COPIA NO CONTROLADA

INFORME PARCIAL	x	**INFORME FINAL**	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:	
1.1. INFORME No. 2	
1.2. PERÍODO DEL INFORME **(**Del) Día: 16 Mes: diciembre Año: 2025 (Al) Día: 16 Mes: enero Año: 2026	
1.3. CONTRATO: No. **043** de fecha **2025 UAEJPMP** **de 09 de octubre de 2025.**	
1.4. OBJETO: Interventoría para la obra de adecuación de la red eléctrica del Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial “TF. Laura Rocío Prieto Forero”.	
1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT V2CON.	
1.6. CÉDULA O NIT: **UT V2CON NIT 901998028-7** CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS NIT 900.518.211-7 INVERSIONES VÁSQUEZ ASOCIADOS SAS NIT 901.924.018-6	**1.7. CORREO ELECTRÓNICO:** **gerencia@v2m.com.co**
1.8. DIRECCIÓN: Calle 151 No. 11-32 apto. 1016	**1.9. TELÉFONO:** 3215013868

1.10 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(incluir las adiciones, prórrogas, reducciones etc.)

TIPO	FECHA	VALOR DE LA OPERACIÓN	OBJETO
MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA	11-12-2025	$0	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría No. 043-2025 UAEJPMP, hasta el 31 de diciembre de 2025. Modificar el equipo de trabajo descrito en el numeral 1.1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR Y CANTIDADES" del pliego de condiciones aceptadas por el contratista mediante formulario No. 2. **CLÁUSULA TERCERA – MODIFICACIÓN FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** Modificar la cláusula tercera del contrato de interventoría No. 043-2025 UAEJPMP.
ADICIÓN No. 1	31-12-2025	$182.892.513	Adicionar el valor del contrato de interventoría No. 043-2025 UAEJPMP, en la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($182.892.513) incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar. El valor adicionado a través del presente documento se encuentra soportado en el CDP No. 4925 del 10 de enero de 2025, adicionado el 22 de diciembre del año en curso, expedido por el responsable del presupuesto de LA UNIDAD.
PRÓRROGA No. 2	31-12-2025	$0	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría No. 043-2025 UAEJPMP, hasta el 16 de junio de 2026. CLÁUSULA CUARTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente adición No. 1 y prórroga No. 2 al contrato de interventoría No. 043-2025 UAEJPMP, se perfeccionará con la aceptación electrónica de las partes en el Portal Único de Contratación SECOP II y para su ejecución se requiere la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso y la aprobación de la garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual.

SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A				

CESIÓN SÍ [ ] NO [X] Día _____Mes _____ Año _____

1.11 FECHA DE INICIO: Día**:** 16 Mes: octubre Año: 2025

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato [X] Registro presupuestal [X]

Aprobación de garantía [X] Acta de Inicio [ ]

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)*

Día: Mes: Año:

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES): NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN.	
2.2. DEPENDENCIA: Grupo Administrativo	**2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO** **TEL:** 6015169563 **EXT.** 1024
2.4. CORREO ELECTRÓNICO: nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co	
2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DESIGNADO (S): N/A	
2.6. DEPENDENCIA: N/A	**2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO:** N/A
2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A	

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Para efectos fiscales y presupuestales, el valor del presente contrato será por la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($336.130.940)** incluido IVA, impuestos de ley y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, de conformidad con la propuesta presentada a través de la plataforma del SECOP II.

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	No RADICADO	VALOR	No. CRP
N/A			
TOTAL			

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
108825	**10/10/2025**

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica). N/A

4.2. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA 22.79%

FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE AVANCE FINANCIERO
19/11/2025	$153.238.427,00	0$	$76.619.213,86	$76.619.213,14	50%
19/01/2026	$336.130.940	$76.619.213,86	$38.926.758,60	$220.584967,54	34,37%

22.79 % DE AVANCE FINANCIERO

A la fecha se ha realizado el primer pago parcial que corresponda al avance de la prestación del servicio.

4.3. ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA (%) 35%

La interventoría adelanta su gestión de manera normal frente al desarrollo de la obra de adecuación eléctrica.

4.4 DOCUMENTOS DE CERTIFICADO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

4.4.1 PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE LA PLANILLA DE PAGO POR CADA PAGO REALIZADO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**N/A**

(Si no aplica colocar N/A)

4.4.2 PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (19/01/2026)**:**

La certificación es expedida por GINA FERNANDA VELEZ PULIDO en su calidad de representante legal de Inversiones Vásquez y asociados SAS y por ORLANDO GONZALEZ PEREZ, en su calidad de Representante legal de CONSTRUCCIONES Y VALORES SAS.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	*SÍ*	*NO*	*EXPLIQUE*	*N/A*
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	*X*		*En cumplimiento y en ejecución del contrato.*	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	*X*			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				*X*
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	*X*		*En cumplimiento y en ejecución del contrato.*	
Los bienes fueron ingresados al almacén				*X*
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				*X*
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				*X*
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				*X*
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	*X*		*En cumplimiento y en ejecución del contrato.*	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	*X*			
Cumplimiento de las obligaciones contractuales	*X*		*De conformidad con lo establecido para la obra.*	
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato				*X*

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

_____

_____

Nota**: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- *Soporte de recibo de ingreso a almacén.*
- *Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.*
- *Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.*
- *Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.*
- *Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.*

INFORMES ANEXOS: SI [X] ***NO*** [ ] ***N/A*** [ ]

Relación, tipo y detalle del informe:
Soportes de pago de planilla de seguridad Social
Certificación de pago de Parafiscales
Factura electrónica No. UTV-2.
Informe mensual de interventoría No. 1
Informe mensual de interventoría No. 3
Acta de pago No.2

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [X] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***
El contratista cumplió con el objeto contractual y la ejecución de las obligaciones del mismo.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No._____ y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA	PENDIENTE POR EJECUTAR
N/A					

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No. 043 de 2025 UAEJPMP

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

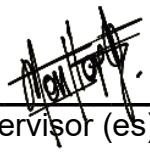
8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: ***(Solo debe ser diligenciado para el informe final y se refiere a la calidad del servicio)***

MALO ☐ BUENO ☐

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

OBSERVACIONES:
El periodo de tiempo que comprende este informe corresponde del 16 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026.

FIRMA RESPONSABLES

 Supervisor (es)	
NOMBRE: Nixon Hernando López Perdigón	**CÉDULA: 1.014.207.567**
CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. (21/01/2026)	

"Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial"

COPIA NO CONTROLADA

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Adquisición de Bienes y Servicios	CODIGO: ABS-FO-004
		Certificación recibo a satisfacción para pagos	VERSIÓN:002
			FECHA VIGENCIA:2024-04-30

GENERALIDADES

SEÑALE CON EQUIS (X) LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL.

[X] Contrato [ ] Orden de compra [ ] Servicios públicos

[ ] Aceptación de oferta [ ] Convenio [ ] Otros ¿Cuál? _____

No. **043-2025-UAEJPMP** Fecha: 09 – oct -2025 [ ] Vigencia Actual [X] Reserva Presupuestal

MODIFICACIONES

Adicionado [X]

Prorrogado [X] Cesión [ ] Otro ¿Cuál? _____

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO CONTRACTUAL, Y POR TANTO AUTORIZO EL TRAMITE DE PAGO DEL VALOR SEÑALADO EN ESTA CERTIFICACION

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO: **UT V2CON**
CÉDULA O NIT: **UT V2CON NIT 901998028-7** CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS NIT **900.518.211-7** INVERSIONES VÁSQUEZ ASOCIADOS SAS NIT **901.924.018-6**
PERIODO A PAGAR: 16 diciembre 2025– 15 enero de 2026 No. DEL PAGO **2**
VALOR A PAGAR (en letras y números): **TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. $38.926.758,6**
Nos. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: UTV-02 FECHA: **19 DE ENERO DE 2026**
NO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO A AFECTAR: **108825** FECHA: **10 DE OCTUBRE DE 2025**
OBJETO CONTRACTUAL: **Interventoría para la obra de adecuación de la red eléctrica del Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial "TF. Laura Rocío Prieto Forero".**
FORMA DE PAGO (Según clausula forma de pago): **LA UNIDAD** pagará el valor total del contrato IVA incluido y todos los demás costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecución (menos los descuentos de ley) al **CONTRATISTA**, de la siguiente manera: **a)** un primer pago que corresponde al periodo comprendido entre el 16 de octubre hasta el 16 de diciembre de 2025, con ocasión a la gestión de interventoría en actividades contributivas y necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato de obra por un valor de **SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON M/CTE ($76.619.214). b)** Del 17 de diciembre de 2025 en adelante se efectuarán pagos mensuales discriminados en: i) un 60% fijo del valor mensual o proporcional al mes de prestación del servicio equivalente a **VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($25.951.172, 40);** y ii) El 30% del valor mensual o proporcional al mes de prestación de servicio equivalente a **DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($12.975.586,2)** que serán pagados solamente si se da cumplimiento a la programación de obra establecida para el mes correspondiente; y c) un último pago correspondiente al 10% del valor mensual pactado después del 17 de diciembre de 2025 o proporcional al mes de prestación de servicio equivalente a **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS**

M/CTE ($4.325.195,4) que serán pagados posterior a la liquidación del contrato de obra No. 065-2024 a modo acumulativo en obediencia al tiempo de ejecución en meses del servicio de interventoría y estará sujeto al informe final de supervisión en el que se dé el aval para este pago culminante. Los pagos se realizarán en moneda legal colombiana a través de la Tesorería de LA UNIDAD, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago, así: 1) Certificación recibo a satisfacción para pagos. 2) Acta de corte de obra de los trabajos o actividades parciales o totalmente realizados, debidamente suscrito por el supervisor del contrato y el contratista. 3) Presentación de la factura de venta a través de la plataforma electrónica de contratación pública SECOP II y el cumplimiento del "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co). 4) Constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de sus trabajadores y de sus contratistas, mediante certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, según sea el caso, exonerándose del mismo para aquellos casos que se encuentran contemplados en la ley; la certificación emitida por parte del revisor fiscal deberá acompañarse de la copia de la tarjeta profesional, la cédula de ciudadanía y el certificado de la Junta Central de Contadores con una fecha de emisión no mayor a noventa (90) días calendario. PARÁGRAFO PRIMERO: En el valor del contrato se entienden incluidos todos los costos, gastos y demás erogaciones a que haya lugar. PARÁGRAFO SEGUNDO – CUENTA PARA PAGO: El pago previsto en esta cláusula se realizará en la cuenta de ahorros No. 100928288603 del Banco Iris o en otra cuenta bancaria de la que sea titular el CONTRATISTA y lo informe por escrito a LA UNIDAD con no menos de treinta (30) días de anticipación a la presentación de las facturas enviando la respectiva certificación bancaria en donde se acredite su apertura y titularidad. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago y/o se presenta de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporten en debida forma o se allegue el último de los documentos y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del **CONTRATISTA** y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **PARÁGRAFO CUARTO: – REAJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA** acepta que en el evento que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en la aceptación de oferta. En virtud de lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013, por la cual se Crea la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, **LA UNIDAD**, retendrá de manera proporcional al pago o pagos realizados a **EL CONTRATISTA**, el porcentaje correspondiente a la contribución de estampilla definido en los artículos 8 y 9 de la mencionada Ley y otras a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN: **16 DE JUNIO DE 2026**
NOMBRE DEL SUPERVISOR: **NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN**
No. CÉDULA: **1.014.207.567 de Bogotá**

CARGO**:** **PROFESIONAL DE DEFENSA**	DEPENDENCIA: **GRUPO ADMINISTRATIVO – SECRETARIA GENERAL**		
CORREO ELECTRÓNICO: **nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co**		TEL. Ext.:	**5169563** **Ext. 1024**
Certifico que los soportes de pago se encuentran registrados en la plataforma SECOP II y el informe de supervisión entregado al área contractual.			
FIRMA DEL SUPERVISOR: 	FECHA: **20 DE ENERO DE 2025**		
Verificación del Grupo de Contratos: **Documentos en SECOP II:**  **Tienda Virtual radicado**			

"Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial"

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **Gina Fernanda Velez Puldio** en mi calidad de Representante Legal, identificado con cedula de ciudadanía No. 39.577.634, en calidad de Representante Legal y **Giovanna Alexandra Daza Quintana**, en calidad de Contador identificado con cedula de ciudadanía No. 52.198.556 de Bogotá D.C. y matricula profesional 118375-T

CERTIFICAMOS

Que la compañía **Inversiones Vásquez y Asociados SAS** con Nit 901.924.018 - 6, se encuentra al día en los pagos de seguridad social a **Diciembre 31 de 2025,** cumplió con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Cajas de Compensación de todos los empleados y con las obligaciones originadas en relación al personal contratado para el desarrollo de la obra, dentro de los términos de ley, de conformidad con las normas vigentes, artículo 1 de la Ley 828 de 2003, articulo 23 de la Ley 1150 del 2007 y el articulo 8.1.16 del Decreto 734 de 2012.

A la fecha no se encuentran a nuestro cargo saldos derivados de aportes parafiscales y/o seguridad social, de conformidad con las normas vigentes

Del mismo modo, certificamos que el personal contratado por prestación de Servicios se encuentra al día en el pago de sus aportes a salud y pensión y que a la fecha no existe ninguna obligación con el personal que se encuentre pendiente de pago.

Se expide en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de Enero (01) del año Dos mil Veintiséis (2026).

Firma:
GIOVANNA A. DAZA QUINTANA
Tarjeta Profesional Nº 118375-T
C.C 52.198.556

Firma:
GINA FERNANDA VELEZ PULIDO
C.C.39.577.634

UT V2CON

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Razón Social: UT V2CON
Identificación: 901998028-7
Teléfono: 3215013868
Dirección: CR 47A No. 91 - 33, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: UTV-2
Fecha: 19/01/2026 11:43
Fecha Vto.: 19/01/2026
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA
NIT: 900384997-1
Tel: 5804826
Dirección: CR 59 A N° 44 B 29, .
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	1	COSTO DE PERSONAL		1.00	Und	19%	31,430,861.85	0.00	31,430,861.85
2	2	COSTOS DIRECTOS		1.00	Und	19%	1,280,700.00	0.00	1,280,700.00

Total de líneas: 2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	32,711,561.85
Descuento:	0.00
Total Bruto:	32,711,561.85
IVA 19%:	6,215,196.75

Observaciones: Interventoría para la obra de adecuación de la red eléctrica del Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial "TF. Laura #$15-21-00;043-2025UAEJPMP;nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co#$
Interventoría para la obra de adecuación de la red eléctrica del Palacio

Fecha y hora de validación: 19/01/2026 17:01

CUFE: 48e64fc699a709b7ea7cf72fa58d1e0866b1feecfe51ea56cb629c7bd6fdae3fbee0f0da08f32d97a23fdccb8085069a

Firma Digital: M1VSRTR2/4JdWGa2MRg/dJZ7RJ0tSJ2OFptsJUkxcjXJFDxRqqMydErv4+mPrd990n07COP8q9SANxij8eU/jkNrannsUD8AEYHfYzU5fQQBnqGpW9+S/PsJg3pjdQlLGtN2gvOI2ESTDTJ99s3Kw4Rqm15vFY+d8gb3k5k2yROMNZ+ZhepIudAJ05u4ZdPPrvCuiE3jT7uXeAN4OpUQNfPVHBJELP4quxEJGvsc388yQgAK8vt7GsS+ODphNQvaiQBlWzm4esO6GR+lObqvC1NXFvoQJ+b6oE0859WufQIZFiGZnnVZPtFXXfGrR28Wm95PpBxXjax9STllQJn4Mw==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764101404767 del 2025-11-11 al 2027-11-11. Rango: UTV-1 al UTV-500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 38,926,758.60

HECHO EN XUBIO.com

UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
N° 043-2025

OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA PARA LA OBRA DE ADECUACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL PALACIO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL "TF. LAURA ROCÍO PRIETO FORERO".

UNIÓN TEMPORAL V2CON

INFORME MENSUAL N° 3

PERÍODO: DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 15 DE ENERO DE 2026

BOGOTÁ D.C

REVISIONES AL DOCUMENTO.

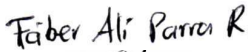
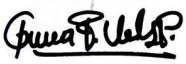
ACCIÓN	NOMBRE	FIRMA	FECHA
ELABORÓ	FÁBER ALÍ PARRA RAMÍREZ		15/12/2025
REVISIÓN	JOSÉ DAVID VÁSQUEZ		15/12/2025
APROBACIÓN GERENTE	GINA FERNANDA VÉLEZ PULIDO		15/12/2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN *4*

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO *5*

1.1 LOCALIZACIÓN 5

1.2 DESCRIPCIÓN 6

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA *7*

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 7

2.1.2 Aspectos contractuales. **8**

2.1.3 Aspectos legales y revisión de pólizas: **8**

2.1.4 Aspectos financieros: **9**

2.2 ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO DE INTERVENTORIA 10

2.2.2 Personal aprobado de Interventoría: **10**

2.2.3 RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA/ REUNIONES **11**

2.2.4 RELACIÓN DE INFORMES ENTREGADOS (SEMANALES) **11**

2.2.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA **11**

2.2.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO:11

3. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA *18*

INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial (UAEJPMP), en cumplimiento de su misión institucional de garantizar el adecuado funcionamiento de la Jurisdicción Especializada en Colombia, adelanta de manera permanente acciones orientadas al fortalecimiento y modernización de su infraestructura física y tecnológica. En este contexto, y dada la necesidad de asegurar que las instalaciones eléctricas del Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial "TF. Laura Rocío Prieto Forero" cumplan a cabalidad con los requisitos técnicos, normativos y reglamentarios vigentes —particularmente lo establecido en la NTC 2050 y el RETIE 2024—, la Entidad ha definido como prioridad la actualización integral del sistema de cableado de distribución y del sistema de iluminación del edificio.

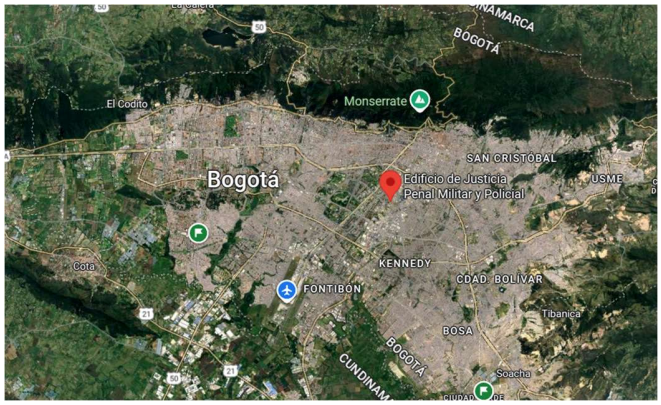
Con este propósito, la UAEJPMP adelantó la Licitación Pública No. UAEJPMP-LP-004-2024, cuyo objeto corresponde a la adecuación de la red eléctrica del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial. Como resultado de dicho proceso, el Contrato de Obra No. 064-2024 fue adjudicado al Consorcio Cuántico Eléctrico 2024, responsable de ejecutar las actividades de diseño, suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de la infraestructura eléctrica requerida, garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad, calidad y eficiencia establecidos por la normativa vigente. Asimismo, la interventoría del proyecto fue asignada a la UT V2CON, conforme al Contrato No. 043-2025.

El presente documento expone el alcance, los fundamentos técnicos y los lineamientos generales del proyecto, orientado a asegurar la operación confiable, segura y eficiente de las instalaciones eléctricas de la Entidad.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 LOCALIZACIÓN

El desarrollo del proyecto se realizará en las instalaciones del edificio del a Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar y Policial ubicado en el Batallón Caldas en la localidad de Puente Aranda en Bogotá D.C.





1.2 DESCRIPCIÓN

La UAEJPMP contrató la adecuación y actualización del sistema eléctrico del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial “TF. Laura Rocío Prieto Forero”, con el fin de lograr la normalización y el cumplimiento de los requisitos normativos y reglamentarios establecidos en la NTC 2050, el RETIE y el RETILAP. El proyecto contempla el reemplazo de los conductores de los circuitos ramales de distribución, actualmente carentes de materiales aislantes libres de halógenos y de baja emisión de humos, así como la actualización integral del sistema de iluminación para dar cumplimiento a los parámetros técnicos exigidos por el RETILAP. Estas actividades, junto con las demás obligaciones definidas en el Contrato de Obra No. 064-2025, serán ejecutadas por el Consorcio Cuántico Eléctrico 2024, conforme a los lineamientos técnicos y contractuales establecidos por la Entidad.

.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Tabla 1 Aspectos relevantes contractuales.

Tipo de Contrato	INTERVENTORÍA
N°. Contrato.	043-2025 UAEJPMP
Pedido N°	3
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LA OBRA DE ADECUACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL PALACIO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL "TF. LAURA ROCÍO PRIETO FORERO.
Plazo inicial:	2 MESES
Prórroga 1	18 días
Prórroga 2	5 MESES 10 DÍAS
Valor:	$ 153.258.427 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS)
Valor de anticipo:	N/A
Fecha de inicio:	06-10-2025
Fecha de terminación inicial:	06-12-2025
Prórroga 1:	31-12-2025
Prórroga 2	10-06-2026
Contratista:	**UNIÓN TEMPORAL V2CON**
Integrantes:	CONSTRUCCIONES Y VALORES CONTRUVALORES SAS 52% INVERSIONES VASQUEZ ASOCIADOS SAS 48%
Supervisor	ING. NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN - UAEJPMP

Fuente: UT V2CON 2025

2.1.2 Aspectos contractuales.

Tabla 2 Aspectos Contractuales

No.	Documento	Fecha de Firma
1	Firma del Contrato	06-10-2025
2	Acta de inicio	16-10-2025
3	Prórroga 1	11-12-2025
4	Prórroga 2	01-01-2026

Fuente: UT V2CON 2025

2.1.3 Aspectos legales y revisión de pólizas:

Los documentos legales suscritos hasta la fecha se describen en la siguiente tabla:

Las pólizas vigentes a la fecha de corte del presente informe son las que se muestran a continuación, las cuales fueron radicadas ante UAEJPMP, el día 16 de octubre de 2025.

Tabla 3 Aspectos Legales y revisión de pólizas

AMPARO (Si aplica)	POLIZA #	ASEGURADORA	VALOR	%	VIGENCIA		Fecha Última Modificación	ESTADO ACTUAL
					DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	21-44-101482295	Seguros del Estado	$67,226,188.00	10	09/10/2025	16/06/2027	06/01/2026	Actualizado
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101482295	Seguros del Estado	$33,613,094.00	10	09/10/2025	16/06/2029	06/01/2026	Actualizado
Calidad del servicio	21-44-101482295	Seguros del Estado	$67,226,188.00	10	31/12/2025	16/06/2031	06/01/2026	Actualizado

AMPARO (Si aplica)	POLIZA #	ASEGURADORA	VALOR	%	VIGENCIA		Fecha Última Modificación	ESTADO ACTUAL
					DESDE	HASTA		
Predios labores y operaciones	21-44-101482295	Seguros del Estado	$350,181,000.00	10	09/10/2025	16/06/2026	07/01/2026	Actualizado
Daño emergente y lucro cesante	21-44-101482295	Seguros del Estado	$350,181,000.00	10	09/10/2025	16/06/2026	07/01/2026	Actualizado
Perjuicios extrapatrimoniales	21-44-101482295	Seguros del Estado	$350,181,000.00	10	09/10/2025	16/06/2026	07/01/2026	Actualizado
Contratistas y subcontratistas	21-44-101482295	Seguros del Estado	$350,181,000.00	10	09/10/2025	16/06/2026	07/01/2026	Actualizado
Vehículos propios y no propios	21-44-101482295	Seguros del Estado	$350,181,000.00	10	09/10/2025	16/06/2026	07/01/2026	Actualizado
Responsabilidad civil patronal	21-44-101482295	Seguros del Estado	$350,181,000.00	10	09/10/2025	16/06/2026	07/01/2026	Actualizado

Fuente: UT V2CON 2025

2.1.4 Aspectos financieros:

La interventoría, mediante la orden de inicio del contrato, estableció el flujo financiero con base en la forma de pago definida en el contrato de obra. En este sentido, la UNIDAD pagará al contratista el valor total del contrato, IVA incluido y previa aplicación de los descuentos de ley, mediante pagos mensuales calculados conforme a los precios presentados en la oferta económica, teniendo en cuenta el avance real de obra y la correspondiente facturación debidamente soportada.

Es importante resaltar que el contrato de obra no contempla anticipo ni pago asociado a este concepto, dado que dicho rubro no aplica para esta modalidad contractual.

2.2 ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.2.2 Personal aprobado de Interventoría:

Durante la ejecución del presente periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, la interventoría ha presentado disponibilidad según lo requerido contractualmente, lo solicitado por UAEJPMP e incluso disponiendo de su personal profesional con más dedicación de la establecida contractualmente en pro del desarrollo del proyecto y según las necesidades. A continuación, se detallan los perfiles profesionales con los que cuenta la interventoría y los que han participado en el presente:

Tabla 4 Personal aprobado por la supervisión del contrato.

PERSONAL Y PERFILES DE PLANTA MINIMA DE INTERVENTORIA UT V2CON				
NOMBRE Y APELLIDO	**CARGO**	**DEDICACIÓN CONTRACTUAL**	**LABORÓ**	
			SI	**NO**
Ing. FÁBER ALÍ PARRA RAMÍREZ.	Director de Interventoría	PARCIAL	X	
Ing. ALEXÁNDER RAMÍREZ	Apoyo a la dirección de Interventoría	PARCIAL	X	
Arq. LISSETH GÓMEZ HIGUERA	Esp. arquitectura	PARCIAL	X	
Ing. OSCAR GÓMEZ	Residente de interventoría	COMPLETO	X	
Ing. MILENA PINEDA AGUIRRE	Profesional SST	COMPLETO	X	

Fuente: UT V2CON 2025

En el presente periodo no se presentaron solicitudes por parte de la interventoría al contratista para el cambio de profesionales.

2.2.3 RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA/ REUNIONES

Tabla 5 Comités de obra/ Reuniones

No.	FECHA	TIPO	Componente / Tema
1	22/12/2025	Comité de obra	Comité de obra # 6
2	29/12/2025	Comité de obra	Comité de obra #7
3	05/01/2026	Comité de obra	Comité de obra #8
4	13/01/2026	Comité de obra	Comité de obra #9

Fuente: UT V2CON 2025

2.2.4 RELACIÓN DE INFORMES ENTREGADOS (SEMANALES)

Durante el período se realizó la remisión de informes semanales de interventoría, aprobación de hojas de vida del contratista y demás actividades administrativas.

2.2.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Para el presente periodo el avance ejecutado del contratista es del 29.13% respecto a la planificación programada del contrato del 25.73, esto ya que a la fecha el contratista ha aumentado el personal técnico en obra y ha cumplido con los planes de contingencia propuestos para evitar retrasos en el avance en la obra conforme la proyección del cronograma de obra aprobado:

Avance acumulado programado: 25.73%
Avance acumulado ejecutado: 29.13%

2.2.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO

Durante la ejecución de actividades en el periodo reportado, se realizó seguimiento a los procesos y la revisión documental al contratista CONSORCIO CUÁNTICO ELÉCTRICO 2024, en las siguientes áreas:

- Área Técnica/Administrativa

- Área Arquitectura
- Área Eléctrica
- Área SST

ÁREA TÉCNICA/GERENCIAL

Durante el periodo, se realizaron las siguientes actividades:

Periodo del Informe	15/12/2025 A 15/01/2026
Fecha Actividad	**Actividades Desarrolladas**
15/12/2025	* Revisión No OFICIO 061 CON.2025 – LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO TOMACORRIENTES JPMYP. * Remisión No OFICIO 061 CON.2025 – Informe Trazabilidad Actividades Ejecutadas * Elaboración y envío oficio UTV2CON-078-2025 Informe de interventoría red de obra eléctrica
16/12/2025	* Revisión No OFICIO 063 CON.2025 - Solicitud alcance RETIE Y RETILAP * Revisión OFICIO 064 CON.2025 - Aprobación toma Leviton para salida de Iluminación * Envío de documentación UTV2CON-079-2025 - SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ÍTEMS 7.1 Y 7.2 REALIZADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO "063 CON.2025 SOLICITUD ALCANCE RETIE Y RETILAP - MODIFICACIÓN ITEMS 7,1 Y 7,2" * Elaboración y envío oficio UTV2CON-079-2025 Solicitud modificación de item 7.1 y item 7.2 *Elaboración y envío oficio UTV2CON-080-2025 Plan de contigencia *Elaboración y envío oficio UTV2CON-081-2025 Solicitud de certificados RETIE Y RETILAP *Elaboración y envío oficio UTV2CON-082-2025 Solicitud de Personal de obra
17/12/2025	* Envió de Ajuste Pólizas Interventoría Contrato 043-2025. * Revisión OFICIO 065 CON.2025 – REMITO PLAN DE CONTINGENCIA * UTV2CON-083-2025 Documentos pendiente por cumplir segun pliegos
18/12/2025	* Revisión OFICIO 066 CON.2025 – REMISIÓN CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD EN RETIE Y RETILAP DE ELEMENTOS A USAR EN OBRA. * Revisión OFICIO 067 CON.2025 – NOTIFICACIÓN DE INGRESO DE PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL A LA OBRA. * Revisión OFICIO 068 CON.2025 – SOLICITUD DE HABILITACIÓN DE ZONAS EN SEMISÓTANO Y PRIMER PISO. * Revisión Oficio 069 Con.2025 - Solicitud De Corte De Energía Para

	Identificación De Circuitos Eléctricos – Semisótano, Primer Y Segundo Piso. * Elaboración y envío oficio UTV2CON-084-2025 Solicitud ingresos zonas semisotano y primer piso * Elaboración y envío oficio UTV2CON-085-2025 Solicitud cortes de energia * Elaboración y envío oficio UTV2CON-086-2025 Autorización para desenergización controlada de breakers
19/12/2025	* Revisión OFICIO 070 CON.2025 – PLAN DE CONTINGENCIA CONTRATO DE OBRA NO 065 DE 2024. * Revisión OFICIO 071 CON.2025 – DISEÑOS DE ILUMINACIÓN DIALUX SÓTANO. * Revisión OFICIO 072 CON.2025 – SOLICITUD ALCANCE ITEMS 1.6, 2.5, Y 2.6 * Revisión No OFICIO 074 CON.2025 – SOLICITUD DE HABILITACIÓN Y ACCESO A ZONAS ESPECÍFICAS DEL SEMISÓTANO. * Revisión OFICIO 075 CON.2025 – SOLICITUD AUTORIZACION DPS
20/12/2025	* Revisión OFICIO 073 CON.2025 – REMITO INFORMES SEMANALES DE OBRA. * Revisión OFICIO 076 CON.2025 – DISEÑOS DE ILUMINACIÓN DIALUX SEMISÓTANO. * Revisión OFICIO 077 CON.2025 - ficha técnica DPS. * Revisión OFICIO 078 CON.2025 – PROPUESTA DE DISEÑO DE PLANTA CERRAMIENTO CUARTO TABLEROS Y MANEJO DE BOMBAS EN SOTANO * Revisión OFICIO 079 CON.2025 – ADECUACIÓN DE OBRA CIVIL – CUARTO UPS * Revisión OFICIO 081 CON.2025 SOLICITUD AUTORIZACION MODIFICACION GERENTE DEL PROYECTO
21/12/2025	* Revisión UTV2CON-083-2025 - DOCUMENTOS PENDIENTES POR CUMPLIR SEGÚN PLIEGOS.
22/12/2025	* Revisión No Oficio 082 Con.2025 – Diseños De Iluminación Dialux Sótano y Semisótano. * Revisión OFICIO 083 CON.2025 Informe acta comité 22 diciembre 2025. * Revisión OFICIO 084 CON.2025 Remito plan de trabajo. * Revisión OFICIO 085 CON.2025 Remito informe semanal. * Elaboración y envío oficio UTV2CON-087-2025 Cerramiento de tableros Sotano * Elaboración y envío oficio UTV2CON-088-2025 Adecuación obra civil cuarto ups
23/12/2025	* Revisión OFICIO 080 CON.2025 SOLICITUD PRÓRROGA.

	* Elaboración y envío oficio UTV2CON-089-2025 Cronograma de ejecución * Elaboración y envío oficio UTV2CON-090-2025 Excencion items 1.6 2.5 y 2.6 (cableado)
24/12/2025	* Revisión OFICIO 086 CON.2025 - ADECUACION OBRA CIVIL CUARTO UPS
24/12/2025	* Revisión OFICIO 087 CON.2025 – DISEÑOS DE ILUMINACIÓN DIALUX PRIMER PISO
26/12/2025	* Elaboración y envío oficio UTV2CON-091-2025 Adecuación obra civil cuarto ups
27/12/2025	* Revisión OFICIO 088 CON.2025 - INFORME SEMANAL DEL 22 AL 27 DE DIC.
29/12/2025	*Revisión OFICIO 089 CON.2025 – DISEÑOS DE ILUMINACIÓN DIALUX SEGUNDO PISO. * Revisión información referente a la Reunión con Grupo TIC. * Solicitud aval trámite adición y prórroga.
30/12/2025	* Revisión OFICIO 090 CON.2025 – DISEÑOS DE ILUMINACIÓN DIALUX TERCER, CUARTO Y QUINTO PISO * Revisión OFICIO 091 CON.2025 INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO INICIAL * Elaboración y envío oficio UTV2CON-093-2025 Respuesta a solicitud de prórroga contrato de interventoría
05/01/2026	*Elaboración y envío oficio UTV2CON-094-2025 Corrección no previstos
06/01/2026	* Revisión OFICIO 093 - MODIFICACIÓN UPS. * Revisión OFICIO 094 – DESERNEGIZACIÓN.
07/01/2026	* Revisión OFICIO 095 PLAN DE CONTINGENCIA * Revisión OFICIO 096 - PASO A PASO DE MANIOBRA DE DESERNEGIZACIÓN * Elaboración y envío oficio UTV2CON-099-2025 Maniobra desenergización
08/01/2026	*Elaboración y envío oficio UTV2CON-100-2025 Solicitud radicación cuenta de cobro
09/01/2026	* Revisión OFICIO 098 CON.2026 Solicitud autorización cambio ingeniero residente

14/01/2026	* Revisión OFICIO 099 CON.2026 REF. Solicitud Modificación unidades de medida * Revisión OFICIO 100 CON 2026. RESPUESTA OFICIO 091. CORRECCIÓN NO PREVISTOS *** Las demás funciones inherentes al cargo, comunicación directa con el contratista, el equipo de la interventoría, para efectos de mantener la información diaria del proceso del contrato de obra.**

GESTIÓN ÁREA ARQUITECTURA

Durante el periodo, se realizaron las siguientes actividades:

- Verificación de planos de levantamiento arquitectónico
- Reunión con contratista para validar planos de cuarto de UPS enviados.
- Inspección y verificación labores de construcción en cuarto de UPS
- Programación del proyecto
- Recorrido en áreas de trabajo del edificio JPM.
- Atención a la correspondencia del área de arquitectura remitida por el contratista

GESTIÓN ÁREA ELÉCTRICA

Durante el período, se realizó el seguimiento, control y verificación de las actividades de obra ejecutadas. Se realizó el acompañamiento técnico al equipo de trabajo del contratista en la ejecución de las actividades de obra. Se realizó la verificación de los diseños de iluminación que el contratista presentó, verificación de instalación de tubería, cableado y luminarias conforme a lo estipulado en el RETIE, RETILAP, NTC2050 y demás normas aplicables en sótanos 1 y 2, y piso 2

GESTIÓN ÁREA SST

Durante el periodo, se realizaron las siguientes actividades:

Fecha Actividad	Actividades Desarrolladas
16/12/2025	Recorrido en áreas de trabajo del edificio JPM, Organización y validación de documentos SST- ejecución de informe semanal
17/12/2025	Reporte de personal a diario, gestión de permisos para ingreso de personal a áreas de trabajo
18/12/2025	Verificación de condiciones delimitación y señalización en áreas de trabajo del edificio JPM, Organización y validación de documentos SST- ejecución de informe semanal
19/12/2025	Recorrido en áreas de trabajo del edificio JPM, Organización y validación de documentos SST- ejecución de informe semanal validación de permisos y charlas ejecutadas a contratista.
20/12/2025	Reporte de personal a diario, gestión de permisos para ingreso de personal
21/12/2025	DOMINGO
22/12/2025	PARTICIPACIÓN EN COMITÉ
23/12/2025	Acompañamiento al área arquitectónica para actividades en UPS
24/12/2025	Verificación de condiciones delimitación y señalización en áreas, validación del andamio multidireccional para la actividad a ejecutaren sótano y elementos de protección contra caídas.
25/12/2025	FESTIVO
26/12/2025	Verificación de equipos de escaleras que el personal SST del contratista cumpla con los documentos requeridos
27/12/2025	Reporte de personal a diario, gestión de permisos para ingreso de personal
28/12/2025	DOMINGO
29/12/2025	PARTICIPACIÓN EN COMITÉ
30/12/2025	Validación de permisos de trabajo análisis de trabajo seguro

31/12/2025	Recorrido en áreas de trabajo del edificio JPM
01/01/2026	FESTIVO
05/01/2026	PARTICIPACIÓN EN COMITÉ
06/01/2026	Verificación de personal nuevo a ingresar, planillas de seguridad social, validación de inducción.
07/01/2026	Generación de informe semanal, acompañamiento al inspector RETIE
08/01/2026	Verificación de las charlas ejecutadas por el área SST del contratista, documentos de trabajo para permisos de los técnicose ingenieros.
09/01/2026	Recorrido en áreas de trabajo del edificio JPM, Organización y validación de documentos SST- ejecución de informe semanal verificación de las actividades en la UPS instalación de drywall y arreglo del piso
10/01/2026	Acompañamiento en recorridos para la visita técnica en cada tablero eléctrico para la toma de termografía, apoyo al contratista,para ingreso a áreas y gestión de permiso
11/01/2026	Acompañamiento en la maniobra de la ausencia de tención en elárea de la subestación para el debido mantenimiento a la subestación y mantenimiento de la blindo barra, actividad que serealizó acompañamiento al equipo SST y al equipo técnico.
12/01/2026	FESTIVO
13/01/2026	PARTICIPACIÓN EN COMITÉ
14/01/2026	Recorrido en áreas de trabajo del edificio JPM, Organización y validación de documentos SST- ejecución de informe semanal.
15/01/2026	Acompañamiento en recorridos para la verificación de las actividades a realizar en semisótano y segundo piso

3. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA

- Se recomienda y solicita al contratista atender las solicitudes realizadas a los diferentes componentes y de la manera solicitada por la interventoría para evitar incurrir en demoras y aumentar los ya evidentes retrasos en la ejecución de las obras y reprocesos en las mismas.
- Se solicita la entrega oportuna de los productos por parte del contratista y según compromisos establecidos.
- Se han adelantado las actividades de obra asociadas a la instalación de tubería, cableado, y luminarias en sótanos 1 y 2. Además, se han realizado gestiones ante el operador de red para el proceso de desconexión con miras a la ejecución de las actividades del capítulo 1
- Se ha conminado al contratista para aumentar el personal operativo, logrando un aumento de personal mayor al contractualmente requerido y mejorando la ejecución de las actividades de obra
- El contratista ha incrementado su mano de obra y se encuentra adelantando labores por encima de lo proyectado

PRESUPUESTO INTERVENTORIA ADECUACIONES ELECTRICAS							EJECUTADA									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	Cant.	% DEDICACION	PRECIOS DIRECTOS		Acumulado Anterior	Costo	COSTOS FIJOS	60%	COSTOS VARIABLES	30%	TOTAL ACTA 2		Acumulado	Costo
					UNITARIO	TOTAL		Total	ACTA 2	Total	ACTA 2	Total	ACTA 2	Total		Total
1	**PERSONAL PROFESIONAL**															
1,1	Director de Interventoría	MES	1,00	20%	14.381.869,00	2.876.373,80	0,25	3.588.729,80	0,12	1.725.824,28	0,06	862.912,14	0,18	2.588.736,42	0,43	6.177.466,22
1,2	Residente de Interventoría	MES	1,00	100%	5.992.263,00	5.992.263,00	2,00	11.984.526,00	0,60	3.595.357,80	0,30	1.797.678,90	0,90	5.393.036,70	2,90	17.377.562,70
1,3	Residente SST	MES	1,00	100%	5.992.263,00	5.992.263,00	2,00	11.984.526,00	0,60	3.595.357,80	0,30	1.797.678,90	0,90	5.393.036,70	2,90	17.377.562,70
1,4	Inspector RETIE	MES	1,00		14.381.869,00	0,00	0,20	2.876.373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	2.876.373,80
1,5	PROFESIONAL ELÉCTRICO	MES	1,00	80%	5.992.263,00	4.793.810,16	0,50	2.996.131,50	0,48	2.876.286,10	0,24	1.438.143,05	0,72	4.314.429,15	1,22	7.310.560,65
1,6	ARQUITECTO	MES	1,00	20%	14.381.869,00	2.876.373,80	0,50	7.190.934,50	0,12	1.725.824,28	0,06	862.912,14	0,18	2.588.736,42	0,68	9.779.670,92
2	**PERSONAL TECNICO**															
2,1	TECNOLOGO ELÉCTRICO	MES	1,00		3.708.487,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					**22.531.083,76**		**40.621.221,60**		**13.518.650,26**		**6.759.325,13**		**20.277.975,39**		**60.899.196,99**
	FACTOR MULTIPLICADOR		1,55			**34.923.179,83**		**62.962.893,48**		**20.953.907,90**		**10.476.953,95**		**31.430.861,85**		**94.393.755,33**
3	**ADMINISTRATIVOS**															
3,1	Incluye papelería, elementos de oficina, preliminares y demás.	MES	1,00	100%	1.423.000,00	1.423.000,00	1,00	1.423.000,00	0,60	853.800,00	0,30	426.900,00	0,90	1.280.700,00	1,90	2.703.700,00
	SUBTOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS					**1.423.000,00**		**1.423.000,00**		**853.800,00**		**426.900,00**		**1.280.700,00**		**2.703.700,00**
	Costo total sin iva					**36.346.179,83**		**64.385.893,48**		**21.807.707,90**		**10.903.853,95**		**32.711.561,85**		**97.097.455,33**
	IVA 19%					**6.905.774,17**		**12.233.319,76**		**4.143.464,50**		**2.071.732,25**		**6.215.196,75**		**18.448.516,51**
	Total acta					**43.251.954,00**		**76.619.213,24**		**25.951.172,40**		**12.975.586,20**		**38.926.758,60**		**115.545.971,84**

UNION TEMPORAL V2CON
GINA FERNANDA VELEZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL

UAEJPM
NIXON LOPEZ PERDIGON
SUPERVISOR DE CONTRATO

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	1121537404	OSCAR OMAR GOMEZ RADA	Cra 46 #61 28	310521695	oogomezra@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ANTIOQUIA	MEDELLÍN		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	
2025-11	2025-11	I	09/12/2025	92198335	$490.300	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	200.000	0		0		0	7	900	0	200.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	256.000	0	0	0	0	7	1.200	0	257.200	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										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	32.000	7	200	32.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	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	200.000	200.900
Pensión	1	256.000	257.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	32.000	32.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	488.000	490.300

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121537404	OSCAR OMAR GOMEZ RADA		Cra 46 #61 28	310521695	oogomezra@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		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	
2025-11	2025-11	I	09/12/2025	92198335	$490.300	

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	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	1121537404	GOMEZ RADA OSCAR OMAR	3	0			N																	230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	200.000		0		0	CCF04	1.600.000	32.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **Gina Fernanda Velez Puldio** en mi calidad de Representante Legal, identificado con cedula de ciudadanía No. 39.577.634, en calidad de Representante Legal y **Giovanna Alexandra Daza Quintana**, en calidad de Contador identificado con cedula de ciudadanía No. 52.198.556 de Bogotá D.C. y matricula profesional 118375-T

CERTIFICAMOS

Que la compañía **Inversiones Vásquez y Asociados SAS** con Nit 901.924.018 - 6, se encuentra al día en los pagos de seguridad social a **Diciembre 31 de 2025,** cumplió con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, Cajas de Compensación de todos los empleados y con las obligaciones originadas en relación al personal contratado para el desarrollo de la obra, dentro de los términos de ley, de conformidad con las normas vigentes, artículo 1 de la Ley 828 de 2003, articulo 23 de la Ley 1150 del 2007 y el articulo 8.1.16 del Decreto 734 de 2012.

A la fecha no se encuentran a nuestro cargo saldos derivados de aportes parafiscales y/o seguridad social, de conformidad con las normas vigentes

Del mismo modo, certificamos que el personal contratado por prestación de Servicios se encuentra al día en el pago de sus aportes a salud y pensión y que a la fecha no existe ninguna obligación con el personal que se encuentre pendiente de pago.

Se expide en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de Enero (01) del año Dos mil Veintiséis (2026).

Firma:
GIOVANNA A. DAZA QUINTANA
Tarjeta Profesional Nº 118375-T
C.C 52.198.556

Firma:
GINA FERNANDA VELEZ PULIDO
C.C.39.577.634

CERTIFICACION
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ORLANDO GONZALEZ PEREZ, en mi calidad de representante legal de CONSTRUCCIONES Y VALORES SAS, identificado con CC 79.372.601, en mi condición de representante legal de con NIT 900.518.211-7 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los 19 días del mes de Enero de 2026

CONSTRUCCIONES Y VALORES SAS

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 52358768		GOMEZ HIGUERA ANDREA LISSET	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 11 SUR NO 7 B 30 AP 205	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4091732	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1000001851	9495492001	I	2025/12/16	2025/12/05	BANCO DE BOGOTA	0	$741,000

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)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	52358768	GOMEZ ANDREA	25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$325,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

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 52358768		GOMEZ HIGUERA ANDREA LISSET	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 11 SUR NO 7 B 30 AP 205	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4091732	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1000001851	9495492001	I	2025/12/16	2025/12/05	BANCO DE BOGOTA	0	$741,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$416,000	$0	$0	$416,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				1	$741,000	$0	$0	$741,000

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	1030603965	ROSA MILENA PINEDA AGUIRRE	carrera 9#16-68	3229421787	milena_111291@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		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	
2025-11	2025-11	I	22/12/2025	91975076	$436.100	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	6	700	0	178.700	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	6	900	0	228.700	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
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.500	6	200	28.700	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	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	178.700
Pensión	1	227.800	228.700
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	28.500	28.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	434.300	436.100

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
CC	1030603965	ROSA MILENA PINEDA AGUIRRE		carrera 9#16-68	3229421787	milena_111291@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA	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	
2025-11	2025-11	I	22/12/2025	91975076	$436.100	

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	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030603965	PINEDA AGUIRRE ROSA MILENA	3	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	178.000		0		0	CCF24	1.423.500	28.500	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	901924018-6	INVERSIONES VASQUEZ Y ASOCIADOS SAS	CL 151 11 32 ED LOMBARDIA AP 1016	3215013868	gdaza@grupoempresarialgia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y	19/01/2026	27721064	$511.600	

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					

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	507.800				507.800	12	3.800	511.600			5.078	511.600	9

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	12	0	0	0
ICBF				
0	12	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	507.800	511.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	507.800	511.600

PAGADA

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

18 Ene 2026 20:20:02
NIT: 901924018
Usuario: GINA FERNANDA VELEZ PULIDO

Pago exitoso

CUS 2092848523

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
190.65.60.139

Fecha
18 Ene 2026 20:20:02

Referencia 2
NIT

Número de factura
27721064

Referencia 3
901924018

Descripción del pago
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor del Pago
$511.600

Número de comprobante
TR2018438523

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3204**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901924018-6	INVERSIONES VASQUEZ Y ASOCIADOS SAS		CL 151 11 32 ED LOMBARDIA AP 1016	3215013868	gdaza@grupoempresarialgia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y	19/01/2026	27721064	$511.600	

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	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030603965	PINEDA AGUIRRE ROSA MILENA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1032457025	MORENO TRIVIÑO DAVID ALEJANDRO	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	47.450	5	3.400		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1049611325	PARRA RAMIREZ FABER ALI	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1121537404	GOMEZ RADA OSCAR OMAR	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	4211299	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CIRO ANTONIO	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	47.450	5	3.400		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	52358768	GOMEZ HIGUERA ANDREA LISSET	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	79456511	AYALA MURCIA ANYELO	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	47.450	4	2.100		0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	79600901	RAMIREZ RESTREPO ALEXANDER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	80426228	HERNANDEZ VENEGAS JOSE RICARDO	59	0			N		T																0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	47.450	5	3.400		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 79600191		RAMIREZ RESTREPO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 145 N. 15-64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5279908	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	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$2,923,000**	**$467,700**			**$2,923,000**	**$365,400**			**$0**	**$0**			**$2,923,000**		**$71,300**		**$0**	**$0**		**$904,400**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$2,923,000**	**$467,700**			**$2,923,000**	**$365,400**			**$0**	**$0**			**$2,923,000**		**$71,300**		**$0**	**$0**		**$904,400**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					**$2,923,000**	**$467,700**			**$2,923,000**	**$365,400**			**$0**	**$0**			**$2,923,000**		**$71,300**		**$0**	**$0**		**$904,400**
1	CC	79600191	RAMIREZ ALEXANDER																	23030 1	30	$2,923,000	$467,700	EPS037	30	$2,923,000	$365,400		0	$0	$0	14-23	30	$2,923,000	2.436%	$71,300	0	$0	$0	No	$904,400
Total	**Afiliados(1)**																					$2,923,000	$467,700			$2,923,000	$365,400			$0	$0			$2,923,000		$71,300		$0	$0		$904,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2013118304	9496449239	I	2025/12/22	2025/12/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$904,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$467,700	$0	$0	$467,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$467,700	$0	$0	$467,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$71,300	$0	$0	$71,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$71,300	$0	$0	$71,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$365,400	$0	$0	$365,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$365,400	$0	$0	$365,400
TOTAL				**1**	**$904,400**	**$0**	**$0**	**$904,400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1049611325

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	FABER ALI PARRA RAMIREZ		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	1049611325
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CARRERA 16 # 183-43 TORRE 4 APTO	Teléfono	4735619
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**6001113623**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	enero / 2026	Periodo Cotización Salud	enero / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/01/06
Número Autorización	2061552763		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	FABER ALI	Apellidos	PARRA RAMIREZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1049611325
Tipo cotizante	INDEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.800.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.800.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 288.000
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 288.000**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 1.800.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 225.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 225.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 513.000**

Planilla Pagada