Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2025392030047015 Id: 2394683
Folios: 2 Fecha: 2025-11-12 22:38:30
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO INFRAESTRUCTURA AEPORTUAR&#205
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

Bogotá, D.C., noviembre 12 de 2025

PARA: **GRUPO CUENTAS POR PAGAR**
Coordinador Grupo Cuentas por Pagar
Aeronáutica Civil

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS**

ASUNTO: **PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA**

NIT 901.898.158-7, CONSORCIO GRUING SAN ANDRES, FACTURA No. FVC 5, CONTRATO DE *OBRA NO. 24001261 H4 DE 2024, SAN ANDRES ISLA* ¸ ACTA 5, ($246.139.255,00), PERIODO 16 septiembre a 15 de octubre de 2025.

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electrónica **No. FVC 5 DE** 11/11/2025 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 05 (10) folios
- Certificación Acta, firmado por Representante Legal de la interventoría del contrato en mención. (1) folio
- Certificación Buen Uso y Manejo del Anticipo y Certificación de la Fiducia (1) folio
- Certificaciones Parafiscales (5) folios
- Aportes a la Seguridad (50) folios
- DIAN (4) folios
- Certificación Bancaria (1) folio
- Contrato, Acta de inicio, Aprobación de garantías, CDP, RP. (58) folios

- Memorias de Calculo (12) folios
- Informes (12) folios
- Oficio Remisorio No **INGI-50258-172-25** de fecha 5 de NOVIEMBRE de 2025 (2) folios

Cordialmente,

MARCO ANDRES GUTIERREZ FAJARDO
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: 11 Folios (108)
Copias a: Dirección Administrativa, Folios (35) Memorias

Elaboró: José Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Revisó: José Nelson Cruz B, Contratista, DIAA
Aprobó: Marco Andres Gutierrez F, Supervisor de la Interventoría, DIAA

CONSORCIO INGAVI 1350

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6017469364
info@ingingenieria.com.co

Bogotá D.C., 05 de noviembre de 2025 **INGI-50258-172-25**

Señores
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Atn. Ing. MARCO ANDRES GUTIERREZ FAJARDO
Supervisor contrato de interventoría
Av. Eldorado 103-15
Teléfono: +57 601 425 1000 - +57 601 518 5214
Bogotá D.C.

REF. 1 CONTRATO DE OBRA No. 24001261 H4 DE 2024 *"REALIZAR A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "GUSTAVO ROJAS PINILLA" DE SAN ANDRES ISLA (VF)"*

REF. 2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 24001350 H3 DE 2024 *"CO1.PCCNTR.7158685 - REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "GUSTAVO ROJAS PINILLA" DE SAN ANDRES ISLA (VF)"*

ASUNTO Remisión Acta de Recibo Parcial de Obra No.5.

Respetados, cordial saludo:

En atención al comunicado GRUING-24001261 H4-2024-165_ACTA PARCIAL No. 5 recibido mediante correo electrónico del 23 de octubre de 2025, en donde se adjunta la información del compilado de Acta de Recibo de Obra No.5 periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2025 por valor de $ 296.553.319 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS.M/CTE), una vez verificados, revisados dichos documentos y aprobado el informe mensual No.7 conforme a lo ejecutado y desarrollado en el periodo a cobrar, damos traslado de los siguientes anexos para continuar con el respectivo tramite:

1. Factura proforma
2. Acta resumen parcial
3. Liquidación IVA
4. Acta de recibo Parcial No. 4 suscrita en pdf, y el archivo magnético en Excel presupuesto de costos
5. Certificación cumplidos para pago de contratos diferentes a prestación de servicios
6. Certificación de la factura por interventoría en obra
7. Certificación de la factura por supervisor en interventoría
8. Certificación del uso del anticipo por la interventoría en obra
9. Certificación de los aportes a parafiscales por la interventoría en obra
10. Certificación de aportes parafiscales del contratista de obra en cuentas de obra con fotocopias de cedula, tarjeta profesional, certificación de junta de contadores de revisor fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales
11. Planillas de pagos parafiscales del periodo facturado.
12. Certificación bancaria

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6017469364
info@ingingenieria.com.co

13. Certificación RUT
14. Oficio remisorio del acta por parte del CONTRATISTA No. GRUING-24001261 H4-2024-143
15. Documentos de acuerdo a lo que cita el contrato
16. Memorias de cantidades e informe mensual de septiembre de 2025 de contratista de obra.

Cordialmente,

OSCAR DAVID RODRIGUEZ MONTIEL
Director de Interventoría
CONSORCIO INGAVI 1350

Anexos: Lo anunciado
Copia: Folder del proyecto
Elaboró: MT
Reviso: OR

CONSORCIO | GRUING SAN ANDRES

CONSORCIO GRUING SAN ANDRES
NIT 901.898.158-7
CR 32 25 B 45
Tel: (606) 2441734
Bogotá - Colombia
Gruing@inginius.com.co

Factura electrónica de venta
No. FVC 5

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(601) 2963456 - Ext. 000
Dirección	AV CL 26 103 15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2025, 10:13
Expedición	11/11/2025, 10:24
Vencimiento	11/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL DE OBRA No 5 (INCLUYE AIU DEL 35%) COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE SEPTIEMBRE Y EL 15 DE OCTUBRE DEL CONTRATO DE OBRA No 24001261 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)	1.00	296,553,319.00

Total items: 1

Total Bruto	296,553,319.00
Total a Pagar	296,553,319.00

Valor en Letras:
Doscientos noventa y seis millones quinientos cincuenta y tres mil trescientos diecinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 296,553,319.00

Observaciones:
AMORTIZACION ANTICIPO 17% $50.414.064
#$24-12-00-000;24001261 H4 DE 2024;marco.gutierrez@aerocivil.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092424492 aprobado en 20250428 prefijo FVC desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 7,60
CUFE: da008127f28cc00070a37c2caa6d62e16b788332bfaabe1f3e4e0bd8f9eba7b0e0d75d7c902200f1bfd0cfc424523925

INGINIUS | GROUP

GRUING SAN ANDRES <gruing@inginius.com.co>

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

2 mensajes

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 11 de noviembre de 2025, 12:58
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: gruing <gruing@inginius.com.co>

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2025-11-11

CONSORCIO GRUING SAN ANDRES, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FVC5**, generada por usted.

AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 11 de noviembre de 2025, 12:58
Responder a: Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para: Gruing <Gruing@inginius.com.co>





Bogotá D. C., 2025-11-11

CONSORCIO GRUING SAN ANDRES, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FVC5**, generada por usted.

AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CONTRATO: 24001261 H4 DE 2024 REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)". AEROPUERTO: GUSTAVO ROJAS PINILLA PLAZO INICIAL: 10 meses FECHA DE INICIACIÓN: 21 de febrero de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de diciembre de 2025 PLAZO FINAL: 10 meses	VALOR INICIAL: $ 10.786.694.228,00 VALOR ADICIONAL: $ 0,00 VALOR FINAL : $ 10.786.694.228,00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 05 CONTRATISTA: CONSORCIO GRUING SAN ANDRES INTERVENTOR: CONSORCIO INGAVI 1350 SUPERVISOR: Ing. Aldemar Pinzón

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05

El día **16 de octubre de 2025**, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto GUSTAVO ROJAS PINILLA de San Andres Isla, el Ingeniero Daniel Cristancho, en representación del contratista CONSORCIO GRUING SAN ANDRES y la Ingeniera Monica Torres en representación de la Interventoría CONSORCIO INGAVI 1350, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el **16 de septiembre y el 15 de octubre de 2025**, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en elcontrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Interventoría

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor inicial contrato		10.786.694.228,00
2.Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		10.786.694.228,00
4. Valor pagado del anticipo %	16,93%	1.826.540.226,00
5. Valor que resta por pagar (3-4)		8.960.154.002,00
6. Valor presente acta		296.553.319,00
7. Valor amortizado en la presente acta	17,0%	50.414.064,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		246.139.255,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		2.367.717.611,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		484.954.209,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		4.440.397.092,00
12. Saldo por pagar del presente contrato		6.346.297.136,00
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		1.291.171.953,00
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**29,20%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1-		Mantenimiento	-
2-	C-2403-0600-33-52104E-2403002-02	Obra	246.139.255
2-		Obra	
3-		Adquisición equipos	-
4-		Rehabilitación y/o mejorar	-
TOTAL			246.139.255,00

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-33-52104E-2403002-02	Obra	50.414.064,00

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

DANIEL CRISTANCHO RUIZ
ING. RESIDENTE
CONTRATISTA

ROMELIO VALVERDE
ING. RESIDENTE
INTERVENTORÍA

ING GILDARDO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. CARLOS BELLO AVENA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LIQUIDACION IVA
ACTA DE RECIBO PARCIAL

Clave: MSER-7.0-12-009	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

CONTRATO No. 24001261 H4 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGAVI 1350

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)	$ 296.553.319,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.	35%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	$ 219.669.125,19
UTILIDAD (Costo Directo x 3% estimado Utilidad)	6.590.074
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA	0
TOTAL IVA	0

GILDARDO CASTILLO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

CARLOS BELLO AVENA
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1	PRELIMINARES															
1,1	Cerca En Tela Verde H = 2.10 M	ML	33,84	$ 49.821,00	$ 1.685.943,00	33,84	$ 1.685.943,00	33,84	$ 1.685.943,00			33,84	$ 1.685.943,00	-	$ -	0,0%
SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					1.685.943,00		1.685.943,00		1.685.943,00		0,00		1.685.943,00		0,00	
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
2.1	Excavaciones Varias A Máquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 16 Km)	M3	4,67	$ 38.675,00	$ 180.612,00	4,67	$ 180.612,00	0,00	$ -			-	$ -	4,67	$ 180.612,00	100,0%
2.2	Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 16 Km)	M3	222,24	$ 57.874,00	$ 12.861.918,00	222,24	$ 12.861.918,00	0,00	$ -	38,25	$ 2.213.681,00	38,25	$ 2.213.681,00	183,99	$ 10.648.237,00	82,8%
2.3	Relleno En Suelo De Afirmado	M3	12,83	$ 717.734,00	$ 9.208.527,00	12,83	$ 9.208.527,00	0,00	$ -			-	$ -	12,83	$ 9.208.527,00	100,0%
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS					22.251.057,00		22.251.057,00		0,00		2.213.681,00		2.213.681,00		20.037.376,00	
3	CIMENTACIÓN															
3,1	Placa de Cimentación E=0.20m	M2	0,03	$ 601.627,00	$ 18.049,00	0,03	$ 18.049,00	0,00	$ -			-	$ -	0,03	$ 18.049,00	100,0%
3,2	Viga De Amarre En Concreto 4000 PSI	M3	0,05	$ 2.351.612,00	$ 117.581,00	0,05	$ 117.581,00	0,00	$ -			-	$ -	0,05	$ 117.581,00	100,0%
3,3	Dados En Concreto 4000 PSI	M3	4,52	$ 2.610.836,00	$ 11.800.979,00	4,52	$ 11.800.979,00	0,00	$ -			-	$ -	4,52	$ 11.800.979,00	100,0%
3,4	Concreto de limpieza e=0.07 m	M2	44,79	$ 107.766,00	$ 4.826.839,00	44,79	$ 4.826.839,00	0,00	$ -			-	$ -	44,79	$ 4.826.839,00	100,0%
SUBTOTAL CIMENTACIÓN					16.763.448,00		16.763.448,00		0,00		0,00		0,00		16.763.448,00	
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO															
4,1	Escaleras En Concreto De 4000 PSI (NP 1.4.3 Peldaños en concreto de 4000 PSI para cambio de nivel)	M3	0,40	$ 526.539,00	$ 210.616,00	0,40	$ 210.616,00	0,00	$ -			-	$ -	0,40	$ 210.616,00	100,0%
4,2	Viga Aérea 4000 PSI	M3	71,41	$ 2.824.000,00	$ 201.661.840,00	71,41	$ 201.661.840,00	0,00	$ -			-	$ -	71,41	$ 201.661.840,00	100,0%
4,3	Entrepiso Lámina Colaborante 3" H=13 Cm, Incl. Malla De Refuerzo, Concreto De 4000 PSI	M2	98,52	$ 585.188,00	$ 57.652.722,00	98,52	$ 57.652.722,00	0,00	$ -			-	$ -	98,52	$ 57.652.722,00	100,0%
4,4	Mampostería estructural	M2	154,75	$ 418.471,00	$ 64.758.387,00	154,75	$ 64.758.387,00	0,00	$ -	11,05	$ 4.624.105,00	11,05	$ 4.624.105,00	143,70	$ 60.134.283,00	92,9%
4,5	Peldaños en concreto de 4000 PSI para cambio de nivel	M2	10,16	$ 1.729.293,00	$ 17.569.617,00	10,16	$ 17.569.617,00	0,00	$ -			-	$ -	10,16	$ 17.569.617,00	100,0%
4,6	Talones en concreto de 4000 psi a la vista, incluye anclaje y acero de refuerzo para soporte de la ventana en la fachada.	UN	93,00	$ 286.796,00	$ 26.672.028,00	93,00	$ 26.672.028,00	0,00	$ -			-	$ -	93,00	$ 26.672.028,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	
	ACTA DE COSTOS DE OBRA	
Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
4,7	Construcción de caja de inspección de 0.90m x 0.90m, (externa) concreto de 4000 psi con marco y tapa en ángulo de 2" x 1/8" y refuerzo en varilla de 3/8"	UN	10,20	$ 3.738.618,00	$ 38.133.904,00	10,20	$ 38.133.904,00	0,00	$ -			-	$ -	10,20	$ 38.133.904,00	100,0%
4,8	Armado y vaciado de piso en concreto endurecido y esmaltado con espesor 5 cm incluye dilataciones, pulida, brillado y encerado, vaciado en ajedrez, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, y apariencia estética.	M2	398,75	$ 1.261.534,00	$ 503.036.683,00	398,75	$ 503.036.683,00	183,76	$ 231.819.488,00	68,50	$ 86.415.079,00	252,26	$ 318.234.567,00	146,49	$ 184.802.116,00	36,7%
4,9	Suministro y colocación del aditivo (humo sîlice), para la protección del concreto de los agentes salinos.	M3	424,90	$ 682.677,00	$ 290.069.457,00	424,90	$ 290.069.457,00	0,00	$ -			-	$ -	424,90	$ 290.069.457,00	100,0%
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO					1.199.765.254,00		1.199.765.254,00		231.819.488,00		91.039.184,00		322.858.672,00		876.906.583,00	
5	ESTRUCTURAS METALICAS															
5,1	Estructura Metálica Torre De Control	KG	2.814,94	$ 19.107,00	$ 53.785.059,00	2.814,94	$ 53.785.059,00	0,00	$ -			-	$ -	2.814,94	$ 53.785.059,00	100,0%
5,2	Suministro Y Aplicación De Pintura Protección Contra Fuego 2 Horas Para Estructuras Metálicas	M2	684,62	$ 468.660,00	$ 320.854.009,00	684,62	$ 320.854.009,00	0,00	$ -			-	$ -	684,62	$ 320.854.009,00	100,0%
SUBTOTAL ESTRUCTURAS METALICAS					374.639.068,00		374.639.068,00		0,00		0,00		0,00		374.639.068,00	
6	MAMPOSTERÍA Y MUROS															
6,1	Dinteles Concreto de 2500 PSI 15x20	ML	39,37	$ 127.715,00	$ 5.028.140,00	39,37	$ 5.028.140,00	0,00	$ -			-	$ -	39,37	$ 5.028.140,00	100,0%
6,2	Muro En Bloque Nº 5	M2	5,65	$ 155.378,00	$ 877.886,00	5,65	$ 877.886,00	0,00	$ -			-	$ -	5,65	$ 877.886,00	100,0%
6,3	Muro tipo MU3: superboard de 8mm, una sola cara terminada, incluye: relleno en frescasa 3.5¨, perfilería en base 6, tornillería, anclajes, refuerzos para instalación de puertas, ventanas y muebles, masillado, lijado.	M2	114,88	$ 471.796,00	$ 54.199.924,00	114,88	$ 54.199.924,00	0,00	$ -	78,92	$ 37.234.140,00	78,92	$ 37.234.140,00	35,96	$ 16.965.784,00	31,3%
6,4	Muro tipo MU2: superboard de 8mm, doble cara con las dos caras terminadas, incluye: relleno en frescasa 3.5¨, perfilería en base 6, tornillería, anclajes, refuerzos para instalación de puertas, ventanas y muebles, masillado y lijado	M2	59,84	$ 310.248,00	$ 18.565.240,00	124,42	$ 38.601.056,00	70,20	$ 21.779.410,00	9,38	$ 2.910.126,00	79,58	$ 24.689.536,00	44,84	$ 13.911.520,00	36,0%
SUBTOTAL MAMPOSTERÍA Y MUROS					78.671.190,00		98.707.006,00		21.779.410,00		40.144.266,00		61.923.676,00		36.783.330,00	
7	FACHADA															
7,1	Tubulares En PVC Entretejidos Según Diseño Arquitectónico, Enmarcados Y Nivelados En Perfiles En Aluminio, Anclados A Estructura En Concreto	M2	0,10	$ 1.121.562,00	$ 112.156,00	0,10	$ 112.156,00	0,00	$ -			-	$ -	0,10	$ 112.156,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
7,2	Suministro, transporte e instalación de JARDINERAS VERTICALES, modelos (3x1.77 m) incluye sistema de riego automático, plantas de la región, decoración y todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estitica.	UN	1,00	$ 6.723.294,00	$ 6.723.294,00	1,00	$ 6.723.294,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 6.723.294,00	100,0%
7,3	Suministro, transporte e instalación de JARDINERAS HORIZONTALES, los módulos incluye plantas de la región, abono y todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estitica.	UN	1,00	$ 896.509,00	$ 896.509,00	1,00	$ 896.509,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 896.509,00	100,0%
SUBTOTAL FACHADA					7.731.959,00		7.731.959,00		0,00		0,00		0,00		7.731.959,00	
8	INSTALACIONES ELECTRICAS															
8,1	Suministro, transporte e instalación de salida para toma tipo Nema 5-15R placa blanca. Incluye toma, cable 12AWG LIBRE DE HALOGENOS, tubería 3/4 EMT, caja, accesorios, elementos de fijación, marquillado y cualquier otro elemento para instalar la salida	UN	19,00	$ 265.410,00	$ 5.042.790,00	19,00	$ 5.042.790,00	0,00	$ -			-	$ -	19,00	$ 5.042.790,00	100,0%
8,2	Suministro, transporte e instalación de salida para toma tipo Nema 5-15R Regulado (placa naranja). Incluye toma, cable 12AWG LIBRE DE HALOGENOS, tubería 3/4 EMT, caja, accesorios, elementos de fijación	UN	8,00	$ 321.182,00	$ 2.569.456,00	8,00	$ 2.569.456,00	0,00	$ -			-	$ -	8,00	$ 2.569.456,00	100,0%
8,3	Suministro, transporte e instalación de salida para toma tipo GFCI. Incluye toma, cable 12AWG LIBRE DE HALOGENOS, tubería 3/4 EMT, caja, accesorios, elementos de fijación, marquillado y cualquier otro	UN	13,00	$ 617.546,00	$ 8.028.098,00	13,00	$ 8.028.098,00	0,00	$ -			-	$ -	13,00	$ 8.028.098,00	100,0%
8,4	Suministro, transporte e instalación de salida para toma tipo Nema 6-20R. Incluye toma, cable 12AWG LIBRE DE HALOGENOS, tubería 3/4 EMT, tubería 3/4, caja, accesorios, elementos de fijación, marquillado y cualquier otro	UN	1,00	$ 570.604,00	$ 570.604,00	1,00	$ 570.604,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 570.604,00	100,0%
8,5	Suministro, transporte e instalación de Salida de HVAC. Incluye tubería EMT 3/4" cable 4*12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier otro elemento para instar la salida.	UN	463,00	$ 265.961,00	$ 123.139.943,00	463,00	$ 123.139.943,00	0,00	$ -			-	$ -	463,00	$ 123.139.943,00	100,0%
8,6	Ducto PVC de 4" x 6 mts Tipo TDP CORRUGADO o Similar.	ML	65,00	$ 123.039,00	$ 7.997.535,00	65,00	$ 7.997.535,00	0,00	$ -			-	$ -	65,00	$ 7.997.535,00	100,0%
8,7	Suministro, transporte e instalación de tablero trifásico NTQ-436-T-S ó TWC-36MBO, barraje de 200A. Incluye kit de llave y tapas obturadoras	UN	2,00	$ 1.296.881,00	$ 2.593.762,00	2,00	$ 2.593.762,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 2.593.762,00	100,0%
8,8	Tablero Bypass	UN	1,00	$ 40.607.036,00	$ 40.607.036,00	1,00	$ 40.607.036,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 40.607.036,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA

FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
8,9	Tablero de Transferencia	UN	1,00	$ 40.082.703,00	$ 40.082.703,00	1,00	$ 40.082.703,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 40.082.703,00	100,0%
8,1	Luminaria Lineal LED de 40W descolgar	UN	16,00	$ 3.906.796,00	$ 62.508.736,00	16,00	$ 62.508.736,00	0,00	$ -			-	$ -	16,00	$ 62.508.736,00	100,0%
8,11	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS, Ajuste de Protecciones para la nueva Torre	UN	1,00	$ 7.863.137,00	$ 7.863.137,00	1,00	$ 7.863.137,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 7.863.137,00	100,0%
8,12	Suministro e instalación de tablero eléctrico para el ascensor.	UN	1,00	$ 3.815.283,00	$ 3.815.283,00	1,00	$ 3.815.283,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 3.815.283,00	100,0%
8,13	Suministro e instalación de tablero eléctrico para el aire acondicionado (THVAC 2)	UN	1,00	$ 7.394.925,00	$ 7.394.925,00	1,00	$ 7.394.925,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 7.394.925,00	100,0%
8,14	Suministro e instalación de tablero para equipotenciar tierras.	UN	1,00	$ 1.961.047,00	$ 1.961.047,00	1,00	$ 1.961.047,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.961.047,00	100,0%
8,15	Suministro, transporte e instalación de interruptor enchufable monopolar HOM120 ó DSE- 1020 1x20A	UN	72,00	$ 61.387,00	$ 4.419.864,00	72,00	$ 4.419.864,00	0,00	$ -			-	$ -	72,00	$ 4.419.864,00	100,0%
8,16	Suministro, transporte e instalación de interruptor enchufable monopolar HOM220 ó DSE- 2020 2x20A	UN	1,00	$ 146.183,00	$ 146.183,00	1,00	$ 146.183,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 146.183,00	100,0%
8,17	Suministro, transporte e instalación de Interruptor Sencillo	UN	5,00	$ 110.816,00	$ 554.080,00	5,00	$ 554.080,00	4,00	$ 443.264,00			4,00	$ 443.264,00	1,00	$ 110.816,00	20,0%
8,18	Suministro e instalación de interruptor conmutable sencillo	UN	2,00	$ 140.153,00	$ 280.306,00	2,00	$ 280.306,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 280.306,00	100,0%
8,19	Suministro, transporte e instalación de acometida Principal desde S/E existente a Nueva Torre	ML	63,00	$ 1.312.195,00	$ 82.668.285,00	63,00	$ 82.668.285,00	0,00	$ -			-	$ -	63,00	$ 82.668.285,00	100,0%
8,2	Suministro e instalación de Cable tipo soldador flexible calibre (3X1/0F+2X1/0N+6T) AWG. UPS	ML	29,00	$ 197.925,00	$ 5.739.825,00	29,00	$ 5.739.825,00	0,00	$ -			-	$ -	29,00	$ 5.739.825,00	100,0%
8,21	Suministro, Transporte e instalación de Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS (3X6F)+1X8T	ML	38,00	$ 83.959,00	$ 3.190.442,00	38,00	$ 3.190.442,00	0,00	$ -			-	$ -	38,00	$ 3.190.442,00	100,0%
8,22	Suministro, Transporte e instalación de Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS (3X8F+1X8N)+1X8T	ML	173,00	$ 58.759,00	$ 10.165.307,00	173,00	$ 10.165.307,00	0,00	$ -			-	$ -	173,00	$ 10.165.307,00	100,0%
8,23	Suministro, Transporte e instalación de Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS (3X2F+1X2N)+1X6T	ML	114,00	$ 147.113,00	$ 16.770.882,00	114,00	$ 16.770.882,00	0,00	$ -			-	$ -	114,00	$ 16.770.882,00	100,0%
8,24	Suministro, Transporte e instalación de Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS (3X1/0F+2X1/0N)+1X6T	ML	268,00	$ 194.756,00	$ 52.194.608,00	268,00	$ 52.194.608,00	0,00	$ -			-	$ -	268,00	$ 52.194.608,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA

FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
8,25	Suministro e instalación de Cable 2X16 AWG control de HVAC.	ML	329,00	$ 46.091,00	$ 15.163.939,00	329,00	$ 15.163.939,00	0,00	$ -			-	$ -	329,00	$ 15.163.939,00	100,0%
8,26	Suministro e instalación de Cable 2X16 AWG blindado control de HVAC.	ML	437,00	$ 62.117,00	$ 27.145.129,00	437,00	$ 27.145.129,00	0,00	$ -			-	$ -	437,00	$ 27.145.129,00	100,0%
8,27	Suministro e instalación del sistema de protección contra descargas atmosféricas SIPRA	GL	1,00	$ 109.626.954,00	$ 109.626.954,00	1,00	$ 109.626.954,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 109.626.954,00	100,0%
8,28	Suministro, transporte e instalación de Sensor de Presencia Argus De Techo Sobreponer Ref: MTN630819. Incluye caja de superficie Ref: MTN550619, elementos de fijación y accesorios	UN	29,00	$ 1.563.412,00	$ 45.338.948,00	29,00	$ 45.338.948,00	0,00	$ -			-	$ -	29,00	$ 45.338.948,00	100,0%
8,29	Suministro, transporte e instalación de botonera KNX Ref: MGU3.530.30. Incluye Caja REF: 87665 y placa REF MTN478119	UN	3,00	$ 893.210,00	$ 2.679.630,00	3,00	$ 2.679.630,00	0,00	$ -			-	$ -	3,00	$ 2.679.630,00	100,0%
8.30	Suministro, transporte e instalación de Cable KNX TP1 Certificado	ML	58,00	$ 50.543,00	$ 2.931.494,00	58,00	$ 2.931.494,00	0,00	$ -			-	$ -	58,00	$ 2.931.494,00	100,0%
8,31	Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación de incrustar. Incluye cable 12AWG LIBRE DE HALOGENOS, tubería 3/4 EMT, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier otro elemento para instalar la salida	UN	184,00	$ 603.916,00	$ 111.120.544,00	184,00	$ 111.120.544,00	0,00	$ -			-	$ -	184,00	$ 111.120.544,00	100,0%
8,32	Suministro e instalación de Luminaria tipo Wall pack LED a sobreponer para exteriores.	UN	20,00	$ 3.128.554,00	$ 62.571.080,00	20,00	$ 62.571.080,00	0,00	$ -			-	$ -	20,00	$ 62.571.080,00	100,0%
8,33	Suministro, transporte e instalación de Luz de Faro para Torre de Control, incluye salida eléctrica, conexión y pruebas	UN	1,00	$ 117.276.302,00	$ 117.276.302,00	1,00	$ 117.276.302,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 117.276.302,00	100,0%
8,34	Suministro, transporte e instalación de bandeja portacable Tipo Malla Electrizada REF: CF54/150. CM000081. Incluye uniones, soportes RCSN. CM013030	ML	15,00	$ 114.424,00	$ 1.716.360,00	15,00	$ 1.716.360,00	15,00	$ 1.716.360,00			15,00	$ 1.716.360,00	-	$ -	0,0%
8,35	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Luxycon Ojo de Buey LED GU12-120V. Incluye accesorios y elementos de fijación	UN	31,00	$ 56.459,00	$ 1.750.229,00	31,00	$ 1.750.229,00	0,00	$ -			-	$ -	31,00	$ 1.750.229,00	100,0%
8,36	Suministro, transporte e instalación de Sensor de Presencia con sensor de luminancia	UN	2,00	$ 3.232.840,00	$ 6.465.680,00	2,00	$ 6.465.680,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 6.465.680,00	100,0%
8,37	Tuberia EMT 3/4"	ML	71,00	$ 32.524,00	$ 2.309.204,00	71,00	$ 2.309.204,00	0,00	$ -			-	$ -	71,00	$ 2.309.204,00	100,0%
8,38	Interruptor con sensor de ocupación integrado	UN	6,00	$ 102.415,00	$ 614.490,00	6,00	$ 614.490,00	0,00	$ -			-	$ -	6,00	$ 614.490,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA

FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
8,39	Apliques en escaleras, habitaciones y otro tipo CARDAN LED. Incluye suministro e instalación	UN	34,00	$ 48.818,00	$ 1.659.812,00	34,00	$ 1.659.812,00	0,00	$ -			-	$ -	34,00	$ 1.659.812,00	100,0%
8,4	Iluminación de Emergencia tipo LED con Autonomía de 90 minutos. Incluye suministro e instalación	UN	24,00	$ 179.615,00	$ 4.310.760,00	24,00	$ 4.310.760,00	0,00	$ -			-	$ -	24,00	$ 4.310.760,00	100,0%
8,41	Luminaria Hermética LED de 40W descolgar o sobreponer	UN	24,00	$ 179.615,00	$ 4.310.760,00	24,00	$ 4.310.760,00	0,00	$ -			-	$ -	24,00	$ 4.310.760,00	100,0%
8,42	Luminaria Tipo Panel LED de 120x30	UN	9,00	$ 194.724,00	$ 1.752.516,00	9,00	$ 1.752.516,00	0,00	$ -			-	$ -	9,00	$ 1.752.516,00	100,0%
8,43	Caja de paso Metálica de 30x30cm	UN	3,00	$ 433.419,00	$ 1.300.257,00	3,00	$ 1.300.257,00	0,00	$ -			-	$ -	3,00	$ 1.300.257,00	100,0%
8,44	PLANTA ELECTRICA de 45kVA efectivos en San Andrés, incluye cabina insonorizada, exosto, aislamientos y accesorios de montaje	UN	1,00	$ 280.423.616,00	$ 280.423.616,00	1,00	$ 280.423.616,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 280.423.616,00	100,0%
8,45	UPS de 25kVA 220/127V, incluye Banco de Baterías, conexiones y pruebas	UN	1,00	$ 180.038.161,00	$ 180.038.161,00	1,00	$ 180.038.161,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 180.038.161,00	100,0%
8,46	Certificación RETIE y RETILAP	UN	1,00	$ 47.880.551,00	$ 47.880.551,00	1,00	$ 47.880.551,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 47.880.551,00	100,0%
8,47	Suministro e instalación de Luces de Obstrucción en cubierta para Torre de Control, incluye salida eléctrica, conexión y pruebas	UN	4,00	$ 6.105.449,00	$ 24.421.796,00	4,00	$ 24.421.796,00	0,00	$ -			-	$ -	4,00	$ 24.421.796,00	100,0%
8,48	Suministro, transporte e instalación de adecuación de alimentación de combustible para Grupo Electrógeno 45kVA desde Tanque existente.	GL	1,00	$ 16.642.497,00	$ 16.642.497,00	1,00	$ 16.642.497,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 16.642.497,00	100,0%
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					1.559.755.546,00		1.559.755.546,00		2.159.624,00		0,00		2.159.624,00		1.557.595.922,00	
9	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS															
9,1	Suministro Instalación y Soporte de 20 MM (1/2"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demás elementos necesarios.	UN	45,00	$ 8.550,00	$ 384.750,00	45,00	$ 384.750,00	0,00	$ -			-	$ -	45,00	$ 384.750,00	100,0%
9,2	Suministro Instalación y Soporte de 25MM (3/4"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demás elementos necesarios.	UN	24,00	$ 6.112,00	$ 146.688,00	24,00	$ 146.688,00	0,00	$ -			-	$ -	24,00	$ 146.688,00	100,0%
9,3	Suministro Instalación y Soporte de 32 MM (1"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demás elementos necesarios.	UN	9,00	$ 7.614,00	$ 68.526,00	9,00	$ 68.526,00	0,00	$ -			-	$ -	9,00	$ 68.526,00	100,0%

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA

FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
9,4	Suministro e Instalación Válvula y Descarga de Aire 3/4" Ventosa de doble accionamiento, incluye regata, tubería, codo, tapón soldado, roscado, adaptador macho, válvula de control.	UN	3,00	$ 905.991,00	$ 2.717.973,00	3,00	$ 2.717.973,00	0,00	$ -			-	$ -	3,00	$ 2.717.973,00	100,0%
9,5	Conexión con la Red Existente de Suministro de Agua. Debe cumplir Norma técnica de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, y para cada uno de los elementos requeridos la normativa respectiva.	UN	1,00	$ 712.676,00	$ 712.676,00	1,00	$ 712.676,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 712.676,00	100,0%
9,6	Pruebas para Red de Suministro Agua Potable	UN	1,00	$ 217.027,00	$ 217.027,00	1,00	$ 217.027,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 217.027,00	100,0%
9,7	Relleno En Recebo Común Incluye Compactación	M3	11,03	$ 120.114,00	$ 1.324.857,00	11,03	$ 1.324.857,00	0,00	$ -			-	$ -	11,03	$ 1.324.857,00	100,0%
9,8	Suministro Y Montaje De Equipo Bombeo Red De Suministro De Agua Potable 2 Bombas 1,5hp	UN	1,00	$ 9.623.703,00	$ 9.623.703,00	1,00	$ 9.623.703,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 9.623.703,00	100,0%
9,9	Suministro E Instalación De Tanque Plástico De 5000 L Para La Red De Agua Potable	UN	0,10	$ 4.999.759,00	$ 499.976,00	0,10	$ 499.976,00	0,00	$ -			-	$ -	0,10	$ 499.976,00	100,0%
9,1	Suministro e Instalacion Registro Cortina Roscar 3/4" (25 MM) Cuerpo y vástago en bronce, embalaje en teflón, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior.	UN	5,00	$ 144.830,00	$ 724.150,00	5,00	$ 724.150,00	0,00	$ -			-	$ -	5,00	$ 724.150,00	100,0%
9,11	Suministro, transporte e instalación tuberia de presión 3/4"	ML	42,97	$ 45.871,00	$ 1.971.077,00	42,97	$ 1.971.077,00	0,00	$ -			-	$ -	42,97	$ 1.971.077,00	100,0%
9,12	Suministro, transporte e instalación tuberia de presión 1/2"	ML	76,18	$ 40.218,00	$ 3.063.807,00	76,18	$ 3.063.807,00	0,00	$ -			-	$ -	76,18	$ 3.063.807,00	100,0%
9,13	Suministro, transporte e Instalación de Puntos hidráulicos de agua potable 1/2" para aparatos.	UN	10,00	$ 127.650,00	$ 1.276.500,00	10,00	$ 1.276.500,00	0,00	$ -			-	$ -	10,00	$ 1.276.500,00	100,0%
9,14	Suministro E Instalación Pvc-S 2"	ML	18,31	$ 44.513,00	$ 815.033,00	18,31	$ 815.033,00	0,00	$ -			-	$ -	18,31	$ 815.033,00	100,0%
9,15	Suministro E Instalación Pvc-S 3"	ML	9,54	$ 83.332,00	$ 794.987,00	9,54	$ 794.987,00	0,00	$ -			-	$ -	9,54	$ 794.987,00	100,0%
9,16	Suministro E Instalación Pvc-S 4"	ML	47,24	$ 84.186,00	$ 3.976.947,00	47,24	$ 3.976.947,00	0,00	$ -			-	$ -	47,24	$ 3.976.947,00	100,0%
9,17	Suministro E Instalación PVC-VENT 2", No Instalar Para Conducir Fluidos, Solamente Aire.	ML	40,17	$ 41.625,00	$ 1.672.076,00	40,17	$ 1.672.076,00	0,00	$ -			-	$ -	40,17	$ 1.672.076,00	100,0%
9,18	Suministro E Instalación Accesorios Pvc-S 2"	UN	32,00	$ 37.242,00	$ 1.191.744,00	32,00	$ 1.191.744,00	0,00	$ -			-	$ -	32,00	$ 1.191.744,00	100,0%
9,19	Suministro E Instalación Accesorios Pvc-S 3"	UN	6,00	$ 69.212,00	$ 415.272,00	6,00	$ 415.272,00	0,00	$ -			-	$ -	6,00	$ 415.272,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	
	ACTA DE COSTOS DE OBRA	
Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
9,2	Suministro E Instalación Accesorios Pvc-S 4"	UN	54,00	$ 111.061,00	$ 5.997.294,00	54,00	$ 5.997.294,00	0,00	$ -			-	$ -	54,00	$ 5.997.294,00	100,0%
9,21	Suministro E Instalación Soporte de 63 MM (2") Incluye Elementos De fijación, abrazadera y demás elementos necesarios	UN	8,00	$ 12.650,00	$ 101.200,00	8,00	$ 101.200,00	0,00	$ -			-	$ -	8,00	$ 101.200,00	100,0%
9,22	Suministro E Instalación Soporte de 90 MM (3") Incluye Elementos De fijación, abrazadera y demás elementos necesarios	UN	4,00	$ 13.449,00	$ 53.796,00	4,00	$ 53.796,00	0,00	$ -			-	$ -	4,00	$ 53.796,00	100,0%
9,23	Suministro E Instalación Soporte de 110 MM (4") Incluye Elementos De fijación, abrazadera y demás elementos necesarios	UN	34,00	$ 18.417,00	$ 626.178,00	34,00	$ 626.178,00	0,00	$ -			-	$ -	34,00	$ 626.178,00	100,0%
9,24	Salida Sanitaria 2", Incluye Tubería, Codo, Tapa Pruebas, Sellante, Limpiador Y Demas Elementos Necesarios, Incluye Regata.	UN	5,50	$ 78.534,00	$ 431.937,00	5,50	$ 431.937,00	0,00	$ -			-	$ -	5,50	$ 431.937,00	100,0%
9,25	Salida Sanitaria 4", Incluye Tubería, Codo, Tapa Pruebas, Sellante, Limpiador Y Demas Elementos Necesarios, Incluye Regata.	UN	4,50	$ 160.878,00	$ 723.951,00	4,50	$ 723.951,00	0,00	$ -			-	$ -	4,50	$ 723.951,00	100,0%
9,26	Montaje Sanitario de Tanque Incluye Brida Desmontable Para Sanitario, Sellante Y Demas Elementos Necesarios Para Su Instalación.	UN	6,00	$ 336.064,00	$ 2.016.384,00	6,00	$ 2.016.384,00	0,00	$ -			-	$ -	6,00	$ 2.016.384,00	100,0%
9,27	Montaje Lavamanos, Incluye Sifón Desmontable Y Acoflex Diseñado Bajo La Norma ANSI-ASME A112 18.1. Presión Nominal De Trabajo 125 PSI.	UN	6,00	$ 165.055,00	$ 990.330,00	6,00	$ 990.330,00	0,00	$ -			-	$ -	6,00	$ 990.330,00	100,0%
9,28	Montaje Lavaplatos, Incluye Sifón Desmontable Y Acoflex Diseñado Bajo La Norma ANSI-ASME A112 18.1. Presión Nominal De Trabajo 125 PSI.	UN	1,00	$ 117.817,00	$ 117.817,00	1,00	$ 117.817,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 117.817,00	100,0%
9,29	Pruebas Para Red De Desagües Bajantes	M3	4,00	$ 218.311,00	$ 873.244,00	4,00	$ 873.244,00	0,00	$ -			-	$ -	4,00	$ 873.244,00	100,0%
9,30	Pruebas Para Red De Desagües Colectores	M3	4,00	$ 218.311,00	$ 873.244,00	4,00	$ 873.244,00	0,00	$ -			-	$ -	4,00	$ 873.244,00	100,0%
9,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 1/2"	UN	1,00	$ 317.843,00	$ 317.843,00	1,00	$ 317.843,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 317.843,00	100,0%
9,32	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UN	2,00	$ 2.351.356,00	$ 4.702.712,00	2,00	$ 4.702.712,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 4.702.712,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
9,33	Suministro e instalación de tubería perforada de 6" para Campo de Infiltración	ML	29,21	$ 174.834,00	$ 5.106.901,00	29,21	$ 5.106.901,00	0,00	$ -			-	$ -	29,21	$ 5.106.901,00	100,0%
9,34	Suministro E Instalación PVC-S 6"	ML	58,78	$ 624.527,00	$ 36.709.697,00	58,78	$ 36.709.697,00	0,00	$ -			-	$ -	58,78	$ 36.709.697,00	100,0%
9,35	Suministro e Instalación Registro Cortina Roscar 1" (25 MM) Cuerpo y vástago en bronce, embalaje en teflón, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior.	UN	2,00	$ 398.602,00	$ 797.204,00	2,00	$ 797.204,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 797.204,00	100,0%
9,36	Suministro e Instalación Tapa registro PVC	UN	8,00	$ 89.415,00	$ 715.320,00	8,00	$ 715.320,00	0,00	$ -			-	$ -	8,00	$ 715.320,00	100,0%
9,37	Suministro e instalación sifón de piso	UN	15,00	$ 65.850,00	$ 987.750,00	15,00	$ 987.750,00	0,00	$ -			-	$ -	15,00	$ 987.750,00	100,0%
9,38	Suministro E Instalación Accesorios unión PVC-S 6"	UN	14,00	$ 102.129,00	$ 1.429.806,00	14,00	$ 1.429.806,00	0,00	$ -			-	$ -	14,00	$ 1.429.806,00	100,0%
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					95.170.377,00		95.170.377,00		0,00		0,00		0,00		95.170.377,00	
10	RED GENERAL CONTRA INCENDIO															
10,1	TUBERIA ACERO INOXIDABLE	0,00	1,00	$ 743.608.783,00	$ 743.608.783,00	0,00	$ -	0,00	$ -			-	$ -	-	$ -	0,0%
SUBTOTAL GENERAL CONTRA INCENDIO					743.608.783,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA															
11,1	Suministro E Instalación De Tubería En Pvc Para Desagües De Los Equipos De Ø 1"	ML	24,62	$ 82.014,00	$ 2.019.185,00	24,62	$ 2.019.185,00	0,00	$ -			-	$ -	24,62	$ 2.019.185,00	100,0%
11,2	Bases antivibratorias chiller 4 und	UN	12,00	$ 104.373,00	$ 1.252.476,00	12,00	$ 1.252.476,00	0,00	$ -			-	$ -	12,00	$ 1.252.476,00	100,0%
11,3	Suministro e Instalacion de ducteria en flamina galvanizada calibre 24 mas duct wrap de 1.5" de espesor (ductos exteriores)	ML	53,00	$ 454.486,00	$ 24.087.758,00	53,00	$ 24.087.758,00	0,00	$ -			-	$ -	53,00	$ 24.087.758,00	100,0%
11,4	Suministro e Instalacion de ducteria en fibra de vidrio doble foil	M2	53,14	$ 295.287,00	$ 15.691.551,00	53,14	$ 15.691.551,00	0,00	$ -			-	$ -	53,14	$ 15.691.551,00	100,0%
11,5	Difusor de Suministro de 4 vías 15" x 15"	UN	8,00	$ 482.613,00	$ 3.860.904,00	8,00	$ 3.860.904,00	0,00	$ -			-	$ -	8,00	$ 3.860.904,00	100,0%
11,6	Difusor de suministro de 4 vías 12" x 12"	UN	6,00	$ 305.565,00	$ 1.833.390,00	6,00	$ 1.833.390,00	0,00	$ -			-	$ -	6,00	$ 1.833.390,00	100,0%
11,7	Rejilla de suministro doble aleta con damper 40" x 6"	UN	5,00	$ 366.678,00	$ 1.833.390,00	5,00	$ 1.833.390,00	0,00	$ -			-	$ -	5,00	$ 1.833.390,00	100,0%
11,8	Rejilla de suministro doble aleta con damper 20" x 6"	UN	4,00	$ 206.106,00	$ 824.424,00	4,00	$ 824.424,00	0,00	$ -			-	$ -	4,00	$ 824.424,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	
	ACTA DE COSTOS DE OBRA	
Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
11,9	Rejilla de retorno aleta fija de 24" x 24" con damper	UN	2,00	$ 587.308,00	$ 1.174.616,00	2,00	$ 1.174.616,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 1.174.616,00	100,0%
11,1	Rejilla de retorno aleta fija de 30" x 12" con damper	UN	3,00	$ 366.802,00	$ 1.100.406,00	3,00	$ 1.100.406,00	0,00	$ -			-	$ -	3,00	$ 1.100.406,00	100,0%
11,11	Rejilla de retorno aleta fija de 36" x 12" con damper	UN	1,00	$ 436.770,00	$ 436.770,00	1,00	$ 436.770,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 436.770,00	100,0%
11,12	Rejilla de retorno aleta fija de 40" x 6" con damper	UN	4,00	$ 318.037,00	$ 1.272.148,00	4,00	$ 1.272.148,00	0,00	$ -			-	$ -	4,00	$ 1.272.148,00	100,0%
11,13	Rejilla de toma de aire exterior de 6" x 6"	UN	10,00	$ 78.021,00	$ 780.210,00	10,00	$ 780.210,00	0,00	$ -			-	$ -	10,00	$ 780.210,00	100,0%
11,14	Refrigerante R-410	KGS	50,00	$ 77.536,00	$ 3.876.800,00	50,00	$ 3.876.800,00	0,00	$ -			-	$ -	50,00	$ 3.876.800,00	100,0%
11,15	MOTOR 3VEL 1EJE 3/4HP-1075RPM 1/208-230V PARA FAN COIL MODELOS: 4FRCW 060 126 TD,4FRCW 048 126 TD,4FRCW 036 126 TD, 4FRCW 024 126 TD	UN	2,00	$ 1.180.247,00	$ 2.360.494,00	2,00	$ 2.360.494,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 2.360.494,00	100,0%
11,16	VENTILADOR CENTRIFUGO EN LAMINA LA22XC100 11 1/8"X8" PARA FANCOILS MODELOS 4FRCW 036 126 TD / 4FRCW 024 126 TD	UN	1,00	$ 590.124,00	$ 590.124,00	1,00	$ 590.124,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 590.124,00	100,0%
11,17	VENTILADOR CENTRIFUGO EN LAMINA LA22XC101 11-1/8"X10-5/8" PARA FAN COIL 4FRCW 048 126 TD	UN	1,00	$ 726.306,00	$ 726.306,00	1,00	$ 726.306,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 726.306,00	100,0%
11,18	VENTILADOR CENTRIFUGO MODELO .DD12"-9"A 50CW CV PARA FAN COIL 4FRCW 060 126 TD	UN	1,00	$ 794.397,00	$ 794.397,00	1,00	$ 794.397,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 794.397,00	100,0%
11,19	FILTRO MIXTO WORK CLEAN DIMENSIONES 20" X 23" X 3/4" DIM. EXACTA FAN COIL 4FRCW 036 126 TD/ FAN COIL 4FRCW 024 126 TD	UN	2,00	$ 249.668,00	$ 499.336,00	2,00	$ 499.336,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 499.336,00	100,0%
11,2	FILTRO MIXTO WORK CLEAN DIM. 20" x 25-1/2" x 3/4" DIM. EXACTA PARA FAN COIL 4FRCW 060 126 TD / 4FRCW 048 126 TD	UN	2,00	$ 283.713,00	$ 567.426,00	2,00	$ 567.426,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 567.426,00	100,0%
11,21	KIT CONN.CPCOOEM + MEDIUM (UP2CONN0M0	UN	1,00	$ 283.713,00	$ 283.713,00	1,00	$ 283.713,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 283.713,00	100,0%
11,22	BOARD CPY000B200 - CAREL	UN	1,00	$ 2.678.254,00	$ 2.678.254,00	1,00	$ 2.678.254,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 2.678.254,00	100,0%
11,23	WALL PROBES DPWC111000 CAREL	UN	1,00	$ 2.020.038,00	$ 2.020.038,00	1,00	$ 2.020.038,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 2.020.038,00	100,0%
11,24	CLOCK BOARD PCO100CLK0	UN	1,00	$ 646.866,00	$ 646.866,00	1,00	$ 646.866,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 646.866,00	100,0%

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
11,25	VENTILADOR CENTRIFUGO EN LAMINA IMPORTADO MARCA LAU DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAM. 12-5/8" x 9-1/2" x EJE 1"	UN	1,00	$ 1.475.309,00	$ 1.475.309,00	1,00	$ 1.475.309,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.475.309,00	100,0%
11,26	MOTOR 1.0 HP 1750 RPM 3/60/220-440V IE2	UN	1,00	$ 1.475.309,00	$ 1.475.309,00	1,00	$ 1.475.309,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.475.309,00	100,0%
11,27	FILTRO MIXTO WORK CLEAN DIMENSIONES 25-3/4"x25-3/4"x1-3/4" 35%EFF. MERV 8	UN	1,00	$ 453.941,00	$ 453.941,00	1,00	$ 453.941,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 453.941,00	100,0%
11,28	Suministro E Instalación De UMA-FDX Unidad Manejadora 2.0 Ton Ref. Enfriada REFRIGERANTE ECOLÓGICO	UN	1,90	$ 9.815.483,00	$ 18.649.418,00	1,90	$ 18.649.418,00	0,00	$ -			-	$ -	1,90	$ 18.649.418,00	100,0%
11,29	Suministro E Instalación De Unidad condensadora volumen variable refrigerante de 95.500 BTU AM100MXVAFCAAZ BTU/h/220v/60 Hz con protección salina SAMSUNG o similar.	UN	1,00	$ 23.223.546,00	$ 23.223.546,00	1,00	$ 23.223.546,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 23.223.546,00	100,0%
11,3	Suministro E Instalación De Unidad condensadora volumen variable de 114.600 BTU refrigerante AM120MXVAFCAAZ BTU/h/220v/60 Hz con protección salina SAMSUNG o similar	UN	1,00	$ 24.107.632,00	$ 24.107.632,00	1,00	$ 24.107.632,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 24.107.632,00	100,0%
11,31	Suministro E Instalación De Unidad condensadora volumen variable refrigerante de 49.500 BTU ref. AM050MXVAFCAAZ BTU/h/220v/60 Hz con protección salina SAMSUNG o similar.	UN	1,00	$ 14.268.274,00	$ 14.268.274,00	1,00	$ 14.268.274,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 14.268.274,00	100,0%
11,32	Suministro E Instalación de unidad interior De 42.000 BTU UFC-AM042KNMD Unidad DUCTO HIGH ESP 3.5 Ton Ref. Enfriada REFRIGERANTE. VRF o similar	UN	1,00	$ 4.783.175,00	$ 4.783.175,00	1,00	$ 4.783.175,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 4.783.175,00	100,0%
11,33	Suministro E Instalación De unidad interior FANCOIL UFC de 48.000 Btu-AM048KNHP Unidad DUCTO HIGH ESP 4.0 Ton Ref. Enfriada REFRIGERANTE o similar.	UN	1,00	$ 5.154.198,00	$ 5.154.198,00	1,00	$ 5.154.198,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 5.154.198,00	100,0%
11,34	Suministro E Instalación De unidad interior FANCOIL UFC de 54.000 BTU ref.AM054KNHP Unidad DUCTO HIGH ESP 5.0 Ton Ref. Enfriada REFRIGERANTE.	UN	2,00	$ 6.355.973,00	$ 12.711.946,00	2,00	$ 12.711.946,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 12.711.946,00	100,0%
11,35	Suministro E Instalación De unidad interior tipo pared UPD-AM024KNHP Unidad pared 2.0 Ton Ref. Enfriada REFRIGERANTE o similar.	UN	1,40	$ 3.405.728,00	$ 4.768.019,00	1,40	$ 4.768.019,00	0,00	$ -			-	$ -	1,40	$ 4.768.019,00	100,0%
11,36	Suministro E Instalación De Equipo de aire Precisión UPR De 5 ton Refrigeración. condensado por aire, refrigerante ecológico incluye condensadora remota.	UN	1,00	$ 70.816.223,00	$ 70.816.223,00	1,00	$ 70.816.223,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 70.816.223,00	100,0%
11,37	Suministro e instalación unidad CONSOLA TECHO ACO36MX de 36.000 BTU Samsung, incluye condensadora o similar.	UN	1,40	$ 14.511.131,00	$ 20.315.583,00	1,40	$ 20.315.583,00	0,00	$ -			-	$ -	1,40	$ 20.315.583,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA

FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
11,38	Suministro e instalación Unidad CONSOLA TECHO AC048MX de 48.000 BTU Samsung, incluye condensadora o similar.	UN	1,00	$ 17.458.562,00	$ 17.458.562,00	1,00	$ 17.458.562,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 17.458.562,00	100,0%
11,39	Suministro E Instalación De Tubería En cobre rígida Ø 1 3/8", Incluye Accesorios Y Soportes	ML	25,50	$ 716.573,00	$ 18.272.612,00	25,50	$ 18.272.612,00	0,00	$ -			-	$ -	25,50	$ 18.272.612,00	100,0%
11,4	Suministro E Instalación De Tubería En cobre rígida Ø 1 1/8", Incluye Accesorios Y Soportes.	ML	59,00	$ 373.087,00	$ 22.012.133,00	59,00	$ 22.012.133,00	0,00	$ -			-	$ -	59,00	$ 22.012.133,00	100,0%
11,41	Suministro E Instalación De Tubería En cobre rígida Ø 7/8", Incluye Accesorios Y Soportes.	ML	16,00	$ 350.044,00	$ 5.600.704,00	16,00	$ 5.600.704,00	0,00	$ -			-	$ -	16,00	$ 5.600.704,00	100,0%
11,42	Suministro E Instalación De Tubería En cobre rígida Ø 3/4", Incluye Accesorios Y Soportes.	ML	66,50	$ 377.415,00	$ 25.098.098,00	66,50	$ 25.098.098,00	0,00	$ -			-	$ -	66,50	$ 25.098.098,00	100,0%
11,43	Suministro E Instalación De Tubería En cobre rígida Ø 5/8", Incluye Accesorios Y Soportes.	ML	143,00	$ 339.241,00	$ 48.511.463,00	143,00	$ 48.511.463,00	0,00	$ -			-	$ -	143,00	$ 48.511.463,00	100,0%
11,44	Suministro E Instalación De Tubería En cobre rígida Ø 1/2", Incluye Accesorios Y Soportes.	ML	84,10	$ 316.409,00	$ 26.609.997,00	84,10	$ 26.609.997,00	0,00	$ -			-	$ -	84,10	$ 26.609.997,00	100,0%
11,45	Suministro E Instalación De Tubería En cobre rígida Ø 3/8", Incluye Accesorios Y Soportes.	ML	150,00	$ 317.513,00	$ 47.626.950,00	150,00	$ 47.626.950,00	0,00	$ -			-	$ -	150,00	$ 47.626.950,00	100,0%
11,46	Suministro e instalación chaqueta de aluminio para aislamiento redes exteriores tubería	ML	64,00	$ 323.482,00	$ 20.702.848,00	64,00	$ 20.702.848,00	0,00	$ -			-	$ -	64,00	$ 20.702.848,00	100,0%
11,47	Suministro e instalación de unión Branch red tuberia cobre VRF MXJ-XX.	UN	2,00	$ 3.600.846,00	$ 7.201.692,00	2,00	$ 7.201.692,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 7.201.692,00	100,0%
11,48	Suministro e instalación de modulo expansión manejadora UMA Samsung para AHU EEV KIT MXD-AXXX para 2 toneladas refrigeración incluye accesorios y soporteria o similar.	UN	3,37	$ 5.938.597,00	$ 20.013.072,00	3,37	$ 20.013.072,00	0,00	$ -			-	$ -	3,37	$ 20.013.072,00	100,0%
11,49	Suministro e instalación Tablero eléctrico control TCA-05 control central VRF y enclavamiento sistema respaldo.	UN	1,00	$ 27.075.897,00	$ 27.075.897,00	1,00	$ 27.075.897,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 27.075.897,00	100,0%
11,5	Suministro e instalación Tablero eléctrico TEA-01 fuerza y control condensadoras VRF sistemas 1 y 2.	UN	1,00	$ 15.426.048,00	$ 15.426.048,00	1,00	$ 15.426.048,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 15.426.048,00	100,0%
11,51	Suministro e instalación tablero eléctrico comunicaciones TCA 01-02-03-04 sistema comunicación y control expansión EEV del modulo para manejadora UMA.	UN	2,80	$ 11.814.200,00	$ 33.079.760,00	2,80	$ 33.079.760,00	0,00	$ -			-	$ -	2,80	$ 33.079.760,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
11,52	Suministro e instalación tablero eléctrico TEA-06 fuerza y control unidades interiores FANCOIL sistema 2 VRF.	UN	1,00	$ 19.258.548,00	$ 19.258.548,00	1,00	$ 19.258.548,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 19.258.548,00	100,0%
11,53	Suministro e instalación tableros eléctricos TEA-02 a TEA-05 fuerza y control unidades interiores UMAS.	UN	1,60	$ 15.160.908,00	$ 24.257.453,00	1,60	$ 24.257.453,00	0,00	$ -			-	$ -	1,60	$ 24.257.453,00	100,0%
11,54	Suministro e instalación tablero eléctrico TEA-07 fuerza y control equipos respaldo.	UN	1,00	$ 20.189.545,00	$ 20.189.545,00	1,00	$ 20.189.545,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 20.189.545,00	100,0%
11,55	Suministro e instalación tablero eléctrico TEA-08 fuerza y control equipo precisión.	UN	1,00	$ 16.385.042,00	$ 16.385.042,00	1,00	$ 16.385.042,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 16.385.042,00	100,0%
11,56	SUMINISTRO REPUESTO PCB ASSEMBLY, FAN BOARD VRF OUTDOOR FAN PBA SAMSUNG O SIMILAR	UN	1,00	$ 4.305.861,00	$ 4.305.861,00	1,00	$ 4.305.861,00	1,00	$ 4.305.861,00	- 1,00	$ (4.305.861,00)	-	$ -	1,00	$ 4.305.861,00	100,0%
11,57	SUMINISTRO REPUESTO PCB ASSEMBLY, MAIN BOARD OUTDOOR VRF MAIN PBA SAMSUNG O SIMILAR	UN	1,00	$ 4.462.698,00	$ 4.462.698,00	1,00	$ 4.462.698,00	1,00	$ 4.462.698,00	- 1,00	$ (4.462.698,00)	-	$ -	1,00	$ 4.462.698,00	100,0%
11,58	SUMINISTRO REPUESTO PCB ASSEMBLY, INVERTER OUTDOOR VRF COMPRESOR PBA SAMSUNG O SIMILAR	UN	2,00	$ 5.989.291,00	$ 11.978.582,00	2,00	$ 11.978.582,00	2,00	$ 11.978.582,00	- 2,00	$ (11.978.582,00)	-	$ -	2,00	$ 11.978.582,00	100,0%
11,59	SUMINISTRO REPUESTO PCB ASSEMBLY IDU-ODU COMUNICATION VRF OUTDOOR COMM PBA SAMSUNG O SIMILAR	UN	1,00	$ 1.434.170,00	$ 1.434.170,00	1,00	$ 1.434.170,00	1,00	$ 1.434.170,00	- 1,00	$ (1.434.170,00)	-	$ -	1,00	$ 1.434.170,00	100,0%
11,60	SUMINISTRO REPUESTO PCB ASSEMBLY, EXTERNAL BOARD VRF OUTDOOR HUB PBA SAMSUNG O SIMILAR	UN	2,00	$ 3.569.255,00	$ 7.138.510,00	2,00	$ 7.138.510,00	2,00	$ 7.138.510,00	- 2,00	$ (7.138.510,00)	-	$ -	2,00	$ 7.138.510,00	100,0%
11,61	SUMINISTRO REPUESTO PCB ASSEMBLY NOISE FILTER BOARD AC LINE VRF OUTDOOR SAMSUNG O SIMILAR	UN	2,00	$ 3.194.180,00	$ 6.388.360,00	2,00	$ 6.388.360,00	2,00	$ 6.388.360,00	- 2,00	$ (6.388.360,00)	-	$ -	2,00	$ 6.388.360,00	100,0%
11,62	SUMINISTRO REPUESTO FAN MOTOR ASSEMBLY OUTDOOR SAMSUNG O SIMILAR	UN	1,00	$ 277.311,00	$ 277.311,00	1,00	$ 277.311,00	1,00	$ 277.311,00	- 1,00	$ (277.311,00)	-	$ -	1,00	$ 277.311,00	100,0%
11,63	SUMINISTRO REPUESTO COMPRESOR OUTDOOR SAMSUNG O SIMILAR	UN	2,00	$ 12.378.291,00	$ 24.756.582,00	2,00	$ 24.756.582,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 24.756.582,00	100,0%
11,64	SUMINISTRO REPUESTO SENSOR(200K) OUTDOOR SAMSUNG O SIMILAR	UN	4,00	$ 1.059.295,00	$ 4.237.180,00	4,00	$ 4.237.180,00	4,00	$ 4.237.180,00	- 4,00	$ (4.237.180,00)	-	$ -	4,00	$ 4.237.180,00	100,0%
11,65	SUMINISTRO REPUESTO SENSOR (100K) OUTDOOR	UN	4,00	$ 1.058.139,00	$ 4.232.556,00	4,00	$ 4.232.556,00	4,00	$ 4.232.556,00	- 4,00	$ (4.232.556,00)	-	$ -	4,00	$ 4.232.556,00	100,0%
SUBTOTAL AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA					**757.405.789,00**		**757.405.789,00**		**44.455.228,00**		**-44.455.228,00**		**0,00**		**757.405.789,00**	
12	**PAÑETES**															

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA

FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
12,1	Pañete Liso Impermeabilizado	M2	197,50	$ 41.664,00	$ 8.228.640,00	197,50	$ 8.228.640,00	82,71	$ 3.446.029,00	22,11	$ 921.191,00	104,82	$ 4.367.220,00	92,68	$ 3.861.420,00	46,9%
12,2	Suministro, transporte y aplicación de revoque impermeabilizado para muros exteriores de fachada en alturas, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estética	M2	3,62	$ 65.315,00	$ 236.440,00	3,62	$ 236.440,00	0,00	$ -			-	$ -	3,62	$ 236.440,00	100,0%
12,3	Suministro, transporte y aplicación de estuco acrílico exterior lijado, pulido, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estética.(Para muro de fachada exterior en alturas)	M2	1,00	$ 163.649,00	$ 163.649,00	1,00	$ 163.649,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 163.649,00	100,0%
12,4	Suministro, transporte y aplicación de estuco acrílico interior lijado, pulido, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estética.(Para baños, cocina, aseo y muros interiores)	M2	321,31	$ 134.563,00	$ 43.236.438,00	487,05	$ 65.538.910,00	474,43	$ 63.840.724,00			474,43	$ 63.840.724,00	12,62	$ 1.698.185,00	2,6%
12,5	Suministro, transporte y aplicación de Pintura epoxi-poliamida color blanco, a dos manos o mas, incluye filos y dilataciones y todo lo necesario para su correcta instalación y estítica. (para baños, cocina, aseo y muros interiores)	M2	532,15	$ 170.902,00	$ 90.945.499,00	532,15	$ 90.945.499,00	0,00	$ -			-	$ -	532,15	$ 90.945.499,00	100,0%
SUBTOTAL PAÑETES					142.810.666,00		165.113.138,00		67.286.753,00		921.191,00		68.207.944,00		96.905.193,00	
13	CARPINTERÍA METÁLICA															
13,1	Escalera En Tubo Estructural Galvanizado De 3" Acceso A Cubierta (Incluye Anticorrosivo)	ML	4,00	$ 240.733,00	$ 962.932,00	4,00	$ 962.932,00	0,00	$ -			-	$ -	4,00	$ 962.932,00	100,0%
13,2	Rejillas De Inspección En Aluminio Anodizado 0.6x0.6 M	UN	1,00	$ 134.827,00	$ 134.827,00	1,00	$ 134.827,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 134.827,00	100,0%
13,3	PE 1- Puerta batiente sencilla en lamina galvanizada calibre 16 acabado pintura electrostatica azul cobalto 0.90 x 2.50	UN	1,00	$ 3.809.597,00	$ 3.809.597,00	1,00	$ 3.809.597,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 3.809.597,00	100,0%
13,4	PE 2- Puerta batiente sencilla en lamina galvanizada calibre 16 acabado pintura electrostatica azul cobalto 0.80 x 2.50	UN	1,00	$ 3.705.368,00	$ 3.705.368,00	1,00	$ 3.705.368,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 3.705.368,00	100,0%
13,5	PE 3- Puerta batiente sencilla lamina galvanizada calibre 16 acabado pintura electrostatica azul cobalto con rejilla inferior 0.80 x 2.50	UN	1,00	$ 3.705.368,00	$ 3.705.368,00	1,00	$ 3.705.368,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 3.705.368,00	100,0%
13,6	PE 7- Puerta salida de emergencia lamina galvanizada calibre 16 acabado pintura electrostatica negro certificacion UL ai interior con cierra puerta fuerza 40/ 60 kg tesa y barraantipanico tampa 1 punto tesa plata manija inoxidable tipo oficina	UN	1,00	$ 8.537.459,00	$ 8.537.459,00	1,00	$ 8.537.459,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 8.537.459,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
13,7	PE 8- Puerta persiana Celosia en aluminio color negro 2,40 x 2.00	M2	7,56	$ 826.542,00	$ 6.248.658,00	7,56	$ 6.248.658,00	0,00	$ -			-	$ -	7,56	$ 6.248.658,00	100,0%
13,8	Baranda en acero inoxidable tubo superior doble 1 1/2 cal 14 4 tubos infeneriores tub 1 " elementos verticales tubos 1 1/2	ML	1,00	$ 1.142.879,00	$ 1.142.879,00	1,00	$ 1.142.879,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.142.879,00	100,0%
13,9	Pasos metalicos en angulo 2x 1/4 galvanizado en caliente lamina inferior cal 12 ancho 1,30m	ML	1,00	$ 1.539.995,00	$ 1.539.995,00	1,00	$ 1.539.995,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.539.995,00	100,0%
13,1	Viga gualdera tubo rectagular 100x200 apoyos pasos escalera	ML	1,00	$ 1.904.799,00	$ 1.904.799,00	1,00	$ 1.904.799,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.904.799,00	100,0%
13,11	Escalera de gato metalica tubo galvanizado 1 1/2 cal 18 pintura epoxica fosfato de zinc y esmalte uretano	ML	1,00	$ 862.501,00	$ 862.501,00	1,00	$ 862.501,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 862.501,00	100,0%
13,12	Cortasol metalico galvanizado en caliente platin galvanizada de 2" cada 10 cm base imprimante fosfato de zinc barrera epoxica y esmalte uretano color negro ancho 1m	ML	1,00	$ 1.740.636,00	$ 1.740.636,00	1,00	$ 1.740.636,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.740.636,00	100,0%
13,13	Pasarela metalica galvaniada en caliente	M2	1,00	$ 3.377.044,00	$ 3.377.044,00	1,00	$ 3.377.044,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 3.377.044,00	100,0%
13,14	Escotilla en lamina alfajor aluminio doble puerta manija en cero inoxidable 1,2x1,2 incluye marco	UN	1,00	$ 3.066.961,00	$ 3.066.961,00	1,00	$ 3.066.961,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 3.066.961,00	100,0%
13,15	PE 4 puerta de vidrio templado 10mm abatible 0,90x2,50 con cuerpo en vidrio fijo 0,32x2,50 aluminio negro manija en acero inoxidable tipo oficina	UN	1,00	$ 3.966.984,00	$ 3.966.984,00	1,00	$ 3.966.984,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 3.966.984,00	100,0%
SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA					44.706.008,00		44.706.008,00		0,00		0,00		0,00		44.706.008,00	
14	VENTANERIA Y VIDRIO															
14,1	Suministro e Instalación De Espejo Flotando para Baños Sin Marco y Sin Bisel E= 5mm.	M2	5,00	$ 6.783,00	$ 33.915,00	5,00	$ 33.915,00	0,00	$ -			-	$ -	5,00	$ 33.915,00	100,0%
14,2	PE5 Suministro, fabricación e Instalación de Puerta-Ventana en sistema VERONA 53 composicion lamHS KNT-155#2 6mm Inc + PVB 0.76 + 6mm Inc // spacer 12//lam HS 4mm + PVB 0,76 + KNT-165 4BF, tubo +U incluye poliuretano inyectado en perfiles .incluye gato hidraulico geze td 2000.cinta polimask por una cara.	UN	1,00	$ 16.542.107,00	$ 16.542.107,00	1,00	$ 16.542.107,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 16.542.107,00	100,0%
14,3	PE6 Suministro, fabricacion e instalacion puerta fachada, en sistema SVELTE 50 Clasica, piso-placa V.041;H-049. Laminado crudo 5mm INC + PVB 0,38 INC + 5MM INC 10 mm TEMP-INCOLORO-CM. Una puerta batiente security XX con barra de giro y accesorios de acero inoxidable, cinta polimask por una cara	UN	1,00	$ 14.636.783,00	$ 14.636.783,00	1,00	$ 14.636.783,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 14.636.783,00	100,0%

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
14,4	PE 9 puerta ventana verona 53 .incluye gato hidraulico geze td 2000.cinta polimask por una cara. laminado crudo 4mm inc + pvb 0.38 inc +4mm inc	UN	1,00	$ 5.195.076,00	$ 5.195.076,00	1,00	$ 5.195.076,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 5.195.076,00	100,0%
14,5	División de vidrio templado 10 mm, cuerpo deslizante sobre riel superior e inferior en acero inoxidable, cuerpo fijo con chapetas a muro, accesorios en acero inoxidable	UN	3,00	$ 1.484.372,00	$ 4.453.116,00	3,00	$ 4.453.116,00	0,00	$ -			-	$ -	3,00	$ 4.453.116,00	100,0%
14,6	V1 SISTEMA DE VENTANERIA: VIDRIO INCOLORO 4MM HS + PVB 0.090" + INCOLORO 3MM HS CON PERFILERÍA color POLYCRON LG BRONZE	UN	156,00	$ 8.733.093,00	$ 1.362.362.508,00	156,00	$ 1.362.362.508,00	156,00	$ 1.362.362.508,00			156,00	$ 1.362.362.508,00	-	$ -	0,0%
14,7	VC-1 COOL LITE KNT 155 6MM HS #2 + PVB 0.030" + INCOLORO 4MM HS + SPACER 16MM (Argón 90%) + INCOLORO 4MM HS + SGP 0.090" + INCOLORO 6MM, Cool Lite KNT 155 6mm #2 + PVB 0.030" +Incoloro 4mm + Spacer 16mm (Argón 90%) +Incoloro 4mm + SGP0.090" + Incoloro 6mm	M2	204,00	$ 8.525.985,00	$ 1.739.300.940,00	204,00	$ 1.739.300.940,00	57,33	$ 488.794.720,00			57,33	$ 488.794.720,00	146,67	$ 1.250.506.220,00	71,9%
SUBTOTAL VENTANERIA Y VIDRIO					**3.142.524.445,00**		**3.142.524.445,00**		**1.851.157.228,00**		**0,00**		**1.851.157.228,00**		**1.291.367.217,00**	
15	**PISOS Y BASES**															
15,1	Suministro De Adoquín Tráfico Peatonal, Cemento Color Ocre, Dimensiones 20x10x6cm. (Incluye Capa De Arena E=4cm)	M2	1,00	$ 259.507,00	$ 259.507,00	1,00	$ 259.507,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 259.507,00	100,0%
15,2	Construcción De Sardinel Fundido En Sitio (20x35x80) Incluye Excavación	ML	1,00	$ 640.922,00	$ 640.922,00	1,00	$ 640.922,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 640.922,00	100,0%
15,3	Construcción De Sardinel Fundido En Sitio (20x50x80) Incluye Excavación	ML	1,00	$ 678.824,00	$ 678.824,00	1,00	$ 678.824,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 678.824,00	100,0%
15,4	Suministro Y Compactación De Subbase Estabilizada: Base Para Estabilización	M3	1,00	$ 707.609,00	$ 707.609,00	1,00	$ 707.609,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 707.609,00	100,0%
15,5	Suministro E Instalación De Geotextil (Estabilización Filtro Y Separación)	M2	1,00	$ 14.554,00	$ 14.554,00	1,00	$ 14.554,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 14.554,00	100,0%
15,6	Cemento Para Estabilización De Subbase	KG	1,00	$ 2.430,00	$ 2.430,00	1,00	$ 2.430,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 2.430,00	100,0%
SUBTOTAL PISOS Y BASES					**2.303.846,00**		**2.303.846,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**2.303.846,00**	
16	**ACABADOS ENCHAPES Y ACCESORIOS**															
16,1	Piso Técnico Elevado En Acero De Alta Resistencia Con Laminado De Alta Presión H=90 Cm	M2	1,00	$ 763.011,00	$ 763.011,00	94,79	$ 72.325.813,00	0,00	$ -			-	$ -	94,79	$ 72.325.813,00	100,0%
16,2	Mediacaña En Concreto	ML	1,00	$ 56.579,00	$ 56.579,00	1,00	$ 56.579,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 56.579,00	100,0%

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
16,3	Suministro, transporte e instalación de enchape para pared Mosaico mezcla WAYU 3042. incluye todo lo necesario para su correcta instalación o similar	M2	1,00	$ 204.469,00	$ 204.469,00	179,99	$ 36.802.375,00	83,18	$ 17.007.731,00	36,03	$ 7.367.018,00	119,21	$ 24.374.749,00	60,78	$ 12.427.626,00	33,8%
16,4	Suministro, transporte e instalación de enchape para piso antideslizante de formato 30*60 cms SAMSARA gris, incluye todo lo necesario para su correcta e instalación y apariencia estética o similar	M2	1,00	$ 125.098,00	$ 125.098,00	27,81	$ 3.478.975,00	0,00	$ -	25,10	$ 3.139.960,00	25,10	$ 3.139.960,00	2,71	$ 339.016,00	9,7%
16,5	Suministro, transporte e instalación de enchape para pared Mosaico mezcla WAYU 3042. incluye todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estética o similar	M2	1,00	$ 204.469,00	$ 204.469,00	1,00	$ 204.469,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 204.469,00	100,0%
16,6	Suministro, transporte e instalación de guarda escobas negro marca corona o similar (9.09x60.1) cms. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estética o similar	ML	1,00	$ 111.563,00	$ 111.563,00	1,00	$ 111.563,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 111.563,00	100,0%
16,7	Suministro, transporte e instalación de Granito lavado color blanco o similar #2 y/o #3, incluye marmolina y cemento blanco para huella y contrahuella de escaleras internas y externas; incluye todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estética.	ML	1,00	$ 161.333,00	$ 161.333,00	1,00	$ 161.333,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 161.333,00	100,0%
16,8	Suministro, transporte e instalación de Granito lavado color blanco o similar en grano, #2 y/o #3, incluye marmolina y cemento blanco, para escaleras internas y externas; incluye todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estética.	M2	1,00	$ 296.054,00	$ 296.054,00	1,00	$ 296.054,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 296.054,00	100,0%
16,9	Suministro, transporte e instalación de granito lavado color blanco en grano #2 y/o #3, para Guardaescoba en media caña para escaleras, color blanco o similar, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	1,00	$ 174.968,00	$ 174.968,00	1,00	$ 174.968,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 174.968,00	100,0%
SUBTOTAL ACABADOS ENCHAPES Y ACCESORIOS					2.097.544,00		113.612.129,00		17.007.731,00		10.506.978,00		27.514.709,00		86.097.421,00	
17	APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS															
17,01	Suministro E Instalación Secador De Manos	UN	5,00	$ 835.484,00	$ 4.177.420,00	5,00	$ 4.177.420,00	0,00	$ -			-	$ -	5,00	$ 4.177.420,00	100,0%
17,02	Suministro E Instalación Dosificador De Jabón	UN	5,00	$ 323.453,00	$ 1.617.265,00	5,00	$ 1.617.265,00	0,00	$ -			-	$ -	5,00	$ 1.617.265,00	100,0%
17,03	Lavamanos	UN	5,00	$ 835.484,00	$ 4.177.420,00	5,00	$ 4.177.420,00	0,00	$ -			-	$ -	5,00	$ 4.177.420,00	100,0%
17,04	SANITARIO	UN	5,00	$ 673.404,00	$ 3.367.020,00	5,00	$ 3.367.020,00	0,00	$ -			-	$ -	5,00	$ 3.367.020,00	100,0%
17,05	Cascade LVM monocon, alto	UN	5,00	$ 356.615,00	$ 1.783.075,00	5,00	$ 1.783.075,00	0,00	$ -			-	$ -	5,00	$ 1.783.075,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA

FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
17,06	Ducha	UN	3,00	$ 257.293,00	$ 771.879,00	3,00	$ 771.879,00	0,00	$ -			-	$ -	3,00	$ 771.879,00	100,0%
17,07	Papelera métalica	UN	5,00	$ 747.762,00	$ 3.738.810,00	5,00	$ 3.738.810,00	0,00	$ -			-	$ -	5,00	$ 3.738.810,00	100,0%
17,08	Dispensador de toallas	UN	5,00	$ 700.284,00	$ 3.501.420,00	5,00	$ 3.501.420,00	0,00	$ -			-	$ -	5,00	$ 3.501.420,00	100,0%
17,09	Porta rollo métalico	UN	5,00	$ 565.617,00	$ 2.828.085,00	5,00	$ 2.828.085,00	0,00	$ -			-	$ -	5,00	$ 2.828.085,00	100,0%
17,1	Percha koral	UN	3,00	$ 162.118,00	$ 486.354,00	3,00	$ 486.354,00	0,00	$ -			-	$ -	3,00	$ 486.354,00	100,0%
17,11	Lavaplato de bajoponer teka	UN	1,00	$ 214.091,00	$ 214.091,00	1,00	$ 214.091,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 214.091,00	100,0%
17,12	Griferia lavaplatos	UN	1,00	$ 180.884,00	$ 180.884,00	1,00	$ 180.884,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 180.884,00	100,0%
17,13	Poceta lavatraperos en fibra de vidrio 60 x 45x 55 color blanco	UN	1,00	$ 1.448.661,00	$ 1.448.661,00	1,00	$ 1.448.661,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 1.448.661,00	100,0%
17,14	Meson en concreto esmaltado para baños incluye entrepaño en vidrio templado 10mm y cuatro soportes en acero inoxidable	UN	5,00	$ 1.683.134,00	$ 8.415.670,00	5,00	$ 8.415.670,00	0,00	$ -			-	$ -	5,00	$ 8.415.670,00	100,0%
17,15	Orinal Gotta	UN	1,00	$ 2.412.763,00	$ 2.412.763,00	1,00	$ 2.412.763,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 2.412.763,00	100,0%
17,16	Puerta batiente doble en lamina RH 15mm acabado formica arizona lamitech, con cierre push	UN	1,00	$ 3.959.605,00	$ 3.959.605,00	1,00	$ 3.959.605,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 3.959.605,00	100,0%
17,17	Suministro, transporte e instalación de mesón 1 en granito negro San Gabriel, para cocina, incluye salpicadero de 60 cms, con cortes para la instalación de aparatos y todo lo necesario para su correcto instalación, funcionalidad y apariencia estética.	UN	1,00	$ 3.752.383,00	$ 3.752.383,00	1,00	$ 3.752.383,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 3.752.383,00	100,0%
17,18	Suministro, transporte e instalación de extractor o similar para estufa de cocina, incluye todo lo necesario para su correcta instalación, funcionalidad y apariencia estética.	UN	1,00	$ 925.152,00	$ 925.152,00	1,00	$ 925.152,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 925.152,00	100,0%
17,19	Suministro, transporte e instalación de poceta blanca pequeña (Lavaplatos) para cuarto de aseo en piso 6, incluye todo lo necesario para su correcta instalación, funcionalidad y apariencia funcionalidad.	UN	1,00	$ 416.548,00	$ 416.548,00	1,00	$ 416.548,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 416.548,00	100,0%
17,2	Suministro, transporte e instalación de mesón 2 en granito negro san Gabriel para cocina, incluye salpicadero de 60 cms, con cortes y todo lo necesario para su correcta instalación funcionalidad y apariencia estética.	UN	1,00	$ 3.096.699,00	$ 3.096.699,00	1,00	$ 3.096.699,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 3.096.699,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

																PERIODO		FECHA DE RADICACIÓN		
																Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025		16 de octubre de 2025		
CONTRATO:		24001261 H4 DE 2024				OBJETO:		REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".												
CONTRATISTA:		CONSORCIO GRUING SAN ANDRES				R/L:		GILDARDO CASTILLO SANCHEZ								FECHA DE INICIO CONTRATO		FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN		
INTERVENTOR:		CONSORCIO INGAVI 1350				R/L:		CARLOS ALBERTO BELLO AVENA								21 de febrero de 2025		22 de diciembre de 2025		
		VALOR INICIAL:				VALOR ACTUAL		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA No. 5				VALOR ACUMULADO ACTUAL		VALOR SALDO				
		$ 10.786.694.228				$ 10.786.694.228,00		$ 2.852.671.820,00		$ 296.553.319,00				$ 3.149.225.139,00		$ 7.637.469.090,00				70,8%
I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5				VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO				
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL			CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%		
17,21	Suministro transporte e instalación de poceta blanca grande (lavadero) para cuarto de aseo en piso 1, incluye todo lo necesario para su correcta instalación, funcionalidad y apariencia estética.	UN	1,00	$ 899.967,00	$ 899.967,00	1,00	$ 899.967,00	0,00	$ -					-	$ -	1,00	$ 899.967,00	100,0%		
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS					52.171.171,00		52.171.171,00		0,00		0,00				0,00		52.171.171,00			
18	CIELO RASO																			
18,1	Cielo Raso Plano Drywall (Incluye Pintura, Perfilería Y Elementos De Fijación)	M2	85,00	$ 142.922,00	$ 12.148.370,00	85,00	$ 12.148.370,00	0,00	$ -					-	$ -	85,00	$ 12.148.370,00	100,0%		
18,2	Cielo Raso Plano Drywall (Incluye Pintura, Perfilería Y Elementos De Fijación)	ML	17,00	$ 86.545,00	$ 1.471.265,00	17,00	$ 1.471.265,00	0,00	$ -					-	$ -	17,00	$ 1.471.265,00	100,0%		
18,3	Cielo Raso Plano Drywall Rh (Incluye Pintura, Perfilería Y Elementos De Fijación)	M2	23,00	$ 177.224,00	$ 4.076.152,00	23,00	$ 4.076.152,00	0,00	$ -					-	$ -	23,00	$ 4.076.152,00	100,0%		
18,4	Cielo Raso Plano Drywall Rh (Incluye Pintura, Perfilería Y Elementos De Fijación)	ML	5,00	$ 121.444,00	$ 607.220,00	5,00	$ 607.220,00	0,00	$ -					-	$ -	5,00	$ 607.220,00	100,0%		
18,5	Cielo Raso Lamina Microperforada En Aluminio (Calibre 26), Estructura Semi Oculta	M2	73,00	$ 441.739,00	$ 32.246.947,00	73,00	$ 32.246.947,00	0,00	$ -					-	$ -	73,00	$ 32.246.947,00	100,0%		
SUBTOTAL CIELO RASO					50.549.954,00		50.549.954,00		0,00		0,00				0,00		50.549.954,00			
19	PINTURA																			
19,1	Vinilo Sobre Pañete 3 Manos	M2	189,44	$ 24.992,00	$ 4.734.484,00	189,44	$ 4.734.484,00	175,20	$ 4.378.598,00					175,20	$ 4.378.598,00	14,24	$ 355.886,00	7,5%		
SUBTOTAL PINTURA					4.734.484,00		4.734.484,00		4.378.598,00		0,00				4.378.598,00		355.886,00			
20	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES																			
20,1	Membrana Impermeable Para Cubierta, Tres Capas	M2	115,00	$ 107.747,00	$ 12.390.905,00	115,00	$ 12.390.905,00	0,00	$ -					-	$ -	115,00	$ 12.390.905,00	100,0%		
SUBTOTAL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS					12.390.905,00		12.390.905,00		0,00		0,00				0,00		12.390.905,00			
21	SEÑALIZACION																			
21,1	Señal Identificativa "Ofi057 - Ofi058 -Ofi059 -Ofi060 -Ofi061". Oficinas	UN	1,00	$ 182.034,00	$ 182.034,00	1,00	$ 182.034,00	0,00	$ -					-	$ -	1,00	$ 182.034,00	100,0%		
21,2	Señal Tipo "Sup011". Nombre Del Aeropuerto Letras Volumen Fachada Torre	UN	1,00	$ 28.630.826,00	$ 28.630.826,00	1,00	$ 28.630.826,00	0,00	$ -					-	$ -	1,00	$ 28.630.826,00	100,0%		
21,3	Señal Identificativa "Sid006". Ingreso A Zona De Baños	UN	1,00	$ 206.919,00	$ 206.919,00	1,00	$ 206.919,00	0,00	$ -					-	$ -	1,00	$ 206.919,00	100,0%		

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
21,4	Cenefa Seguridad Sobre Vidrios	ML	1,00	$ 71.042,00	$ 71.042,00	1,00	$ 71.042,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 71.042,00	100,0%
SUBTOTAL SEÑALIZACION					29.090.821,00		29.090.821,00		0,00		0,00		0,00		29.090.821,00	
22	SISTEMAS INCENDIO , CCTV, RED VOZ Y DATOS															
22,1	Tablero De Detección De Incendio Con Cuatro Zonas De Detección Incluye Tubería, Cable Fplr Thhn/Thwn No 16/18, Modulo De Expansión, Teclado Remoto Y Elementos De Fijación.	UN	1,00	$ 81.055.464,00	$ 81.055.464,00	1,00	$ 81.055.464,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 81.055.464,00	100,0%
22,2	Salida En Placa Para Detector De Humo Óptico , Tubería, Cable Fplr Thhn/Thwn No 18 Y Elementos De Fijación. - Incluye Detector	UN	14,00	$ 951.983,00	$ 13.327.762,00	29,00	$ 27.607.507,00	0,00	$ -			-	$ -	29,00	$ 27.607.507,00	100,0%
22,3	Salida En Placa Para Detector De Humo Detector Térmico , Tubería, Cable Fplr Thhn/Thwn No 18 Y Elementos De Fijación. - Incluye Detector	UN	3,00	$ 825.646,00	$ 2.476.938,00	3,00	$ 2.476.938,00	0,00	$ -			-	$ -	3,00	$ 2.476.938,00	100,0%
22,4	Salida Para Modulo De Control , Tubería, Cable Fplr Thhn/Thwn No 18 Y Elementos De Fijación. - Incluye Modulo	UN	15,00	$ 866.628,00	$ 12.999.420,00	15,00	$ 12.999.420,00	0,00	$ -			-	$ -	15,00	$ 12.999.420,00	100,0%
22,5	Salida Para Sirena De Evacuación, Tubería, Cable Fplr Thhn/Thwn No 16 Y Elementos De Fijación. - Incluye Detector	UN	7,00	$ 1.273.119,00	$ 8.911.833,00	9,00	$ 11.458.071,00	0,00	$ -			-	$ -	9,00	$ 11.458.071,00	100,0%
22,6	Salida Para Estación Manual Direccionable, Tubería, Cable Fplr Thhn/Thwn No 18 Y Elementos De Fijación. - Incluye Detector	UN	4,00	$ 1.609.414,00	$ 6.437.656,00	5,00	$ 8.047.070,00	0,00	$ -			-	$ -	5,00	$ 8.047.070,00	100,0%
22,7	Sistema De Administración De Video IP	UN	1,00	$ 57.222.556,00	$ 57.222.556,00	1,00	$ 57.222.556,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 57.222.556,00	100,0%
22,8	Estación De Trabajo	UN	2,00	$ 38.337.557,00	$ 76.675.114,00	2,00	$ 76.675.114,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 76.675.114,00	100,0%
22,9	Estación De Trabajo Para Visualización	UN	2,00	$ 34.238.382,00	$ 68.476.764,00	2,00	$ 68.476.764,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 68.476.764,00	100,0%
22,1	Controlador Con Ratón 3d Para Estación De Trabajo	UN	2,00	$ 4.941.366,00	$ 9.882.732,00	2,00	$ 9.882.732,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 9.882.732,00	100,0%
22,11	Unidad De Almacenamiento	UN	1,00	$ 93.360.516,00	$ 93.360.516,00	1,00	$ 93.360.516,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 93.360.516,00	100,0%
22,12	Pantalla uso Industrial 55"	UN	3,00	$ 3.683.820,00	$ 11.051.460,00	3,00	$ 11.051.460,00	0,00	$ -			-	$ -	3,00	$ 11.051.460,00	100,0%
22,13	Mini domo fijas para interior	UN	2,00	$ 4.337.692,00	$ 8.675.384,00	9,00	$ 39.039.228,00	0,00	$ -			-	$ -	9,00	$ 39.039.228,00	100,0%
22,14	Cámara Tipo Bala Ir Para Exterior	UN	2,00	$ 6.480.845,00	$ 12.961.690,00	2,00	$ 12.961.690,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 12.961.690,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
22,15	Domo Ptz 30x – Exterior Incluye Montaje Para Ptz	UN	7,00	$ 29.095.225,00	$ 203.666.575,00	7,00	$ 203.666.575,00	0,00	$ -			-	$ -	7,00	$ 203.666.575,00	100,0%
22,16	Mini domo Fijo Panorámico 360° Interior	UN	9,00	$ 14.592.370,00	$ 131.331.330,00	9,00	$ 131.331.330,00	0,00	$ -			-	$ -	9,00	$ 131.331.330,00	100,0%
22,17	Suministro e instalacion de Cámara termica PTZ , resolución CIF.	UN	1,00	$ 242.800.890,00	$ 242.800.890,00	1,00	$ 242.800.890,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 242.800.890,00	100,0%
22,18	Software de Integración para Incendios y control de acceso que permita control en cada uno de estos sistemas como emsiónde alarmas, Auto Test de cada u no de los equipos como ccceso remoto al sistema de cuaquier parte	UN	1,00	$ 13.172.132,00	$ 13.172.132,00	1,00	$ 13.172.132,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 13.172.132,00	100,0%
22,19	Lectora De Proximidad Con Zumbador Y Pantalla Led De Varios Colores Con Salida Wiegand Incluye Tubueria Emt, Accesorios De Fijacion Y Conexión, Caja 10x10x5cms, Con Cableado. Incluye Lectora De Proximidad . Sistema De Seguridad.	UN	8,00	$ 1.583.698,00	$ 12.669.584,00	8,00	$ 12.669.584,00	0,00	$ -			-	$ -	8,00	$ 12.669.584,00	100,0%
22,2	Tarjeta De Proximidad. Sistema De Seguridad.	UN	100,00	$ 180.859,00	$ 18.085.900,00	100,00	$ 18.085.900,00	0,00	$ -			-	$ -	100,00	$ 18.085.900,00	100,0%
22,21	Controlador Lectoras X 8 Con 30.000 Registros Y 800 Registros De Alarmas	UN	3,00	$ 13.563.955,00	$ 40.691.865,00	3,00	$ 40.691.865,00	0,00	$ -			-	$ -	3,00	$ 40.691.865,00	100,0%
22,22	Salida Retenedor Y Detector De Apertura- Incluye Retenedor Y Detector	UN	7,00	$ 3.317.638,00	$ 23.223.466,00	8,00	$ 26.541.104,00	0,00	$ -			-	$ -	8,00	$ 26.541.104,00	100,0%
22,23	Salida De Datos Para Datos Cat 6a, Incluye Toma Sencilla, Cableado F/Utp Cat. 6a, Aparato Con Jack Cat 6a, Patch Cord Para Puesto De Trabajo Y De Administración. Certificacion De Cada Punto Logico, Marquilla De Cableado Y Numeracion De Tomas.	UN	27,00	$ 1.066.662,00	$ 28.799.874,00	27,00	$ 28.799.874,00	24,00	$ 25.599.888,00			24,00	$ 25.599.888,00	3,00	$ 3.199.986,00	11,1%
22,24	Salida Para Sistema De Voz Y Datos Doble. Incluye Toma Doble Cableado F/Ftp Cat. 7a, Aparato Con Jack Cat 6a Y Jack Tera, Patch Cord Para Puesto De Trabajo Y De Administración. Certificacion De Cada Punto Logico, Marquillas De Cableado, Numeracion De Tomas Y Elementos De Fijacion.	UN	6,00	$ 1.441.923,00	$ 8.651.538,00	15,00	$ 21.628.845,00	2,00	$ 2.883.846,00			2,00	$ 2.883.846,00	13,00	$ 18.744.999,00	86,7%
22,25	Suministro Transporte E Instalacion De Gabinete - Rack Sistem (Rs) Combines A 2.1m (7 Ft) Incluye Cable De Administración,Organizadores Y Complementos Para Rack (Organizadores Verticales), Regleta De 10 Salidas A 15a Y Accesorios De Instalación. Accesorio Y Marquillado.	UN	3,00	$ 7.366.501,00	$ 22.099.503,00	3,00	$ 22.099.503,00	0,00	$ -	3,00	$ 22.099.503,00	3,00	$ 22.099.503,00	-	$ -	0,0%
22,26	Suministro Transporte E Instalacion De Equipos Y Accesorios Para Fibra Optica: Incluye: Adaptadores De 24 Fibras, Bandejas De Fibra Óptica De 19" Que Acepten 72-Puertos Lc Ó 288 Puertos Mtp, Deslizable Incluye Accesorios De Montaje Grommets , Porta Etiquetas Y Jumpers, La Solución Requerida Es Multimodo Om4 .	UN	1,00	$ 5.874.192,00	$ 5.874.192,00	1,00	$ 5.874.192,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 5.874.192,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA

FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
22,27	Suministro Transporte E Instalación De Patch Panel Angular Negro Zmax. Herraje Tera 24p, Jacks Rj45 Cat 6a Jack, Tera Cat 7a Y Marquillado.	UN	2,00	$ 1.519.226,00	$ 3.038.452,00	2,00	$ 3.038.452,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.038.452,00	2,00	$ 3.038.452,00	-	$ -	0,0%
22,28	Suministro, Transporte E Instalacion De Fibra Optica Multimodo 10g Om4 (400mts) 4700 Mhz Y Jumper de Fibra (3 Und)	UN	1,00	$ 7.374.568,00	$ 7.374.568,00	1,00	$ 7.374.568,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 7.374.568,00	100,0%
22,29	Suministro Transporte E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra Para Centro De Datos Según Norma Ansi/J-Std 607, Incluye Barraje De Cobre Con Perforaciónes Roscadas De Tierra. Cable Awg 3/0 Con Canalización En Tuberia.	UN	1,00	$ 4.425.281,00	$ 4.425.281,00	1,00	$ 4.425.281,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 4.425.281,00	100,0%
22,3	Suministro, Transporte E Instalacion De Fibra Optica Multimodo 10g Om4 Tipo Exteriores Armada Incluye Cajas De Cambio De Medio ,Fo Mm 12h 50mic Riser In 10g Para Administración Dentro Del Edificio De Data Center Y Marquillado	UN	1,00	$ 26.595.642,00	$ 26.595.642,00	1,00	$ 26.595.642,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 26.595.642,00	100,0%
22,31	Suministro Transporte E Instalación De Switch De 24 Puertos Poe 370w, Inlcuye Switch At-X510-28gpx-10 Gige Poe 370w 4 X 10g Sfp+, L2+ Doble Fuente De Potencia Ac Y Cables.	UN	1,00	$ 28.717.085,00	$ 28.717.085,00	1,00	$ 28.717.085,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 28.717.085,00	100,0%
22,32	Anunciador/Teclado remoto incluye gabinete de montaje sobrepuesto y fuente de alimentación	UN	1,00	$ 4.545.754,00	$ 4.545.754,00	1,00	$ 4.545.754,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 4.545.754,00	100,0%
22,33	Modulo de Relé para liberación de puertas, bloqueo de elevadores, apagado de sistema de aire acondicionado. Tuberia, corazas flexibles con terminales, Cable Fplr Thhn/Thwn No 18 Y Elementos De Fijacion. - Incluye Detector	UN	20,00	$ 1.234.813,00	$ 24.696.260,00	20,00	$ 24.696.260,00	0,00	$ -			-	$ -	20,00	$ 24.696.260,00	100,0%
22,34	Boton de apertura tipo touchless	UN	3,00	$ 971.438,00	$ 2.914.314,00	3,00	$ 2.914.314,00	0,00	$ -			-	$ -	3,00	$ 2.914.314,00	100,0%
22,35	Boton de apertura de emergencia	UN	2,00	$ 1.366.681,00	$ 2.733.362,00	2,00	$ 2.733.362,00	0,00	$ -			-	$ -	2,00	$ 2.733.362,00	100,0%
22,36	Controladora de acceso para una puerta 2 Readers	UN	5,00	$ 9.949.582,00	$ 49.747.910,00	5,00	$ 49.747.910,00	0,00	$ -			-	$ -	5,00	$ 49.747.910,00	100,0%
22,37	Módulo SFP multimodo 10G	UN	4,00	$ 5.926.419,00	$ 23.705.676,00	4,00	$ 23.705.676,00	0,00	$ -			-	$ -	4,00	$ 23.705.676,00	100,0%
22,38	Salida de Televisión incluye cableado coaxial	UN	6,00	$ 1.320.942,00	$ 7.925.652,00	6,00	$ 7.925.652,00	5,00	$ 6.604.710,00			5,00	$ 6.604.710,00	1,00	$ 1.320.942,00	16,7%
22,39	Spliter de video de 8 vias inlcuye gabinete de montaje en pared	UN	1,00	$ 2.452.893,00	$ 2.452.893,00	1,00	$ 2.452.893,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 2.452.893,00	100,0%
22,4	Canalizacion EMT 2"	UN	24,00	$ 98.093,00	$ 2.354.232,00	24,00	$ 2.354.232,00	0,00	$ -			-	$ -	24,00	$ 2.354.232,00	100,0%
22,41	Camara tipo CS-275	UN	5,00	$ 6.888.174,00	$ 34.440.870,00	5,00	$ 34.440.870,00	0,00	$ -			-	$ -	5,00	$ 34.440.870,00	100,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
22,42	Enlaces de comunicaciones	UN	1,00	$ 118.469.234,00	$ 118.469.234,00	1,00	$ 118.469.234,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 118.469.234,00	100,0%
22,43	Suministro e instalación de Coraza metálica líquido tight 2"	ML	86,00	$ 95.221,00	$ 8.189.006,00	86,00	$ 8.189.006,00	0,00	$ -			-	$ -	86,00	$ 8.189.006,00	100,0%
SUBTOTAL SISTEMAS INCENDIO , CCTV, RED VOZ Y DATOS					**1.566.908.329,00**		**1.632.002.515,00**		**35.088.444,00**		**25.137.955,00**		**60.226.399,00**		**1.571.776.116,00**	
23	EQUIPOS ESPECIALES															
23,1	Equipo De Transporte Vertical 6 Paradas Sin Sala De Maquinas (Ascensor) Incluye Servicio De Instalacion Y Puesta En Marcha	UN	1,00	$ 219.443.797,00	$ 219.443.797,00	1,00	$ 219.443.797,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 219.443.797,00	100,0%
23,2	Suministro, transporte y montaje puesta en funcionamiento del mobiliario técnico Consola.	GB	1,00	$ 502.295.369,00	$ 502.295.369,00	1,00	$ 502.295.369,00	0,00	$ -	0,30	$ 150.688.611,00	0,30	$ 150.688.611,00	0,70	$ 351.606.758,00	70,0%
SUBTOTAL SISTEMAS DE SEGURIDAD					**721.739.166,00**		**721.739.166,00**		**0,00**		**150.688.611,00**		**150.688.611,00**		**571.050.555,00**	
24	URBANISMO Y PAISAJISMO															
24,1	URBANISMO Y PAISAJISMO	GB	1,00	$ 6.655.463,00	$ 6.655.463,00	1,00	$ 6.655.463,00	0,00	$ -			-	$ -	1,00	$ 6.655.463,00	100,0%
SUBTOTAL URBANISMO Y PAISAJISMO					**6.655.463,00**		**6.655.463,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**6.655.463,00**	
	OBRAS FINALES															
25,1	Aseo Final	M2	600,00	$ 22.185,00	$ 13.311.000,00	928,16	$ 20.591.230,00	464,13	$ 10.296.724,00			464,13	$ 10.296.724,00	464,03	$ 10.294.506,00	50,0%
SUBTOTAL OBRAS FINALES					**13.311.000,00**		**20.591.230,00**		**10.296.724,00**		**0,00**		**10.296.724,00**		**10.294.506,00**	
	OBRAS NO PREVISTAS															
NP-001	Suministro y aplicación de galvanizante en frío para protección de estructuras metálicas (incluye limpieza de oxido)	M2	0,00	$ 110.808,00	$ -	289,64	$ 32.094.429,00	288,37	$ 31.953.703,00			288,37	$ 31.953.703,00	1,27	$ 140.726,00	0,4%
NP-002	Mortero de nivelación de alta resistencia sin contracción para anclajes y rellenos	KG	0,00	$ 133.199,00	$ -	151,50	$ 20.179.649,00	0,00	$ -			-	$ -	151,50	$ 20.179.649,00	100,0%
NP-003	Localización y replanteo de muros y espacios	M2	0,00	$ 10.283,00	$ -	362,07	$ 3.723.166,00	362,07	$ 3.723.166,00			362,07	$ 3.723.166,00	-	$ -	0,0%
NP-004	Localización y replanteo de redes sanitarias, hidraulicas, electricas y de protección contra incendio enterradas	ML	0,00	$ 9.549,00	$ -	365,09	$ 3.486.244,00	0,00	$ -	365,09	$ 3.486.244,00	365,09	$ 3.486.244,00	-	$ -	0,0%
NP-005	Desmonte y trasiego a punto de acopio de elementos cuya medida pueda ser cuantificada por metro lineal indiferente de su materialidad. Incluye disposición final en sitio autorizado en la isla.	ML	0,00	$ 18.363,00	$ -	961,65	$ 17.658.779,00	961,65	$ 17.658.779,00			961,65	$ 17.658.779,00	-	$ -	0,0%
NP-006	Desmonte y trasiego a punto de acopio de elementos cuya medida pueda ser cuantificada por metro cuadrado indiferente de su materialidad. Incluye disposición final en sitio autorizado en la isla.	M2	0,00	$ 36.725,00	$ -	399,94	$ 14.687.797,00	399,94	$ 14.687.797,00			399,94	$ 14.687.797,00	-	$ -	0,0%
NP-007	Demolición y trasiego a punto de acopio de pisos de concreto. Incluye disposición final en sitio autorizado en la isla.	M2	0,00	$ 44.069,00	$ -	131,63	$ 5.800.802,00	131,63	$ 5.800.802,00			131,63	$ 5.800.802,00	-	$ -	0,0%
NP-008	Desmonte de equipos y/o elementos que se encuentren ubicados en torre y que no pueden ser utilizados en la ejecución. (Incluye trasiego a punto de acopio)	UND	0,00	$ 367.250,00	$ -	9,00	$ 3.305.250,00	9,00	$ 3.305.250,00			9,00	$ 3.305.250,00	-	$ -	0,0%
NP-009	Muro tipo MU4: Suministro e instalación de lámina de fibrocemento 8 mm a dos caras con 2 hojas de lámina de fibrocemento por cara. incluye: perfilería en base 9, tornillería, anclajes, refuerzos para instalación de puertas, ventana y muebles, masillado y lijado (Incluye doble lámina por cara terminada para un total de 4 láminas por cara en cumplimiento con NSR-10 Titulo J - Requisitos de protección contra incendio)	M2	0,00	$ 604.242,00	$ -	256,59	$ 155.042.455,00	148,57	$ 89.772.234,00	27,92	$ 16.870.437,00	176,49	$ 106.642.671,00	80,10	$ 48.399.784,00	31,2%
NP-010	Lavado y desmanchado de muros existentes internos y externos (Incluye líneales y filos)	M2	0,00	$ 83.732,00	$ -	1.956,70	$ 163.838.404,00	1.956,70	$ 163.838.404,00			1.956,70	$ 163.838.404,00	-	$ -	0,0%
NP-011	Hidrofugado de muros externos de fachada con hidrorepelente a 10 años.	M2	0,00	$ 75.846,00	$ -	1.286,35	$ 97.564.502,00	1.286,35	$ 97.564.502,00			1.286,35	$ 97.564.502,00	-	$ -	0,0%
SUBTOTAL OBRAS NO PREVISTAS					**0,00**		**517.381.477,00**		**428.304.637,00**		**20.356.681,00**		**448.661.318,00**		**68.720.159,00**	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".	
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO: 21 de febrero de 2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN: 22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					$ 10.649.442.216,00		$ 10.649.442.199,00		$ 2.715.419.808,00		$ 296.553.319,00		$ 3.011.973.127,00		$ 7.637.469.073,00	
AJUSTE AL PESO							$ 17,00								$ 17	
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 10.649.442.216		$ 10.649.442.216		$ 2.715.419.808		$ 296.553.319		$ 3.011.973.127		$ 7.637.469.090	
A. SUBTOTAL OBRAS					$ 10.649.442.216		$ 10.649.442.216		$ 2.715.419.808		$ 296.553.319		$ 3.011.973.127		$ 7.637.469.090	71,7%
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (en caso de aplicar componente)															
49,1	AJUSTES, VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1,00	$ 137.252.012,00	$ 137.252.012,00	1,00	$ 137.252.012,00	$ 1,00	$ 137.252.012,00			1,00	$ 137.252.012,00	-	$ -	0,0%

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 005

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 septiembre al 15 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	22 de diciembre de 2025

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 5	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10.786.694.228	$ 10.786.694.228,00	$ 2.852.671.820,00	$ 296.553.319,00	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.090,00	70,8%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 5		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
	C. SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 137.252.012,00**		**$ 137.252.012,00**		**$ 137.252.012,00**				**$ 137.252.012,00**		**$ -**	
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 10.786.694.228**		**$ 10.786.694.228**		**$ 2.852.671.820**		**$ 296.553.319**		**$ 3.149.225.139**		**$ 7.637.469.090**	**70,8%**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	$ 10.786.694.228
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	$	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	$ 10.786.694.228
VALOR DE ANTICIPO	17,00%	$ 1.826.540.226
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	$	$ 2.852.671.820
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	$	$ 484.954.209
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	**$**	**$ 296.553.319**
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	$	$ 50.414.064
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$	$ 246.139.255
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	$	$ 3.149.225.139
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	$	$ 535.368.273
SALDO POR EJECUTAR	$	$ 7.637.469.089
SALDO POR AMORTIZAR	$	$ 1.291.171.953

VALOR TOTAL EN LETRAS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

GILDARDO CASTILLO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

DAVID GARZON BUITRAGO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

OSCAR DAVID RODRIGUEZ MONTIEL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTOR

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.
(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.
(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.
Los valores no pueden llevar número decimales

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD **15** / MM **Octubre** / AAAA **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CONSORCIO GRUING SAN ANDRES**
NIT/CC No.: **901.898.158-7**

Información Contractual

Contrato No.: 24001261 H4 DE 2024

Objeto del contrato: "REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".

Fecha de suscripción: 23 / dic / 2024 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 22 / dic / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 10.786.694.228,00	$ -	$ 3.149.225.139,00	$ 7.637.469.089,00

Información para pago

Concepto de Pago:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FVC 5	11 -NOV-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 1.826.540.226,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 484.954.209,00
Amortización presente pago	$ 50.414.064,00
Saldo pendiente de amortizar	$ 1.291.171.953,00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Corriente Cuenta bancaria No.: 299320986
Nombre entidad bancaria: BANCO DE BOGOTA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

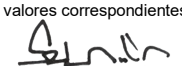
No. Compromiso presupuestal / RP 1: 3825 No. Compromiso presupuestal / RP 2:

Código rubro presupuestal a afectar	Valor Total (Incluido IVA)
C-2403-0600-33-52104E-2403002-02	$ 246.139.255,00
Total a pagar:	**$ 246.139.255,00**

Código rubro presupuestal a afectar	Valor total (incluido IVA)
	$ -
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	CARLOS BELLO AVENA	Nombre:	
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL	Cargo:	
Dependencia:	INTERVENTORIA	Dependencia:	

OBSERVACIONES

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6017469364
info@ingingenieria.com.co

Bogotá D.C., 16 de octubre de 2025

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL.
Atn: Ing. Marco Gutierres
Supervisor contrato de interventoría.
Dirección de Infraestructura y ayudas Aeroportuarias
Secretaria de Servicios Aeroportuarios
Av. el Dorado No 103-15 edificios NEAA Aeronáutica Civil Bogotá
Email: atencionalciudadano@aerocivil.gov.co

CERTIFICACIÓN PRESENTACIÓN ACTA

PARCIAL DE PAGO No 5

CONTRATO DE OBRA

Yo **CARLOS ALBERTO BELLO AVENA** en calidad de representante legal del **CONSORCIO INGAVI 1350** y como director de interventoría para el CONTRATO N° 24001350 H3 DE 2024 que tiene por objeto "*REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "GUSTAVO ROJAS PINILLA" DE SAN ANDRES ISLA (VF)"* Certifico que el **CONSORCIO GRUING SAN ANDRES** con Nit. No. 901.898.158-7, presento el acta de recibo parcial de obra No 5 por un valor de **$ 296.553.319 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE**, discriminados en la siguiente factura electrónica FP_ADZ_005, correspondiente al pago parcial de avance de obra y cumpliendo a satisfacción las actividades requeridas en el presente periodo de facturación.

Sin otro particular

CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÌA
CONSORCIO INGAVI 1350
Email: interventoriasai1350@gmail.com

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6017469364
info@ingingenieria.com.co

Bogotá D.C., 16 de octubre de 2025

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL. I
ng. Marco Gutierrez
Supervisor contrato de interventoria.
Av. el Dorado No 103-15 edificios NEAA Aeronáutica Civil Bogotá
Email: atencionalciudadano@aerocivil.gov.co

CERTIFICACIÓN

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

16 septiembre - 15 de octubre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA

□o **CARLOS ALBERTO BELLO AVENA** en calidad de representante legal del **CONSORCIO INAGAVI 1350** y como director de interventoría para el CONTRATO N° 24001350 H3 DE 2024 que tiene por objeto "*REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "GUSTAVO ROJAS PINILLA" DE SAN ANDRES ISLA (VF)"* Certifico que el **CONSORCIO GRUING SAN ANDRES** con Nit. No. 901.898.158-7,contrato No 24001261 H4 DE 2024 que tiene como objetivo *"REALIZAR A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "GUSTAVO ROJAS PINILLA" DE SAN ANDRES ISLA (VF)"* recibió pago de anticipo por un valor **$1.826.540.226** a la Fiduciaria Bogotá S.A No. **3-1-124 365** y ha realizado buen manejo de este según lo establecido en el plan de inversión del anticipo el cual fue aprobado por esta interventoría y remitido a la supervisión.

Sin otro particular

CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGAVI 1350
Email: interventoriasai1350@gmail.com

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6017469364
info@ingingenieria.com.co

Bogotá D.C., 16 de octubre de2025

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL.
Atn: Marco Gutierrez
Supervisor Contrato de Interventoria
Dirección de infraestructura y ayudas aeroportuarias
Secretaria de Servicios Aeroportuarios
Av. el Dorado No 103-15 edificios NEAA Aeronáutica Civil Bogotá
Email: atencionalciudadano@aerocivil.gov.co

CERTIFICACIÓN

Yo **CARLOS ALBERTO BELLO AVENA** en calidad de representante legal del **CONSORCIO INGAVI 1350** y como director de interventoría para el CONTRATO N° 24001350 H3 DE 2024 que tiene por objeto "*REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "GUSTAVO ROJAS PINILLA" DE SAN ANDRES ISLA (VF)"* Certifico que el **CONSORCIO GRUING SAN ANDRES** con Nit. No. 901.898.158-7 ha realizado el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme lo estipula el contrato te obra y el anexo técnico.

Sin otro particular

CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INGAVI 1350
Email: interventoriasai1350@gmail.com

GRU S.A.S
GESTION RURAL Y URBANA S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En nuestra condición de Representante Legal y Revisor Fiscal de **GESTION RURAL Y URBANA S.A.S**, identificada con Nit. 830.128.894-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certificamos que, a la fecha, se ha realizado el pago de los aportes de nuestros empleados correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, por concepto de los aportes al sistema general de seguridad social: Salud, pensiones y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y el pago impuesto CREE.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1819 de 2016 Articulo 65.

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si (**X**)	No ( )

Dada en Bogotá D.C., el día quince (15) del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,

GILDARDO CASTILLO SÁNCHEZ
Representante Legal

EDILMA JOHANA FONSECA LOPEZ
T.P. No. 246618-T
Revisor Fiscal



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.911.489
FONSECA LOPEZ
APELLIDOS
EDILMA JOHANNA
NOMBRES

Edilma Johanna Fonseca
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-JUN-1982
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

21-JUL-2000 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00339753-F-0052911489-20111012 0028260900A 1 1271540512



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

246618-T

EDILMA JOHANNA
FONSECA LOPEZ
C.C. 52911489
RES. INSCRIPCION 725 DEL 24/08/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

254036

274082



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1F0F77AD26C50620

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDILMA JOHANNA FONSECA LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52911489 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 246618-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INGINIUS | GROUP

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En nuestra condición de Representante Legal y Revisor Fiscal de **INGINIUS S.A.S**, identificada con Nit. 901.125.443-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certificamos que, a la fecha, se ha realizado el pago de los aportes de nuestros empleados correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, por concepto de los aportes al sistema general de seguridad social: Salud, pensiones y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y el pago impuesto CREE.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1819 de 2016 Articulo 65.

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES		
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si (**X**)	No ( )

Dada en Bogotá D.C., el día quince (15) del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,

DANIEL CRISTANCHO RUIZ
Representante Legal

NIDYA ADRIANA LINARES PACHON
T.P. No. 184454-T
Revisor Fiscal

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184454-T



NIDYA ADRIANA
LINARES PACHON
C.C. 35533001
RESOLUCION INSCRIPCION 749
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

FECHA 05/12/2013

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 196067

184762

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C

www.ideas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35.533.001**

LINARES PACHON

APELLIDOS

NIDYA ADRIANA

NOMBRES

Nidya Adriana Linares P

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-JUN-1981**

GUADUAS

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

28-JUN-1999 FACATATIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1507600-39129991-F-0035533001-20050520 **02413** 05140N 02 157780151

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A6A4541588D8C393F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NIDYA ADRIANA LINARES PACHON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35533001 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 184454-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016041365		DAVILA GIRALDO BEATRIZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 1 A # 15 - 24 casa 26 a	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8273441	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1856152039	9493262262	I	2025/10/16	2025/10/16	NEQUI	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1016041365	DAVILA BEATRIZ	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016041365		DAVILA GIRALDO BEATRIZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 1 A # 15 - 24 casa 26 a	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8273441	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1856152039	9493262262	I	2025/10/16	2025/10/16	NEQUI	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	63301995	FLOR ALBA BECERRA GALVIS	Cra 56 15242	2665568	fabega@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	23/10/2025	90816309	$178.000	

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	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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

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										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	178.000	178.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	178.000	178.000

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
CC	63301995	FLOR ALBA BECERRA GALVIS		Cra 56 15242	2665568	fabega@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	23/10/2025	90816309	$178.000	

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	63301995	BECERRA GALVIS FLOR ALBA	3	4			N																			0	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901125443	5	INGINIUS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 151 No.111 A CASA 114	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1766835633	9491648888	E	2025/09/10	2025/09/10	BANCO DE BOGOTA	0	$8,721,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)																						$22,412,500	$3,586,200			$22,412,500	$896,800			$22,412,500	$896,800			$22,412,500		$750,800		$0	$0		$6,130,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (6 Afiliados)																						$12,573,000	$2,011,800			$12,573,000	$503,100			$12,573,000	$503,100			$12,573,000		$65,900		$0	$0		$3,083,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																						$12,573,000	$2,011,800			$12,573,000	$503,100			$12,573,000	$503,100			$12,573,000		$65,900		$0	$0		$3,083,900
1	CC	52097807	ARDILA FETECUA ELIANA																		25-14	30	$3,600,000	$576,000	EPS005	30	$3,600,000	$144,000	CCF24	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	0.522%	$18,800	30	$0	$0	Si	$882,800
2	CC	39710447	ARDILA FETECUA MARILUZ																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
3	CC	1233693745	CASTELLANOS SANTAMARIA JUAN SEBASTIAN																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
4	CC	1033747898	GARCIA ARDILA IRIS ALEJANDRA																		25-14	30	$2,526,000	$404,200	EPS005	30	$2,526,000	$101,100	CCF24	30	$2,526,000	$101,100	14-11	30	$2,526,000	0.522%	$13,200	30	$0	$0	Si	$619,600
5	CC	52289111	MONTERO ARDILA JAZMIN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
6	CC	1121926058	SANCHEZ CHAGUALA ANGIE LORENA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: OBRA (3 Afiliados)																						$9,839,500	$1,574,400			$9,839,500	$393,700			$9,839,500	$393,700			$9,839,500		$684,900		$0	$0		$3,046,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$9,839,500	$1,574,400			$9,839,500	$393,700			$9,839,500	$393,700			$9,839,500		$684,900		$0	$0		$3,046,700
7	CC	1032469876	BERNAL BOLAÑOS DAVID SANTIAGO																		23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
8	CC	1019048476	CRISTANCHO RUIZ DANIEL ALEXANDER																		23030 1	30	$4,416,000	$706,600	EPS005	30	$4,416,000	$176,700	CCF24	30	$4,416,000	$176,700	14-11	30	$4,416,000	6.960%	$307,400	30	$0	$0	Si	$1,367,400
9	CC	79402996	CRISTANCHO ABRIL EDGAR																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TORRE DE CONTROL PPN (10 Afiliados)																						$8,270,234	$1,317,800			$9,693,734	$382,200			$8,270,234	$325,200			$9,693,734		$566,100		$0	$0		$2,591,300

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901125443	5	INGINIUS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 151 No.111 A CASA 114	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1766835633	9491648488	E	2025/09/10	2025/09/10	BANCO DE BOGOTA	0	$8,721,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$4,904,000	$0	$0	$4,904,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$106,300	$0	$0	$106,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,486,800	$0	$0	$1,486,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,083,100	$0	$0	$3,083,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,316,900	$0	$0	$1,316,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$1,316,900	$0	$0	$1,316,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				19	$1,222,000	$0	$0	$1,222,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	10	$325,200	$0	$0	$325,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$896,800	$0	$0	$896,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$1,279,000	$0	$0	$1,279,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$104,300	$0	$0	$104,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$137,000	$0	$0	$137,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$64,000	$0	$0	$64,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$68,400	$0	$0	$68,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$317,800	$0	$0	$317,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$587,500	$0	$0	$587,500
TOTAL				19	$8,721,900	$0	$0	$8,721,900

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80179488	DAVID ALEJANDRO UMBARILA GOMEZ	CLL 129 45A 05	8034952	dumbarila@pentagon-ing.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	22/10/2025	90387588	$440.500	

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					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	34.700				34.700	0	0	34.700			347	34.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	34.700	34.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440.500	440.500

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
CC	80179488	DAVID ALEJANDRO UMBARILA GOMEZ		CLL 129 45A 05	8034952	dumbarila@pentagon-ing.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	22/10/2025	90387588	$440.500	

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	Estornado	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	80179488	UMBARILA GOMEZ DAVID ALEJANDRO	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049630533		NIETO RUIZ CRISTYAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3 # 3-63sur cajica	TUNJA-BOYACA	3124865987	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1837001219	9492133370	I	2025/10/08	2025/10/08	BANCO DE BOGOTA	0	$552,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049630533	NIETO RUIZ CRISTYAN CAMILO																		230301	30	$1,937,046	$310,000	EPS005	30	$1,937,046	$242,200		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$552,200
Total	**Afiliados(1)**																						$1,937,046	$310,000			$1,937,046	$242,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$552,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049630533		NIETO RUIZ CRISTYAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3 # 3-63sur cajica	TUNJA-BOYACA	3124865987	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1837001219	9492133370	I	2025/10/08	2025/10/08	BANCO DE BOGOTA	0	$552,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$310,000	$0	$0	$310,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$310,000	$0	$0	$310,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,200	$0	$0	$242,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$242,200	$0	$0	$242,200
TOTAL				1	$552,200	$0	$0	$552,200

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-15, 01:58:37 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 80810824

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025

PAGADO 15/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AVSA BROTHERS INVERSIONISTAS SAS	**Nombre Sucursal**	GERENCIA	**Código Sucursal**	09
Documento	NI901001439	**Dirección**	CL 30 #55 - 139 ESCALLON VILLA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6660929		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR		
Representante Legal	DELACRUZ SALAS ANGELA LUISA	**Identificación**	CC 39099258		
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 73184335	ERIC ALONSO ORDOSGOITIA OLIVARES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.270.000	$ 363.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.270.000	$ 90.800	6,960	$ 2.270.000	$ 158.000	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 2.270.000	$ 90.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 702.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.270.000	$ 2.270.000	$ 2.270.000	$ 2.270.000	$ 363.200	$ 90.800	$ 158.000	$ 90.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 702.800	$ 2.800	$ 705.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901898158-7	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES		CR 32 # 25 B - 45	6012441734	icorredor@camco-group.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	10/09/2025	89767458	$1.919.600	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	248.000	0		0		0	0	0	0	248.000	2

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
230301	Porvenir	800224808-8	432.000	0	0	0	0	0	0		432.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.000	0	0	0	0	0	0		560.000	1

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	431.600				431.600	0	0	431.600			4.316	431.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF64	Cajasai	892400320-5	248.000	0	0	248.000	2

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	1	248.000	248.000
Pensión	2	992.000	992.000
Riesgos Laborales	1	431.600	431.600
CCF	1	248.000	248.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.919.600	1.919.600

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	901898158-7	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES		CR 32 # 25 B - 45	6012441734	icorredor@camco-group.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	10/09/2025	89767458	$1.919.600	

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	Economiado	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	1022348657	GARZON BUITRAGO DAVID	1	0			S																	230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS005	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	5	188.000	CCF64	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
2	CC	1123629393	SALAS OROZCO JOSTICE DEL CARMEN	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF64	3.500.000	140.000	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	901898158-7	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	CR 32 # 25 B - 45	6012441734	icorredor@camco-group.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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	Y	15/10/2025	90451748	$216.100	

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					

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

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	216.100				216.100	0	0	216.100			2.161	216.100	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	216.100	216.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	216.100	216.100

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	901898158-7	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES		CR 32 # 25 B - 45	6012441734	icorredor@camco-group.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	Y	15/10/2025	90451748	$216.100	

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	Estornado	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	1123633267	PEREZ PUELLO IVAN ANDRES	59	0			N							X										0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	18009773	TAYLOR DIAZ JONATHAN	59	0			N							X										0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.680.000	5	117.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1123633267		PEREZ PUELLO IVAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AVDA LAS AMERICAS	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5128368	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1819682577	9492483924	I	2025/10/16	2025/10/02	BANCOLOMBIA	0	$478,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1123633267	PEREZ IVAN																		230301	30	$1,649,000	$263,900	EPS037	30	$1,649,000	$206,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,649,000	$8,700	0	$0	$0	No	$478,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,649,000	$263,900			$1,649,000	$206,200			$0	$0			$1,649,000	$8,700		$0	$0		$478,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1123633267		PEREZ PUELLO IVAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AVDA LAS AMERICAS	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5128368	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1819682577	9492483924	I	2025/10/16	2025/10/02	BANCOLOMBIA	0	$478,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$263,900	$0	$0	$263,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$263,900	$0	$0	$263,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,700	$0	$0	$8,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,700	$0	$0	$8,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$206,200	$0	$0	$206,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$206,200	$0	$0	$206,200
TOTAL				**1**	**$478,800**	**$0**	**$0**	**$478,800**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	18009773	JONATHAN TAYLOR DIAZ	SARIE BAY CL5 #9 181	5121226	taylor_j_23@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	03/09/2025	89441968	$849.300	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	365.800	0		0		0	0	0	0	365.800	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	468.200	0	0	0	0	0	0		468.200	1

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	15.300				15.300	0	0	15.300			153	15.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	365.800	365.800
Pensión	1	468.200	468.200
Riesgos Laborales	1	15.300	15.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	849.300	849.300

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
CC	18009773	JONATHAN TAYLOR DIAZ		SARIE BAY CL5 #9 181	5121226	taylor_j_23@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	03/09/2025	89441968	$849.300	

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	Estudiante	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	18009773	TAYLOR DIAZ JONATHAN	57	0			N																	25-14	2.926.000	468.200	0	0	0	0	EPS005	2.926.000	365.800	14-23	2.926.000	1	15.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901649250	1	PROCIVIL CO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV 7D # 30D - 09	SOACHA-CUNDINAMARCA	8370780	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1817716832	9492364819	E	2025/10/14	2025/10/01	BANCO DE BOGOTA	0	$4,974,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							$7,560,000	$1,209,600			$7,560,000	$302,400			$7,560,000	$302,400			$7,560,000		$526,200		$0	$0		$2,340,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							$7,560,000	$1,209,600			$7,560,000	$302,400			$7,560,000	$302,400			$7,560,000		$526,200		$0	$0		$2,340,600
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																							$7,560,000	$1,209,600			$7,560,000	$302,400			$7,560,000	$302,400			$7,560,000		$526,200		$0	$0		$2,340,600
1	CC	1094835061	ATENCIO BELEÑO LUIS EDUARDO																		23030 1	30	$2,520,000	$403,200	EPS017	30	$2,520,000	$100,800	CCF24	30	$2,520,000	$100,800	14-11	30	$2,520,000	6.960%	$175,400	30	$0	$0	Si	$780,200
2	CC	80743514	TOPA RESTREPO ALEXANDER																		23100 1	30	$2,520,000	$403,200	EPS002	30	$2,520,000	$100,800	CCF24	30	$2,520,000	$100,800	14-11	30	$2,520,000	6.960%	$175,400	30	$0	$0	Si	$780,200
3	CC	80747157	TOPA RESTREPO YIMI ALEJANDRO																		23030 1	30	$2,520,000	$403,200	EPS005	30	$2,520,000	$100,800	CCF24	30	$2,520,000	$100,800	14-11	30	$2,520,000	6.960%	$175,400	30	$0	$0	Si	$780,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
4	CC	1073690152	RUIZ POVEDA SINDY JULIETH																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN ANDRES (4 Afiliados)																							$7,380,000	$1,180,800			$7,380,000	$295,200			$7,380,000	$295,200			$7,380,000		$513,800		$0	$0		$2,285,000
Centro de Trabajo: SAN ANDRES (4 Afiliados)																							$7,380,000	$1,180,800			$7,380,000	$295,200			$7,380,000	$295,200			$7,380,000		$513,800		$0	$0		$2,285,000
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (4 Afiliados)																							$7,380,000	$1,180,800			$7,380,000	$295,200			$7,380,000	$295,200			$7,380,000		$513,800		$0	$0		$2,285,000
5	CC	1123624123	ANGULO OVIEDO JEFFREY																		25-14	30	$2,520,000	$403,200	EPS037	30	$2,520,000	$100,800	CCF64	30	$2,520,000	$100,800	14-11	30	$2,520,000	6.960%	$175,400	30	$0	$0	Si	$780,200
6	CC	18003514	ANTONIO FORBES RADLEY																		23100 1	30	$1,620,000	$259,200	EPS005	30	$1,620,000	$64,800	CCF64	30	$1,620,000	$64,800	14-11	30	$1,620,000	6.960%	$112,800	30	$0	$0	Si	$501,600
7	CC	73209021	TEJEDOR DEL VALLE JORGE ISAAC																		23030 1	30	$1,620,000	$259,200	EPS005	30	$1,620,000	$64,800	CCF64	30	$1,620,000	$64,800	14-11	30	$1,620,000	6.960%	$112,800	30	$0	$0	Si	$501,600
8	CC	18010393	WALTERS MC'NISH JEFFERSON NEIL																		25-14	30	$1,620,000	$259,200	EPS037	30	$1,620,000	$64,800	CCF64	30	$1,620,000	$64,800	14-11	30	$1,620,000	6.960%	$112,800	30	$0	$0	Si	$501,600
Total			**Afiliados(8)**																				$16,363,500	$2,618,200			$16,363,500	$654,600			$16,363,500	$654,600			$16,363,500		$1,047,500		$0	$0		$4,974,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901649250	1	PROCIVIL CO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TV 7D # 30D - 09	SOACHA-CUNDINAMARCA	8370780	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1817716832	9492364819	E	2025/10/14	2025/10/01	BANCO DE BOGOTA	0	$4,974,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,618,200	$0	$0	$2,618,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$662,400	$0	$0	$662,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$662,400	$0	$0	$662,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,293,400	$0	$0	$1,293,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,047,500	$0	$0	$1,047,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$1,047,500	$0	$0	$1,047,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$654,600	$0	$0	$654,600
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	4	$295,200	$0	$0	$295,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$359,400	$0	$0	$359,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$654,600	$0	$0	$654,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$100,800	$0	$0	$100,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$165,600	$0	$0	$165,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,800	$0	$0	$100,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$287,400	$0	$0	$287,400
TOTAL				**8**	**$4,974,900**	**$0**	**$0**	**$4,974,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901649250	1	PROCIVIL CO SAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 7D # 30D - 09	SOACHA-CUNDINAMARCA	8370780	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1817796313	9492767176	Y	2025/10/14	2025/10/01	BANCO DE BOGOTA	0	$261,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,518,400		$105,800		$0	$0		$105,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,518,400		$105,800		$0	$0		$105,800
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,518,400		$105,800		$0	$0		$105,800
1	CC	3969657	JULIO POLO VIRGILIO	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0			0	$0	$0			$0	$0	14-11	16	$759,200	6.960%	$52,900	0	$0	$0	No	$52,900
2	CC	73075089	LOPEZ IBAÑEZ ARMANDO	X	T																	0	$0	$0		0	$0	$0			0	$0	$0			$0	$0	14-11	16	$759,200	6.960%	$52,900	0	$0	$0	No	$52,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN ANDRES (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,230,150		$155,300		$0	$0		$155,300
Centro de Trabajo: SAN ANDRES (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,230,150		$155,300		$0	$0		$155,300
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (2 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,230,150		$155,300		$0	$0		$155,300
3	CC	18008891	POWELL CARTER JAN MELBORN		T																	0	$0	$0		0	$0	$0			0	$0	$0			$0	$0	14-11	17	$806,650	6.960%	$56,200	0	$0	$0	No	$56,200
4	CC	73133157	VELASQUEZ BATISTA OSMIRO																			0	$0	$0		0	$0	$0			0	$0	$0			$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total			**Afiliados(4)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,748,550		$261,100		$0	$0		$261,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901649250	1	PROCIVIL CO SAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 7D # 30D - 09	SOACHA-CUNDINAMARCA	8370780	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1817796313	9492767176	Y	2025/10/14	2025/10/01	BANCO DE BOGOTA	0	$261,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$261,100	$0	$0	$261,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$261,100	$0	$0	$261,100
TOTAL				**4**	**$261,100**	**$0**	**$0**	**$261,100**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	18008891	JAN MELBORN POWELL CARTER	natania sexta etapa	5134600	shadipo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	04/09/2025	89602189	$405.800	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

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										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

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
CC	18008891	JAN MELBORN POWELL CARTER		natania sexta etapa	5134600	shadipo@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			ARCHIPIÉLAGO DE SA	SAN ANDRÉS	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	04/09/2025	89602189	$405.800	

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	Estornado	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	18008891	POWELL CARTER JAN MELBORN	3	0			N	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73133157		VELASQUEZ BATISTA OSMIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	sanluz diagonal puesto de salud	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5128368	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1749867084	9491451537	I	2025/09/12	2025/09/03	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	73133157	VELASQUEZ OSMIRO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

MULTISERVICIOS DEL NORTE SAS
Josefina Barrero G.
NIT. 31.933.283 - 4

2025/09/03 03:52 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901624147	0	INGENIERÍA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REDES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE 110A SUR 9 36	POPAYAN-CAUCA	6605400	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1777111626	9491776324	E	2025/09/10	2025/09/15	NEQUI		$663,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: OBRAS (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: OBRAS (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
1	CC	80894604	ALBA BARRAGAN FABIAN																		23020 1	30	EPS001	30	CCF22	30	14-11	30	6.960%	30	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SAN ANDRES (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: OBRA SAN ANDRES ISLAS (1 Afiliados)																														
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)																														
2	CC	1123891108	WALTERS LLERENA AKON NISHAAN		X																23030 1	15	EPS041	15	CCF64	15	14-11	15	6.960%	15	Si
Total			**Afiliados(2)**																												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$341,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$113,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$148,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$148,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$85,500
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	1	$28,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$85,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$28,500
TOTAL				**2**	**$661,400**

Banco de Bogotá

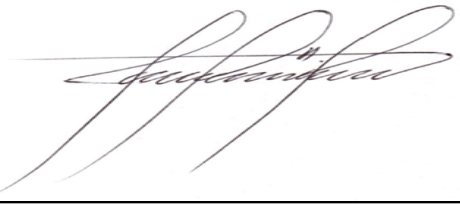
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO GRUING SAN ANDRES identificado(a) con NITPJ 9018981587 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 299320986 desde el 16 de diciembre de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de junio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141182258327

(415)7707212489984(8020) 000014118225832 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 1 5 8	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO GRUING SAN ANDRES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 32 # 25 B - 45

42. Correo electrónico gruing@inginius.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 3 2 1	6 0 1 2 4 4 1 7 3 4	3 2 0 4 4 4 2 5 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 2 4 1 1 1 3	4 1 1 2	2 0 2 4 1 1 1 3			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTILLO SANCHEZ GILDARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141182258327

(415)7707212489984(8020) **000014118225832 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 1 5 8	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 1 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 1 1 1 3	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141182258327

(415)7707212489984(8020) **000014118225832 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 1 5 8	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 1 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 2 6 5 7 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTILLO	SANCHEZ	GILDARDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 1 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 9 0 4 8 4 7 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CRISTANCHO	RUIZ	DANIEL	ALEXANDER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141182258327

(415)7707212489984(8020) **000014118225832 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 1 5 8	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 2 8 8 9 4	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GESTION RURAL Y URBANA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
9,708,024,805	9 0	2 0 2 4 1 1 1 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 2 5 4 4 3	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGINIUS S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,078,669,423	1 0	2 0 2 4 1 1 1 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACION CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTA SA Y

(3 1 124365) 3 1 P124365 CONSORCIO GRUING SAN ANDRES

RENDICION FINAL DE CUENTAS

Desde 2025-03-20 hasta 2025-09-05

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030
y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C –
PBX: 3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

1 INFORMACION GENERAL

Número del Fideicomiso 3 1 124365

1.1 PARTES DEL CONTRATO

FIDEICOMITENTES

Identificación	Fideicomitente	Porcentaje Participación
901898158	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	100%

BENEFICIARIOS

Son beneficiarios:
- La entidad Estatal en el evento en que la Fiduciaria deba transferirle los remanente de los recursos del Patrimonio Autonomo, cuando la Entidad Estatal comunique a la Fiduciaria la ocurrencia de la declatoria de terminación anticipada o unilateral, declaratoria de caducidad o nulidad del contrato.

Identificación	Beneficiario	Porcentaje Participación
901898158	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	100%

1.2 OBJETO Y FINALIDAD

Constituir una Fiducia Mercantil de carácter irrevocable para el manejo de los recursos que constituyen el Anticipo

1.3 FECHA FIRMA DEL CONTRATO

El contrato objeto de la presente rendición de cuentas se firmó el 2025-03-20.

1.4 DURACIÓN

Corresponde a la duración del presente contrato, así mismo a la fecha de vencimiento 2026-01-20 o hasta cuando se haya cumplido el objeto de este contrato, lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones especiales señaladas en las Cláusulas del presente documento.

Este contrato termina por:

1. Acaecimiento de alguna de la causales previstas en el artículo 1240 del Código de Comercio, excepto la causal establecidas en los numerales, sexto (6°) y once (11°) del mismo.
2. Por la renuncia de la Fiduciaria, cuando se den las causales del artículo 1232 del Código de Comercio.
3. Podrá darse por terminado este contrato en forma unilateral por parte de la Fiduciaria en los siguiente casos:

- Por incumplimiento del Fideicomitente a la obligación de actualizar la información contemplada en el presente contrato de la fiducia mercantil.
- Por el no pago de la comisión Fiduciaria por un periodo consecutivo de dos (2) meses.
- Por inclusión del Fideicomitente en los listados de control de autoridades locales o extranjeras en materia de lavado de activos o financiación del terrorismo, tales como los listados de la OFAC o de las Naciones Unidas y/o por la iniciación de procesos en su contra de extinción de dominio por dichas causas.

1.5 OTROSÍ CONTRATO

El contrato fiduciario no presenta otrosíes suscritos durante el desarrollo de este periodo.

1.6 TIPO DE CONTRATO

Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable Para la Administración de los Recursos Recibidos a Título de Anticipo.

1.7 BIENES FIDEICOMITIDOS

Comprende las sumas de dinero que tiene facultad de percibir y disponer el FIDEICOMITENTE en razón del anticipo del CONTRATO (ANEXO No 2).

1.8 ASPECTOS RELEVANTES

“¡LO INVITAMOS A ACTUALIZAR SUS DATOS!

De una manera fácil, ágil y segura, usted puede realizar la actualización de su información : 1. Ingrese a la página web www.fidubogota.com 2. Descargue el formulario ubicado en servicioalcliente/actualización de datos. 3. Por favor remítalo a su gerente comercial vía correo electrónico. Recuerde que en el caso de personas jurídicas, se debe acompañar de la Cámara de Comercio actualizada.

En caso de tener dudas acerca de a quién enviarlo, le agradecemos comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente en donde le indicarán el respectivo correo y aclararán sus inquietudes. Línea de atención en Bogotá : 3485400 Opción 2 y a nivel nacional : 018000526030.”

1.9 QUEJAS Y RECLAMOS

Las solicitudes de quejas y reclamos se relacionan en anexo.

1.10

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

El interventor y/o supervisor será el encargado de autorizar los pagos y/o restituciones con cargo a los recursos, quien es designado por el Ente Público.

CONTRATACIÓN DERIVADA

El contrato no establece contratación derivada.

2 COMISIÓN

"ES LA SUMA QUE LA FIDUCIARIA RECIBIRÁ COMO REMUNERACIÓN POR SU GESTIÓN DESDE LA FECHA DE INGRESO DE LOS RECURSOS. LA REMUNERACIÓN DE LA FIDUCIARIA ESTARÁ DETERMINADA POR: (I) EL VALOR POR ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (ANTES CARTERAS COLECTIVAS), SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO; Y (II) UNA SUMA EQUIVALENTE A CERO (0) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES POR CADA MES O FRACCIÓN DE MES MÁS IVA, LA CUAL INCLUYE HASTA VEINTE (20) DESEMBOLSOS MENSUALES, QUE SE COBRARÁ SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 1) CUANDO LA FIDUCIARIA RECIBA LA PRIMERA ORDEN DE GIRO CONFORME CON LA INSTRUCCIÓN POR PARTE DEL FIDEICOMITENTE, SE COBRARÁ LA SUMA ANTERIORMENTE MENCIONADA, POR

EL PERÍODO TRANSCURRIDO DESDE LA FECHA DE INGRESO DE LOS RECURSOS HASTA LA FECHA DE LA PRIMERA INSTRUCCIÓN DE GIRO. 2) CUANDO LA FIDUCIARIA RECIBA UNA ORDEN DE GIRO INSTRUIDA POR EL FIDEICOMITENTE, SIEMPRE QUE HAYA PASADO EL MES EN QUE SE HAYA RECIBIDO LA PRIMERA, SE COBRARÁ LA SUMA MENCIONADA EN EL LITERAL (II) DE LA PRESENTE DEFINICIÓN, POR EL PERÍODO TRANSCURRIDO ENTRE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE GIRO Y LA FECHA EN QUE SE RADIQUE LA NUEVA ORDEN, PROCESO QUE SE REPETIRÁ PARA LAS ÓRDENES POSTERIORES, TENIENDO EN CUENTA SIEMPRE LA ÚLTIMA ORDEN RECIBIDA Y LA NUEVA, ASÍ COMO LO PREVISTO EN EL INCISO SIGUIENTE. LA COMISIÓN FIDUCIARIA DETERMINADA EN EL LITERAL (II) INCLUYE HASTA VEINTE (20) DESEMBOLSOS MENSUALES. POR CADA DESEMBOLSO ADICIONAL A LOS VEINTE (20) MENSUALES INCLUIDOS, SE COBRARÁ UNA SUMA DEPENDIENDO DEL CANAL POR DONDE SE RADIQUE: ¿ VÍA PORTAL TRANSACCIONAL POINT: VEINTICINCO MIL PESOS ($25.000)+IVA ¿ ORDEN FÍSICA: TREINTA Y UN MIL PESOS ($31.000) + IVA ¿ VÍA GPG: TREINTA Y UN MIL PESOS ($31.000) + IVA ¿ CHEQUE: SESENTA MIL PESOS ($60.000) + IVA ESTAS SUMAS SERÁN REAJUSTADAS ANUALMENTE EN LA MISMA VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) CERTIFICADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE. A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE HAYA DESEMBOLSADO EL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL ANTICIPO, ÚNICAMENTE SE COBRARÁ LA COMISIÓN FIDUCIARIA REFERIDA EN EL LITERAL (I) DE LA PRESENTE DEFINICIÓN. EN EL EVENTO EN QUE EL CONTRATO CELEBRADO POR EL FIDEICOMITENTE SE SUSPENDA, NO SE LIQUIDARÁ NI COBRARA LA COMISIÓN FIJA ESTABLECIDA EN EL LITERAL (II) DE LA PRESENTE DEFINICIÓN, SIEMPRE Y CUANDO EL FIDEICOMITENTE NOTIFIQUE A LA FIDUCIARIA, EL ACTA Y/O DOCUMENTO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DEBIDAMENTE SUSCRITA, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A SU CELEBRACIÓN. REANUDADO EL CONTRATO SE REACTIVARÁ EL COBRO DE LA COMISIÓN FIJA, UNA VEZ ESTO SEA COMUNICADO POR EL FIDEICOMITENTE."

ESTADO DE CAUSACION Y PAGOS

Con corte a la presente rendición final de cuentas, informamos que el fideicomitente realizó los pagos correspondientes a las comisiones generadas en desarrollo del negocio.

3 CESIONES DE BENEFICIO

Para la presente rendición final de cuentas el fideicomiso no cuenta con cesiones de beneficio.

4 ESTADOS FINANCIEROS

EL balance del fideicomiso de la presente rendición final de cuentas, se encuentra en el (ANEXO No. 6)

5 CONDICIONES SUSPENSIVAS Y/O RESOLUTORIAS

Durante el periodo que comprende la presente rendición final de cuentas, Fiduciaria Bogotá S.A., no fue notificada de acciones judiciales que afecten la adquisición o generen pérdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de Fiducia.

6 CESIONARIO DE BENEFICIOS Y TERCEROS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO

Durante el periodo que comprende la presente rendición final de cuentas, Fiduciaria Bogotá S.A., no fue notificada de acciones judiciales que afecten la adquisición o generen pérdida de los derechos adquiridos mediante el contrato de Fiducia.

7 ASPECTOS FINANCIEROS Y EVOLUCION DE LOS APORTES

A continuación se relaciona, la evolución de los aportes presentada durante el periodo que comprende la presente rendición final de cuentas, en desarrollo del contrato de fiducia.

7.1 FUENTE Y USOS DE RECURSOS

En desarrollo del objeto del contrato, Fiduciaria Bogotá S.A., realizó durante la vigencia de este, las actividades que se resumen en el flujo de caja, cuyo detalle puede ser verificado en el (ANEXO No.1).

7.2 INGRESOS

SALDO INICIAL

Al inicio del fideicomiso presenta un saldo inicial detallado. ANEXO No. 3

7.3 APORTES Y FUENTES

Durante el período de la presente rendición final de cuentas, se recibieron los recursos detallados en el ANEXO No. 3.

7.4 APORTES ACUMULADOS

Presentamos la evolución de los aportes del fideicomiso desde su inicio a la fecha, los cuales se muestran en el ANEXO No.3.

7.5 RENDIMIENTOS

Los rendimientos en los Fondos de Inversión Colectiva, generó los movimientos detallados en el ANEXO No. 4.

8 EGRESOS

8.1 PAGOS EFECTUADOS Y USOS

Durante la vigencia de la presente rendición final de cuentas, se efectuaron pagos en el fideicomiso, detallados en el ANEXO No. 5.

8.3 RETENCIONES PRACTICADAS

Acorde al punto 8 del numeral 8.13 correspondiente al contrato fiduciario del fideicomiso por el cual se elabora la presente rendición final de cuentas: " El fideicomitente se encargará durante el término de la vigencia del presente contrato, de efectuar todas las liquidaciones, retenciones, presentación y pagos a las entidades fiscales correspondientes; por concepto de Retenciones en la fuente, IVA, ICA, entre otros, de cada uno de los desembolsos y/o retenciones mediante giros a terceros que se causen y sean atendidos con los recursos del Fideicomiso".

8.5 GASTOS BANCARIOS Y OTROS

Al cierre del período que se contempla para la presente rendición final de cuentas, se generaron movimientos por este concepto indicados en detalle en el ANEXO No. 5.

9 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE GARANTÍAS

Durante el periodo analizado para la presente rendición final de cuentas, Fiduciaria Bogotá S.A. como vocera del fideicomiso, no cuenta con acreedores garantizados ni notifica estado de garantías.

9.1 PARTIDAS CONCILIATORIAS

Al corte de la presente rendición final de cuentas, manifestamos que no existen partidas conciliatorias.

10 SALDO FINAL

El saldo del fideicomiso presenta el saldo reflejado en el ANEXO No. 2.

11 FLUJO DE CAJA ACUMULADO

En desarrollo del objeto del contrato, el flujo de caja acumulado del fideicomiso se encuentra en el (ANEXO No.1) en el cual se resumen las actividades desarrolladas durante el periodo objeto de esta rendición final de cuentas.

12 EXTRACTOS INVERSIONES

Nos permitimos remitir los extractos generados durante el periodo verificado para la presente rendición final de cuentas, los cuales se encuentran detallados en el (ANEXO No. 7).

13 INVERSIONES APROBADAS Y POLITICAS DE INVERSIÓN

Con base en el numeral 10 del contrato de fiducia, el fideicomitente aprobó invertir las sumas de dinero del fideicomiso en los Fondos de Inversión administrados por la fiduciaria que cumplan con las condiciones del artículo 49 del Decreto 1525 de 2008, o cualquier otro fondo de inversión colectiva debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera con la calificación requerida enel Plan de Inversión o Utilización del Anticipo en caso que corresponda, o en cuentas de ahorro y/o correintes en la matris y/o subsidiarias de la Fiduciaria, mientras se destinan al cumplimiento del objeto del presente contrato de Fiducia. Los reglamentos de los respectivos fondos de inversión colectivos deben ser entregados por la Fiduciaria y puestos a disposicipon del Fideicomitente en la página web www.fidubogota.com, razón por la cual el Fideicomitente declara conocerlos y aceptarlos.

En virtud de lo anterior, los recursos permanecieron invertidos en el Fondo de Inversion Colectiva [CARTERA COLECTIVA]

14 RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES

La rentabilidad generada en el Fondo de Inversión Colectiva FIDUGOB, en la que se apertura el encargo fiduciario con el que se administran los recursos del fideicomiso objeto de la presente rendición final de cuentas, se encuentra relacionada en el espacio denominado Compartimiento Cartera, que se puede verificar en el extracto, el cual se adjunta en el (ANEXO No. 7).

15 VALOR EN RIESGO DE MERCADO

La medición del valor en riesgo se realiza diariamente, publicando un reporte dirigido a la alta gerencia con el fin de que conozcan el nivel de exposición al riesgo de mercado de el Fondo de Inversión Colectiva (FIC).

Ver Anexo

16 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al corte del periodo de la presente Rendición Final de Cuentas, el fideicomitente y/o fideicomiso no han adquirido obligaciones financieras relacionadas con la Fiducia Mercantil.

17 COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

En el periodo objeto de la presente rendición final de cuentas, la Composición del Portafolio correspondiente a los recursos invertidos en el Fondo de Inversion Abierta del Mercado Monetario FIDUGOB, se detalla en el extracto del encargo fiduciario en el campo COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO.

Así mismo, en la parte inferior del extracto se señala la rentabilidad neta promedio generada en el Fondo de Inversion Abierta FIDUGOB, teniendo en cuenta el plazo de la inversión (30, 60, 180, 360 días).

Adicionalmente se adjunta a la presente rendición la ficha técnica del Fondo de Inversion Abierta (ver ANEXO No. 8), en el cual se detalla entre otras cosas: características, calificación, política de inversión y estrategia; evolución del valor de la cartera, rentabilidad neta, plazos y maduración, composición, etc.

BRC Investor Services, Ha otorgado las máximas calificaciones a la Fiduciaria Bogotá como Contraparte ("AAA") y en Calidad de la Administración de Portafolios ("AAA"), lo que refleja que la compañía presenta una condición financiera, capacidad operativa y posicionamiento en el mercado excepcional. Las debilidades son mitigadas y neutralizadas por las fortalezas de la organización. De otro lado, La sociedad tiene una habilidad superior para la administración de portafolios. La estructura organizacional y operativa, la gestión de riesgos de la compañía y la calidad de los controles que ejercen los órganos encargados garantizan el mínimo riesgo para los recursos de los clientes.

La conformación del portafolio se encuentra relacionada en el ANEXO No. 7.

18 UNIDAD DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO

Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 2. Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

19 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Información del contacto del Defensor del Consumidor Financiero Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez, Defensor del Consumidor Financiero Suplente: Clara Lucia Uribe Bernate
Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C PBX:3 32 01 01 Fax: 340 03 83 Celular 3183730077 Dirección electrónica: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com

20 SARLAFT

Fiduciaria Bogotá aplica políticas de conocimiento del cliente, monitoreo de transacciones, verificación de clientes y usuarios en listas ONU y OFAC, capacitación al personal y reportes de operaciones sospechosas a las autoridades competentes.

20.2 LINEA ETICA

Pensando siempre en crear líneas de comunicación efectivas con nuestros clientes, la Fiduciaria ha dispuesto un nuevo sistema de comunicación llamado línea ética, en el que usted podrá reportar irregularidades o conductas asociadas a:
• Fraude o error en la preparación, revisión, presentación y/o auditoría de los estados financieros.
• Pérdida de activos propios de la Fiduciaria o de los terceros que administra, producto de fraudes internos y/o externos (incluida la pérdida de información)
• Revelación de información contable incompleta, inexacta, falsa o que no corresponda con la realidad económica de la entidad o negocios y fondos administrados.
• Deficiencias o incumplimientos de los controles internos en los procesos contables de la entidad.
• Soborno o pagos por la facilitación de hechos corruptos.Usted puede dar a conocer sus denuncias a través de los siguientes canales de comunicación:
• Teléfono directo en Bogotá 3485400 Ext. 3104
• Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7-37. Edificio Plaza 67 Tercer piso.
• Correo electrónico: lineaetica©fidubogota.com Nuestra Línea de Atención al cliente: 3485400 Extensión:

8520 en Bogotá D.C y gratis en el resto del país a través de la línea 01 8000 52 60 30 opción 9.
Para mayor información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com
Tenemos a su disposición nuestra Línea de Atención al Cliente: PBX 3485400 ó 7490444 Opción 2 a través de la cual resolveremos cualquier inquietud, en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Para mayor información lo invitamos a que
ingrese a www.fidubogota.com

20.3 ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

En desarrollo de lo establecido en el contrato fiduciario suscrito, el cual exige actualizar la información de conocimiento de cliente como mínimo una vez cada año, y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, en especial lo contenido en la Circular Básica jurídica No 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, de la manera más cordial le agradecemos diligenciar cada uno de los campos contenidos en el formulario de actualización persona jurídica o de persona natural, para cada uno de los fideicomitentes del contrato en referencia, disponible en nuestra página web www.fidubogota.com, en la pestaña de Servicio al Cliente – Actualización de Datos y anexar los documentos respectivos según se trate, de persona natural (declaración de renta ó certificado de ingresos y retenciones) o jurídica (declaración de renta, Certificado de existencia y Representación Legal).

De conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera, para el caso de las personas jurídicas, todas y cada una de las personas autorizadas para disponer de los recursos debe diligenciar el formulario “Información, Firma Autorizada y/o Representante Legal” acompañado de la fotocopia del documento de identidad.

En el caso que ya hubieran enviado la actualización de información en el último mes calendario haga caso omiso a esta comunicación.

Los documentos una vez diligenciados y suscritos junto con sus anexos, deben ser remitidos a: Servicio al Cliente - Fiduciaria Bogotá S.A.- Calle 67 No 7 - 37 Piso 1 – Bogotá. Cualquier aclaración o ampliación que considere necesaria podrá ser solicitada a través del área de servicio al cliente en el teléfono: 3485400 ext. 8520 o en el correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ
Representante Legal Fiduciaria Bogotá
Como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo
(3 1 124365) 3 1 P124365 CONSORCIO GRUING SAN ANDRES
Fiduciaria Bogotá S.A

ANEXOS

- ANEXO 1 FLUJO DE CAJA ACUMULADO

- ANEXO 2 FLUJO DE CAJA

- ANEXO 3 APORTES Y RECAUDOS

- ANEXO 4 RENDIMIENTO

- ANEXO 5 PAGOS DISCRIMINADOS

- ANEXO 6 BALANCE

- ANEXO 7 EXTRACTOS

- ANEXO 8 FICHA TÉCNICA

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

800142383-7

3-1-124365 PA- CONSORCIO GRUING SAN ANDRES

ANEXO FLUJO DE CAJA ACUMULADO MENSUAL

20/03/2025 - 05/09/2025

CONCEPTO	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	TOTAL
SALDO INICIAL	$ -	$ 1.832.679.558,25	$ 1.848.220.283,06	$ 1.005.737,56	$ 1.014.176,55	**$ -**
109 FIC FIDUGOB	$ -	$ 1.832.679.558,25	$ 1.848.220.283,06	$ 1.005.737,56	$ 1.014.176,55	$ -
INGRESOS	**$ 1.832.679.558,25**	**$ 15.540.724,81**	**$ 1.063.233,56**	**$ 8.438,99**	**$ -**	**$ 1.849.291.955,61**
APORTES EN DINERO	$ 1.826.540.226,00	$ 7.306.161,00	$ 57.500,00	$ 4.125,00	$ -	**$ 1.833.908.012,00**
RENDIMIENTOS BRUTOS FIC FIDUGOB	$ 6.139.332,25	$ 8.234.563,81	$ 1.005.733,56	$ 4.313,99	$ -	**$ 15.383.943,61**
EGRESOS	**$ -**	**$ -**	**$ 1.848.277.779,06**	**$ -**	**$ 1.014.176,55**	**$ 1.849.291.955,61**
GMF	$ -	$ -	$ 7.363.657,00	$ -	$ 4.040,00	**$ 7.367.697,00**
RETENCION EN LA FUENTE FIC FIDUGOB	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**
PAGOS Y DEVOLUCIÓN APORTES	$ -	$ -	$ 1.840.914.122,06	$ -	$ 1.010.136,55	**$ 1.841.924.258,61**
SALDO FINAL	**$ 1.832.679.558,25**	**$ 1.848.220.283,06**	**$ 1.005.737,56**	**$ 1.014.176,55**	**$ (0,00)**	**$ -**
109 FIC FIDUGOB	$ 1.832.679.558,25	$ 1.848.220.283,06	$ 1.005.737,56	$ 1.014.176,55	$ (0,00)	$ -

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-124365 PA- CONSORCIO GRUING SAN ANDRES
ANEXO FLUJO DE CAJA
20/03/2025 - 05/09/2025

CONCEPTO	TOTAL
SALDO INICIAL	**$ -**
109 FIC FIDUGOB	$ -
INGRESOS	**$ 1.849.291.955,61**
APORTES EN DINERO	$ 1.833.908.012,00
RENDIMIENTOS BRUTOS FIC FIDUGOB	$ 15.383.943,61
EGRESOS	**$ 1.849.291.955,61**
GMF	$ 7.367.697,00
RETENCION EN LA FUENTE FIC FIDUGOB	$ -
PAGOS Y DEVOLUCIÓN APORTES	$ 1.841.924.258,61
SALDO FINAL	**$ -**
109 FIC FIDUGOB	$ -

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-124365 PA- CONSORCIO GRUING SAN ANDRES
ANEXO APORTES Y RECAUDOS
20/03/2025 - 05/09/2025

Cartera/Banco	Fecha	Concepto	Valor	
109 FIC FIDUGOB	**may-25**	Aporte en Dinero	$	1.826.540.226,00
109 FIC FIDUGOB	**jun-25**	Aporte en Dinero	$	7.306.161,00
109 FIC FIDUGOB	**jul-25**	Aporte en Dinero	$	57.500,00
109 FIC FIDUGOB	**ago-25**	Aporte en Dinero	$	4.125,00
109 FIC FIDUGOB	**sep-25**	Aporte en Dinero	$	-
TOTAL :			$	1.833.908.012,00

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-124365 PA- CONSORCIO GRUING SAN ANDRES
ANEXO RENDIMIENTOS
20/03/2025 - 05/09/2025

Cartera/Banco	Fecha	Concepto	Valor	
109 FIC FIDUGOB	**may-25**	Rendimientos Generados	$	6.139.332,25
109 FIC FIDUGOB	**jun-25**	Rendimientos Generados	$	8.234.563,81
109 FIC FIDUGOB	**jul-25**	Rendimientos Generados	$	1.005.733,56
109 FIC FIDUGOB	**ago-25**	Rendimientos Generados	$	4.313,99
109 FIC FIDUGOB	**sep-25**	Rendimientos Generados	$	-
TOTAL :			$	15.383.943,61

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
800142383-7
3-1-124365 PA- CONSORCIO GRUING SAN ANDRES
ANEXO PAGOS DISCRIMINADOS
20/03/2025 - 05/09/2025

Fecha	Concepto	Beneficiario	Valor Neto	GMF
2/07/2025	GIRO TERCEROS	MASEB INGENIERIA SAS	$ 971.250.000,00	$ 3.885.000,00
2/07/2025	GIRO TERCEROS	INGINIUS FERRETERIA SAS	$ 446.565.301,00	$ 1.786.261,00
3/07/2025	GIRO TERCEROS	REDES CONSTRUCCIONES E INGENIERIA RCI SAS	$ 408.724.925,00	$ 1.634.900,00
30/07/2025	GIRO RENDIMIENTOS	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 14.373.896,06	$ 57.496,00
5/09/2025	GIRO RENDIMIENTOS	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 1.010.047,55	$ 4.040,00
5/09/2025	RESTITUCIÓN DE APORTES	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	$ 89,00	$ -
TOTAL:			**$ 1.841.924.258,61**	**$ 7.367.697,00**

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION		SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**1,014,176.55**	**.00**	**1,014,176.55**	**.00**
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**1,014,176.55**	**.00**	**1,014,176.55**	**.00**
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**1,014,176.55**	**.00**	**1,014,176.55**	**.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**1,014,176.55**	**.00**	**1,014,176.55**	**.00**
16909505		**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**1,014,176.55**	**.00**	**1,014,176.55**	**.00**
16909505003		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NAPL	1,014,176.55	.00	1,014,176.55	.00
	901898158	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	NAPL	1,014,176.55	.00	1,014,176.55	.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-1,010,047.55**	**15,383,943.61**	**14,373,896.06**	**.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-1,010,047.55**	**15,383,943.61**	**14,373,896.06**	**.00**
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-1,010,047.55**	**15,383,943.61**	**14,373,896.06**	**.00**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-1,010,047.55**	**15,383,943.61**	**14,373,896.06**	**.00**
25909501		**OTRAS**	**NAPL**	**-1,010,047.55**	**15,383,943.61**	**14,373,896.06**	**.00**
25909501012		RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS	NAPL	-1,010,047.55	15,383,943.61	14,373,896.06	.00
	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	NAPL	-1,010,047.55	15,383,943.61	14,373,896.06	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-4,129.00**	**1,834,922,188.55**	**1,834,918,059.55**	**.00**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-7,367,786.00**	**1,834,918,148.55**	**1,827,550,362.55**	**.00**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-1,833,908,012.00**	**1,833,908,012.00**	**.00**	**.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-1,833,908,012.00**	**1,833,908,012.00**	**.00**	**.00**
35050501		**RECAUDOS**	**NAPL**	**-1,833,908,012.00**	**1,833,908,012.00**	**.00**	**.00**
35050501001		RECAUDOS	NAPL	-1,833,908,012.00	1,833,908,012.00	.00	.00
	901898158	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	NAPL	-1,833,908,012.00	1,833,908,012.00	.00	.00
3510		**PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**1,826,540,226.00**	**1,010,136.55**	**1,827,550,362.55**	**.00**
351005		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**1,826,540,226.00**	**1,010,136.55**	**1,827,550,362.55**	**.00**
35100501		**RESTITUCION DE APORTES**	**NAPL**	**1,826,540,226.00**	**1,010,136.55**	**1,827,550,362.55**	**.00**
35100501012		RESTITUCION DE APORTES	NAPL	1,826,540,226.00	1,010,136.55	1,827,550,362.55	.00
	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	NAPL	.00	1,010,047.55	1,010,047.55	.00
	901898158	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	NAPL	1,826,540,226.00	89.00	1,826,540,315.00	.00
39		**GANANCIAS O PERDIDAS**	**NAPL**	**7,363,657.00**	**4,040.00**	**7,367,697.00**	**.00**
3920		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**7,363,657.00**	**4,040.00**	**7,367,697.00**	**.00**
392001		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**7,363,657.00**	**4,040.00**	**7,367,697.00**	**.00**
39200100		**PERDIDA DEL EJERCICIO**	**NAPL**	**7,363,657.00**	**4,040.00**	**7,367,697.00**	**.00**
39200100001		PERDIDA DEL EJERCICIO	NAPL	7,363,657.00	4,040.00	7,367,697.00	.00
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	7,363,657.00	4,040.00	7,367,697.00	.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**7,371,737.00**	**7,371,737.00**	**.00**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**7,363,657.00**	**4,040.00**	**7,367,697.00**	**.00**
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**7,363,657.00**	**4,040.00**	**7,367,697.00**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**7,363,657.00**	**4,040.00**	**7,367,697.00**	**.00**
51400501		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**7,363,657.00**	**4,040.00**	**7,367,697.00**	**.00**
51400501001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	7,363,657.00	4,040.00	7,367,697.00	.00
	900250203	CARTERA POR COMPARTIMENTOS COLECTIVA ABIERTA FIDUGOB	NAPL	7,363,657.00	4,040.00	7,367,697.00	.00
59		**GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-7,363,657.00**	**7,367,697.00**	**4,040.00**	**.00**
5905		**GANANCIAS Y PÉRDIDAS**	**NAPL**	**-7,363,657.00**	**7,367,697.00**	**4,040.00**	**.00**
590501		**GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS**	**NAPL**	**-7,363,657.00**	**7,367,697.00**	**4,040.00**	**.00**
59050101		**GANANCIAS EXCEDENTES Y PERDIDAS**	**NAPL**	**-7,363,657.00**	**7,367,697.00**	**4,040.00**	**.00**
59050101001		GANANCIAS Y PERDIDAS	NAPL	-7,363,657.00	7,367,697.00	4,040.00	.00
	1234567	UTILIDAD Y PERDIDA	NAPL	-7,363,657.00	7,367,697.00	4,040.00	.00

CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	SDO_FINAL
		Total	.00	1,857,677,869.16	1,857,677,869.16	.00

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VaR Super

Cartera Colectiva FIDUGOB

VaR Super _ Cartera Colectiva FIDUGOB	
PERIODO	**VaR %**
Mayo de 2025	0,14%
Junio de 2025	0,26%
Julio de 2025	0,29%
Agosto de 2025	0,33%

Fiduciaria Bogotá

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:03/06/2025
CONSECUTIVO: 87306



PA- CONSORCIO GRUING SAN ANDRES
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

Con la expedición de la resolución 3615 del 4 de octubre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) autorizó a la Fiduciaria para desarrollar su objeto social con actividades como Fiducia de Inversión, Fiducia de Administración, Fiducia Mercantil y Encargos Fiduciarios, y en general, todas las operaciones autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias.

Cuenta de Inversión: 002010351761
Desde: 01/05/2025 Hasta: 31/05/2025
Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 0001
Próximo Vencimiento:
Tipo de Participación al cierre del período: 1100

Estado de la Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial		$
Incrementos	116.874,72	$ 1.826.540.226,00
Disminuciones		$
Retefuente		$
Rendimiento		$ 6.139.332,25
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	117.267,56	$ 1.832.679.558,25
Comisión al cierre del período (%)	2.20 %	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
27/05/2025	AJUSTE TRASLADO CAPITAL ENTRE ENCARGOS +	$1.826.540.226,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	15.615,82	116.967,27	1100.00
27/05/2025	AJUSTE RENDIMIENTOS ENCARGOS +	$4.689.157,30	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	15.615,82	300,28	1100.00

DETALLE DE RENTABILIDADES

Tipo de Participación	Tipo de Negocio	Saldo Mínimo ($)	Mensual (%)	Últimos 6 Meses (%)	Anual (%)
1091		1,00	9,86	8,23	8,67
1092		17.082.000,00	9,96	8,34	8,78
1094		414.238.500,00	10,08	8,45	8,89
1095		27.640.099.500,00	10,51	8,87	9,32
1096		1,00	9,21	7,59	8,03
1097		15.406.540.500,00	9,37	7,75	8,19
1098		48.650.959.500,00	9,86	8,23	8,67
1100		1,00	9,00	7,38	7,82
1099		1,00	10,40	8,77	9,21

Conozca más sobre el Defensor del Consumidor Financiero: El Defensor del Consumidor Financiero es una institución autónoma e independiente, orientada a la protección especial de los consumidores financieros de la Fiduciaria Bogotá. Nuestro Defensor Consumidor Financiero Principal es Álvaro Julio Rodríguez Pérez y el Defensor Consumidor Financiero Suplente: Andrés de Jesús Gómez. ¿Cómo me puedo comunicar con el Defensor del Consumidor Financiero? Dirección: Calle 36 No. 7-47, Piso 4, Bogotá D.C PBX: 601 3320101 Fax: 601 3400383 Celular: 318-3730077 Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información del reglamento y ficha técnica, así como nuestras rentabilidades históricas y tipo de participación. De igual forma, allí encontrará el detalle de la remuneración de la administradora para cada Fondo y/o tipo de participación durante el período, así como el total de cobros del mismo.

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400, opción 2 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030, opción 2. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, por favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C PBX: 332 0101, Celular: 318 3730077 Fax: 340 0383 Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co. Recuerde que cuenta con nuestra Línea Ética para denunciar temas y sucesos que atenten contra los intereses de los accionistas, clientes, funcionarios y demás grupos de interés; puede dirigir sus comunicaciones a Auditoría Interna, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67, Piso 3. e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a consultar www.fidubogota.com.

SC920-1

Elaborado por Mastvisión S.A.S. Con NIT 901.034.523-5

Fiduciaria Bogotá

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:01/07/2025
CONSECUTIVO: 130550



PA- CONSORCIO GRUING SAN ANDRES
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

Con la expedición de la resolución 3615 del 4 de octubre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) autorizó a la Fiduciaria para desarrollar su objeto social con actividades como Fiducia de Inversión, Fiducia de Administración, Fiducia Mercantil y Encargos Fiduciarios, y en general, todas las operaciones autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias.

Cuenta de Inversión: 002010351761
Desde: 01/06/2025 Hasta: 30/06/2025
Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 0001
Próximo Vencimiento:
Tipo de Participación al cierre del período: 1100

Estado de la Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	117.267,56	$ 1.832.679.558,25
Incrementos	465,40	$ 7.306.161,00
Disminuciones		$
Retefuente		$
Rendimiento		$ 8.234.563,81
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	117.733,19	$ 1.848.220.283,06
Comisión al cierre del período (%)	2.20 %	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
26/06/2025	APORTES INVERSIONISTAS	$7.306.161,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	15.690,80	465,63	1100.00

DETALLE DE RENTABILIDADES

Tipo de Participación	Tipo de Negocio	Saldo Mínimo ($)	Mensual (%)	Últimos 6 Meses (%)	Anual (%)
1091		1,00	6,44	8,33	8,48
1092		17.082.000,00	6,54	8,44	8,59
1094		414.238.500,00	6,65	8,55	8,70
1095		27.640.099.500,00	7,07	8,98	9,13
1096		1,00	5,85	7,70	7,84
1097		15.406.540.500,00	5,97	7,85	8,00
1098		48.650.959.500,00	6,44	8,33	8,48
1100		1,00	5,60	7,48	7,63
1099		1,00	6,96	8,87	9,02

Conozca más sobre el Defensor del Consumidor Financiero: El Defensor del Consumidor Financiero es una institución autónoma e independiente, orientada a la protección especial de los consumidores financieros de la Fiduciaria Bogotá. Nuestro Defensor Consumidor Financiero Principal es Álvaro Julio Rodríguez Pérez y el Defensor Consumidor Financiero Suplente: Alejandro Andrés Gómez Montoya. ¿Cómo me puedo comunicar con el Defensor del Consumidor Financiero? Dirección: Calle 36 No. 7-47, Piso 4, Bogotá D.C PBX: 601 3320101 Fax: 601 3400383 Celular: 318-3730077 Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información del reglamento y ficha técnica, así como nuestras rentabilidades históricas y tipo de participación. De igual forma, allí encontrará el detalle de la remuneración de la administradora para cada Fondo y/o tipo de participación durante el período, así como el total de cobros del mismo.

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400, opción 2 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030, opción 2. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, por favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C PBX: 332 0101, Celular: 318 3730077 Fax: 340 0383 Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co. Recuerde que cuenta con nuestra Línea Ética para denunciar temas y sucesos que atenten contra los intereses de los accionistas, clientes, funcionarios y demás grupos de interés; puede dirigir sus comunicaciones a Auditoría Interna, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67, Piso 3. e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a consultar www.fidubogota.com.

icontec ISO 9001 SC920-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
Elaborado por MasVisión S.A.S. Con NIT 901.034.523-5

Fiduciaria Bogotá

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:01/08/2025
CONSECUTIVO: 123104



PA- CONSORCIO GRUING SAN ANDRES
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

Con la expedición de la resolución 3615 del 4 de octubre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) autorizó a la Fiduciaria para desarrollar su objeto social con actividades como Fiducia de Inversión, Fiducia de Administración, Fiducia Mercantil y Encargos Fiduciarios, y en general, todas las operaciones autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias.

Cuenta de Inversión: 002010351761
Desde: 01/07/2025 Hasta: 31/07/2025
Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 0001
Próximo Vencimiento:
Tipo de Participación al cierre del período: 1100

Estado de la Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	117.733,19	$ 1.848.220.283,06
Incrementos	3,63	$ 57.500,00
Disminuciones	-116.951,19	$ -1.848.277.779,06
Retefuente		$
Rendimiento		$ 1.005.733,56
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	63,63	$ 1.005.737,56
Comisión al cierre del período (%)	2.20 %	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
02/07/2025	RETIRO INVERSIONISTAS	$-446.565.301,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	15.705,45	-28.433,77	1100.00
02/07/2025	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	$-1.786.261,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	15.705,45	-113,73	1100.00
02/07/2025	RETIRO INVERSIONISTAS	$-971.250.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	15.705,45	-61.841,58	1100.00
02/07/2025	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	$-3.885.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	15.705,45	-247,36	1100.00
03/07/2025	RETIRO INVERSIONISTAS	$-408.724.925,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	15.708,54	-26.019,26	1100.00
03/07/2025	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	$-1.634.900,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	15.708,54	-104,07	1100.00
28/07/2025	APORTES INVERSIONISTAS	$57.500,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	15.790,91	3,64	1100.00
30/07/2025	RETIRO INVERSIONISTAS	$-14.373.896,06	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	15.799,87	-909,74	1100.00
30/07/2025	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	$-57.496,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	15.799,87	-3,63	1100.00

DETALLE DE RENTABILIDADES

Tipo de Participación	Tipo de Negocio	Saldo Mínimo ($)	Mensual (%)	Últimos 6 Meses (%)	Anual (%)
1091		1,00	9,06	8,28	8,31
1092		17.082.000,00	9,16	8,38	8,42
1094		414.238.500,00	9,27	8,49	8,53
1095		27.640.099.500,00	9,71	8,92	8,96
1096		1,00	8,41	7,65	7,68
1097		15.406.540.500,00	8,57	7,80	7,83
1098		48.650.959.500,00	9,06	8,28	8,31
1100		1,00	8,20	7,43	7,46
1099		1,00	9,60	8,81	8,85

¡LO INVITAMOS A ACTUALIZAR SUS DATOS! Ahora, de una manera fácil, ágil y segura, usted puede realizar la actualización de su información*: 1. Ingrese a la página web www.fidubogota.com 2. En la parte superior encontrará el botón Actualización de datos. 3. Haciendo clic allí podrá actualizar sus datos. En caso de tener dudas le agradecemos comunicarse con nuestra línea de servicio al cliente en donde aclararán sus inquietudes. Línea de atención en Bogotá: 6013485400 Opción 2 y a nivel nacional: 018000526030. *Aplica para personas naturales.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información del reglamento y ficha técnica, así como nuestras rentabilidades históricas y tipo de participación. De igual forma, allí encontrará el detalle de la remuneración de la administradora para cada Fondo y/o tipo de participación durante el período, así como el total de cobros del mismo.

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400, opción 2 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030, opción 2. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, por favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C PBX: 332 0101, Celular: 318 3730077 Fax: 340 0383 Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co. Recuerde que cuenta con nuestra Línea Ética para denunciar temas y sucesos que atenten contra los intereses de los accionistas, clientes, funcionarios y demás grupos de interés; puede dirigir sus comunicaciones a Auditoría Interna, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67, Piso 3. e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a consultar www.fidubogota.com.

icontec ISO 9001 SC920-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Elaborado por Mastvías S.A.S. Con NIT 901.034.523-5

VIGILADO

Fiduciaria Bogotá

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT: 900.250.203-5
EXTRACTO EXPEDIDO:01/09/2025
CONSECUTIVO: 52259



PA- CONSORCIO GRUING SAN ANDRES
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

Con la expedición de la resolución 3615 del 4 de octubre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) autorizó a la Fiduciaria para desarrollar su objeto social con actividades como Fiducia de Inversión, Fiducia de Administración, Fiducia Mercantil y Encargos Fiduciarios, y en general, todas las operaciones autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias.

Cuenta de Inversión: 002010351761
Desde: 01/08/2025 Hasta: 31/08/2025
Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 0001
Próximo Vencimiento:
Tipo de Participación al cierre del período: 1100

Estado de la Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	63,63	$ 1.005.737,56
Incrementos	0,25	$ 4.125,00
Disminuciones	-63,77	$ -1.014.176,55
Retefuente		$
Rendimiento		$ 4.313,99
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período		$
Comisión al cierre del período (%)	2.20 %	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
13/08/2025	APORTES INVERSIONISTAS	$4.125,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	15.846,20	0,26	1100.00
21/08/2025	MAYOR VALOR POR CANCELACION DE ENCARGO	$-202,06	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	15.871,52	-0,01	1100.00
21/08/2025	CANCELACION FINAL ENCARGO	$-1.013.974,49	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	15.871,52	-63,88	1100.00

DETALLE DE RENTABILIDADES

Tipo de Participación	Tipo de Negocio	Saldo Mínimo ($)	Mensual (%)	Últimos 6 Meses (%)	Anual (%)
1091		1,00	8,50	8,19	7,94
1092		17.082.000,00	8,61	8,30	8,04
1094		414.238.500,00	8,71	8,41	8,15
1095		27.640.099.500,00	9,14	8,84	8,58
1096		1,00	7,86	7,56	7,31
1097		15.406.540.500,00	8,02	7,71	7,46
1098		48.650.959.500,00	8,50	8,19	7,94
1100		1,00	7,65	7,35	7,09
1099		1,00	9,04	8,73	8,47

Pensando en usted, hemos habilitado la opción de consulta y descarga de los extractos de nuestros fondos de inversión desde el portal transaccional del Banco de Bogotá. Realice su consulta en la opción documentos, allí encontrará los correspondientes al último año. Esperamos que esta nueva funcionalidad facilite los procesos asociados a estos documentos.

Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Fínancieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.

En la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información del reglamento y ficha técnica, así como nuestras rentabilidades históricas y tipo de participación. De igual forma, allí encontrará el detalle de la remuneración de la administradora para cada Fondo y/o tipo de participación durante el período, así como el total de cobros del mismo.

Si tiene duda o inquietud, comuníquese con nuestra área de Servicio al Cliente PBX: 3485400, opción 2 en Bogotá y gratis para el resto del país a través de la línea 01 8000 526030, opción 2. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, por favor comunicarla a nuestros revisores fiscales KPMG LTDA. al A.A. 77859. Para comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C PBX: 332 0101, Celular: 318 3730077 Fax: 340 0383 Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co. Recuerde que cuenta con nuestra Línea Ética para denunciar temas y sucesos que atenten contra los intereses de los accionistas, clientes, funcionarios y demás grupos de interés; puede dirigir sus comunicaciones a Auditoría Interna, Calle 67 No. 7 - 37, Edificio Plaza 67, Piso 3. e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a consultar www.fidubogota.com.

icontec ISO 9001 SC920-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Elaborado por Mastiles S.A.S. Con NIT 901.034.523-5

VIGILADO

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
QUEJAS Y RECLAMOS
3-1-124365 PA- CONSORCIO GRUING SAN ANDRES

No.	FECHA	RADICADO	TIPOLOGÍA	ESTADO
1	9/09/2025 14:53	1080364	CERTIFICACION DE PAGO	Finalización
2	9/09/2025 14:51	1080361	CERTIFICACION DE RENDIMIENTOS	Finalización
3	9/09/2025 14:42	1080343	CERTIFICACION DE PAGO	Finalización
4	2/09/2025 8:33	1077153	RESPUESTAS	Finalización
5	19/08/2025 9:41	1071136	RESPUESTAS	Finalización
6	4/08/2025 13:03	1065811	CERTIFICACION DE PAGO	Finalización

Fiduciaria Bogotá



FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Agosto 31 de 2025

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá S.A.

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones	6/11/2008
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	$ 4,913,354.60
6.4. Número Unidades en Circulación	251,025,866.713818

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	S1/AAAf(Col)
7.2. Fecha de la última calificación	29/10/2024
7.3. Entidad Calificadora	Fitch Ratings

8. Política de Inversión

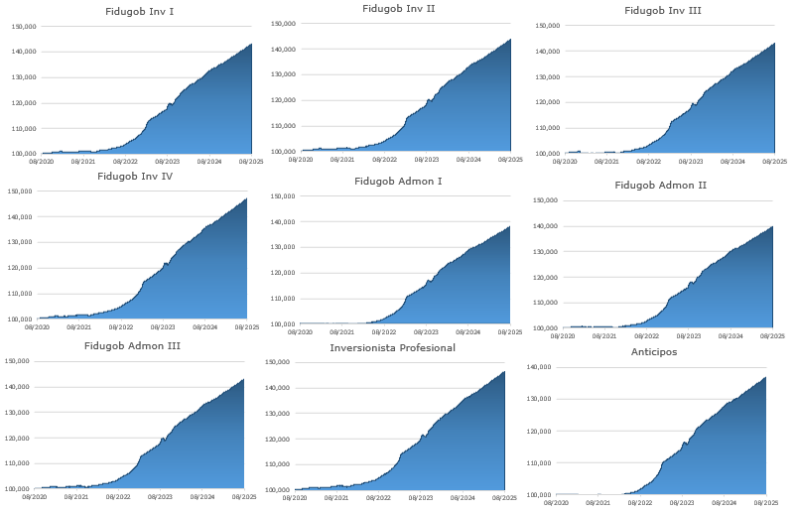
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada Fitch Ratings S1/AAAf(Col) por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administren recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1551 de 2024 (antes Decreto1525 de 2008), por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT´s con calificaciones AAA y AA+. Mantiene posiciones en títulos indexados con una baja duración para darle una estabilidad a la TIR del portafolio. Los recursos en cuentas bancarias remuneradas constituyen un porcentaje importante del fondo.

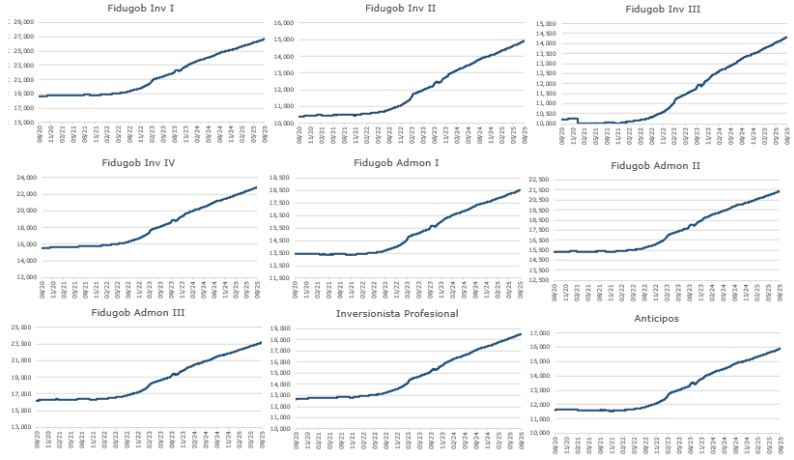
Concepto		TP 1 Inv I	TP 2 Inv II	TP 3 Inv III	TP 4 Inv IV	TP 5 Admon I	TP 6 Admon II	TP 7 Admon III	TP 8 Inversionista Profesional	TP 9 Fiducia Anticipos
6.5. Valor Unidad		26,677.550540	14,922.276076	14,318.442946	22,822.277196	18,521.047218	21,366.748921	23,162.111249	18,530.921287	15,903.070711
6.6. Número de Inversionistas		8,559	1,963	508	4	29	7	5	145	1
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)		50,000	17,082,000	414,238,500	27,640,099,500	50,000	15,406,540,500	48,650,959,500	142,350	142,350
6.8. Saldo Mínimo (COP)		1	17,082,000	414,238,500	27,640,099,500	1	15,406,540,500	48,650,959,500	1	1
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Comisión	6.10. Administración	1.40%	1.30%	1.20%	0.80%	2.00%	1.85%	1.40%	0.90%	2.20%
	6.11. Gestión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.15. Remuneración efectivamente cobrada		1.40%	1.30%	1.20%	0.81%	2.00%	1.85%	1.39%	0.89%	2.18%
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.17. Gastos totales del Fondo		1.39%	1.30%	1.22%	0.85%	1.99%	1.87%	1.41%	0.95%	2.24%

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

9.1. Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años



9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	43.385%
181-360 DIAS	27.133%
1 A 3 AÑOS	27.115%
3 A 5 AÑOS	1.974%
MAS DE 5 AÑOS	0.392%

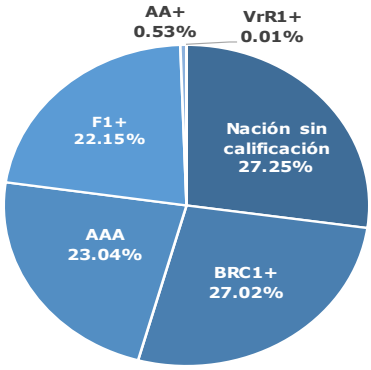
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
237.677	0.651	302.504	0.829	110.593	0.303

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo Participación		11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
		Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP 1	Inversionista I	8.497%	8.191%	8.445%	7.936%	9.847%	11.272%	0.134%	0.162%	0.171%	0.240%	0.527%	0.548%
TP 2	Inversionista II	8.605%	8.298%	8.552%	8.043%	9.956%	11.383%	0.134%	0.162%	0.171%	0.240%	0.527%	0.548%
TP 3	Inversionista III	8.712%	8.406%	8.661%	8.151%	10.065%	11.497%	0.134%	0.162%	0.171%	0.240%	0.527%	0.548%
TP 4	Inversionista IV	9.143%	8.836%	9.091%	8.579%	10.501%	11.936%	0.134%	0.162%	0.171%	0.240%	0.527%	0.548%
TP 5	Administración I	7.860%	7.562%	7.812%	7.305%	9.202%	10.619%	0.134%	0.161%	0.171%	0.240%	0.527%	0.548%
TP 6	Administración II	8.018%	7.713%	7.966%	7.459%	9.361%	10.780%	0.134%	0.162%	0.171%	0.240%	0.527%	0.548%
TP 7	Administración III	8.498%	8.191%	8.445%	7.936%	9.847%	11.272%	0.134%	0.162%	0.171%	0.240%	0.527%	0.548%
TP 8	Inversionista Profesional	9.035%	8.727%	8.982%	8.471%	10.394%	11.825%	0.134%	0.162%	0.171%	0.240%	0.527%	0.548%
TP 9	Fiducia Anticipos	7.648%	7.345%	7.596%	7.091%	8.987%	10.401%	0.134%	0.162%	0.171%	0.240%	0.527%	0.548%

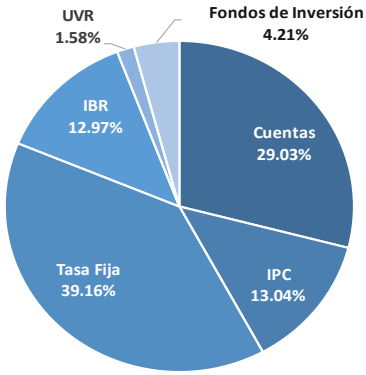
12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

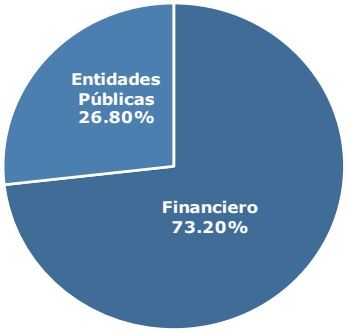


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

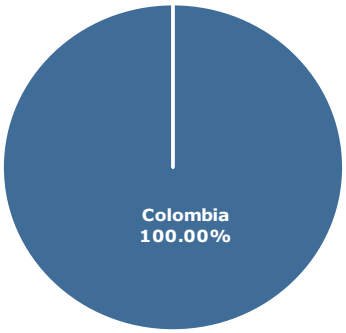
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



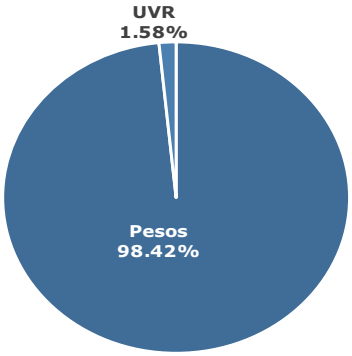
12.3 Composición portafolio por sector económico



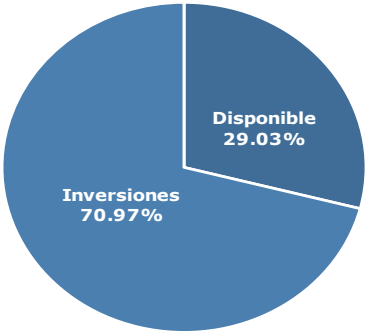
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición portafolio por activo



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE LA REPÚBLICA	14.88%
2	BANCO DE BOGOTA SA	12.55%
3	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	11.93%
4	BANCO DAVIVIENDA S A	10.57%
5	BBVA COLOMBIA	9.06%
6	BANCO GNB SUDAMERIS	6.38%
7	SCOTIABANK COLPATRIA	5.94%
8	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	4.79%
9	BANCOLOMBIA S.A	4.78%
10	BANCO DE OCCIDENTE	2.96%
Total		**83.82%**

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Fidubogotá S.A. es una Sociedad Fiduciaria filial Banco de Bogotá, entidad perteneciente al Grupo Aval.

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Carlos Alfonso Gutiérrez Faccini- Gerente FICs
Profesión:
Administrador de Empresas
Pontificia Universidad Javeriana
Estudios Especializados:
MBA - Finanzas
St. Thomas University (TX-USA)
e-mail: cgutierrezf@fidubogota.com
Experiencia: 25 años de experiencia administrativa y mercado de capitales
Otros FIC a su cargo: ÓPTIMO - SUMAR- CUBRIR - ALTA RENTA - ES

16. Información de contacto del revisor fiscal

Revisor Fiscal: Fiscal: Andres Felipe Sogamoso Monroy **TP 223405-T**
Dirección Electrónica: asogamoso@kpmg.com
Empresa: KPMG S.A.S

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Principal: Álvaro Julio Rodríguez Pérez
Suplente: Alejandro Andrés Gómez Montoya
Dirección: Calle 36 # 7-47 Piso 4 Bogotá D.C
PBX: Bogotá 332 01 01 **Celular:** 318-3730077
Fax: 3400383
Correo electrónico:
defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

Anexo 1. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva locales

Fondo	Enlace
FIC LIQUIDEZ 1525 PLUS	https://www.fiduciariacorficolombiana.com/liquidez-1525-plus
CARTERA COLECTIVA ABIERTA BBVA PAIS	https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/pais.html
FIC OCCITESOROS	https://www.fiduoccidente.com/en/empresas/gobierno/occitesoros
FIC FIDUEXCEDENTES	https://www.bancolombia.com/personas/productos-servicios/inversiones/fondos-inversion-colectiva/fiduexcedentes
FONDO BURSATIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM	https://globalxetfs.co/etfs/gxtescol/

El contenido de la presente comunicación no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

1065811

Consulta Soportes de Tramite de Operación en Fiduciaria	Fiduciaria Bogotá
Negocio	124365
Fecha del Movimiento / Pago	**30/07/2025**
Descripción Titular	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES
Valor de la Operación	**$14.373.896,06**
Cuenta de Pago / Recaudadora (Origen)	000825653
Encargo Fiduciario Origen	10900201035176
Identificación Beneficiario	899999059
Nombre Beneficiario	**TESORO NACIONAL AEROCIVIL**
Concepto	**GIRO RENDIMIENTOS MAYO Y JUNIO DE 2025 ORIGINADOS POR RECURSOS ADMINISTRADOS**
Tipo de cuenta de Destino	**AHORROS**
Nombre del Banco	**OCCIDENTE**
Número de Cuenta de Beneficiario	**221800287**
Estado del pago	PAGADA

Bogotá, octubre 16 de 2025

GRUING-24001261 H4-2024-165

Ingeniero
OSCAR DAVID RODRIGUEZ MONTIEL
CONSORCIO INGAVI 1350
Calle 114 A No. 53 - 94
Teléfono: 601 214 8025
Bogotá, Colombia

REFERENCIA: CONTRATO: 24001261 H4 de 2024 - REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)

ASUNTO: ACTA DE CORTE PARCIAL No. 5

En seguimiento a la etapa contractual de ejecución, nos permitimos adjuntar los documentos que componen el acta de obra parcial número cinco (5), para el periodo del dieciséis (16) de septiembre al quince (15) de octubre del año 2025.

ítem	DOCUMENTO	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	FACTURA ELECTRONICA SE ENVIA A SIIF NACION CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	X			Pag1
2	ACTA RESUMEN PARCIAL	X			Pag2
3	LIQUIDACION IVA	X			Pag3
4	ACTA EXCEL PRESUPUESTO DE COSTOS	X			Pag4-28
5	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACION DE SERVICIOS	X			Pag29

ítem	DOCUMENTO	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
6	CERTIFICACION DE LA FACTURA POR INTERVENTORIA EN OBRA	X			Pag30
7	CERTIFICACION DEL USO DEL ANTICIPO POR LA INTERVENTORIA EN OBRA	X			Pag31
8	CERTIFICACION DE LOS APOPRTES A PARAFISCALES POR LA LA INTERVENTORIA EN OBRA	X			Pag32
9	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA EN CUENTAS DE OBRA CON FOTOCOPIAS DE CEDULA, TARJETA PROFESIONAL, CERTIFICACION DE JUNTA DE CONTADORES DE REVISOR FISCAL O CONTADOR, SI LO EXPIDE ALGUNO DE ESTOS PROFESIONALES	X			Pag33-40
10	FOTOCOPIAS DE LAS PLANILLAS DE PAGOS PARAFISCALES DEL PERIODO FACTURADO	X			Pag41-67
11	CERTIFICACION BANCARIA	X			Pag68
12	CERTIFICACION RUT DIAN	X			Pag69-72
13	CERTIFICACION DE LA CONSIGNACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA ENTIDAD CUANDO HAY ANTICIPO	X			Pag 73-98
14	OFICIO REMISORIO DEL ACTA A COBRAR	X			Pag99-101
15	PANTALLAZO DEL SECOP EVIDENCIANDO EL CARGUE DE LAS CUENTAS EN EL NUMERAL 7 EJECUCION DEL CONTRATO / PLAN DE PAGOS APARTIR DE LA SEGUNDA CUENTA	X			Pag 102-103

ítem	DOCUMENTO	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
16	DOCUMENTOS DE ACUERDO A LO QUE DICE EL CONTRATO	X			Anexo
17	LAS FIRMAS EN LAS ACTAS DE ACUERDO AL ULTIMO MANUAL DE CONTRATACION	X			En cada formato
18	ANEXO MEMORIAS O INFORMES SEGÚN EL CASO AL FINAL DE LOS DOCUMENTOS O PDF APARTE.	X			Anexo
19	PARA LA PRIMERA Y ULTIMA CUENTA (ACTA DE RECIBO FINAL) ANEXAR CONTRATO, ACTA DE INICIO, CDP, RP, APROBACION DE GARANTIAS Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES QUE SE PRESENTEN EN EL CONTRATO			X	
20	SI ES ATA DE RECIBO FINAL SE REQUIERE ANEXAR EL FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL CON APROBACION DE GARANTIAS Y POLIZAS ACTUALIZADAS.			X	

Cordialmente,

DANIEL ALEXANDER CRISTANCHO RUIZ
CONSORCIO GRUING SAN ANDRES
Equipo de Trabajo

Copia: TORRE CONTROL ADZ\3.OBRA\2. COMUNICACIONES\ENVIADAS\GRUING-24001261 H4-2024-143
Anexos: Acta parcial No. 3
Ruta Anexos: TORRE CONTROL ADZ\3. OBRA\8. FACTURACION\Acta No. 4

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

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

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	N.° FVC 1	07/02/2025 15:29:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	16/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	959.726.385 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 002	N.° FVC 2	09/01/2025 16:49:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	556.860.810 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 003	N.° FVC 3	29 días de tiempo transcurrido *(17/09/2025 12:04:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	15/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	521.383.073 pesos colombianos	Pagado	Detalle
Pago 004	N.° FVC 4	20 días de tiempo transcurrido *(26/09/2025 4:03:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	814.701.551 pesos colombianos	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	FORMATO61 ACTADEINICIO 001 CONSORCIO GRUING.pdf	FORMATO61 ACTADEINICIO 001 CONSORCIO GRUING.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP VF 2124 FIRMADO CTO 24001261 H4 2024-signed.pdf	RP VF 2124 FIRMADO CTO 24001261 H4 2024-signed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 410324 FIRMADO CTO 24001261 H4 2024-signed.pdf	RP 410324 FIRMADO CTO 24001261 H4 2024-signed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SAI 2025-03 No.1-2.pdf	INFORME MENSUAL SAI 2025-03 No.1-2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SAI 2025-04 No.2.pdf	INFORME MENSUAL SAI 2025-04 No.2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SAI No.3 V2.pdf	INFORME MENSUAL SAI No.3 V2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SAI 2025-06 No.4.pdf	INFORME MENSUAL SAI 2025-06 No.4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SAI 2025-07 No.5.pdf	INFORME MENSUAL SAI 2025-07 No.5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SAI 2025-08 No.6 V1.pdf	INFORME MENSUAL SAI 2025-08 No.6 V1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	X ACTA 2 CONTRATO DE OBRA NO 24001261 H4 SAN ANDRES.pdf	X ACTA 2 CONTRATO DE OBRA NO 24001261 H4 SAN ANDRES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm