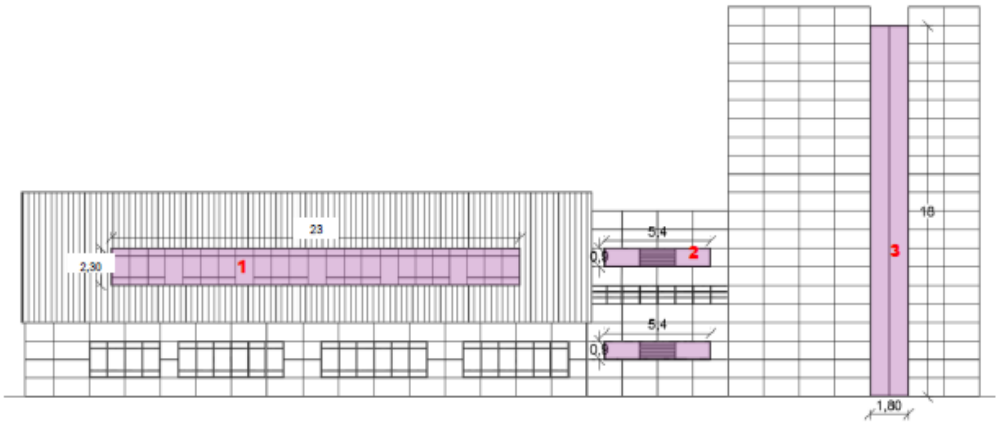
FACHADA OCCIDENTAL INTERNA BLOQUE 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

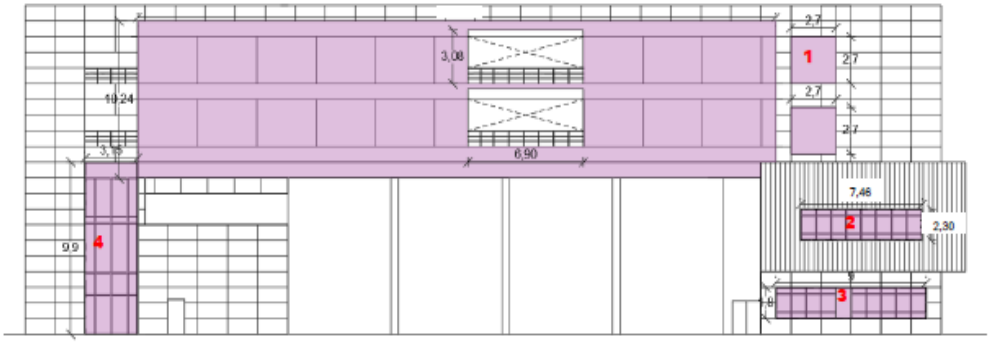




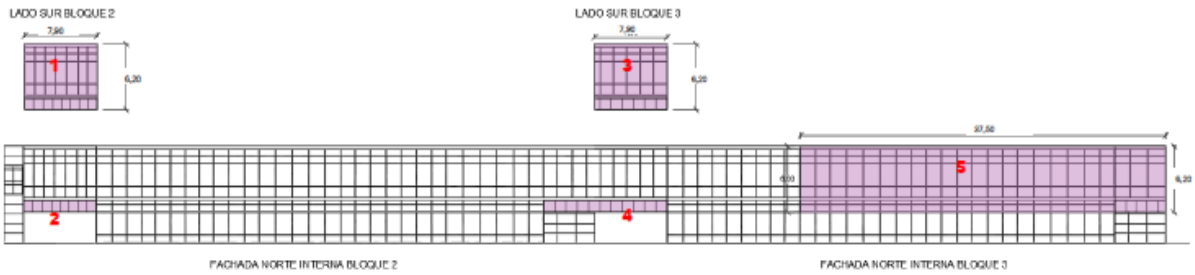




FACHADA SUR EXTERNA BLOQUE 3

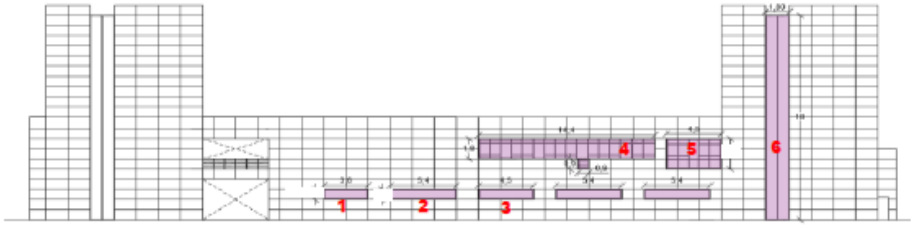


FACHADA OCCIDENTAL EXTERNA BLOQUE 3



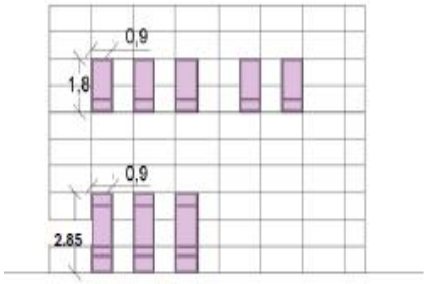
FACHADA NORTE INTERNA BLOQUE 2

FACHADA NORTE INTERNA BLOQUE 3





FACHADA SUR EXTERNA BLOQUE 1



FACHADA SUR INTERNA BLOQUE 1



ENTRADA PORTERIA



VENTANA 1 PORTERIA



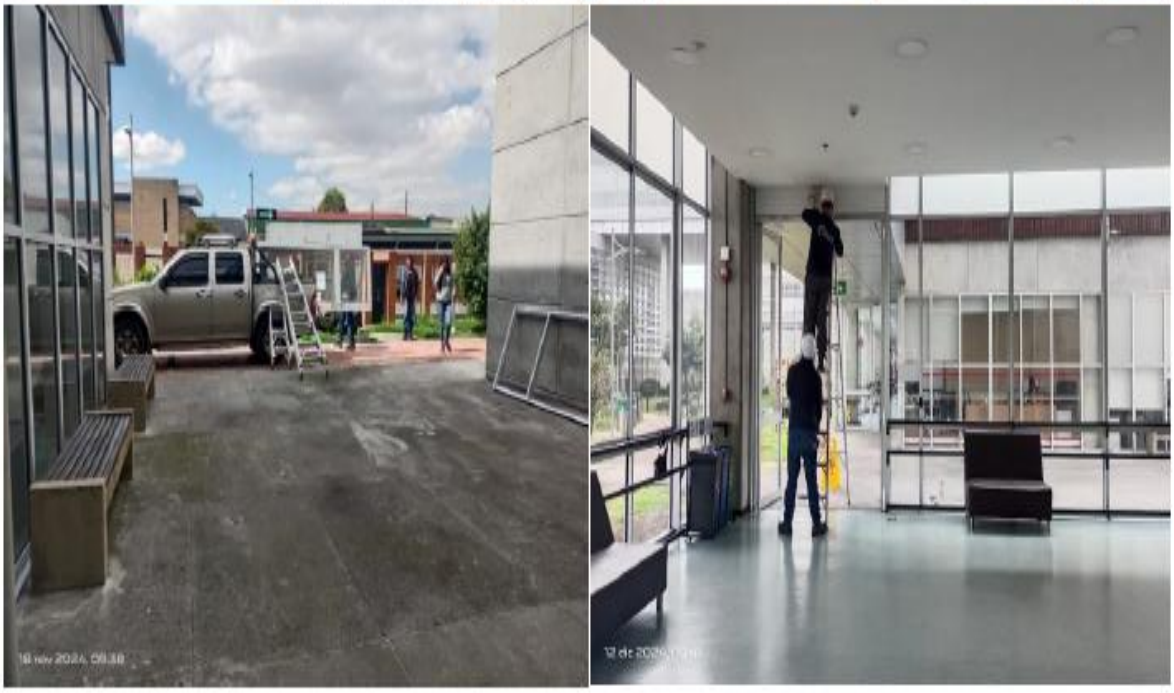
VENTANA 3 PORTERIA



VENTANA 2 PORTERIA


USUARIOS Y VISITANTES
11/12/2024, 7:27:15 a.m.
Calle 21 44-40
111611
Bogotá
Colombia
11/12/2024, 7:00:59 a.m.
Calle 21 44-40
111611
Bogotá
Colombia





CON ENERGIA
CONSTRUCCION & ENERGIA

INFORME SST
PROYECTO DIVRI

CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A
NIT 830.146.830-5

BOGOTÁ D.C.
DICIEMBRE DE 2024

1 Objetivo

El objetivo de este informe es documentar las actividades realizadas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución de la obra, con el fin de evaluar la efectividad de las medidas preventivas implementadas para reducir riesgos laborales, asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y promover una cultura de seguridad entre los trabajadores.

2 Alcance

Aplica para las tres actividades que se están ejecutando por parte del contratista dentro de las instalaciones de la entidad DIVRI, lo cual incluye, lavado de fachada, ventanas, alocubond y el arreglo de la viga canal, tan bien incluye el mantenimiento de ventanas y puertas.

3 Fecha de ejecución del reporte

Este informe tiene fecha de reporte el 4 de diciembre, incluye las actividades realizadas entre el 1 al 15 de diciembre.

4 Resultados

4.1 Descripción de las Actividades

Las actividades que se están ejecutando en las instalaciones de la entidad DIVRI, corresponde a tres actividades, que se describirán a continuación:

Antes de dar inicio a cada una de las actividades se procede a documentar el permiso de trabajo y el análisis de trabajo seguro para cada una de las actividades, los cuales se comparten como anexo.

1. Lavado de fachada de concreto, limpieza de ventanas, aluminio y alocubond

El proceso de limpieza se debe realizar por medio de un sistema de acceso compuesto por los siguientes elementos de protección contra caídas:

- Dos cuerdas de 50 metros.
- Un ID.
- Un arrestador.
- Una silla.
- Un arnes.
- Una eslinga.

Todos los sistemas de anclajes que se están usando corresponde a la instalación de las cuerdas en las columnas que se pueden encontrar, tan bien se cuenta con puntos de concreto donde se encuentran partes del sistema de ventilación, aberturas en la fachada que permite el paso del agua, entre otros puntos en concreto que permiten anclar con seguridad a los colaboradores.

Frente los a los elementos de protección personal se cuenta con el uso de traje impermeable, botas de caucho y guantes de caucho los cuales están adaptados para evitar el contacto con las sustancias que se están usando los cuales son, ácido nítrico y LSA-2.





2. Mantenimiento de fachada de madera y pintada de la madera.

La segunda actividad se desarrolló con el Manlift, el cual se desarrolló en la portería y el bloque tres

La actividad se desarrolló con los siguientes elementos de protección contra caídas:
Una Eslinga.
Un Arnés.



En cuanto a los elementos de protección personal, los colaboradores usan guantes de nitrilo para lijar y cuando se aplica la pintura y el desmanchador se usa guantes de caucho, adicional se usa casco para la actividad.

3. Se realizó el mantenimiento de las ventanas y puertas desde e interior del edificio, esta actividad se realiza usando los siguientes EPPS.

Guantes de nitrilo.
Casco.
Gafas de seguridad.

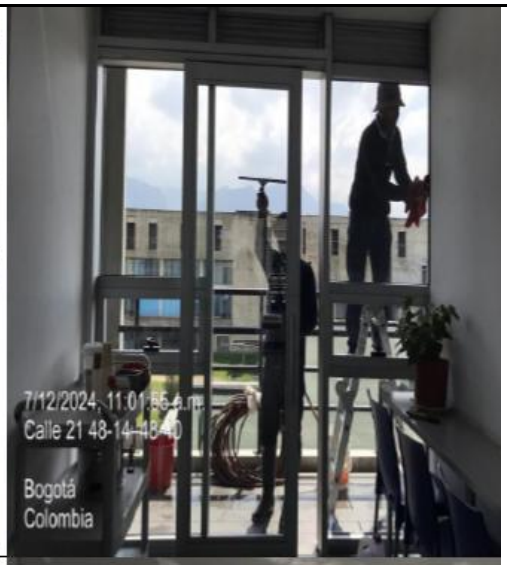




5 Control de Cambios

Versión	Descripción del cambio	Fecha
1	Creación del documento.	diciembre de 2024


7/12/2024, 7:19:02 a.m.
Bogotá
Colombia


Calle 21 48-14-48-40
Bogotá
Colombia


Bogotá
Colombia


7/12/2024, 10:51:14 a.m.
Calle 21 48-14-48-40
Bogotá
Colombia



Bloque 1 piso 1 – Aluminio y vidrio



Bloque 3 piso 3 y 4 – Aluminio, vidrio y alucobond



Bloque 3 piso 1, 2, 3 y 4 – Aluminio, vidrio y alucobond



Bloque 3 piso 3 y 4 – Aluminio, vidrio y alucobond



Bloque 3 piso 3 y 4 – Aluminio, vidrio y alucobond



Bloque 1 piso 2 – Aluminio y vidrio



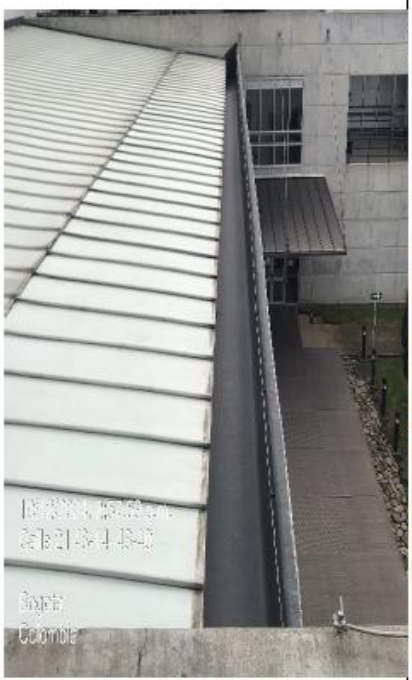
Bloque 3 piso 2 – Madera



Bloque 3 piso 2 – Madera y concreto



Bloque 3 piso 2 – Madera



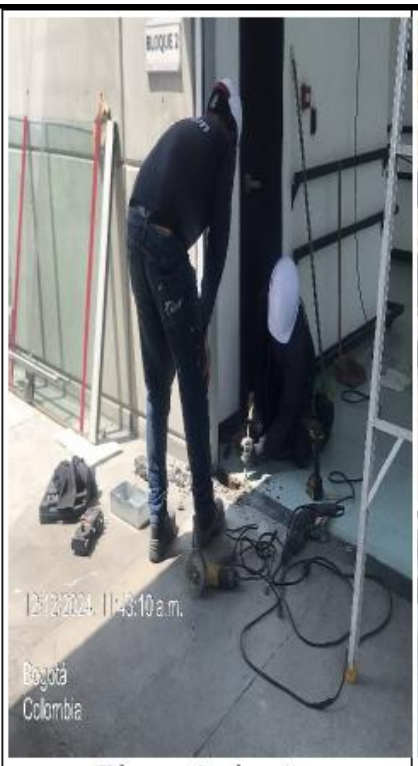
Bloque 1 piso 3 – Impermeabilización Viga canal



Portería – Mantenimiento puerta



Portería – Aluminio y vidrio

	 Bloque 2 piso 1 – Mantenimiento puerta	 Bloque 2 piso 1 – Mantenimiento puerta
	 Bloque 2 piso 1 – Mantenimiento puerta	
21	**Anexos** • Formato de Recibo a satisfacción de los servicios correspondientes al mes de diciembre. • Factura GA4547 del 12/diciembre/2024 • Entrada de servicios: 5003536830-2024 y 5003536835-2024 • Adjunta Cufe, cargue del secop 2 y aprobación • Informe de actividades del contratista, anexo de informe y memorias de calculo • Certificación de parafiscales y planilla. • Formato de liberación de saldos. • Acta entrega y recibo final	
22	**FIRMA DEL SUPERVISOR**	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DEFENSA (PD) 16
23	**FECHA DE EXPEDICION**	16 de diciembre de 2024

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA GA4547

CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A.

NIT: 830146830-5
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 33 26 A 17
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: alfonsogf79@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 6014805151

CUFE: 85c2c352485016ed68bc2786c409df049d3c878d4d0c5f49ce0cea3b67522472a4c0e7da0e16e198c82d1cb5ed9613fe

Fecha de Emisión:	2024-12-12 09:23:18	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	GA
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Consignación bancaria
Fecha de validación:	2024-12-12 15:56:34	**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 900894833-9 **Razón Social:** DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"

Nombre comercial:		**Dirección:**	CL 21 44 40
Número Documento:	900894833	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Bogotá	**Municipio:**	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	cesar.ortega@divri.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;contabilidadgomezarguello@gmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	6017465555
Tipo de Responsabilidad:	O-23 (Agente de retención IVA)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	04	MURO EN LAMINA DE SUPERBOARD DE 6MM DOBLE CARA, 14 CM DE ESPESOR INCLUYE ESTRUCTURA, ESTUCO, PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y OBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UNIDA	8,40	$52.617,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$441.982,80
2	04	LIMPIEZA A LA FACHADA EXTERNA E INTERNA COMPUESTA POR ALUMINIO, VIDRIOS Y ALUCOBOND A UNA ALTURA MÁXIMA DE 19M, PARA LO CUAL SE REQUIERE QUE SE UTILICEN PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUCOBOND Y DE VIDRIOS.	UNIDA	1.653,99	$21.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$34.733.790,00
3	04	LIMPIEZA DE FACHADA EN CONCRETO A LA VISTA CON HIDRO LAVADORA CON UNA PRESIÓN DE 1200 A 1600 PSI. INCLUYE LAVADO Y DESENGRASANTE.	UNIDA	314,29	$21.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.600.090,00
4	04	LIMPIEZA DE FACHADA EN MADERA TECA. INCLUYE AJUSTE DE TABLONES, LIJADO ELÉCTRICO, LIMPIEZA, DESMANCHADO Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE BIOCIDA A BASE DE SOLVENTE ESPECIALIZADO PARA MADERA Y/O SIMILAR.	UNIDA	222,89	$49.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.921.610,00

CON ENERGIA CONSTRUCCION & ENERGIA

5	04	LIMPIEZA Y LAVADO DE CIELO RASO EN ALUCOBOND. INCLUYE AJUSTE DE LÁMINAS DONDE SE REQUIERA.	UNIDA	107,00	$34.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$3.638.000,00
6	04	LIMPIEZA Y LAVADO DE CIELO RASO EN ALUCOBOND. INCLUYE AJUSTE DE LÁMINAS DONDE SE REQUIERA.	UNIDA	1.267,13	$10.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$13.304.865,00
7	04	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN DE PUERTA CON SISTEMA FACHADA SVELTE 50. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS AFECTADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA.NOTA: LA PUERTA SE ENCUENTRA EN SITIO	UNIDA	5,90	$170.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$1.003.000,00
8	05	Administración 19%	UNIDA	1,00	$13.422.234,18	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$13.422.234,18
9	07	Utilidad 5%	UNIDA	1,00	$3.532.166,89	$0,00	$0,00	$671.111,71	19%	$0,00	$3.532.166,89
Total items											9

Totales

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

DIVRI
Rad No. F20241213AF000751
Folios: 2 Anexos: 0
Fecha: 13/12/2024 08:23:39
Rem: CONSTRUCTORA ENERGIA G.A S.EN

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$87.597.738,87
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$3.532.166,89
Total Impuesto IVA (=)	$671.111,71
Total Impuestos (+)	$671.111,71
Total Mas Impuesto (=)	$88.268.850,58
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total de la operación (=)	**$88.268.850,58**

CON ENERGIA
CONSTRUCCION & ENERGIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003536830-2024 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		16.12.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN	0830146830		4500507601	

TRAZABILIDAD: PAGO NO.03 / FACTURA: GA4547 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS		1,00	UN	4.203.278,60	4.203.278,60

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S. EN C.A. 8-11-24 16-12-24
Concepto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS.
Contrato Valor parcial Supervisor	✓ 85-2024 MDN-VVGSED-DIVRI ✓ Pago Valor de $88.268.850,58 ✓ PD.16 CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ CC. 13.513.595
Cuenta de cobro Radicado	✓ Factura **GA4547** por valor de **$ 88.268.850,58** ✓ Radicado: 751 13-12-24
Reconocimiento del servicio	✓ Recon: **5003536830** Por valor de $ **4.203.278,60** ✓ Recon: **5003536835** Por valor de $ **84.065.571,98.**
CUFE SIIF Y SECOP	Factura validad por la DIAN el: 12/12/2024 15:57:07 Se evidencia del cargue de los documentos

SPR. GELBER SANDOVAL
Reconocimiento del Servicio

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUERDO AL INFORME DEL SUPERVISOR

TOTALES **4.203.278,60**

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- SESENTA /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003536835-2024 MOVIMIENTO: ML81N

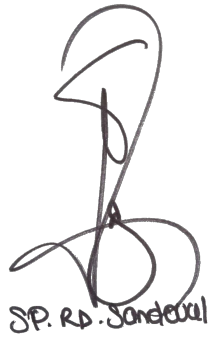
UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		16.12.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN	0830146830		4500507601	

TRAZABILIDAD: PAGO NO.03 / FACTURA: GA4547 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS		1,00	UN	84.065.571,98	84.065.571,98

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S. EN C.A. 8-11-24 16-12-24
Concepto	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS.
Contrato Valor parcial Supervisor	✓ 85-2024 MDN-VVGSED-DIVRI ✓ Pago Valor de $88.268.850,58 ✓ PD.16 CESAR JULIAN ORTEGA MARTINEZ CC. 13.513.595
Cuenta de cobro Radicado	✓ Factura **GA4547** por valor de **$ 88.268.850,58** ✓ Radicado: 751 13-12-24
Reconocimiento del servicio	✓ Recon: **5003536830** Por valor de $ **4.203.278,60** ✓ Recon: **5003536835** Por valor de $ **84.065.571,98.**
CUFE SIIF Y SECOP	Factura validad por la DIAN el: 12/12/2024 15:57:07 Se evidencia del cargue de los documentos



SPR. GELBER SANDOVAL
Reconocimiento del Servicio

RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO DE ACUERDO AL INFORME DEL SUPERVISOR

TOTALES **84.065.571,98**

MONTO: OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA

Bogotá D.C., 02 de diciembre de 2024.

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Ciudad

El suscrito Revisor Fiscal ALVARO ALBERTO ARIAS CASTILLO de la compañía CONSTRUCTORA ENERGIA G.A. S. EN C. A. con Nit 830.146.830-5, manifiesta que a la fecha 01 de noviembre de 2024, la compañía se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente,

ALVARO ALBERTO ARIAS CASTILLO.
C.C. No.93.398.500 de Ibagué Tolima
Revisor Fiscal
T.P. No. 122028 - T.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD
CONSTRUCTORA ENERGIA G.A. S. EN C. A.
NIT. 830.146.830-5

CERTIFICA QUE:

La compañía **CONSTRUCTORA ENERGIA G.A. S. EN C. A.** con Nit 830.146.830-5, durante los últimos seis (6) meses se ha encontrado en situación de cumplimiento por los conceptos de pagos de nómina, al igual que con el pago de aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

La presente se expide a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024.

ALVARO ALBERTO ARIAS CASTILLO.
C.C. No.93.398.500 de Ibagué Tolima
Revisor Fiscal
T.P. No. 122028 - T.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830146830-5	CONTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A.	CR 33 26 A 17 BRR ACEVEDO TEJADA	3103423965	Contabilidadgomezarguello@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	02/12/2024	82236554	$4.298.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	280.000	0		0		0	0	0	0	280.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	212.000	0		0		0	0	0	0	212.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	108.000	0		0		0	0	0	0	108.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	88.000	0		0		0	0	0	0	88.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	704.000	0	0	0	0	0	0		704.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	688.000	0	0	0	0	0	0		688.000	3
231001	Colfondos	800227940-6	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.008.000	0	0	0	0	0	0		1.008.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	258.800				258.800	0	0	258.800			2.588	258.800	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	600.000	0	0	600.000	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830146830-5	CONTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A.	CR 33 26 A 17 BRR ACEVEDO TEJADA	3103423965	Contabilidadgomezarguello@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	02/12/2024	82236554	$4.298.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	688.000	688.000
Pensión	4	2.752.000	2.752.000
Riesgos Laborales	1	258.800	258.800
CCF	1	600.000	600.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.298.800	4.298.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	830146830-5	CONTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A.		CR 33 26 A 17 BRR ACEVEDO TEJADA	3103423965	Contabilidadgomezarguello@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					9	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2024-12	2024-11	E	02/12/2024	82236554	$4.298.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000697786	PARRA UYABAN JULI PAOLA	1	0			S																	230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
2	CC	1000932132	ORTIZ ARIAS DAYANA NICHEL	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1007497959	GOMEZ LARGO MARISOL	1	0			S											X						231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS002	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	0	CCF24	2.200.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	1022990285	CARAZO SANTANDER YISETH	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-23	1.700.000	1	8.900	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
5	CC	20422947	CASTRO CASTIBLANCO MARIA ALICIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	80082845	GOMEZ FORERO ALFONSO	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS002	3.500.000	140.000	14-23	3.500.000	1	18.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
7	CC	1007960348	GOMEZ LARGO SANDRA VIVIANA	1	0			S																	230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
8	CC	52249462	LOPEZ RAMIREZ MARTHA OLIBIA	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
9	CC	79411295	RODRIGUEZ ROJAS JOHN	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900495724-2	Soluciones integrales industriales y empresariales	Carrera 18A # 161A-37 piso 2	6014754551	jgonzalez@siiemingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	06/12/2024	82469529	$16.330.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	563.200	0		0		0	0	0	0	563.200	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	390.700	0		0		0	0	0	0	390.700	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	286.200	0		0		0	0	0	0	286.200	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	254.700	0		0		0	0	0	0	254.700	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	50.300	0		0		0	0	0	0	50.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	463.000	0		0		0	0	0	0	463.000	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	4.300	0		0		0	0	0	0	4.300	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	54.000	0		0		0	0	0	0	54.000	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	34.700	0		0		0	0	0	0	34.700	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	54.000	0		0		0	0	0	0	54.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.387.900	0	0	39.800	39.800	0	0		2.467.500	5
230301	Porvenir	800224808-8	5.494.900	0	0	70.400	70.400	0	0		5.635.700	17
231001	Colfondos	800227940-6	208.100	0	0	0	0	0	0		208.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	555.800	0	0	0	0	0	0		555.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	3.162.100				3.162.100	0	0	3.162.100			31.621	3.162.100	26

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF08	Comfenalco Cartagena	890480023-7	38.000	0	0	38.000	1
CCF21	Cafam	860013570-3	2.108.000	0	0	2.108.000	25

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900495724-2	Soluciones integrales industriales y empresariales		Carrera 18A # 161A-37 piso 2	6014754551	jgonzalez@siiemingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	06/12/2024	82469529	$16.330.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	2.155.100	2.155.100
Pensión	4	8.867.100	8.867.100
Riesgos Laborales	1	3.162.100	3.162.100
CCF	2	2.146.000	2.146.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	16.330.300	16.330.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900495724-2	Soluciones integrales industriales y empresariales		Carrera 18A # 161A-37 piso 2	6014754551	jgonzalez@siiemingenieria.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	06/12/2024	82469529	$16.330.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005568690	MERCADO PATERNINA FAVIO ANDRES	1	0			S																	230301	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS042	1.350.000	54.000	14-23	1.350.000	5	94.000	CCF21	1.350.000	54.000	0	0	0	0	0
2	CC	1015452522	BAUTISTA BARRETO ANDRES FELIPE	1	0			S								X									230301	2.168.316	347.000	0	0	0	0	EPS005	2.168.316	86.800	14-23	2.168.316	5	151.000	CCF21	2.168.316	86.800	0	0	0	0	0
3	CC	1018446820	GUZMAN CARVAJAL JESSICA TATIANA	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	5	174.000	CCF21	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
4	CC	1027525685	TORRES RUIZ MIGUEL ANGEL	1	0			S	X																25-14	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS008	260.000	10.400	14-23	260.000	1	1.400	CCF21	260.000	10.400	0	0	0	0	0
5	CC	1033713284	MEDINA VASQUEZ OSCAR	1	0			S								X									230201	1.759.993	281.600	0	0	0	0	EPS017	1.759.993	70.400	14-23	1.759.993	5	122.500	CCF21	1.759.993	70.400	0	0	0	0	0
6	CC	1033713284	MEDINA VASQUEZ OSCAR	1	0			S									X								230201	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS017	86.667	3.500	14-23	86.667	5	0	CCF21	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1051831254	CATALAN MORENO LIVAN ANDRES	1	0			S	X																230301	106.667	17.100	0	0	0	0	EPS037	106.667	4.300	14-23	106.667	1	600	CCF21	106.667	4.300	0	0	0	0	0
8	CC	1062804815	NAVARRO CERVANTES KEVIN KARELL	1	0			S								X									230301	1.530.869	245.000	0	0	0	0	EPS002	1.530.869	61.300	14-23	1.530.869	5	106.600	CCF21	1.530.869	61.300	0	0	0	0	0
9	CC	1062875228	CARDENAS PEDROZO CRISTOBAL	1	0			S								X									230201	1.842.457	294.800	0	0	0	0	EPS005	1.842.457	73.700	14-23	1.842.457	5	128.300	CCF21	1.842.457	73.700	0	0	0	0	0
10	CC	1072263693	TERAN MENDOZA JADER ANTONIO	1	0			S	X																230301	90.000	14.400	0	0	0	0	EPS017	90.000	3.600	14-23	90.000	1	500	CCF21	90.000	3.600	0	0	0	0	0
11	CC	1072674165	RODRIGUEZ GONZALEZ ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF21	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12	CC	1080571724	GOMEZ GONZALEZ LUIS EDUARDO	1	0			S								X									230301	1.467.391	234.800	0	0	0	0	EPS002	1.467.391	58.700	14-23	1.467.391	5	102.200	CCF21	1.467.391	58.700	0	0	0	0	0
13	CC	11226859	TRUJILLO LAGUNA LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS002	1.350.000	54.000	14-23	1.350.000	5	94.000	CCF21	1.350.000	54.000	0	0	0	0	0
14	CC	1148693130	CAIROZA OLIVO ARIEL AUGUSTO	1	0			S		X															230301	866.667	138.700	0	0	0	0	ESSC07	866.667	34.700	14-23	866.667	5	60.400	CCF08	950.000	38.000	0	0	0	0	0
15	CC	1148693130	CAIROZA OLIVO ARIEL AUGUSTO	1	0			S										X							230301	66.667	10.700	0	0	0	0	ESSC07	66.667	0	14-23	66.667	5	0	CCF08	0	0	0	0	0	0	0
16	PT	2505619	SUAREZ MORILLO FREDDY ANDERSSON	1	0			S								X									230301	1.860.325	297.700	0	0	0	0	EPS002	1.860.325	74.500	14-23	1.860.325	5	129.500	CCF21	1.860.325	74.500	0	0	0	0	0
17	PT	4870127	RODRIGUEZ SUAREZ YEIKERSON ELIEZER	1	0			S				X				X									230201	1.742.391	278.800	0	0	0	0	EPS008	1.742.391	69.700	14-23	1.742.391	5	121.300	CCF21	1.742.391	69.700	0	0	0	0	0
18	PT	4972946	LOPEZ VIELMA JEFERSON RAMON	1	0			S				X				X									230201	1.542.282	246.800	0	0	0	0	EPS002	1.542.282	61.700	14-23	1.542.282	5	107.400	CCF21	1.542.282	61.700	0	0	0	0	0
19	PT	5043638	RODRIGUEZ SUAREZ CARLOS ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.794.891	287.200	0	0	0	0	EPS005	1.794.891	71.800	14-23	1.794.891	5	125.000	CCF21	1.794.891	71.800	0	0	0	0	0
20	CC	53105391	GONZALEZ UNEME JENNIFER	1	0			S								X									230301	7.039.130	1.126.300	0	0	35.200	35.200	EPS001	7.039.130	281.600	14-23	7.039.130	1	36.800	CCF21	7.039.130	281.600	0	0	0	0	0
21	PT	5410458	LOPEZ VICTOR JESUS	1	0			S	X							X									230301	711.196	113.800	0	0	0	0	EPS002	711.196	28.500	14-23	711.196	5	49.500	CCF21	711.196	28.500	0	0	0	0	0
22	CC	79187912	CARDENAS ESPITIA JUAN DE JESUS	1	0			S								X									230301	1.685.681	269.800	0	0	0	0	EPS017	1.685.681	67.500	14-23	1.685.681	5	117.400	CCF21	1.685.681	67.500	0	0	0	0	0
23	CC	79187912	CARDENAS ESPITIA JUAN DE JESUS	1	0			S									X								230301	66.051	10.600	0	0	0	0	EPS017	66.051	0	14-23	66.051	5	0	CCF21	0	0	0	0	0	0	0
24	CC	79295741	GONZALEZ ROJAS NELSON	1	0			S		X						X									25-14	1.863.588	298.200	0	0	0	0	EPS008	1.863.588	74.600	14-23	1.863.588	5	129.800	CCF21	1.863.588	74.600	0	0	0	0	0
25	CC	79590371	ROJAS CHITIVA VICTOR HERNANDO	1	0			S																	230301	1.125.000	180.000	0	0	0	0	EPS005	1.125.000	45.000	14-23	1.125.000	5	78.300	CCF21	1.125.000	45.000	0	0	0	0	0
26	CC	79590371	ROJAS CHITIVA VICTOR HERNANDO	1	0			S																3	230301	135.000	21.600	0	0	0	0	EPS005	135.000	5.400	14-23	135.000	5	0	CCF21	0	0	0	0	0	0	0
27	CC	79590371	ROJAS CHITIVA VICTOR HERNANDO	1	0			S									X								230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	3.500	14-23	86.667	5	0	CCF21	0	0	0	0	0	0	0
28	CC	79900300	GOMEZ BETANCOURT WILLIAM ARTURO	1	0			S								X									230201	7.949.636	1.272.000	0	0	39.800	39.800	EPS017	7.949.636	318.000	14-23	7.949.636	5	553.300	CCF21	7.949.636	318.000	0	0	0	0	0
29	CC	80038935	BUENAVENTURA GONZALEZ SANTIAGO	1	0			S								X									230301	7.039.130	1.126.300	0	0	35.200	35.200	EPS001	7.039.130	281.600	14-23	7.039.130	5	490.000	CCF21	7.039.130	281.600	0	0	0	0	0
30	CC	80810693	CASTIBLANCO MACIAS WILMAR ANDRES	1	0			S																	231001	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS010	1.256.667	50.300	14-23	1.256.667	5	87.500	CCF21	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
31	CC	80810693	CASTIBLANCO MACIAS WILMAR ANDRES	1	0			S										X							231001	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS010	43.334	0	14-23	43.334	5	0	CCF21	0	0	0	0	0	0	0
32	CC	9143056	URIELES RODRIGUEZ NADID	1	0			S																	25-14	1.350.000	216.000	0	0	0	0	ESSC24	1.350.000	54.000	14-23	1.350.000	5	94.000	CCF21	1.350.000	54.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
85c2c352485016ed68bc2786c409df049d3c878d4d0c5f49ce0cea3b67522472a4c0e7da0e16e198c82d1cb5ed9613fe

Número de Factura: GA-4547
Fecha de Emisión: 12/12/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A.
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 830146830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 33 26 A 17
Teléfono / Móvil: 6014805151
Correo: alfonsogf79@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA "DIVRI"
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900894833
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 21 44 40
Teléfono / Móvil: 6017465555
Correo: cesar.ortega@divri.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;contabilidadgomezarguello@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
		MURO EN LAMINA DE SUPERBOARD DE 6MM										

1	04	DOBLE CARA, 14 CM DE ESPESOR INCLUYE ESTRUCTURA, ESTUCO, PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y OBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	94	8,40	$ 52.617,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 441.982,80
2	04	LIMPIEZA A LA FACHADA EXTERNA E INTERNA COMPUESTA POR ALUMINIO, VIDRIOS Y ALUCOBOND A UNA ALTURA MÁXIMA DE 19M, PARA LO CUAL SE REQUIERE QUE SE UTILICEN PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUCOBOND Y DE VIDRIOS.	94	1.653,99	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.733.790,00
3	04	LIMPIEZA DE FACHADA EN CONCRETO A LA VISTA CON HIDRO LAVADORA CON UNA PRESIÓN DE 1200 A 1600 PSI. INCLUYE LAVADO Y DESENGRASANTE.	94	314,29	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.600.090,00
4	04	LIMPIEZA DE FACHADA EN MADERA TECA. INCLUYE AJUSTE DE TABLONES, LIJADO ELÉCTRICO, LIMPIEZA, DESMANCHADO Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE BIOCIDA A BASE DE SOLVENTE ESPECIALIZADO PARA MADERA Y/O SIMILAR.	94	222,89	$ 49.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.921.610,00
5	04	LIMPIEZA Y LAVADO DE CIELO RASO EN ALUCOBOND. INCLUYE AJUSTE DE LÁMINAS DONDE SE REQUIERA.	94	107,00	$ 34.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.638.000,00
6	04	LIMPIEZA Y LAVADO DE CIELO RASO EN ALUCOBOND. INCLUYE AJUSTE DE LÁMINAS DONDE SE REQUIERA.	94	1.267,13	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.304.865,00
7	04	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN DE PUERTA CON SISTEMA FACHADA SVELTE 50. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS AFECTADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA.NOTA: LA PUERTA SE ENCUENTRA EN SITIO	94	5,90	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.003.000,00
8	05	Administración 19%	94	1,00	$ 13.422.234,18	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.422.234,18
9	07	Utilidad 5%	94	1,00	$ 3.532.166,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 671.111,71	19.00			$ 3.532.166,89

Datos Totales

Documento generado el:
12/12/2024 14:23:18
Documento validado por la DIAN:
12/12/2024 15:57:07
XML Generado por: Software Propio
830146830
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	87.597.738,87
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	87.597.738,87
IVA	671.111,71
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	671.111,71
Total neto factura (=)	88.268.850,58
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 88.268.850,58

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080821687 Rango desde: 4001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2025-10-02

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	GA 4492	5/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	91.149.344,76 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	GA4546	8 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 11:24:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	287.742.919,28 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	GA4547	1 día de tiempo transcurrido *(12/12/2024 9:03:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	88.268.850,58 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
13/12/2024

CUFE/CUDE
85c2c352485016ed68bc2786c409df049d3c878d4d0c5f49ce0cea3b67522472a4c0e7da0e16e198c82d1cb5ed9613fe

Proveedor	Documento Proveedor
CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A.	830146830

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	GA4547

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
88,268,850.58	671,111.71	87,597,738.87

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-12-12	2024-12-12

Observación

Motivo de rechazo
Seleccione

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA –DIVRI.

CONTRATO DE OBRA No. 85/2024 MDN-VVGSED- DIVRI.

INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2024

PRESENTADO POR:

CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A
NIT. 830.146.830-5

PRESENTADO A:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA

DICIEMBRE 2024

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Título Documento	INFORME AVANCE AL 16 DE DICIEMBRE 2024

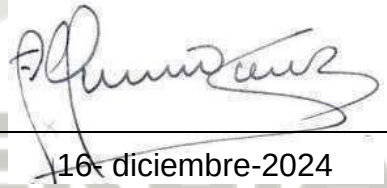
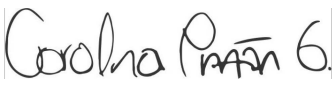
REVISIÓN		
Elaborado por: Constructora Energía G.A.S en C. A	**Nombre:**	Alfonso Gómez Arguello
	Firma	
	Fecha	16- diciembre-2024
Presentado a: Supervisor del contrato DIVRI	**Nombre:**	Cesar Ortega
	Aprobado Por Firma:	
	Fecha	16/diciembre/2024
Presentado a: Apoyo a la Supervisión del contrato DIVRI	**Nombre:**	Carolina Pinzón
	Revisado por Firma	
	Fecha	16/12/2024

Tabla de contenido

INFORMACIÓN GENERAL 4

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 4

INTRODUCCIÓN 5

OBJETO DEL CONTRATO 5

DESCRIPCION DEL PROYECTO 5

POLIZAS 5

LOCALIZACION 6

PERSONAL 7

PROGRAMACIÓN DE OBRA 7

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 10

ACTIVIDADES DE RECORRIDO 50

INFORMACIÓN GENERAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DIVRI
NIT.	900.894.833-9
DIRECCIÓN	Cl 21 No. 44 - 40, Bogotá D.C., Colombia
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C. A
NIT.	830.146.830-5
DIRECCIÓN	Cl 26 con cra 33, Bogotá D.C., Colombia
NÚMERO DE CONTRATO	85/2024 MDN-VVGSED- DIVRI
OBJETO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DIVRI.
VALOR DE CONTRATO	CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 471.004.802,46)
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN del presente contrato será hasta el 16 de diciembre de 2024, a partir del perfeccionamiento del contrato, expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única y de Responsabilidad Civil Extracontractual.
FECHA DE INICIO	07 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE DICIEMBRE DEL 2024

INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 30 de noviembre del 2024 al 16 de diciembre del 2024, con el fin de proporcionar información del avance de ejecución del contrato de obra No. 85/2024 MDN-VVGSED- DIVRI, suscrito entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA (Contratante) y CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S en C.A (Contratista).

Este proyecto se enfoca en restaurar la apariencia original del edificio a partir de la limpieza de sus fachadas, el mantenimiento y limpieza de puertas y ventanas, adicional busca mejorar su imagen institucional garantizando un entorno seguro y saludable para sus ocupantes y visitantes.

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DIVRI.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva como entidad pública busca velar por el cuidado y mantenimiento de sus instalaciones, actualmente se evidencia un deterioro en sus infraestructuras siendo más notorio en sus fachadas, las cuales cuentan con acabados en concreto, aluminio y madera teca, lo cual afecta su imagen corporativa. Por tal motivo se requiere la limpieza, reposición, ajustes, fijaciones, correcciones y mantenimiento en general de las fachadas, cubiertas, ventanas y puertas en aluminio que conforman la edificación donde funciona el DIVRI.

POLIZAS

Por parte del Contratista CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S en C.A se hace entrega de las siguientes pólizas:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101452326			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/10/2024	17/06/2025	$94.200.960,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	01/10/2024	17/12/2027	$23.550.240,10

LEGALES E INDEMNIZACIONES			
LABORALES ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	17/12/2024	17/12/2027	$141.301.440,60

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-40-101240745			
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO	01/10/2024	17/12/2024	260.000.000,00

LOCALIZACION



El lugar de intervención se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Puente Aranda en la dirección cl. 21 #44 – 40, donde actualmente se encuentran las instalaciones de la Dirección de veteranos y rehabilitación inclusiva – DIVRI.

PERSONAL

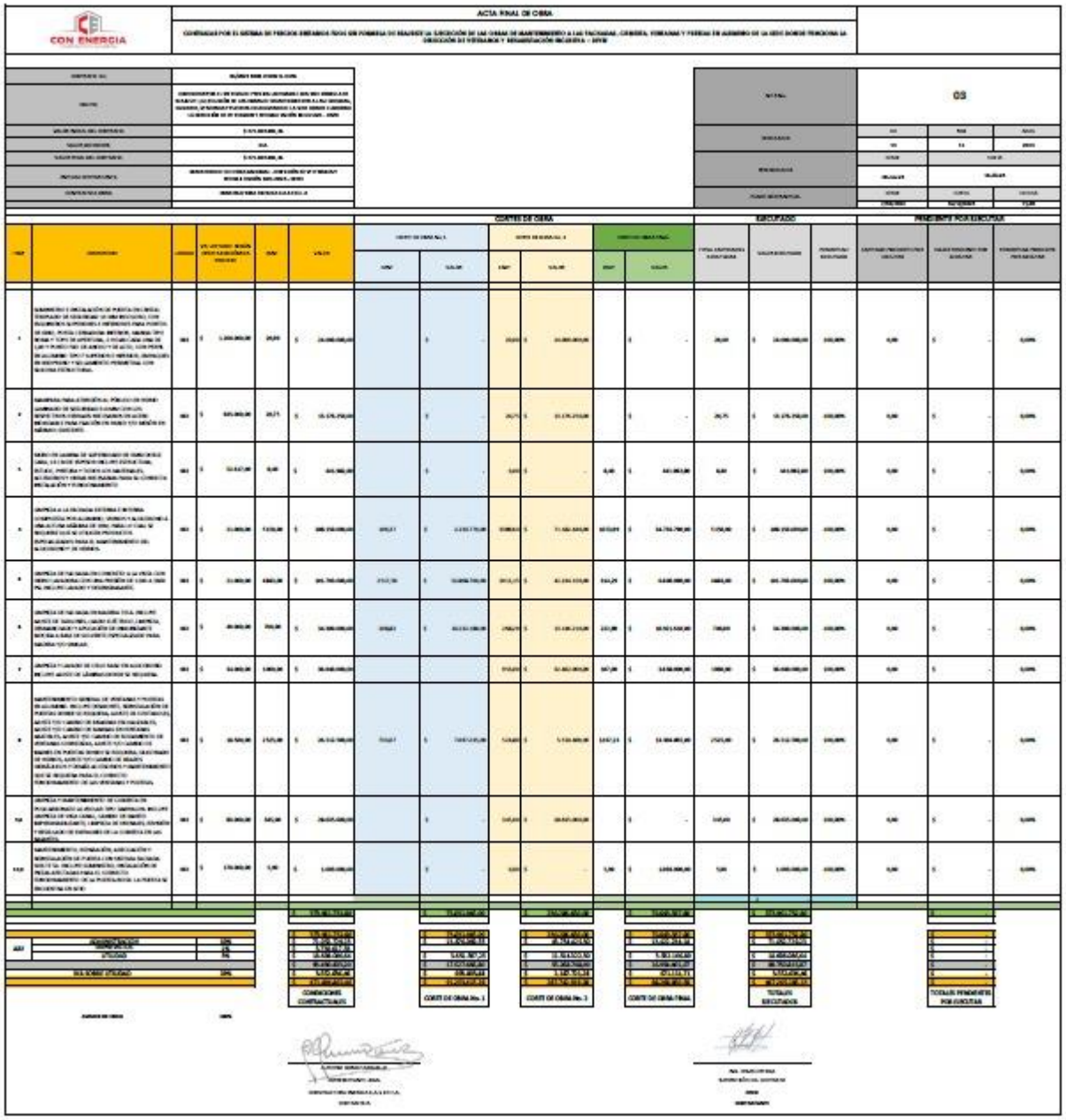
Para el cumplimiento de este proyecto se cuenta con personal especializado para el desarrollo de cada una de las actividades propuestas, a continuación, se describe el equipo de trabajo:

PERFIL	FORMACIÓN PROFESIONAL	No. Personas	% DE DEDICACIÓN
RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero civil	1	100%
INSPECTOR SST	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	1	100%
PERSONAL OPERATIVO	Especialistas en limpieza, mantenimiento y trabajo en alturas	8	100%

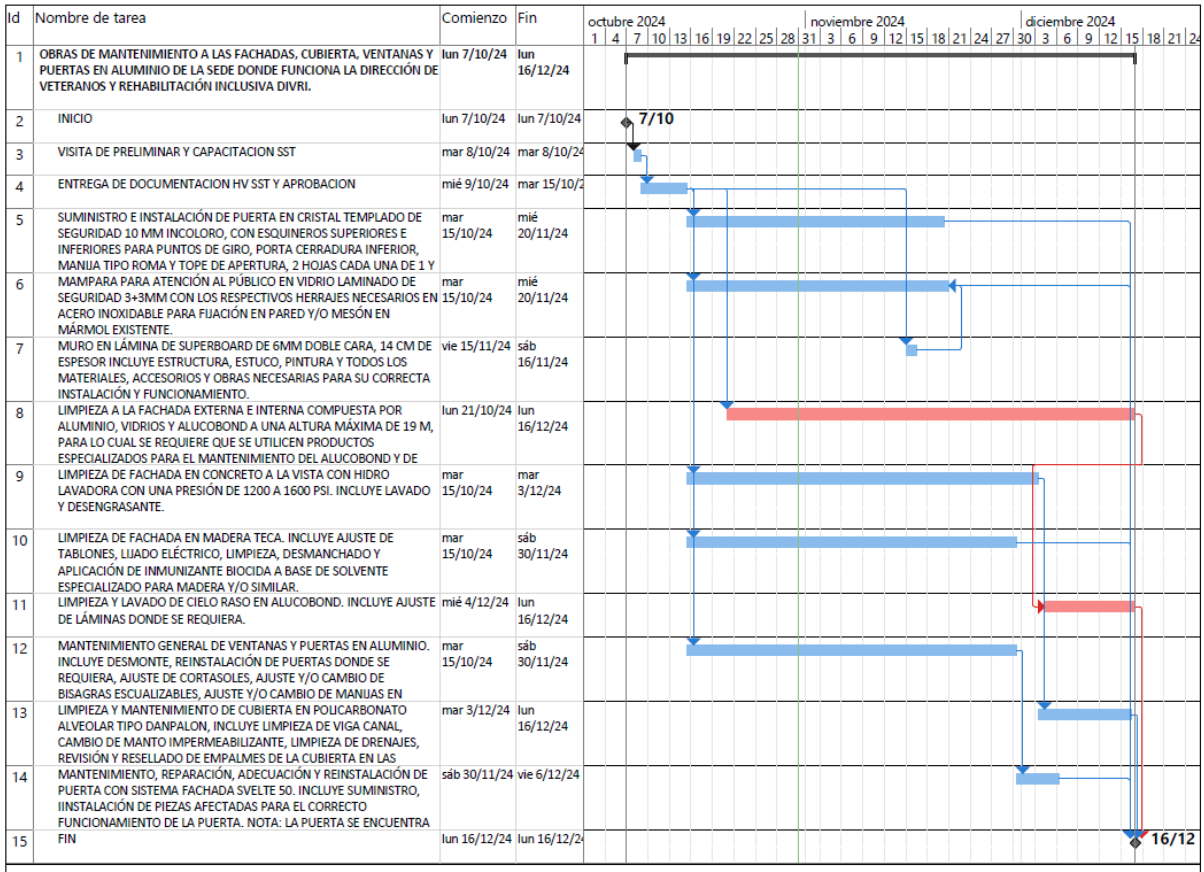
PROGRAMACIÓN DE OBRA

CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S en C.A en su deber como contratista presentó la programación de obra del proyecto cuyo objeto es **CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DIVRI,** para la cual se obtiene los siguientes porcentajes:

- Porcentaje de avance ejecutado: 100% correspondiente a un valor de $ 88.268.850,58 incluido IVA



Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1	OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI.	lun 7/10/24	lun 16/12/24
2	INICIO	lun 7/10/24	lun 7/10/24
3	VISITA DE PRELIMINAR Y CAPACITACION SST	mar 8/10/24	mar 8/10/24
4	ENTREGA DE DOCUMENTACION HV SST Y APROBACION	mié 9/10/24	mar 15/10/2
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO DE SEGURIDAD 10 MM INCOLORO, CON ESQUINEROS SUPERIORES E INFERIORES PARA PUNTOS DE GIRO, PORTA CERRADURA INFERIOR, MANIJA TIPO ROMA Y TOPE DE APERTURA, 2 HOJAS CADA UNA DE 1 Y	mar 15/10/24	mié 20/11/24
6	MAMPARA PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3MM CON LOS RESPECTIVOS HERRAJES NECESARIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA FIJACIÓN EN PARED Y/O MESÓN EN MÁRMOL EXISTENTE.	mar 15/10/24	mié 20/11/24
7	MURO EN LÁMINA DE SUPERBOARD DE 6MM DOBLE CARA, 14 CM DE ESPESOR INCLUYE ESTRUCTURA, ESTUCO, PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y OBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	vie 15/11/24	sáb 16/11/24
8	LIMPIEZA A LA FACHADA EXTERNA E INTERNA COMPUESTA POR ALUMINIO, VIDRIOS Y ALUCOBOND A UNA ALTURA MÁXIMA DE 19 M, PARA LO CUAL SE REQUIERE QUE SE UTILICEN PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUCOBOND Y DE	lun 21/10/24	lun 16/12/24
9	LIMPIEZA DE FACHADA EN CONCRETO A LA VISTA CON HIDRO LAVADORA CON UNA PRESIÓN DE 1200 A 1600 PSI. INCLUYE LAVADO Y DESENGRASANTE.	mar 15/10/24	mar 3/12/24
10	LIMPIEZA DE FACHADA EN MADERA TECA. INCLUYE AJUSTE DE TABLONES, LIJADO ELÉCTRICO, LIMPIEZA, DESMANCHADO Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE BIOCIDA A BASE DE SOLVENTE ESPECIALIZADO PARA MADERA Y/O SIMILAR.	mar 15/10/24	sáb 30/11/24
11	LIMPIEZA Y LAVADO DE CIELO RASO EN ALUCOBOND. INCLUYE AJUSTE DE LÁMINAS DONDE SE REQUIERA.	mié 4/12/24	lun 16/12/24
12	MANTENIMIENTO GENERAL DE VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO. INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN DE PUERTAS DONDE SE REQUIERA, AJUSTE DE CORTASOLES, AJUSTE Y/O CAMBIO DE BISAGRAS ESCUALIZABLES, AJUSTE Y/O CAMBIO DE MANIJAS EN	mar 15/10/24	sáb 30/11/24
13	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO DANPALON, INCLUYE LIMPIEZA DE VIGA CANAL, CAMBIO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA DE DRENAJES, REVISIÓN Y RESELLADO DE EMPALMES DE LA CUBIERTA EN LAS	mar 3/12/24	lun 16/12/24
14	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN DE PUERTA CON SISTEMA FACHADA SVELTE 50. INCLUYE SUMINISTRO, IINSTALACIÓN DE PIEZAS AFECTADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA. NOTA: LA PUERTA SE ENCUENTRA	sáb 30/11/24	vie 6/12/24
15	FIN	lun 16/12/24	lun 16/12/24



Página 1

FLUJO DE CAJA



Nombre	Costo restante	Costo real	Costo
OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI.	$ 369.453.228,76	$ 101.551.573,71	$ 471.004.802,47

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido del 30 de noviembre al 16 de diciembre 2024, por parte del Contratista de obra CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S en C.A.

Ítem 3. MURO EN LÁMINA DE SUPERBOARD DE 6MM DOBLE CARA, 14 CM DE ESPESOR INCLUYE ESTRUCTURA, ESTUCO, PINTURA Y TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y OBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

- Se dio inició a la instalación del muro en superboard de 6mm de grosor en el área de recepción, para su instalación se utilizaron parales y canales base 6, se aplicó estuco y dejo secar para poder lijar y aplicar pintura.

- Se realizo instalación de muro en superboard en el cuarto de lavandería.









Ítem 4. LIMPIEZA A LA FACHADA EXTERNA E INTERNA COMPUESTA POR ALUMINIO, VIDRIOS Y ALUCOBOND A UNA ALTURA MÁXIMA DE 19 M, PARA LO CUAL SE REQUIERE QUE SE UTILICEN PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUCOBOND Y DE VIDRIOS.

ESTADO INICIAL




















DIVRI
CALLE 21 # 44-40
USUARIOS Y VISITANTES


FUNCIONARIOS








22 nov 2024, 11:00

EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

- Se continuaron con actividades de lavado de fachadas compuestas por aluminio, vidrio y alucobond, tanto del bloque 1, 2 y 3, el lavado se continuó realizando con el químico aprobado LSA2. Para el lavado en altura se continuó haciendo uso del manlift y del sistema de trabajo mediante cuerdas.

BLOQUE 2 Y 3

- Antes de iniciar con el lavado, se continuaron señalizando las zonas de trabajo para evitar accidentes y cubriendo las zonas verdes para evitar que fueran afectadas por los químicos.










5/12/2024, 7:46:58 a.m.
Calle 21 48-42–48-68
Bogotá
Colombia





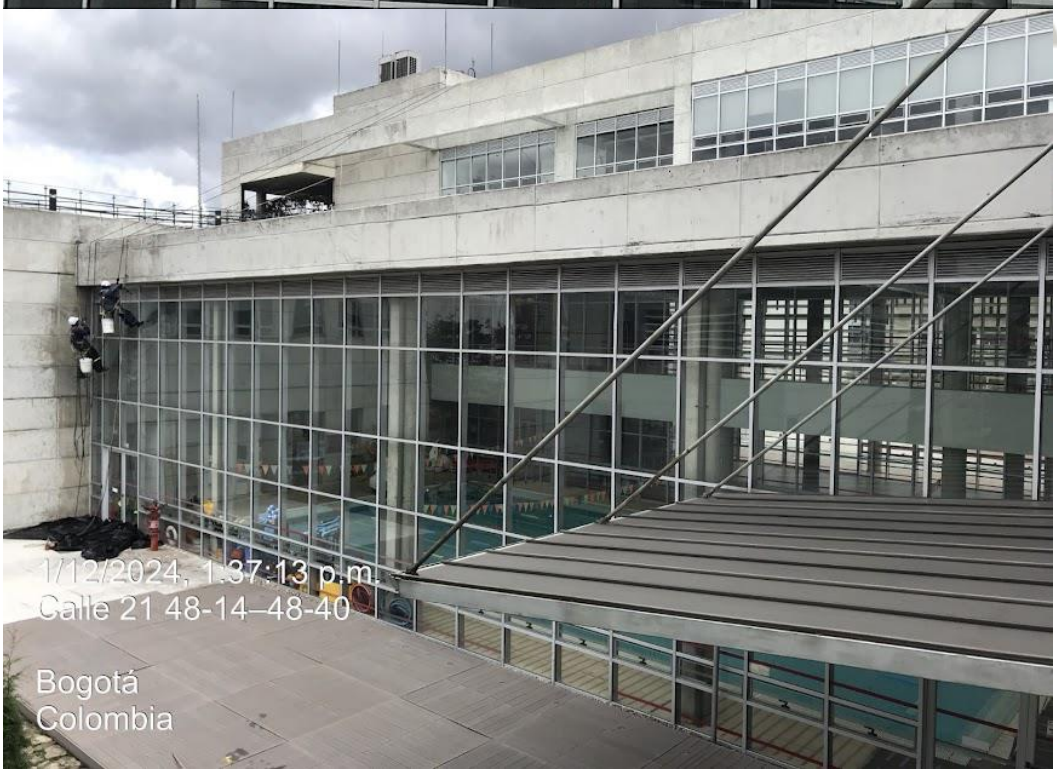




BLOQUE 1

- Se inició con el lavado de las ventanas existentes y se dio inicio al lavado de las puertas y ventanas de la portería.








30 nov 2024, 11:42


30 nov 2024, 11:06


7/12/2024, 8:52:59 a.m.
Calle 21 48-14–48-40
Bogotá
Colombia


DIVRI
RADICACIÒN
11/12/2024, 7:57:40 a.m.
Calle 21 48-1–48-11
Bogotá
Colombia

DESPUES












SALIDA VISITANTES
11 dic 2024, 09:43


DIVRI
USUARIOS Y VISITANTES
SALIDA
11 dic 2024, 09:37




10 dic 2024 10:59

Ítem 5. LIMPIEZA DE FACHADA EN CONCRETO A LA VISTA CON HIDRO LAVADORA CON UNA PRESIÓN DE 1200 A 1600 PSI. INCLUYE LAVADO Y DESENGRASANTE.

ESTADO INICIAL





EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

- Se finalizo el lavado de la fachada con acabado en concreto del bloque 1.
- El lavado se continuó realizando con ácido nítrico diluido en agua.

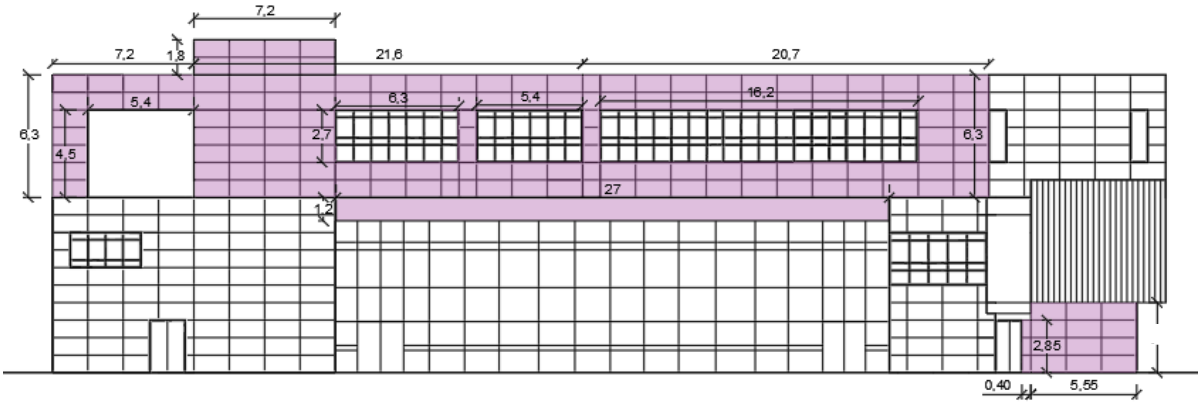


CON ENERGIA



AREAS INTERVENIDAS

- A continuación, se representa mediante esquemas gráficos las áreas intervenidas en el periodo del 30 de noviembre al 16 de diciembre del 2024.



FACHADA OCCIDENTAL INTERNA BLOQUE 1

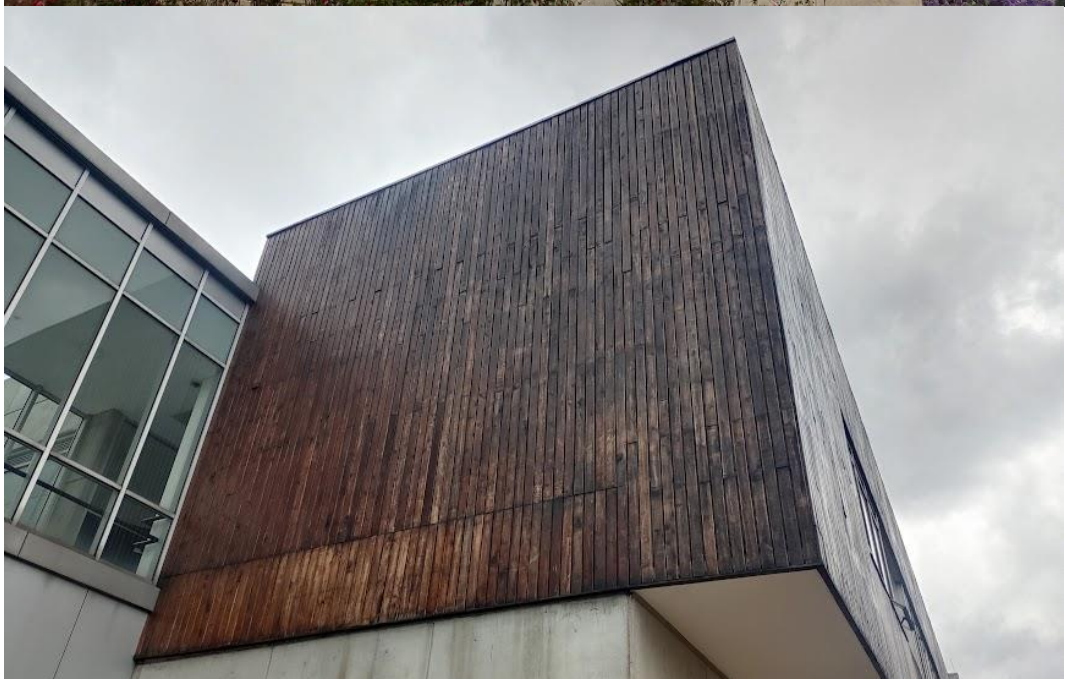
DESPUES



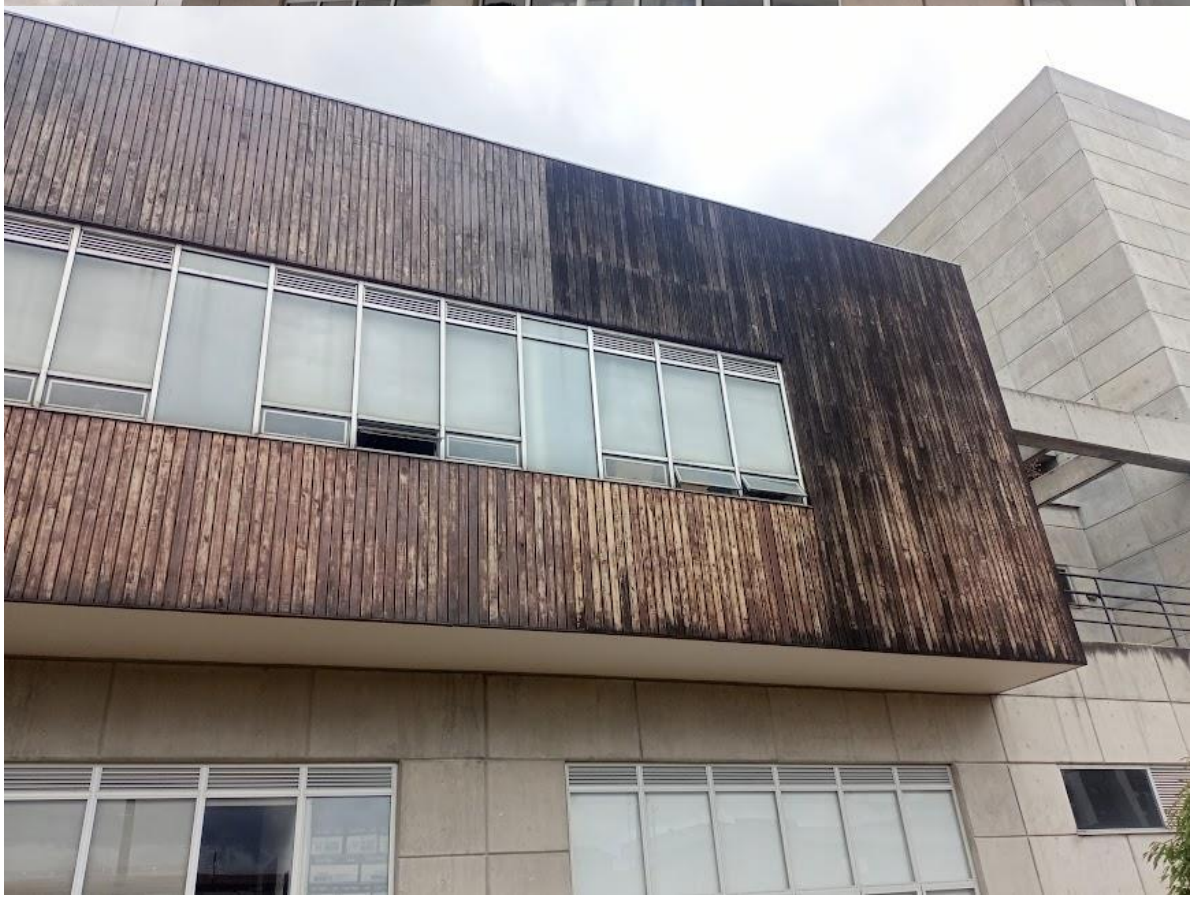
Ítem 6. LIMPIEZA DE FACHADA EN MADERA TECA. INCLUYE AJUSTE DE TABLONES, LIJADO ELÉCTRICO, LIMPIEZA, DESMANCHADO Y APLICACIÓN DE INMUNIZANTE BIOCIDA A BASE DE SOLVENTE ESPECIALIZADO PARA MADERA Y/O SIMILAR.

ESTADO INICIAL









EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

- Se realizo lijado de madera teca en el bloque 3.





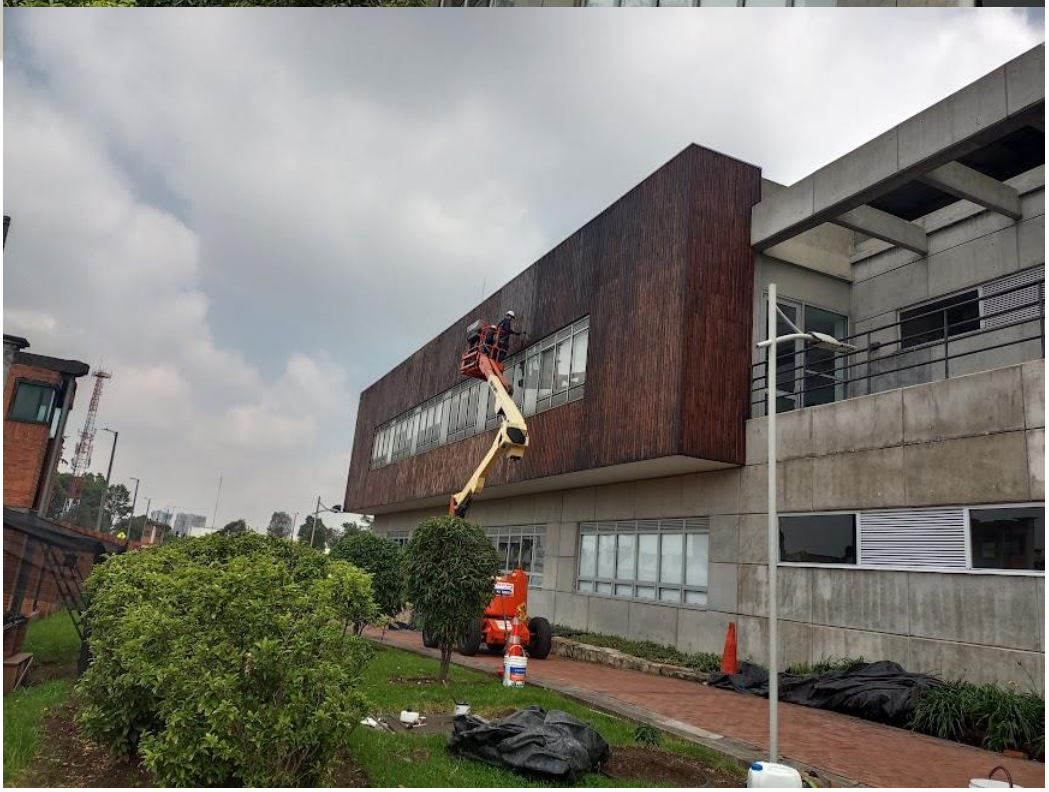


- Después se dio inicio al lavado, con el fin de realizar desmanchado.



- Se realizo aplicación de pintura y se finalizó actividad (se aplicaron 2 manos de pintura).





DESPUES

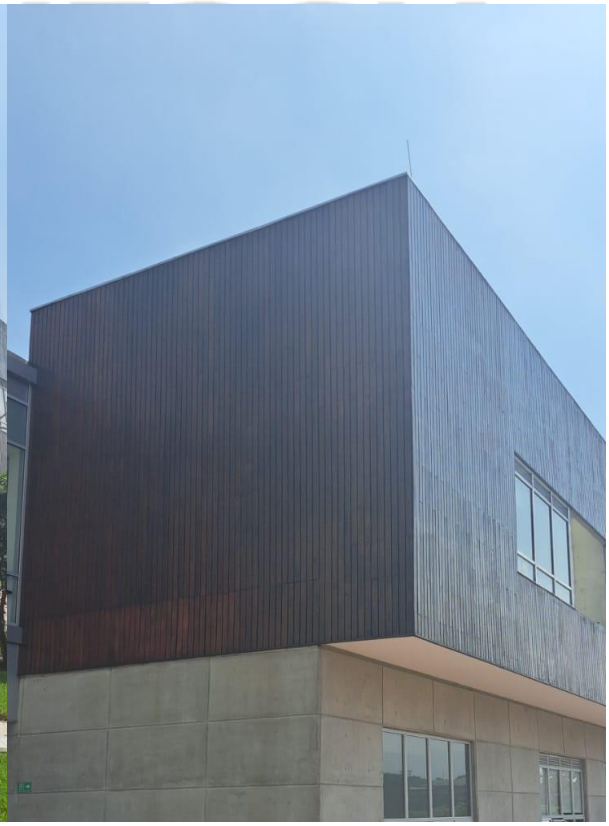


CON ENERGIA




10 dic 2024, 10:59

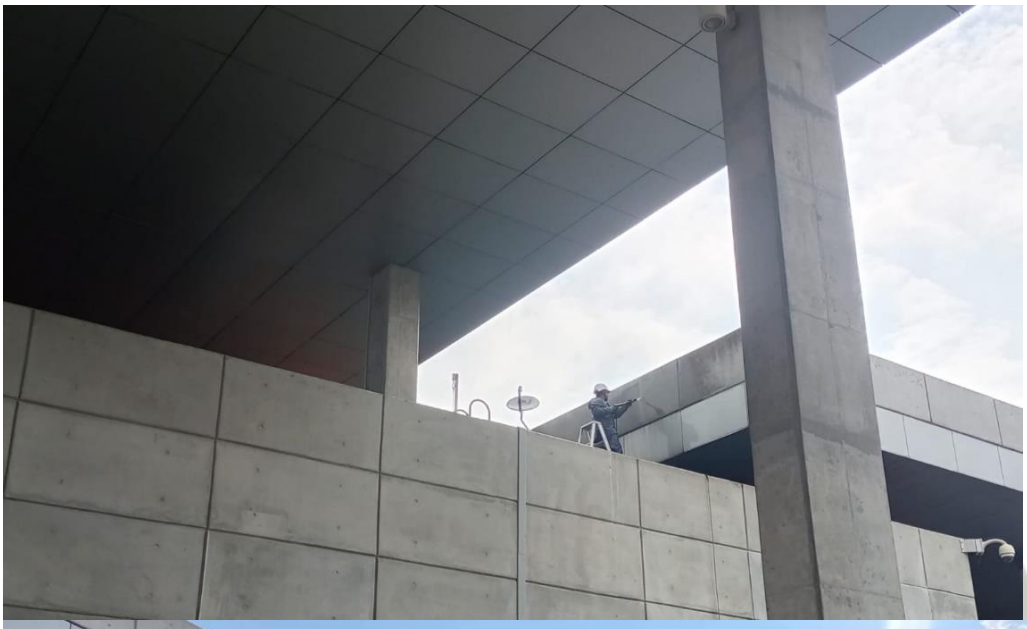




Ítem 7. LIMPIEZA Y LAVADO DE CIELO RASO EN ALUCOBOND. INCLUYE AJUSTE DE LÁMINAS DONDE SE REQUIERA

EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

- Se realizo el lavado de la entrada occidental del restaurante, el lavado se realizó con desengrasante industrial.





Ítem 8. MANTENIMIENTO GENERAL DE VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO. INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN DE PUERTAS DONDE SE REQUIERA, AJUSTE DE CORTASOLES, AJUSTE Y/O CAMBIO DE BISAGRAS ESCUALIZABLES, AJUSTE Y/O CAMBIO DE MANIJAS EN VENTANAS ABATIBLES, AJUSTE Y/O CAMBIO DE RODAMIENTO DE VENTANAS CORREDIZAS, AJUSTE Y/O CAMBIO DE IMANES EN PUERTAS DONDE SE REQUIERA, SILICONADO DE VIDRIOS, AJUSTE Y/O CAMBIO DE BRAZOS HIDRÁULICOS Y DEMÁS ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO QUE SE REQUIERA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS VENTANAS Y PUERTAS.

EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

- Se realizó limpieza y aplicación de lubricante a puertas y ventanas que no habían sido intervenidas.
- Se aplico silicona al perímetro de las ventanas donde se evidencio filtración de agua.
- Se ajustaron pivotes y se realizó cambio de los mismos a las puertas que lo requerían.
- Se realizo mantenimiento de parasoles en el bloque 2.

REGISTRO FOTOGRAFICO






11/12/2024, 7:27:28 a.m.
Calle 21 44-40
111611
Bogotá
Colombia




10 dic 2024, 11:23









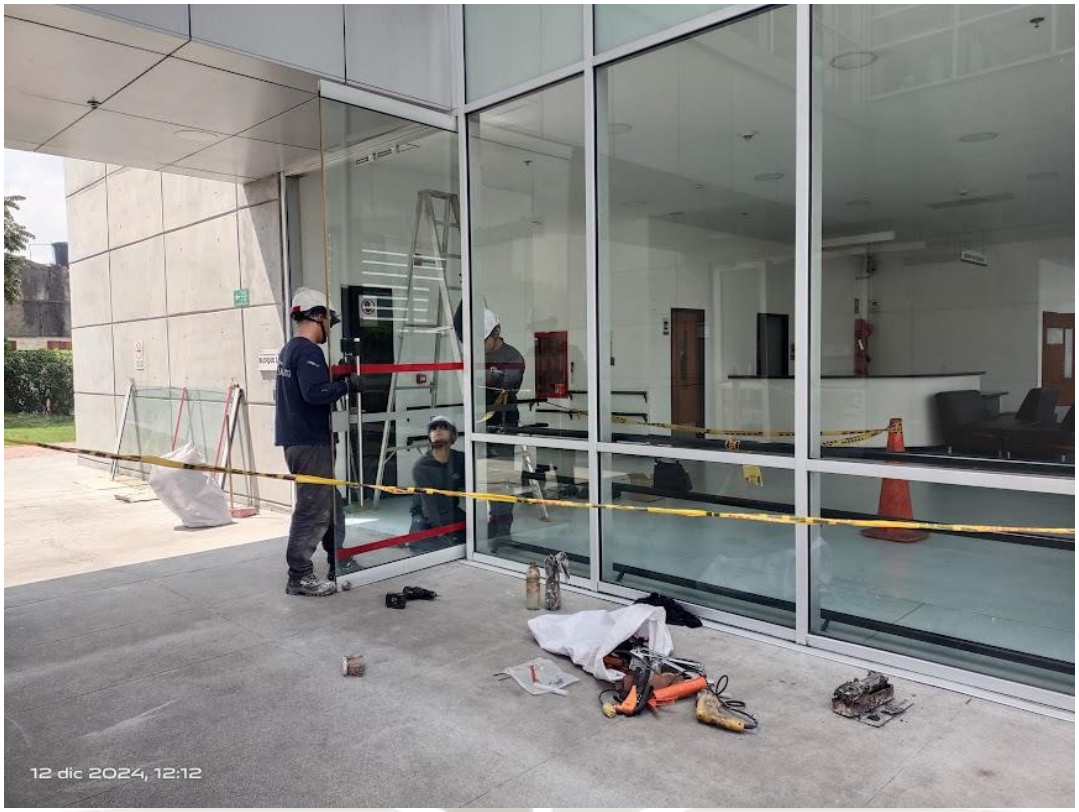



DIVRI
USUARIOS Y VISITANTES
SALIDA
INGRESO
11/12/2024, 7:27:15 a.m.
Calle 21 44-40
111611
Bogotá
Colombia



- Se realizo cambio de bisagras hidráulicas de piso a puerta que lo requería en el bloque 2.




12 dic 2024, 12:12

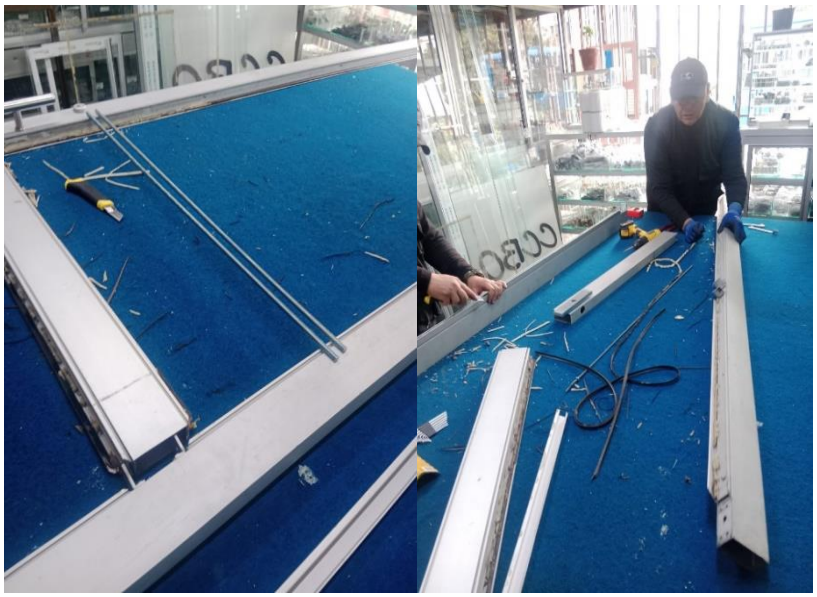

12 dic 2024, 15:52

Ítem 10. MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y REINSTALACIÓN DE PUERTA CON SISTEMA FACHADA SVELTE 50. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS AFECTADAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PUERTA. NOTA: LA PUERTA SE ENCUENTRA EN SITIO

- Inicialmente se verifico el estado de la puerta, ya que no fue posible realizar su mantenimiento en el sitio, se realizó el desplazamiento de esta a un lugar con las herramientas y equipos necesarias para su reparación.



- Ya que algunas de sus partes se encontraban en muy mal estado, estas piezas fueron remplazadas.








12 dic 2024, 09:41

- El 13 de diciembre se finalizó su instalación.





ACTIVIDADES DE RECORRIDO

- Se continuaron con recorridos de revisión hasta la finalización de actividades.







INFORME SST
PROYECTO DIVRI

CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A
NIT 830.146.830-5

BOGOTÁ D.C.
DICIEMBRE DE 2024

1 Objetivo

El objetivo de este informe es documentar las actividades realizadas por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) durante la ejecución de la obra, con el fin de evaluar la efectividad de las medidas preventivas implementadas para reducir riesgos laborales, asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y promover una cultura de seguridad entre los trabajadores.

2 Alcance

Aplica para las tres actividades que se están ejecutando por parte del contratista dentro de las instalaciones de la entidad DIVRI, lo cual incluye, lavado de fachada, ventanas, alocubond y el arreglo de la viga canal, tan bien incluye el mantenimiento de ventanas y puertas.

3 Fecha de ejecución del reporte

Este informe tiene fecha de reporte el 4 de diciembre, incluye las actividades realizadas entre el 1 al 15 de diciembre.

4 Resultados

4.1 Descripción de las Actividades

Las actividades que se están ejecutando en las instalaciones de la entidad DIVRI, corresponde a tres actividades, que se describirán a continuación:

Antes de dar inicio a cada una de las actividades se procede a documentar el permiso de trabajo y el análisis de trabajo seguro para cada una de las actividades, los cuales se comparten como anexo.

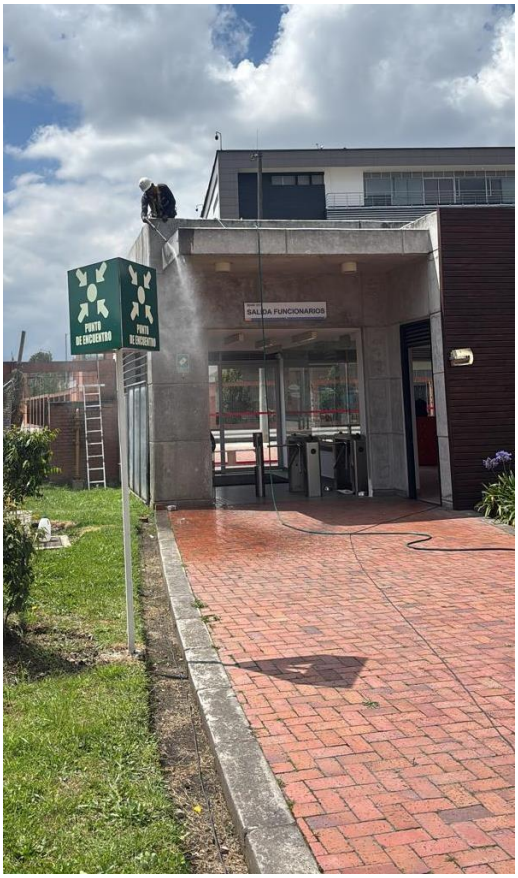
1. Lavado de fachada de concreto, limpieza de ventanas, aluminio y alocubond

El proceso de limpieza se debe realizar por medio de un sistema de acceso compuesto por los siguientes elementos de protección contra caídas:

- Dos cuerdas de 50 metros.
- Un ID.
- Un arrestador.
- Una silla.
- Un arnes.
- Una eslinga.

Todos los sistemas de anclajes que se están usando corresponde a la instalación de las cuerdas en las columnas que se pueden encontrar, tan bien se cuenta con puntos de concreto donde se encuentran partes del sistema de ventilación, aberturas en la fachada que permite el paso del agua, entre otros puntos en concreto que permiten anclar con seguridad a los colaboradores.

Frente los a los elementos de protección personal se cuenta con el uso de traje impermeable, botas de caucho y guantes de caucho los cuales están adaptados para evitar el contacto con las sustancias que se están usando los cuales son, ácido nítrico y LSA-2.





2. Mantenimiento de fachada de madera y pintada de la madera.

La segunda actividad se desarrolló con el Manlift, el cual se desarrolló en la portería y el bloque tres

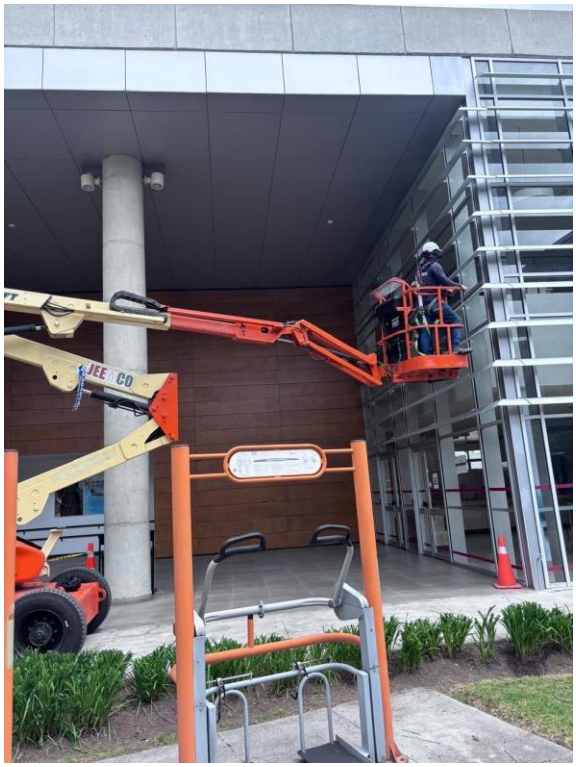
La actividad se desarrolló con los siguientes elementos de protección contra caídas:
Una Eslinga.
Un Arnés.



En cuanto a los elementos de protección personal, los colaboradores usan guantes de nitrilo para lijar y cuando se aplica la pintura y el desmanchador se usa guantes de caucho, adicional se usa casco para la actividad.

3. Se realizó el mantenimiento de las ventanas y puertas desde e interior del edificio, esta actividad se realiza usando los siguientes EPPS.

Guantes de nitrilo.
Casco.
Gafas de seguridad.





5 Control de Cambios

Versión	Descripción del cambio	Fecha
1	Creación del documento.	diciembre de 2024

ACTA GRÁFICA DE MEDICIÓN DE OBRA

OBRA	OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**CONTRATO No.**	85/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A		
CONTRATANTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**ACTA No.**	
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**PERIODO**	30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE
CONTIENE	ITEM 3. Muro en lámina de superboard de 6mm doble cara, 14 cm de espesor incluye estructura, estuco, pintura y todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento.	**FECHA DE CORTE**	15 DE DICIEMBRE 2024

ITEM	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	A (m)	L (m)	H (m)	PARCIAL			TOTAL			OBSERVACIONES
							m³	m²	ml	m³	m²	ml	
10	**PORTERIA**	M2											
	Muro recepcion		1,00		0,65	1,20		0,78			0,78		
	Muro lavanderia		1,00		2,71	2,82		7,62			7,62		
TOTAL			**8,40**										

REGISTRO FOTOGRAFICO



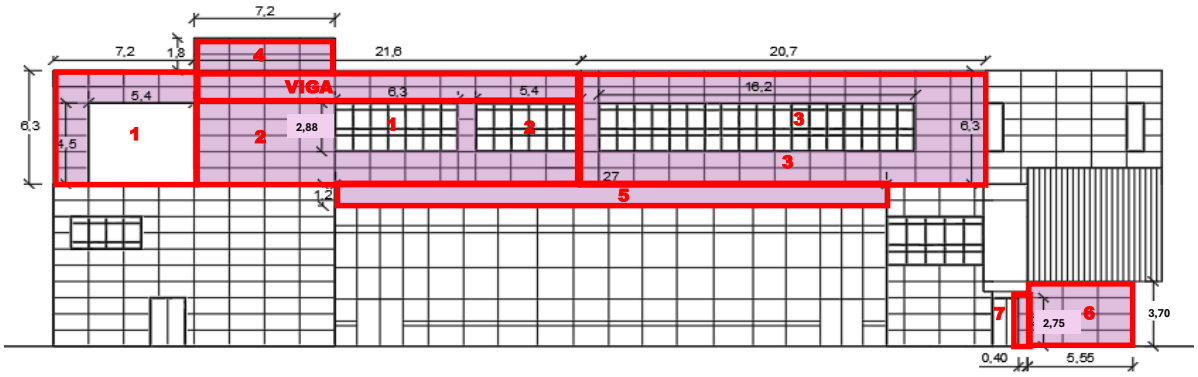



ACTA GRÁFICA DE MEDICIÓN DE OBRA

OBRA	OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**CONTRATO No.**	85/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A		
CONTRATANTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**ACTA No.**	
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**PERIODO**	30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE
CONTIENE	ITEM 5 Limpieza de fachada en concreto a la vista con hidro lavadora con una presión de 1200 a 1600 psi. Incluye lavado y desengrasante.	**FECHA DE CORTE**	15 DE DICIEMBRE 2024

ITEM	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	A (m)	L (m)	H (m)	PARCIAL			TOTAL			OBSERVACIONES
							m³	m²	ml	m³	m²	ml	
5	**FACHADA OCCIDENTAL INTERNA BLOQUE 1**												
	MODULO 1		1,00		7,20	6,30		45,36			45,36		
	MODULO 2		1,00		21,60	6,30		136,08			136,08		
	MODULO 3		1,00		20,70	6,30		130,41			130,41		
	MODULO 4		1,00		7,20	1,80		12,96			12,96		
	VIGA		1,00		21,60	1,80		38,88			38,88		
	MODULO 5		1,00		27,00	1,25		33,75			33,75		
	MODULO 6		1,00		5,55	3,70		20,54			20,54		
	MODULO 7		1,00		0,40	2,75		1,10			1,10		
	DESCUENTO ENTRADA		1,00		5,40	4,50		24,30			24,30		
	DESCUENTO VENTANA 1		1,00		6,30	2,88		18,17			18,17		
	DESCUENTO VENTANA 2		1,00		5,40	2,88		15,58			15,58		
	DESCUENTO VENTANA 3		1,00		16,20	2,88		46,73			46,73		
	TOTAL						**314,29**						
TOTAL							**314,29**						

MEMORIAS GRAFICAS



FACHADA OCCIDENTAL INTERNA BLOQUE 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

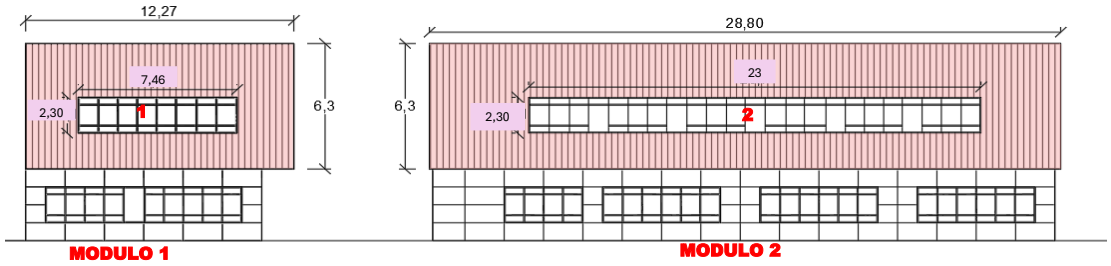


ACTA GRÁFICA DE MEDICIÓN DE OBRA

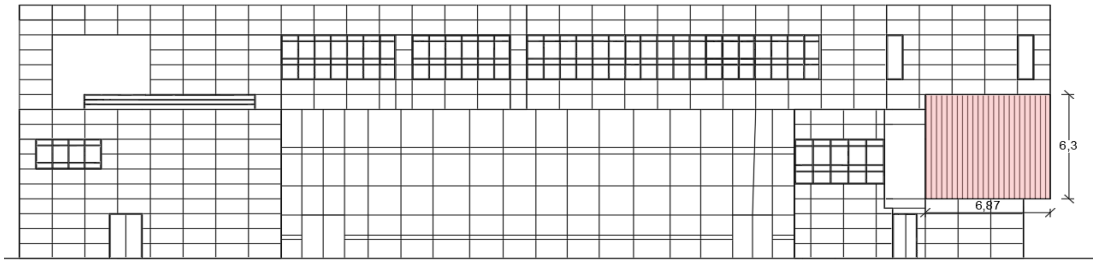
OBRA	OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**CONTRATO No.**	85/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A		
CONTRATANTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**ACTA No.**	
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**PERIODO**	30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE
CONTIENE	ITEM 6 Limpieza de fachada en madera teca. incluye ajuste de tablones, lijado eléctrico, limpieza, desmanchado y aplicación de inmunizante biocida a base de solvente especializado para madera y/o similar.	**FECHA DE CORTE**	15 DE DICIEMBRE 2024

ITEM	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	A (m)	L (m)	H (m)	PARCIAL			TOTAL			OBSERVACIONES
							m³	m²	ml	m³	m²	ml	
6	**FACHADA SUR EXTERNA BLOQUE 3**	M2											
	MODULO 1		1,00		12,00	6,30		75,60			75,60		
	MODULO 2		1,00		28,00	6,30		176,40			176,40		
	DESCUENTO VENTANA 1		1,00		7,46	2,30		17,16			17,16		
	DESCUENTO VENTANA 2		1,00		23,00	2,30		52,90			52,90		
	TOTAL		**181,94**										
	FACHADA OCCIDENTAL INTERNA BLOQUE 1												
	MODULO 1		1,00		6,50	6,30		40,95			40,95		
	TOTAL		**40,95**										
TOTAL			**222,89**										

MEMORIAS GRAFICAS



FACHADA SUR EXTERNA BLOQUE 3



FACHADA OCCIDENTAL INTERNA BLOQUE 1

REGISTRO FOTOGRAFICO











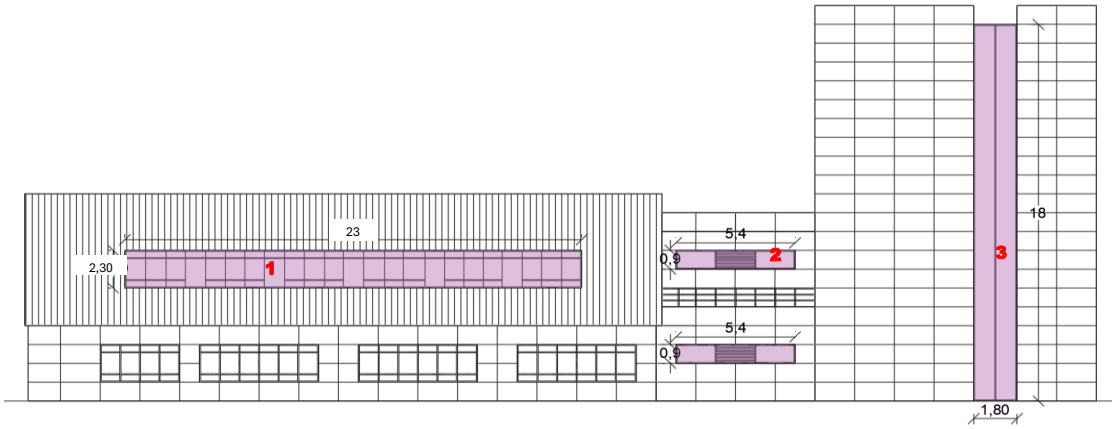
ACTA GRÁFICA DE MEDICIÓN DE OBRA

OBRA	OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**CONTRATO No.**	85/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A		
CONTRATANTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**ACTA No.**	
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**PERIODO**	30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024
CONTIENE	ITEM 4 Limpieza a la fachada externa e interna compuesta por aluminio, vidrios y alucobond a una altura máxima de 19 m, para lo cual se requiere que se utilicen productos especializados para el mantenimiento del alucobond y de vidrios.	**FECHA DE CORTE**	15 DE DICIEMBRE DE 2024

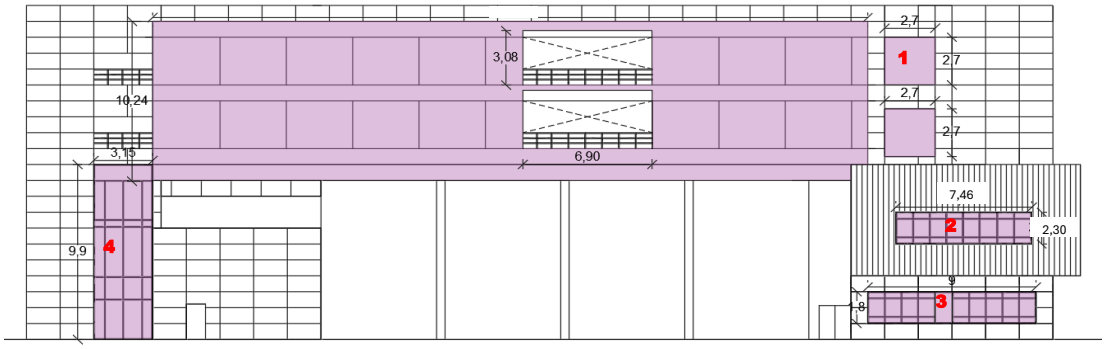
ITEM	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	A (m)	L (m)	H (m)	PARCIAL			TOTAL			OBSERVACIONES
							m³	m²	ml	m³	m²	ml	
4	**FACHADA SUR EXTERNA BLOQUE 3**	M2											
	VENTANA 1		1,00		23,00	2,30		52,90			52,90		
	VENTANA 2		2,00		5,40	0,90		4,86			9,72		
	VENTANA 3		1,00		1,80	18,15		32,67			32,67		
	TOTAL							**95,29**					
	FACHADA OCCIDENTAL EXTERNA BLOQUE 3												
	MODULO 1		1,00		42,00	10,24		430,08			430,08		
	VENTANA 1		1,00		2,70	2,70		7,29			7,29		
	VENTANA 2		1,00		7,46	2,30		17,16			17,16		
	VENTANA 3		1,00		9,00	1,80		16,20			16,20		
	VENTANA 4		1,00		3,15	9,90		31,19			31,19		
	PUERTA		1,00		2,70	2,70		7,29			7,29		
	VENTANA Y ALUCOBOND LADO POSTERIOR		2,00		1,42	9,39		13,33			26,67		
	DESCUENTO VACIO		2,00		6,90	3,06		21,08			42,16		
	TOTAL							**493,71**					
	FACHADA NORTE EXTERNA BLOQUE 2 Y 3												
	VENTANA 1		1,00		3,60	1,00		3,60			3,60		
	VENTANA 2		3,00		5,40	1,00		5,40			16,20		
	VENTANA 3		1,00		4,50	1,00		4,50			4,50		
	VENTANA 4		1,00		15,40	1,80		27,72			27,72		
	VENTANA 5		1,00		4,50	2,70		12,15			12,15		
	VENTANA 6		1,00		18,15	1,80		32,67			32,67		
	REJILLA		1,00		0,90	0,90		0,81			0,81		
	TOTAL							**97,65**					
	FACHADA NORTE INTERNA BLOQUE 2 Y 3												
	MODULO 1		1,00		7,90	6,20		48,98			48,98		
	MODULO 2		1,00		7,90	1,00		7,90			7,90		
	MODULO 3		1,00		7,90	6,20		48,98			48,98		
	MODULO 4		1,00		11,80	1,00		11,80			11,80		
	MODULO 5		1,00		37,50	6,20		232,50			232,50		
	TOTAL							**350,16**					
	FACHADA ORIENTAL INTERNA BLOQUE 3												
	MODULO 1		1,00		9,00	4,76		42,84			42,84		
	MODULO 2		1,00		2,05	3,00		6,15			6,15		
	TOTAL							**48,99**					
	FACHADA OCCIDENTAL INTERNA BLOQUE 1												
	VENTANA 1		1,00		3,60	1,80		6,48			6,48		
	VENTANA 2		1,00		6,30	2,78		17,51			17,51		
	VENTANA 3		1,00		5,40	2,78		15,01			15,01		
	VENTANA 4		1,00		16,20	2,78		45,04			45,04		
	VENTANA 5		2,00		0,90	2,78		2,50			5,00		
	VENTANA 6		1,00		27,50	6,00		165,00			165,00		
	PUERTA		1,00		1,80	2,78		5,00			5,00		
	TOTAL							**259,05**					
	FACHADA ORIENTAL EXTERNA BLOQUE 1												
	VENTANA 1		1,00		1,50	2,78		4,17			4,17		
	VENTANA 2		1,00		3,60	2,85		10,26			10,26		
	VENTANA 3		1,00		30,00	3,00		90,00			90,00		
	VENTANA 4		1,00		5,40	0,90		4,86			4,86		
	BALCON		1,00		7,00	3,00		21,00			21,00		
	TOTAL							**130,29**					
	FACHADA SUR EXTERNA BLOQUE 1												
	VENTANA 1		1,00		30,00	1,80		54,00			54,00		
	VENTANA 2		1,00		5,40	2,70		14,58			14,58		
	VENTANA 3		1,00		1,80	9,90		17,82			17,82		
	VENTANA 4		1,00		1,50	8,70		13,05			13,05		
	VENTANA 5		1,00		1,50	1,80		2,70			2,70		
	TOTAL							**96,75**					
	FACHADA SUR INTERNA BLOQUE 1												
	VENTANA 1		5,00		0,90	1,80		1,62			8,10		
	VENTANA 2		3,00		0,90	2,85		2,57			7,70		
	TOTAL							**15,80**					
	FACHADA PORTERIA												
	ENTRADA		1,00		17,10	2,79		47,71			47,71		
	VENTANA 1		1,00		1,82	1,80		3,28			3,28		
	VENTANA 2		1,00		2,40	1,80		4,32			4,32		

	VENTANA 3		1,00		3,86	2,85		11,00			11,00		
	TOTAL		**66,31**										
TOTAL			**1653,99**										

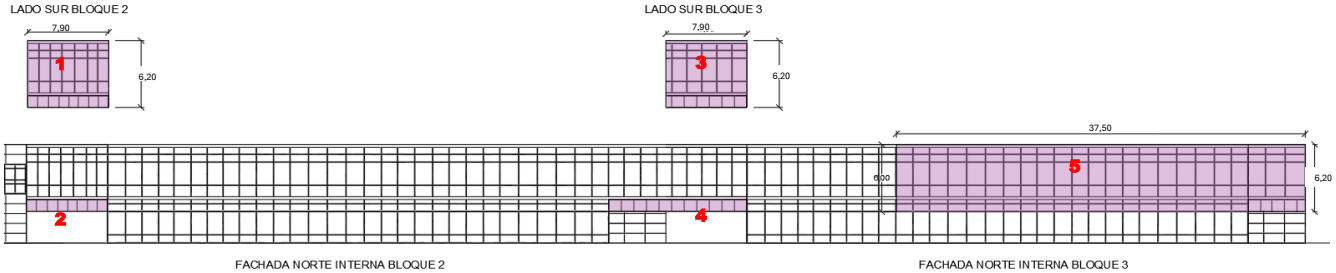
MEMORIA GRAFICA



FACHADA SUR EXTERNA BLOQUE 3

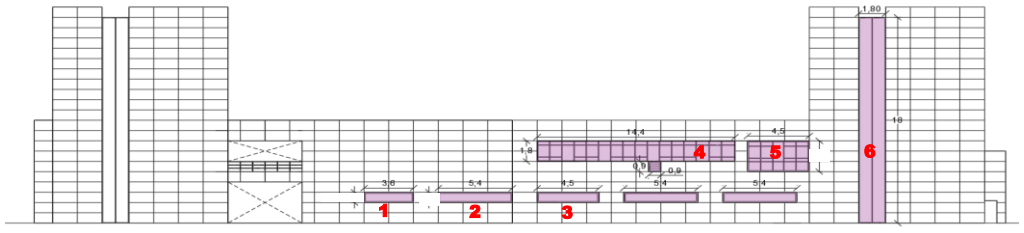


FACHADA OCCIDENTAL EXTERNA BLOQUE 3

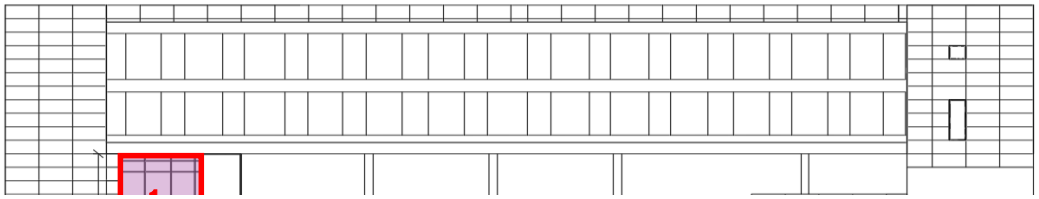


FACHADA NORTE INTERNA BLOQUE 2

FACHADA NORTE INTERNA BLOQUE 3

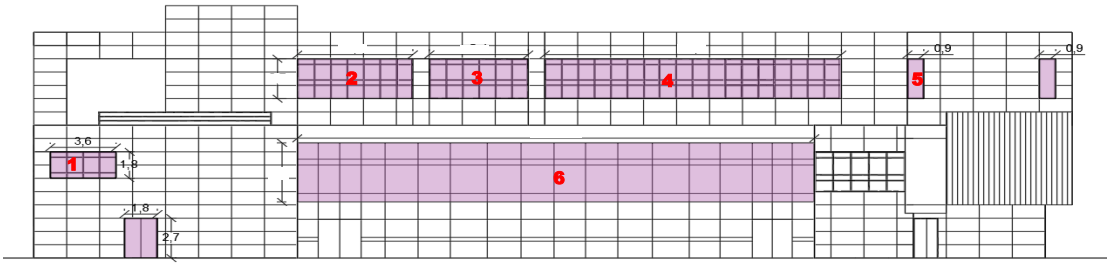


FACHADA NORTE EXTERNA BLOQUE 2 Y 3

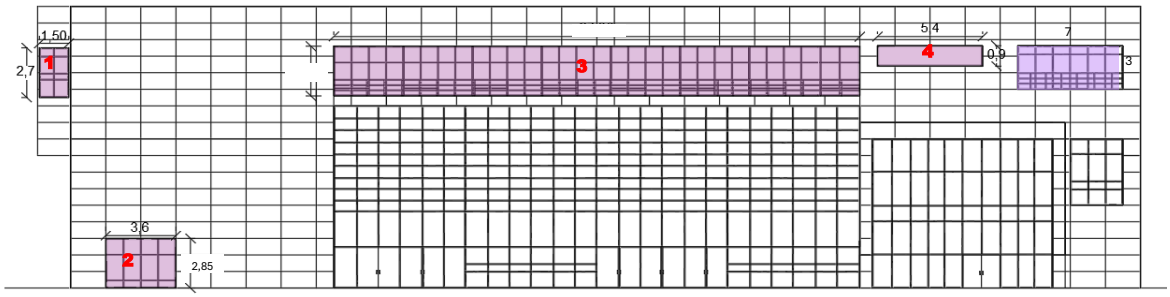




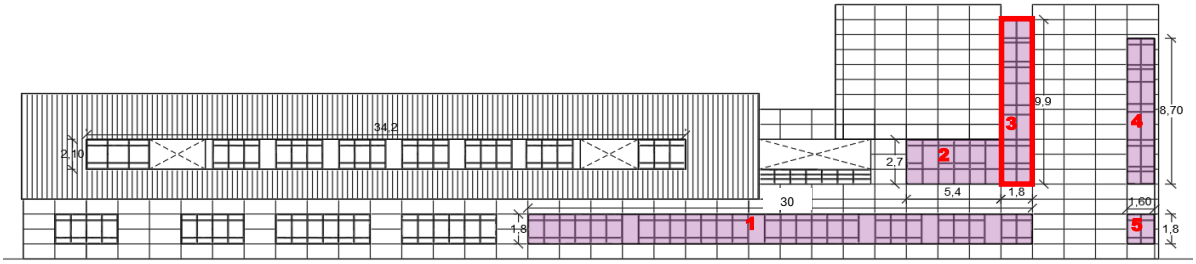
FACHADA ORIENTAL INTERNA BLOQUE 3



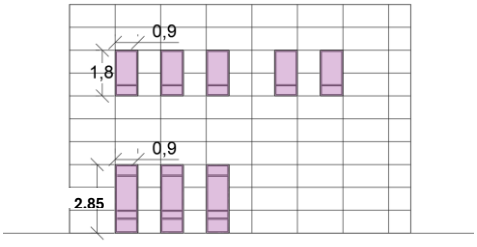
FACHADA OCCIDENTAL INTERNA BLOQUE 1



FACHADA ORIENTAL EXTERNA BLOQUE 1



FACHADA SUR EXTERNA BLOQUE 1



FACHADA SUR INTERNA BLOQUE 1



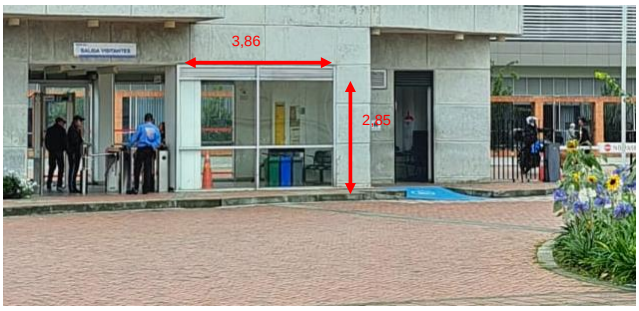
ENTRADA PORTERIA



VENTANA 1 PORTERIA







VENTANA 3 PORTERIA



VENTANA 2 PORTERIA

ACTA GRÁFICA DE MEDICIÓN DE OBRA

OBRA	OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**CONTRATO No.**	85/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A		
CONTRATANTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**ACTA No.**	
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**PERIODO**	30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024
CONTIENE	ITEM 7 Limpieza y lavado de cielo raso en alucobond. Incluye ajuste de láminas donde se requiera.	**FECHA DE CORTE**	15 DICIEMBRE DE 2024

ITEM	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	A (m)	L (m)	H (m)	PARCIAL			TOTAL			OBSERVACIONES
							m³	m²	ml	m³	m²	ml	
A	**BLOQUE 2**												
	ALUCOBOND	M2	1,00	8,10	13,21			107,00			107,00		
	TOTAL		**107,00**										
TOTAL			**107,00**										

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTA GRÁFICA DE MEDICIÓN DE OBRA

OBRA	OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**CONTRATO No.**	85/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A		
CONTRATANTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**ACTA No.**	
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**PERIODO**	30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024
CONTIENE	ITEM 8 Mantenimiento general de ventanas y puertas en aluminio. incluye desmonte, reinstalación de puertas donde se requiera, ajuste de cortasoles, ajuste y/o cambio de bisagras escualizables, ajuste y/o cambio de manijas en ventanas abatibles, ajuste y/o cambio de rodamiento de ventanas corredizas, ajuste y/o cambio de imanes en puertas donde se requiera, siliconado de vidrios, ajuste y/o cambio de brazos hidráulico y demás accesorios y mantenimiento que se requiera para el correcto funcionamiento de las ventanas y puertas.	**FECHA DE CORTE**	15 DICIEMBRE DE 2024

ITEM	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	A (m)	L (m)	H (m)	PARCIAL			TOTAL			OBSERVACIONES
							m³	m²	ml	m³	m²	ml	
8	**PORTERIA**	M2											
	PUERTA ENTRADA VISITANTES		1,00		4,82	2,48		11,95			11,95		
	PUERTA FUNCIONARIOS		1,00		2,91	2,48		7,22			7,22		
	BLOQUE 1 ORIENTAL												
	PUERTA SALON DEPORTES		1,00		3,77	2,09		7,88			7,88		
	FACHADA SUR INTERNA BLOQUE 2												
	PARASOLES PARTE 1		1,00		36,29	5,55		201,43			201,43		
	PARASOLES PARTE 2		1,00		8,50	5,55		47,18			47,18		
	PARASOLES PARTE 3		1,00		8,50	5,55		47,18			47,18		
	ALOJAMIENTOS BLOQUE 2												
	ALOJAMIENTOS OESTE PARTE 1		1,00		19,47	6,70		130,45			130,45		
	ALOJAMIENTOS OESTE PARTE 2		1,00		11,00	6,70		73,70			73,70		
	ALOJAMIENTOS COSTADO ESTE		1,00		40,00	6,70		268,00			268,00		
	ALOJAMIENTOS BLOQUE 3												
	ALOJAMIENTOS OESTE PARTE 1		1,00		19,47	6,70		130,45			130,45		
	ALOJAMIENTOS OESTE PARTE 2		1,00		11,00	6,70		73,70			73,70		
	ALOJAMIENTOS COSTADO ESTE		1,00		40,00	6,70		268,00			268,00		
TOTAL			**1267,13**										

REGISTRO FOTOGRAFICO



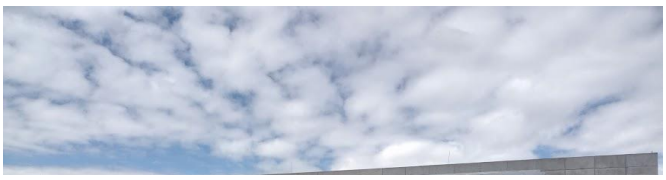
















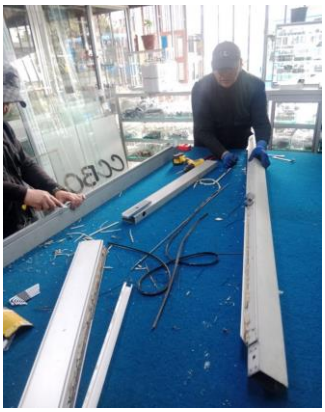
ACTA GRÁFICA DE MEDICIÓN DE OBRA

OBRA	OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**CONTRATO No.**	85/2024 MDN-VVGSED-DIVRI
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S EN C.A		
CONTRATANTE	DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**ACTA No.**	
OBJETO	OBRAS DE MANTENIMIENTO A LAS FACHADAS, CUBIERTA, VENTANAS Y PUERTAS EN ALUMINIO DE LA SEDE DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DIVRI	**PERIODO**	30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024
CONTIENE	ITEM 10. Mantenimiento, reparación, adecuación y reinstalación de puerta con sistema fachada svelte 50. incluye suministro, instalación de piezas afectadas para el correcto funcionamiento de la puerta. nota: la puerta se encuentra en sitio	**FECHA DE CORTE**	15 DICIEMBRE DE 2024

ITEM	LOCALIZACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	A (m)	L (m)	H (m)	PARCIAL			TOTAL			OBSERVACIONES
							m³	m²	ml	m³	m²	ml	
10	**BLOQUE 3**	M2											
	PUERTA ENTRADA ESTE		1,00		2,04	2,90		5,90			5,90		
TOTAL			**5,90**										

REGISTRO FOTOGRAFICO









Elaboro	Revisó	Revisó
ING. JESSICA TATIANA GUZMAN RESIDENTE DE OBRA **CONSTRUCTORA ENERGIA G.A.S. EN C.A.** CONTRATISTA	**ING. CAROLINA PINZON** APOYO A LA SUPERVISION **DIVRI** CONTRATANTE	**ING. CESAR ORTEGA** SUPERVISOR DEL CONTRATO **DIVRI** CONTRATANTE