

**“REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA SEPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.”**



**CONTRATISTA  
CONSORCIO MANTENIMIENTO EJÉRCITO**

**INTERVENTORÍA  
BIMCON SAS**

**ENTIDAD CONTRATANTE  
SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD**

**PERIODO: 24 DE ENERO DE 2025 AL 18 DE FEBRERO DE 2025**



## Contenido

<b>1. INTRODUCCIÓN.</b>	<b>3</b>
<b>2. OBJETIVO GENERAL.</b>	<b>4</b>
2.1. Alcance del Proyecto.	4
2.2. Localización.	4
2.3. Identificación de la Situación Problemática.	5
2.3.1. Causas de la situación problemática.	5
2.3.2. Consecuencias de la situación problemática.	5
<b>4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.</b>	<b>10</b>
4.1. Ficha técnica de la obra.	10
4.1.1 Información financiera contrato de obra.	11
4.2. Ficha técnica de la interventoría.	11
4.2.1 Información financiera contrato de interventoría.	12
<b>5. CONTROL Y VERIFICACIÓN DE POLIZAS DE OBRA.</b>	<b>13</b>
<b>6. PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.</b>	<b>15</b>
6.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO.	15
<b>7. AVANCE FISICO DE OBRA.</b>	<b>17</b>
<b>8. PROPUESTA ECONOMICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>	<b>21</b>
8.1. CONTROL Y VERIFICACION DE POLIZAS DE INTERVENTORIA.	21
<b>9. AVANCE FISICO DE INTERVENTORIA.</b>	<b>23</b>
9.1. Control de seguimiento técnico de las actividades ejecutadas de interventoría.	23
<b>10. CONCLUSIONES.</b>	<b>30</b>



## 1. INTRODUCCIÓN.

Los recursos del Fondo de Seguridad (FONSET) se destinan a satisfacer necesidades de seguridad en cada jurisdicción, conforme a los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Estos fondos se emplean para la adquisición de dotaciones, material de guerra, reconstrucción de cuarteles, compra de equipos de comunicación, montaje de redes de inteligencia, recompensas y contratación de nuevos agentes, con aprobación de los comités de orden público.

El proyecto No. 2024005500227, registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental (BPPID) y financiado por el Fondo de Seguridad Territorial (FOSET), tiene como fin fortalecer la capacidad institucional para formular y ejecutar proyectos aprobados por el Comité de Orden Público, enfocándose en la seguridad y convivencia ciudadana.

Dentro del Plan de Desarrollo "El Gobierno de la Unidad 2024-2027", este proyecto tiene como objetivo mejorar la infraestructura de las entidades del Comité de Orden Público en el Departamento del Meta. El Plan de Desarrollo, estructurado en pilares estratégicos, destaca "Seguridad Total y Derechos Humanos" para garantizar una respuesta efectiva ante riesgos y asegurar un entorno social seguro y armonioso.

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 también promueve la seguridad humana como pilar de la política social, priorizando la infraestructura de seguridad, la capacitación de las fuerzas del orden y el fortalecimiento de instituciones locales. El Departamento del Meta se alinea con estas políticas, mejorando la seguridad y convivencia a través de inversiones en infraestructura y recursos, y programas educativos que fomentan una cultura de paz.

El FONSET ha mejorado significativamente la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad en el Meta, mediante la dotación de vehículos, equipos de comunicación y herramientas especializadas, así como la financiación de iniciativas de participación ciudadana en estrategias de seguridad.

Por último, mediante el Acta de Reunión No. 02 del 16 de enero de 2024, el Comité de Orden Público aprobó el proyecto para el suministro de elementos para la adecuación e instalación de cubiertas en comandos de la Cuarta División y Séptima Brigada del Ejército Nacional, con un valor de \$1.199.736.553, justificando su necesidad y sus fichas técnicas correspondientes.

## 2. OBJETIVO GENERAL.

El objetivo general del presente informe de Interventoría es argumentar la descripción de las actividades ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido del 24 de enero al 18 de febrero de 2025, lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo pactado contractualmente, conteniendo los siguientes aspectos: Descripción del proyecto, Información del Contrato, Maquinaria y Equipos, Personal, Informe de Avance de obra, Estado del tiempo, Información financiera, Correspondencia, Conclusiones y Recomendaciones.

### 2.1. Alcance del Proyecto.

De acuerdo al presupuesto del Contrato de Obra N° 2626 DEL 2024 se prevé desarrollar la **“ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA SÉPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.”** por un valor del contrato de (\$ 1.199.418.811,<sup>10</sup>) MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE.

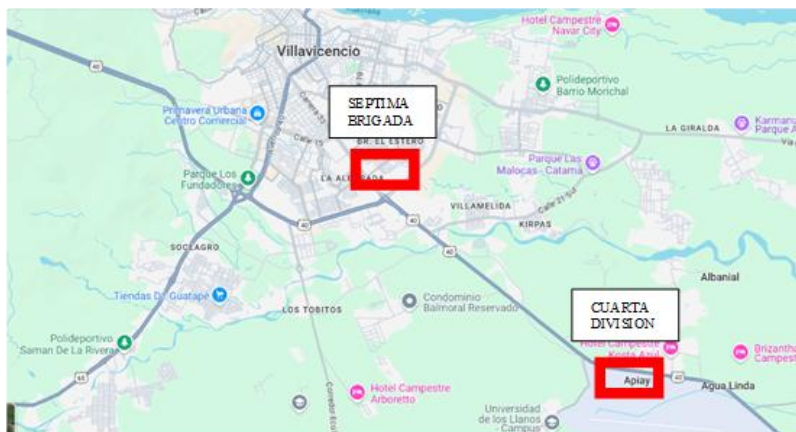
### 2.2. Localización.

El área general del proyecto se localiza en la República de Colombia, Departamento del Meta Municipio de Villavicencio.

Los límites geográficos del Municipio de Villavicencio están definidos de la siguiente manera:

- Norte: Restrepo y El Calvario
- Oriente: Puerto López.
- Occidente: Acacias y Departamento de Cundinamarca

El acceso al proyecto se encuentra sobre la vía puerto López.





## 2.3. Identificación de la Situación Problemática.

En las instalaciones del Comando de la Cuarta División y la Séptima Brigada del Ejército Nacional, ubicadas en Villavicencio, se ha identificado un deterioro significativo en la cubierta de sus infraestructuras. Esto ha sido causado principalmente por el paso del tiempo, la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de dichas cubiertas, y las condiciones climáticas adversas propias de la región. Durante la temporada de lluvias, las filtraciones de agua han causado encharcamientos dentro de las instalaciones, afectando los espacios de trabajo, la conservación de documentación y equipo especial necesarios para el desarrollo de operaciones militares. Esta problemática compromete el cumplimiento de la misión asignada en términos de seguridad y convivencia ciudadana en el Departamento del Meta.

### 2.3.1. Causas de la situación problemática.

- **Desgaste Natural:** La infraestructura, expuesta a las inclemencias del clima y el paso del tiempo, ha sufrido un deterioro gradual que compromete la integridad de las cubiertas.
- **Falla en la Impermeabilización:** El sistema de impermeabilización actual no es adecuado para soportar las intensas lluvias de la región, lo que permite filtraciones de agua en el interior de las instalaciones.
- **Condiciones Climáticas Adversas:** Villavicencio experimenta una temporada de lluvias prolongada, de abril a noviembre, con precipitaciones intensas que aceleran el deterioro estructural. Según datos del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia), la precipitación anual en la zona es de 4.383 mm, con una frecuencia de 22 a 26 días lluviosos por mes, y una humedad relativa que oscila entre el 67 % y el 83 % (IDEAM).

### 2.3.2. Consecuencias de la situación problemática.

- **Dificultades en la Planificación Operativa:** Las filtraciones y encharcamientos afectan la logística y el planeamiento de las operaciones militares. El personal operativo no puede desempeñar sus funciones de manera eficiente debido al entorno inadecuado.
- **Interrupción del Mando y Control:** Las instalaciones afectadas por las filtraciones dificultan el mando y control sobre las tropas desplegadas en áreas operativas, lo que puede reducir la eficacia en la respuesta ante amenazas a la seguridad.
- **Riesgo para el Archivo y Equipos Especiales:** Los documentos, equipos de cómputo y otros recursos tecnológicos empleados para el desarrollo de operaciones militares están en riesgo de deterioro por la exposición a la humedad.

### 3. PRESUPUESTO DE OBRA ACTUALIZADO SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES.

Una vez culminada la estructuración financiera en el estudio básico de presupuesto, determinó que el valor total de la obra es (**\$ 1.199.418.811,<sup>10</sup> MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE.**)

CONDICIONES CONTRATADAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS		
Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL
<b>CUARTA DIVISIÓN</b>						
<b>1.0</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1.01	11010103	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	744,16	\$ 4.780,06	\$ 3.557.129,45
1.02	ITEM NO PREVISTO	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CUBIERTA TEJA ONDULADA, CON MEDIOS MANUALES	ML	160,60	\$ 33.028,94	\$ 5.304.447,76
1.03	14180106	LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0.8*1.00 MTS	UN	3,00	\$ 8.764,70	\$ 26.294,10
1.04	14180104	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION TIPO HIDROJET	M2	457,00	\$ 13.004,36	\$ 5.942.992,52
1.05	14180101	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	856,5	\$ 8.483,10	\$ 7.265.944,81
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 22.096.808,64</b>
<b>2.0</b>	<b>DESMONTES Y DEMOLICIONES</b>					
2.01	14010205	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	108,00	\$ 10.952,71	\$ 1.182.892,68
2.02	14010219	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	701,93	\$ 18.840,93	\$ 13.225.013,99
2.03	ITEM NO PREVISTO	DESMONTE DE PANEL LED DE INCRUSTAR Y SOBREPONER.	UND	198,00	\$ 25.463,78	\$ 5.041.828,44
2.04	14010224	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	743,76	\$ 30.501,17	\$ 22.685.550,20
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 42.135.285,31</b>
<b>3.0</b>	<b>REJAS, CERRAMIENTOS, BARANDAS</b>					
3.1	14110320	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA ANGULO 1" X 3/16" Y 1/2" CADA 0.04 M A=0.30 M	ML	77,00	\$ 185.276,87	\$ 14.266.318,990
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 14.266.318,99</b>
<b>4.0</b>	<b>PINTURA VINILO, ESTUCO.</b>					
4.01	14070102	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	801,72	\$ 14.133,71	\$ 11.331.277,98
4.02	14070103	PINTURA VINILO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS SIN INSTALAR	M2	457,00	\$ 13.830,01	\$ 6.320.314,57
4.03	14070208	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	423,24	\$ 29.704,34	\$ 12.572.064,86
4.04	14070114	CINTA BITUMINOSA AUTOADESIVA SIKA MULTISEAL 0,10 X 10M	ML	203,20	\$ 90.333,10	\$ 18.355.685,92
4.05	14070214	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2		\$ 21.382,48	\$ 0,00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 48.579.343,33</b>
<b>5.0</b>	<b>PISO EN CERAMICA Y BALDOSA</b>					



5.01	14080301	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA	M2	743,76	\$ 32.962,74	\$ 24.516.367,50
5.02	ITEM NO PREVISTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO IL TRAVERTINI 60 X 60 ESMALTE CON MAYOR RESISTENCIA Y/O SIMILAR	M2	743,76	\$ 231.843,80	\$ 172.436.144,69
5.03	14080309	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	760,00	\$ 26.772,11	\$ 20.346.803,60
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 217.299.315,79</b>
<b>6.0</b>	<b>CIELORASOS</b>					
6.01	ITEM NO PREVISTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y PERFORACION ILUMINACION	M2	108,00	\$ 96.805,07	\$ 10.454.947,56
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 10.454.947,56</b>
<b>7.0</b>	<b>CUBIERTA</b>					
7.01	ITEM NO PREVISTO	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM CALIBRE 26, 0, 42 A 0, 45, ANCHO UTIL 0,50 CM, PINTURA POLIESTER 25 MICRAS ARRIBA, 25 MICRAS INTERIOR	M2	744,16	\$ 145.601,26	\$ 108.350.633,64
7.02	ITEM NO PREVISTO	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA COLOR VERDE CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFILA TIPO CONTINUA, INC ACCESORIOS DE ANCLAJE.	ML	84,50	\$ 99.730,30	\$ 8.427.210,35
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 116.777.843,99</b>
<b>8.0</b>	<b>RED SANITARIA INTERNA EVACUACION - DESAGÜES</b>					
8.01	ITEM NO PREVISTO	SONDEO Y DESTAPONAMIENTO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS	GLB	7,00	\$ 1.293.713,24	\$ 9.055.992,68
8.02	14140108	ACCESORIOS PVCs 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	10,00	\$ 39.943,64	\$ 399.436,40
8.03	ITEM NO PREVISTO	MANTENIMIENTO LAVAMANOS GRIFERIA + KIT CON DESAGUE SENCILLO	UND	7,00	\$ 118.003,86	\$ 826.027,02
8.04	11060216	MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDRAULICO, DESMONTE DE BOTELLAS HIDRAULICAS DE 180 A 350 CM, REVISION DE FUGAS DE MANGUERAS Y EMPAQUE REVISION DE DETERIOROS, REVISION Y CORRECCION DE RECORRIDO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1000 PSI	UN	3,00	\$ 3.826.340,34	\$ 11.479.021,02
8.05	14150108	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	5,00	\$ 571.511,75	\$ 2.857.558,75
8.06	14150102	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	3,00	\$ 461.025,34	\$ 1.383.076,02
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 26.001.111,89</b>
<b>9.0</b>	<b>BAJANTES, CANALES Y SIFONES</b>					
9.01	14140306	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACION	ML		\$ 29.541,17	\$ -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>10.0</b>	<b>CAJAS DE INSPECCION</b>					
10.01	14140408	CAJA DE INSPECCION DE 0,80 X0,80 X 0,80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO. SUMINISTRO Y ELABORACION.	UND		\$ 830.621,68	\$ -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>11.0</b>	<b>RED ELECTRICA</b>					
11.01	15011204	SALIDA DE LAMPARA 110V L=6M SUMINISTRO E INSTALACION	PTO		\$ 136.175,77	\$ -
11.02	11060224	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	198,00	\$ 60.662,79	\$ 12.011.232,42
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 12.011.232,42</b>
<b>12.0</b>	<b>PUERTAS</b>					



12.01	14120106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE	UND		\$ 1.471.389,79	\$ -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 0,00</b>
					<b>SUBTOTAL ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA CON AIU</b>	<b>\$ 509.622.207,92</b>
CONDICIONES CONTRATADAS						
Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	VALOR/TOTAL
<b>SEPTIMA BRIGADA</b>						
<b>1.0</b>	<b>PREELIMINARES</b>					
1.01	11010103	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	782,00	\$ 4.780,06	\$ 3.738.006,92
1.02	14180101	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	560,21	\$ 8.483,10	\$ 4.752.317,45
1.03	ITEM NO PREVISTO	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CUBIERTA TEJA ONDULADA, CON MEDIOS MANUALES	ML	112,76	\$ 33.028,94	\$ 3.724.343,27
1.04	14180106	LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0.8*1.00 MTS	UN	4,00	\$ 8.764,70	\$ 35.058,80
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 12.249.726,44</b>
<b>2.0</b>	<b>DESMONTES Y DEMOLICIONES</b>					
2.01	14010205	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA Y TRASLADO HASTA SU DISPOSICION FINAL	M2	1257,15	\$ 10.952,71	\$ 13.769.199,38
2.02	14010219	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SU DISPOSICION FINAL.	M2	1364,00	\$ 18.840,93	\$ 25.699.028,52
2.03	14010224	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0,07ML INLUYE TRASIEGO, CARGUE Y TRASLADO HASTA SU DISPOSICION FINAL.	M2	603,96	\$ 30.501,17	\$ 18.421.486,63
2.04	ITEM NO PREVISTO	DESMONTE DE PANEL LED DE INCRUSTAR Y SOBREPONER.	UND	180,00	\$ 25.463,78	\$ 4.583.480,40
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 62.473.194,93</b>
<b>3.0</b>	<b>PINTURA VINILO, ESTUCO.</b>					
3.01	14070101	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	542,76	\$ 16.826,75	\$ 9.132.886,83
3.02	14070102	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	2375,23	\$ 14.133,71	\$ 33.570.812,00
3.03	14070114	CINTA BITUMINOSA AUTOADESIVA SIKA MULTISEAL 0,10 X 10M	ML	298,32	\$ 90.333,10	\$ 26.948.005,84
3.04	14070208	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML		\$ 29.704,34	\$ -
3.05	14070108	ESTUCO PLASTICO	M2	290,95	\$ 20.797,80	\$ 6.051.119,91
3.06	14070219	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2		\$ 42.046,32	\$ -
3.07	14070214	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2		\$ 21.382,48	\$ -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 75.702.824,58</b>
<b>4.0</b>	<b>PISOS Y ENCHAPES</b>					
4.01	14080301	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA	M2	603,96	\$ 32.962,74	\$ 19.908.176,45
4.02	ITEM NO PREVISTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO IL TRAVERTINI 60 X 60 ESMALTE CON MAYOR RESISTENCIA Y/O SIMILAR	M2	603,96	\$ 231.843,80	\$ 140.024.381,45
4.03	14080309	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	524,90	\$ 26.772,11	\$ 14.052.680,54
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 173.985.238,44</b>
<b>5.0</b>	<b>CIELORASOS</b>					



5.01	ITEM NO PREVISTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y PERFORACION ILUMINACION	M2	1257,15	\$ 96.805,07	\$ 121.698.493,75
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 121.698.493,75</b>
<b>6.0</b>	<b>CUBIERTAS</b>					
6.01	ITEM NO PREVISTO	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM CALIBRE 26, 0, 42 A 0, 45, ANCHO UTIL 0,50 CM, PINTURA POLIESTER 25 MICRAS ARRIBA, 25 MICRAS INTERIOR	M2	1364,00	\$ 145.601,26	\$ 198.600.118,64
6.02	ITEM NO PREVISTO	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA COLOR VERDE CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFILA TIPO CONTINUA, INC ACCESORIOS DE ANCLAJE.	ML	89,20	\$ 99.730,30	\$ 8.895.942,76
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 207.496.061,40</b>
<b>7.0</b>	<b>RED SANITARIA INTERNA EVACUACION - DESAGÜES</b>					
7.01	14140108	ACCESORIOS PVCs 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	32,00	\$ 39.943,64	\$ 1.278.196,48
7.02	ITEM NO PREVISTO	SONDEO Y DESTAPONAMIENTO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS	GLB	2,00	\$ 1.293.713,24	\$ 2.587.426,48
7.03	ITEM NO PREVISTO	MANTENIMIENTO LAVAMANOS GRIFERIA + KIT CON DESAGUE SENCILLO	UND	3,00	\$ 118.003,86	\$ 354.011,58
7.04	11060216	MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDRAULICO, DESMONTE DE BOTELLAS HIDRAULICAS DE 180 A 350 CM, REVISION DE FUGAS DE MANGUERAS Y EMPAQUE REVISION DE DETERIOROS, REVISION Y CORRECCION DE RECORRIDO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1000 PSI	UN	2,00	\$ 3.826.340,34	\$ 7.652.680,68
7.05	14150108	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	6,00	\$ 571.511,75	\$ 3.429.070,50
7.06	14150102	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	4,00	\$ 461.025,34	\$ 1.844.101,36
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 17.145.487,08</b>
<b>8.0</b>	<b>BAJANTES, CANALES Y SIFONES</b>					
8.01	14140306	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACION	ML		\$ 29.541,17	\$ 0,00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>9.0</b>	<b>CAJAS DE INSPECCION</b>					
9.01	14140408	CAJA DE INSPECCION DE 0,80 X0,80 X 0,80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ANGULO METALICO. SUMINISTRO Y ELABORACION.	UND	2,00	\$ 830.621,68	\$ 1.661.243,36
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1.661.243,36</b>
<b>10.0</b>	<b>RED ELÉCTRICA</b>					
10.01	15011204	SALIDA DE LÁMPARA 110V L=6M SUMINISTRO E INSTALACION	PTO		\$ 136.175,77	\$ 0,00
10.02	11060224	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	180,00	\$ 60.662,79	\$ 10.919.302,20
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 10.919.302,20</b>
<b>11.0</b>	<b>INTERVENCION AIRES ACONDICIONADOS</b>					
11.01	ITEM NO PREVISTO	DESMONTE, TRASLADO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9000 BTU, VOLTAJE NOMINAL 208/230V, FRECUENCIA NOMINAL 60Hz, REFRIGERANTE R410A. INCLUYE TRASLADO DE TUBERIA DE COBRE 3/8 Y 1/4	UND	10,00	\$ 646.503,10	\$ 6.465.031,00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 6.465.031,00</b>
<b>TOTAL ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA</b>						<b>\$ 689.796.603,18</b>
<b>VALOR TOTAL: Mil Ciento Noventa y Nueve Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Ochocientos Once pesos con Diez centavos M/cte.</b>						<b>\$ 1.199.418.811,10</b>

## 4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

### 4.1. Ficha técnica de la obra.

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No	2626 de 22 de noviembre de 2024.
OBJETO	“ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA SÉPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.”
CONTRATANTE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD.
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTO EJÉRCITO NIT. 901.890.156-6
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JUAN CAMILO POSADA VARELA CC No. 1.121.851.569
VALOR INICIAL	\$ 1.199.418.811. <sup>10</sup>
PLAZO	Hasta el Treinta y uno (31) de diciembre de 2024
FECHA DE INICIO	02 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN.	31 de diciembre de 2024
ACTA DE SUSPENSION No.1	26 de diciembre de 2024
TIEMPO DE SUSPENSION No.1	Veinte (20) días.
AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No.1	14 de enero de 2025
TIEMPO DE LA AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No. 1	Diez (10) días.
ACTA DE REINICIO No.1	24 de enero del 2025
ACTA DE MODIFICACION Y PRORROGA No. 1	24 de enero del 2025
TIEMPO DE PRORROGA No.1	Veinte (20) días.
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	18 de febrero del 2025

#### 4.1.1 Información financiera contrato de obra

VIGENCIA PRESUPUESTAL	No. CDP	VALOR	No. RP	VALOR
2024	3837	\$1.199.736.553,00	14063	\$1.199.418.811,00
<b>TOTALES</b>		\$1.199.736.553,00		\$1.199.418.811,00

CONCEPTO	Valor	Periodo De pago	Porcentaje de ejecución
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Primer pago	\$ 840.750.718,28	02/12/2024 - 16/12/2024	70.10%
Saldo pendiente para pago	\$ 358.668.092,82	17/12/2024 - 18/02/2025	29.90%
Adición	N/A	N/A	N/A
Valor ejecutado	\$ 1.199.418.811,10	02/12/2024 - 18/02/2025	100%

#### 4.2. Ficha técnica de la interventoría.

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No	2618 de 16 de noviembre de 2024.
OBJETO	“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA SÉPTIMA BRIGADA Y DE LA CUARTA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.”
CONTRATANTE	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD.
CONTRATISTA	BIMCON SAS NIT. 901.253.373-6
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC No. 1.122.143.748
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA	EDGAR ALEXANDER QUITIAN CC No. 86.064.270
VALOR INICIAL	\$ 60.606.608, <sup>75</sup>

<b>PLAZO</b>	Treinta (30) días a partir de la suscripción del acta de inicio.
<b>FECHA DE INICIO</b>	02 de diciembre de 2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN.</b>	31 de diciembre de 2024
<b>ACTA DE SUSPENSION No.1</b>	26 de diciembre de 2024
<b>TIEMPO DE SUSPENSION No.1</b>	Veinte (20) días.
<b>AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No.1</b>	14 de enero de 2025
<b>TIEMPO DE LA AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No. 1</b>	Diez (10) días.
<b>ACTA DE REINICIO No.1</b>	24 de enero del 2025
<b>ACTA DE MODIFICACION Y PRORROGA No. 1</b>	24 de enero del 2025
<b>TIEMPO DE PRORROGA No.1</b>	Veinte (20) días.
<b>FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA</b>	18 de febrero del 2025

#### 4.2.1 Información financiera contrato de interventoría

VIGENCIA PRESUPUESTAL	No. CDP	VALOR	No. RP	VALOR
2024	4623	\$62.000.000,00	13755	\$60.606.608,75
<b>TOTALES</b>		\$62.000.000,00		\$60.606.608,75

CONCEPTO	Valor	Periodo De pago	Porcentaje de ejecución
Anticipo	N/A	N/A	N/A
Primer pago	\$ 42.485.232,73	02/12/2024 - 16/12/2024	70.10%
Segundo pago autorizado en la presente acta	\$ 18.121.376,02	17/12/2024 - 18/02/2025	29.90%
Adición	N/A	N/A	N/A
Valor ejecutado	\$ 60.606.608,75	18/12/2024 - 18/02/2025	100%

## 5. CONTROL Y VERIFICACIÓN DE POLIZAS DE OBRA.

Póliza de inicio de vigencia, Fecha 26/11/2024 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A.

<b>Póliza de Cumplimiento No.:</b>	<b>21-44-101457159</b>	<b>FECHA:</b>	26/11/2024
<b>AMPAROS</b> (De acuerdo a las exigencias del contrato)	<b>VIGENCIA</b>		<b>Valor Asegurado</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Cumplimiento del contrato	22/11/2024	30/04/2025	\$ 119.941.881,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	22/11/2024	31/12/2027	\$ 59.970.940,55
Estabilidad y calidad de la obra	31/12/2024	31/12/2029	\$ 119.941.881,10
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	22/11/2024	30/04/2025	\$ 119.941.881,10

<b>Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:</b>	<b>21-40-101244331</b>	<b>FECHA:</b>	26/11/2024
<b>AMPAROS</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>Valor Asegurado</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Predios Labores y operaciones	22/11/2024	31/12/2024	\$ 260.000.000,00

Póliza acta de inicio, Fecha 12/12/2024 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A.

<b>Póliza de Cumplimiento No.:</b>	<b>21-44-101457159</b>	<b>FECHA:</b>	12/12/2024
<b>AMPAROS</b> (De acuerdo a las exigencias del contrato)	<b>VIGENCIA</b>		<b>Valor Asegurado</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Cumplimiento del contrato	02/12/2024	10/05/2025	\$ 119.941.881,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	02/12/2024	10/01/2028	\$ 59.970.940,55
Estabilidad y calidad de la obra	10/01/2025	10/01/2030	\$ 119.941.881,10
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	02/12/2024	10/05/2025	\$ 119.941.881,10

<b>Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:</b>	<b>21-40-101244331</b>	<b>FECHA:</b>	12/12/2024
<b>AMPAROS</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>Valor Asegurado</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Predios Labores y operaciones	02/12/2024	10/01/2025	\$ 260.000.000,00

Póliza según Suspensión No.1, Ampliación No.1 a la suspensión No.1, Reinicio No.1, Fecha 06/02/2025 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A.

<b>Póliza de Cumplimiento No.:</b>	<b>21-44-101457159</b>	<b>FECHA:</b>	<b>06/02/2025</b>
<b>AMPAROS</b> (De acuerdo a las exigencias del contrato)	<b>VIGENCIA</b>		<b>Valor Asegurado</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Cumplimiento del contrato	02/12/2024	10/06/2025	\$ 119.941.881,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	02/12/2024	10/02/2028	\$ 59.970.940,55
Estabilidad y calidad de la obra	10/01/2025	10/01/2030	\$ 119.941.881,10
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	02/12/2024	10/06/2025	\$ 119.941.881,10

<b>Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:</b>	<b>21-40-101244331</b>	<b>FECHA:</b>	<b>06/02/2025</b>
<b>AMPAROS</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>Valor Asegurado</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Predios Labores y operaciones	02/12/2024	10/02/2025	\$ 260.000.000,00

Póliza Prorroga No.1, Fecha 24/02/2025 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A.

<b>Póliza de Cumplimiento No.:</b>	<b>21-44-101457159</b>	<b>FECHA:</b>	<b>24/02/2025</b>
<b>AMPAROS</b> (De acuerdo a las exigencias del contrato)	<b>VIGENCIA</b>		<b>Valor Asegurado</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Cumplimiento del contrato	02/12/2024	30/06/2025	\$ 119.941.881,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	02/12/2024	01/03/2028	\$ 59.970.940,55
Estabilidad y calidad de la obra	10/01/2025	10/01/2030	\$ 119.941.881,10
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	02/12/2024	30/06/2025	\$ 119.941.881,10

<b>Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:</b>	<b>21-40-101244331</b>	<b>FECHA:</b>	<b>24/02/2025</b>
<b>AMPAROS</b>	<b>VIGENCIA</b>		<b>Valor Asegurado</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Predios Labores y operaciones	02/12/2024	02/03/2025	\$ 260.000.000,00



Póliza Acta de finalización, Fecha 13/03/2025 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A.

<b>Póliza de Cumplimiento No.:</b>	<b>21-44-101457159</b>	<b>FECHA:</b>	04/02/2025
<b>AMPAROS</b> (De acuerdo a las exigencias del contrato)	<b>VIGENCIA</b>		<b>Valor Asegurado</b>
	<b>DESDE</b>	<b>HASTA</b>	
Cumplimiento del contrato	02/12/2024	30/06/2025	\$ 119.941.881,10
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	02/12/2024	01/03/2028	\$ 59.970.940,55
Estabilidad y calidad de la obra	10/01/2025	10/01/2030	\$ 119.941.881,10
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	02/12/2024	30/06/2025	\$ 119.941.881,10

## 6. PAGO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Para este periodo comprendido en el presente informe, se realizan las afiliaciones y el pago de las obligaciones parafiscales del personal que se encuentra laborando para el Contratista CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO, bajo el contrato de obra 2626 DE 2024, para así dar cumplimiento a la obligación del contrato, igualmente en los términos de la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2002 y demás normas.

Se relaciona el personal del Contratista CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO, con su respectivo número de planilla de pago, cargo, salud, ARL y fondo de pensiones, se presenta informe de Seguridad Salud en el Trabajo con los respectivos anexos.

### 6.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO.

En el periodo comprendido del 24 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2025, el contratista CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO, del Contrato de Obra No. 2626 DE 2024, cumplió con las leyes y reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial con el personal descrito en el acta de inicio

CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO		
CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	CARLOS VALENCIA	50%
RESIDENTE DE OBRA	JUAN CAMILO POSADA	100%
SST	ATANAEL GOMEZ	50%
INSPECTOR	JUAN CARLOS POSADA	100%



	NOMBRES	CC	ARL	EPS	AFP	N° de planilla
1	JOSE VICENTE PARRADO PARRADO	86065244	Sura	Salud total	Protección	9481465812
2	NELSON DUVAN RAMOS NOGUERA	1121961943	Sura	Salud total	Porvenir	9481465812
3	YEFFERSON MARTINEZ ORTIZ	1007585058	Sura	Salud total	Porvenir	9481465812
4	CRISTIAN CAMILO RENDON	1120375606	Sura	Salud total	Porvenir	9481465812
5	LIBARDO LONDOÑO	17333747	Sura	Caja copi	Colpensiones	9481465812
6	JORGE MUÑOZ	1121852770	Sura	Caja copi	Porvenir	9481465812
7	EDGAR ORTIZ	1121928879	Sura	Caja copi	Porvenir	9481465812
8	JOHAN OSPINA	1121954300	Sura	Nueva eps	Porvenir	9481465812
9	DEYBI PADILLA	88250872	Sura	Coo Salud	Porvenir	9481465812
10	JUAN PERDOMO	86073475	Sura	Caja copi	Porvenir	9481465812
11	JUAN MENDIVELSO	1121835970	Sura	Caja copi	Porvenir	9481465812
12	JOSE PARRADO	86065244	Sura	Salud total	Protección	9481465812
13	JOSE PISCO	86077188	Sura	Salud total	Porvenir	9481465812
14	NELSON RAMOS	1121961943	Sura	Salud total	Porvenir	9481465812

**7 BRIGADA**

	NOMBRES	CC	ARL	EPS	AFP	N° DE PLANILLA
1	YULIAN CAMILO PEÑA CUERVO	1120563963	SURA	Sanitas	Porvenir	9481465812
2	JHOSMAN DUVAN OLAYA VARGAS	1006822509	SURA	Sanitas	Porvenir	9481465812
3	OMAR VERGARA GONZALEZ	86005429	SURA	Salud total	Colpensiones	9481465812
4	EVER ANTONIO BELTRAN BELTRAN	1121843704	SURA	Sanitas	Porvenir	9481465812
5	ROBINSON STIVEN MAHECHA CIFUENTES	1121945101	SURA	Salud total	Protección	9481465812
6	CRISTHIAN MARTIN YATE RODRIGUEZ	1121895634	SURA	Sanitas	Porvenir	9481465812

7	SANTOS PIÑEROS GOMEZ	17339503	SURA	Caja copi	Porvenir	9481465812
8	JAISSON PAEZ MARQUEZ	86071378	SURA	Salud total	Protección	9481465812
9	EDWIN FAJARDO CARMONA	1121873990	SURA	Sanitas	Porvenir	9481465812
10	FERNEY SANCHEZ	86069448	SURA	Cajacopi	Porvenir	9481465812
11	WILFRAN ANDRES CAÑAS PEREZ	1122529151	SURA	Capital Salud	Porvenir	9481465812
12	BENITO ALBEIRO	80004539	SURA	Nueva eps	Colfondos	9481465812
13	YASMIN BUSTOS	39771166	SURA	Nueva eps	Porvenir	9481465812
14	ALEXANDER CHAVEZ	86051245	SURA	Caja Copi	Protección	9481465812
15	FABIO DUARTE	1121950234	SURA	Caja Copi	Porvenir	9481465812
16	DIEGO JARA	1121833491	SURA	Caja Copi	Porvenir	9481465812
17	JULIO OSSA	7722462	SURA	Sanitas	Colpensiones	9481465812
18	JOSEPH PAEZ	1000250098	SURA	Capital Salud	Porvenir	9481465812
19	JHON RODRIGUEZ	1120582589	SURA	Nueva Eps	Porvenir	9481465812
20	ALBERTO VERGARA	86042840	SURA	Caja copi	Porvenir	9481465812
21	ANDRES VILLAMARIN	1032460809	SURA	Caja copi	Protección	9481465812



22	JOSE TORRES	1122650222	SURA	Caja copi	Porvenir	9481465812
23	GREGORIO VILLA	70875955	SURA	Famisanar	Colfondos	9481465812
24	EDWIN PAEZ	1121868371	SURA	Sanitas	Porvenir	9481465812

De igual manera En el periodo comprendido del 24 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2025, el contratista BIMCON SAS, del Contrato de Interventoría 2618 del 2024, cumplió con las leyes y reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial con el personal descrito en el acta de inicio.

BIMCON SAS		
CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL ANGEL GIRALDO	20%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ANDRES PEÑUELA	100%
SST		100%
INSPECTOR	MARIANO MARTINEZ	100%

### 7. AVANCE FISICO DE OBRA.

Para el Contrato de Obra N° 2626 DE 2024 se relaciona a continuación, como actividades desarrolladas en el periodo de 24 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2025, se presenta avance del 100% por la ejecución de obra, las mismas se encuentran revisadas y avaladas por el cuerpo especializado de profesionales de Interventoría.

CONDICIONES ACTUALIZADAS					OBRA EJECUTADA	
Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	CANT. EJECUTADA	PORCENTAJE
<b>CUARTA DIVISIÓN</b>						
<b>1.0</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1.01	11010103	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	744,16	<b>744,16</b>	100%
1.02	ITEM NO PREVISTO	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CUBIERTA TEJA ONDULADA, CON MEDIOS MANUALES	ML	160,60	<b>160,60</b>	100%
1.03	14180106	LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0.8*1.00 MTS	UN	3,00	<b>3,00</b>	100%
1.04	14180104	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION TIPO HIDROJET	M2	457,00	<b>457,00</b>	100%
1.05	14180101	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	856,52	<b>856,52</b>	100%
<b>2.0</b>	<b>DESMONTES Y DEMOLICIONES</b>					
2.01	14010205	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	108,00	<b>108,00</b>	100%
2.02	14010219	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	701,93	<b>701,93</b>	100%
2.03	ITEM NO PREVISTO	DESMONTE DE PANEL LED DE INCRUSTAR Y SOBREPONER.	UND	198,00	<b>198,00</b>	100%



2.04	14010224	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	743,76	<b>743,76</b>	100%
<b>3.0 REJAS, CERRAMIENTOS, BARANDAS</b>						
3.1	14110320	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA ANGULO 1" X 3/16" Y 1/2" CADA 0.04 M A=0.30 M	ML	77,00	<b>77.00</b>	100%
<b>4.0 PINTURA VINOLO, ESTUCO.</b>						
4.01	14070102	PINTURA VINOLO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	801,72	<b>801,72</b>	100%
4.02	14070103	PINTURA VINOLO TEJA ONDULADA CARA INFERIOR 3 CAPAS SIN INSTALAR	M2	457,00	<b>457,00</b>	100%
4.03	14070208	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	423,24	<b>423,24</b>	100%
4.04	14070114	CINTA BITUMINOSA AUTOADESIVA SIKA MULTISEAL 0,10 X 10M	ML	203,20	<b>203,20</b>	100%
4.05	14070214	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	0.00	0.00	0.00%
<b>5.0 PISO EN CERAMICA Y BALDOSA</b>						
5.01	14080301	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA	M2	743,76	<b>743,76</b>	100%
5.02	ITEM NO PREVISTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO IL TRAVERTINI 60 X 60 ESMALTE CON MAYOR RESISTENCIA Y/O SIMILAR	M2	743,76	<b>743,76</b>	100%
5.03	14080309	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	760,00	<b>760,00</b>	100%
<b>6.0 CIELORASOS</b>						
6.01	ITEM NO PREVISTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y PERFORACION ILUMINACION	M2	108,00	<b>108.00</b>	100%
<b>7.0 CUBIERTA</b>						
7.01	ITEM NO PREVISTO	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM CALIBRE 26, 0, 42 A 0, 45, ANCHO UTIL 0,50 CM, PINTURA POLIESTER 25 MICRAS ARRIBA, 25 MICRAS INTERIOR	M2	744,16	<b>744.16</b>	100%
7.02	ITEM NO PREVISTO	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA COLOR VERDE CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFILA TIPO CONTINUA, INC ACCESORIOS DE ANCLAJE.	ML	84,50	<b>84.50</b>	100%
<b>8.0 RED SANITARIA INTERNA EVACUACION - DESAGÜES</b>						
8.01	ITEM NO PREVISTO	SONDEO Y DESTAPONAMIENTO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS	GLB	7,00	<b>7,00</b>	100%
8.02	14140108	ACCESORIOS PVC 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	10,00	<b>10,00</b>	100%
8.03	ITEM NO PREVISTO	MANTENIMIENTO LAVAMANOS GRIFERIA + KIT CON DESAGUE SENCILLO	UND	7,00	<b>7,00</b>	100%
8.04	11060216	MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDRAULICO, DESMONTE DE BOTELLAS HIDRAULICAS DE 180 A 350 CM, REVISION DE FUGAS DE MANGUERAS Y EMPAQUE REVISION DE DETERIOROS, REVISION Y CORRECCION DE RECORRIDO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1000 PSI	UN	3,00	<b>3.00</b>	100%
8.05	14150108	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	5,00	<b>5,00</b>	100%
8.06	14150102	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	3,00	<b>3,00</b>	100%
<b>9.0 BAJANTES, CANALES Y SIFONES</b>						
9.01	14140306	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0.00	0.00	0.00%
<b>10.0 CAJAS DE INSPECCION</b>						
10.01	14140408	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80 X0,80 X 0,80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UND	0.00	0.00	0.00%



<b>RED ELECTRICA</b>							
Nº.	CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UND	CANT			
11.0							
11.01	15011204	SALIDA DE LÁMPARA 110V L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	0.00	0.00	0.00%	
11.02	11060224	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	198,00	<b>198,00</b>	100%	
12.0							
<b>PUERTAS</b>							
12.01	14120106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE	UND	0.00	0.00	0.00%	
<b>SUBTOTAL ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA CON AIU</b>							
CONDICIONES CONTRATADAS							
<b>SEPTIMA BRIGADA</b>							
1.0							
<b>PREELIMINARES</b>							
1.01	11010103	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	782,00	<b>782.00</b>	100%	
1.02	14180101	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	560,21	<b>560,21</b>	100%	
1.03	ITEM NO PREVISTO	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CUBIERTA TEJA ONDULADA, CON MEDIOS MANUALES	ML	112,76	<b>112.76</b>	100%	
1.04	14180106	LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0.8*1.00 MTS	UN	4,00	<b>4,00</b>	100%	
2.0							
<b>DESMONTES Y DEMOLICIONES</b>							
2.01	14010205	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA Y TRASLADO HASTA SU DISPOSICION FINAL	M2	1257,15	<b>1257,15</b>	100%	
2.02	14010219	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SU DISPOSICION FINAL.	M2	1364,00	<b>1364,00</b>	100%	
2.03	14010224	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0,07ML INLUYE TRASIEGO, CARGUE Y TRASLADO HASTA SU DISPOSICION FINAL.	M2	603,96	<b>603,96</b>	100%	
2.04	ITEM NO PREVISTO	DESMONTE DE PANEL LED DE INCRUSTAR Y SOBREPONER.	UND	180,00	<b>180,00</b>	100%	
3.0							
<b>PINTURA VINILO, ESTUCO.</b>							
3.01	14070101	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	542,76	<b>542.76</b>	100%	
3.02	14070102	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	2375,23	<b>2375.23</b>	100%	
3.03	14070114	CINTA BITUMINOSA AUTOADESIVA SIKA MULTISEAL 0,10 X 10M	ML	298,32	<b>298,31</b>	99.99%	
3.04	14070208	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	0.00	0.00	0.00%	
3.05	14070108	ESTUCO PLASTICO	M2	290.95	<b>290,95</b>	100%	
3.06	14070219	IMPERMEABILIZACION FACHADAS, MUROS MASTERSEAL 485	M2	0.00	0.00	0.00%	
3.07	14070214	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	0.00	0.00	0.00%	
4.0							
<b>PISOS Y ENCHAPES</b>							
4.01	14080301	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA	M2	603,96	<b>603,96</b>	100%	
4.02	ITEM NO PREVISTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO IL TRAVERTINI 60 X 60 ESMALTE CON MAYOR RESISTENCIA Y/O SIMILAR	M2	603,96	<b>603,96</b>	100%	
4.03	14080309	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	524,90	<b>524,90</b>	100%	
5.0							
<b>CIELORASOS</b>							
5.01	ITEM NO PREVISTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC, INCLUYE ESTRUCTURA Y PERFORACION ILUMINACION	M2	1257,15	<b>1257,15</b>	100%	
6.0							
<b>CUBIERTAS</b>							



6.01	ITEM NO PREVISTO	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA STANDING SEAM CALIBRE 26, 0, 42 A 0, 45, ANCHO UTIL 0,50 CM, PINTURA POLIESTER 25 MICRAS ARRIBA, 25 MICRAS INTERIOR	M2	1364,00	<b>1364,00</b>	100%
6.02	ITEM NO PREVISTO	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE TIPO STANDING SEAM PRE PINTADA COLOR VERDE CALIBRE 26 GRADO 40 GRAFILA TIPO CONTINUA, INC ACCESORIOS DE ANCLAJE.	ML	89,20	<b>89,20</b>	100%
<b>7.0</b>	<b>RED SANITARIA INTERNA EVACUACION - DESAGÜES</b>					
7.01	14140108	ACCESORIOS PVCs 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	32,00	<b>32,00</b>	100%
7.02	ITEM NO PREVISTO	SONDEO Y DESTAPONAMIENTO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS	GLB	2,00	<b>2,00</b>	100%
7.03	ITEM NO PREVISTO	MANTENIMIENTO LAVAMANOS GRIFERIA + KIT CON DESAGUE SENCILLO	UND	3,00	<b>3,00</b>	100%
7.04	11060216	MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDRAULICO. DESMONTE DE BOTELLAS HIDRAULICAS DE 180 A 350 CM, REVISION DE FUGAS DE MANGUERAS Y EMPAQUE REVISION DE DETERIOROS, REVISION Y CORRECCION DE RECORRIDO DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1000 PSI	UN	2,00	<b>2,00</b>	100%
7.05	14150108	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	6,00	<b>6,00</b>	100%
7.06	14150102	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	4,00	<b>4,00</b>	100%
<b>8.0</b>	<b>BAJANTES, CANALES Y SIFONES</b>					
8.01	14140306	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0.00	0.00	0.00%
<b>9.0</b>	<b>CAJAS DE INSPECCION</b>					
9.01	14140408	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80 X0,80 X 0,80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UND	2,00	<b>2,00</b>	100%
<b>10.0</b>	<b>RED ELÉCTRICA</b>					
10.01	15011204	SALIDA DE LÁMPARA 110V L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	0.00	0.00	0.00%
10.02	11060224	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	180,00	<b>180,00</b>	100%
<b>11.0</b>	<b>INTERVENCION AIRES ACONDICIONADOS</b>					
11.01	ITEM NO PREVISTO	DESMONTE, TRASLADO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9000 BTU, VOLTAJE NOMINAL 208/230V, FRECUENCIA NOMINAL 60Hz, REFRIGERANTE R410A. INCLUYE TRASLADO DE TUBERÍA DE COBRE 3/8 Y 1/4	UND	10,00	<b>10,00</b>	100%

La interventoría ha realizado una revisión detallada del progreso de la obra ejecutada por el contratista durante el período comprendido entre el 24 DE ENERO DE 2025 AL 18 DE FEBRERO DE 2025. Tras esta evaluación, se confirma que el avance porcentual del proyecto se actualiza a un **99.99%**, lo cual representa un valor de **\$ 1.199.418.072,32** del valor total inicial del proyecto para la ejecución de obra, que asciende a **\$ 1.199.418.811,10**

Las actividades ejecutadas durante este período han sido verificadas en campo y se ajustan a las especificaciones técnicas y los estándares de calidad requeridos. La interventoría aprueba el porcentaje de avance reportado, asegurando que el progreso de la obra cumple con los términos contractuales establecidos.



### 8. PROPUESTA ECONOMICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

PERSONAL PROFESIONAL								
N° ITEM	PERFIL	CATEGORIA	CARGO	NUMERO DE PERSONAS	DEDICACION (Hombre-mes)	TIEMPO EN MESES	SALARIO	VALOR TOTAL
1	PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL	4	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	20%	1,5	\$ 7.979.201,00	\$ 2.393.760,30
2	PROFESIONAL INGENIERIA CIVIL	8	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	100%	1,5	\$ 4.574.221,00	\$ 6.861.331,50
PERSONAL TECNICO								
1	TECNICO SST	T20	TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	100%	1,5	\$ 3.015.968,00	\$ 4.523.952,00
2	TECNICO EN OBRA CIVIL	T13	TECNOLOGO EN AREAS DE INGENIERIA	1	100%	1,5	\$ 4.017.962,00	\$ 6.026.943,00
PERSONAL AUXILIAR								
D SUBTOTAL PERSONAL (A+B+C)								\$ 19.805.986,80
E FACTOR MULTIPLICADOR								2,4
F TOTAL COSTOS DE PERSONAL (D*E)								\$ 47.534.368,32
COSTOS DIRECTOS								
N° ITEM	TIPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	TIEMPO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PLOTTER	T45	MES	1	100%	0,5	\$ 2.672.640,00	\$ 1.336.320,00
2	TOPOGRAFIA (Incluye transito, nivel y elementos complementarios)	T41	MES	1	100%	0,5	\$ 4.118.470,00	\$ 2.059.235,00
H SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS								\$ 3.395.555,00
I VALOR TOTAL COSTOS PROYECTO (F+H)								\$ 50.929.923,32
J IVA SOBRE (I)								\$ 9.676.685,43
K VALOR TOTAL (I+J)								\$ 60.606.608,75

#### 8.1. CONTROL Y VERIFICACION DE POLIZAS DE INTERVENTORIA.

Póliza contractual.

Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Fecha de expedición.	20 NOVIEMBRE 2024			
N° POLIZA	AMPAROS	VIGENCIA DESDE HASTA		VALOR ASEGURADO
21-44-101456404	CUMPLIMIENTO	16/11/2024	30/04/2025	\$ 6.060.660,88
21-44-101456404	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/11/2024	31/12/2027	\$ 3.030.330,44
21-44-101456404	CALIDAD DE SERVICIO	16/11/2024	30/04/2025	\$ 6.060.660,88



**Póliza acta suspensión No.1; acta de ampliación No. 1 y acta de reinicio No.1.**

Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Fecha de expedición.	19 FEBRERO 2025			
Nº POLIZA	AMPAROS	VIGENCIA DESDE      HASTA		VALOR ASEGURADO
21-44-101456404	CUMPLIMIENTO	02/11/2024	14/06/2025	\$ 6.060.660,88
21-44-101456404	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/12/2024	14/02/2028	\$ 3.030.330,44
21-44-101456404	CALIDAD DE SERVICIO	02/12/2024	14/06/2025	\$ 6.060.660,88

**Póliza acta prorroga No.1.**

Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Fecha de expedición.	19 FEBRERO 2025			
Nº POLIZA	AMPAROS	VIGENCIA DESDE      HASTA		VALOR ASEGURADO
21-44-101456404	CUMPLIMIENTO	02/11/2024	04/07/2025	\$ 6.060.660,88
21-44-101456404	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/12/2024	05/03/2028	\$ 3.030.330,44
21-44-101456404	CALIDAD DE SERVICIO	02/12/2024	04/07/2025	\$ 6.060.660,88

**Póliza acta de finalización.**

Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Fecha de expedición.	19 FEBRERO 2025			
Nº POLIZA	AMPAROS	VIGENCIA DESDE      HASTA		VALOR ASEGURADO
21-44-101456404	CUMPLIMIENTO	02/12/2024	04/07/2025	\$ 6.060.660,88
21-44-101456404	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	02/12/2024	05/03/2028	\$ 3.030.330,44
21-44-101456404	CALIDAD DE SERVICIO	02/12/2024	04/07/2025	\$ 6.060.660,88

## 9. AVANCE FISICO DE INTERVENTORIA.

Para el Contrato de Interventoría N° 2618 DE 2024 se relaciona a continuación, como actividades desarrolladas en el periodo de 24 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2025, se presenta avance del 100% por la ejecución de obra, las mismas se encuentran revisadas y avaladas por el cuerpo especializado de profesionales de Interventoría.

### 9.1. Control de seguimiento técnico de las actividades ejecutadas de interventoría.

A continuación, se evidencia las actividades que se entregaron ante la supervisión en el periodo comprendido del 24 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2025, dichas actividades son descritas así:

Con el fin de controlar y vigilar el cumplimiento de las actividades correspondientes al contrato de obra, en las diferentes áreas como: técnica, administrativa, jurídica, ambiental, HSE y laboral, el contratista de interventoría cuenta con el equipo de trabajo idóneo el cual desarrolla diferentes actividades en cumplimiento a las funciones de la interventoría, así:

- **DIRECTOR DE OBRA**

Garantizó que se cumpliera con los términos de ejecución de cada una de las actividades, teniendo en cuenta la programación de obra, controlando la calidad de los materiales empleados, evaluando que se cumpliera con los requisitos de ejecución de obra e impartiendo instrucciones al personal adscrito a la interventoría para el cumplimiento de objetivos.

- **RESIDENTE DE OBRA**

Supervisó la ejecución de actividades ejecutadas correspondientes al periodo del 24 de enero al 18 de febrero de 2025, garantizando el cumplimiento a satisfacción de las mismas.

- **SST**

Realizó actividades en pro de mejorar las condiciones laborales y ambiente de trabajo, además supervisó el correcto uso de los elementos de protección personal (EPP), además organizó, planificó y dirigió actividades de control de riesgo laboral.

- **INSPECTOR**

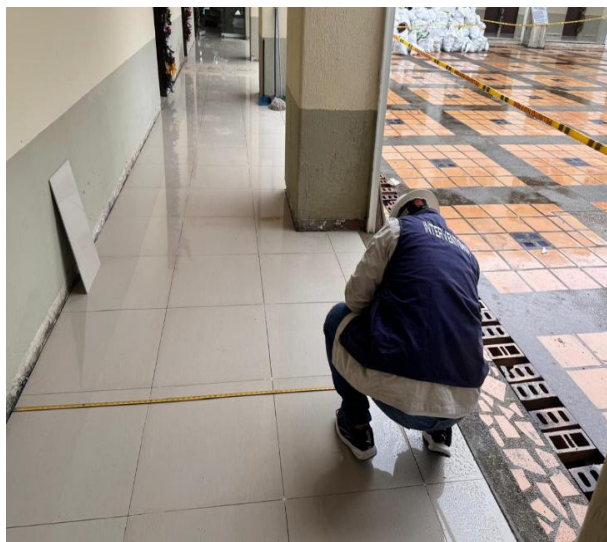
Verificó que se cumpliera con las especificaciones técnicas pactadas, garantizando la calidad y verificando cantidades de obra ejecutadas.



Ubicación cuarta división, se realiza control y seguimiento en la verificación de enchape y suministro de la teja.



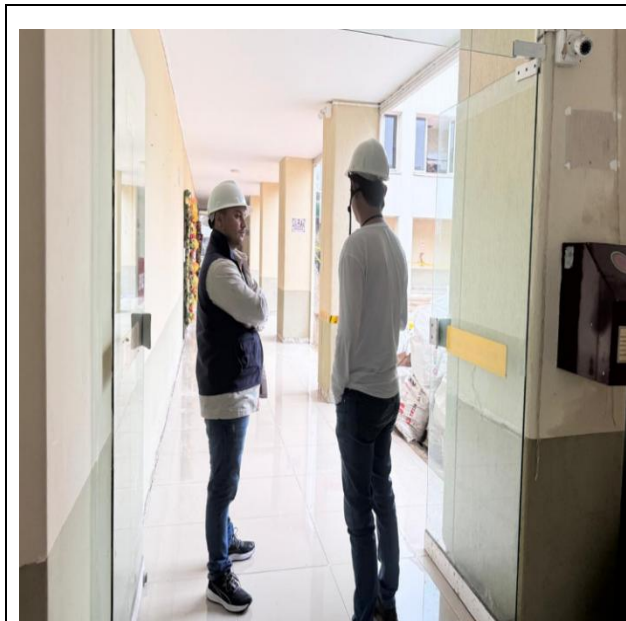
Ubicación cuarta división, se realiza control y seguimiento en la verificación de enchape y suministro de la teja.



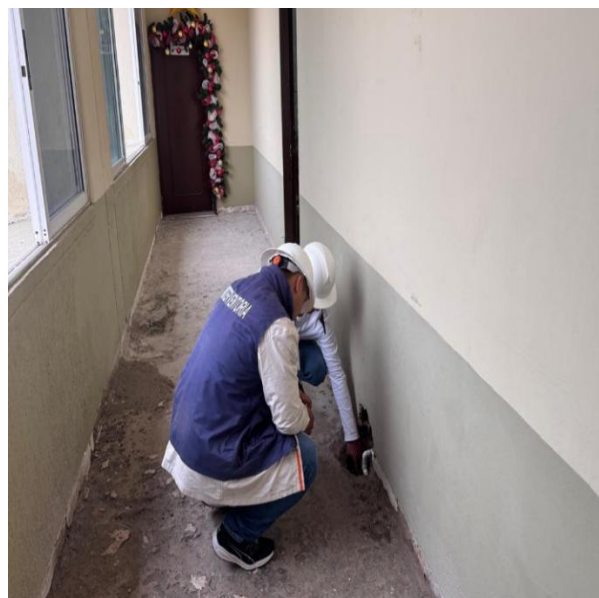
Ubicación cuarta división, se realiza control y seguimiento en la verificación de medidas.



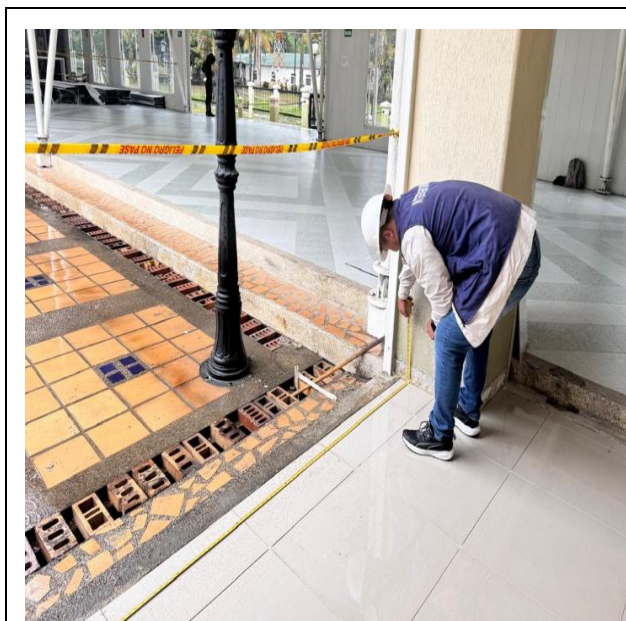
Ubicación cuarta división, se realiza control y seguimiento en la verificación de medidas.



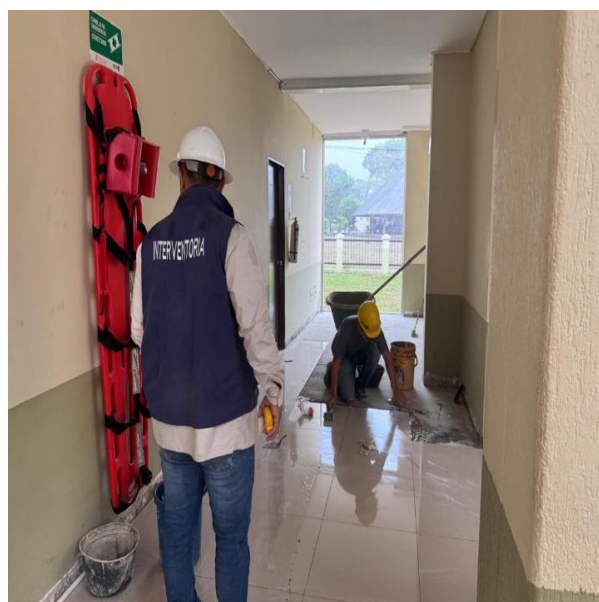
Ubicación cuarta división, se realiza control y seguimiento en la verificación de medidas.



Ubicación cuarta división, se realiza control y seguimiento en la verificación de medidas.



Ubicación cuarta división, se realiza control y seguimiento en la verificación de medidas en la instalación del enchape



Ubicación cuarta división, se realiza control y seguimiento en la verificación de medidas en la instalación del enchape.



Ubicación séptima brigada, se realiza control y seguimiento en el suministro e instalación de cieloraso.



Ubicación séptima brigada, se realiza control y seguimiento en el suministro e instalación de cieloraso.



Ubicación séptima brigada, se realiza control y seguimiento en el suministro e instalación de cieloraso.



Ubicación séptima brigada, se realiza control y seguimiento en el suministro e instalación de cieloraso.



Ubicación séptima brigada, se realiza control y seguimiento en el suministro e instalación de cieloraso.



Ubicación séptima brigada, se realiza control y seguimiento en el suministro e instalación de cieloraso.



Ubicación séptima brigada, se realiza control y seguimiento en el suministro e instalación de cieloraso.



Ubicación séptima brigada, se realiza control y seguimiento en el suministro e instalación del enchape.



Durante el periodo comprendido entre el 24 de enero y el 18 de febrero de 2025, el contratista ha logrado un avance del 99.99% en la ejecución de las actividades correspondientes al contrato de obra. Este progreso refleja un valor de \$ 1.199.418.072,32 del total inicial del proyecto, que asciende a \$1.199.418.811,10.

El contratista ha demostrado un progreso significativo en varias áreas críticas, enfocándose en:

1. **Desmante e Instalación de Cubiertas:**
  - Realización del desmante e instalación de cubiertas tanto en la Séptima como en la Cuarta División.
2. **Demolición e Instalación de Enchapes:**
  - Demolición de enchapes en áreas afectadas e instalación de nuevos enchapes.
3. **Cambio del Cielo Raso:**
  - Sustitución del cielo raso en las áreas necesarias.
4. **Pintura y Lavado:**
  - Pintura de diversas superficies y lavado de cubiertas y senderos.
5. **Instalación de Rejillas e Impermeabilización:**
  - Instalación de rejillas e impermeabilización de canales.

Estas actividades son esenciales para el desarrollo y funcionamiento óptimo de las instalaciones de la Cuarta División y Séptima Brigada del Ejército Nacional. La interventoría ha verificado en campo que las actividades ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad requeridos, lo que justifica el porcentaje de avance reportado.

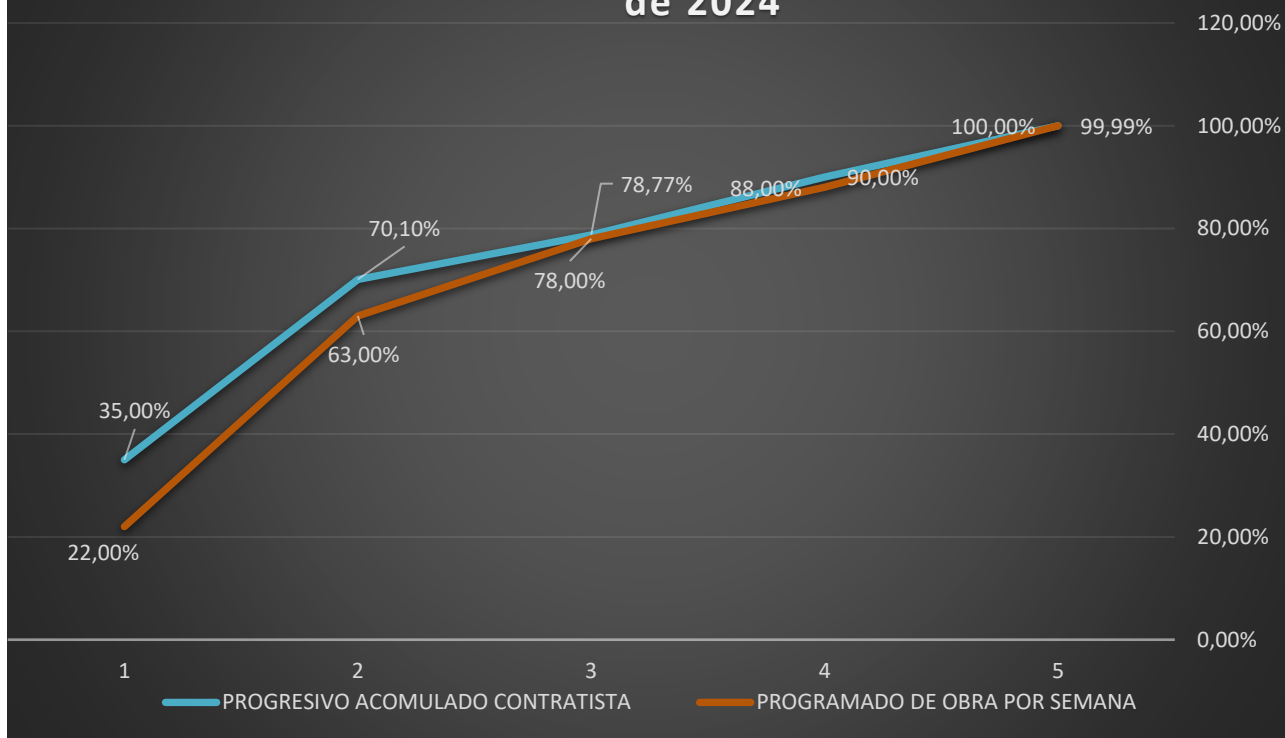
FECHA	PORCENTAJE EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
24 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2025	29.90%	99.99%	0.0001%

#### AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO.

el contratista de obra presenta un desarrollo financiero progresivo, por lo cual ha tenido un avance físico del **99.99%** el cual estipula a un monto de **\$ 1.199.418.072,32** en el que se evidencia según la tabla los porcentajes ejecutados semana a semana desde 24 de enero al 18 de febrero de 2025.



### PROGRAMADO VS EJECUTADO DE OBRA n°: 2626 de 2024



EJECUCION DEL CONTRATO SEMANA:	02/12/2024 AL 07/12/2024	09/12/2024 AL 16/12/2024	17/12/2024 AL 25/12/2025	24/01/2025 AL 31/01/2025	01/02/2025 AL 18/02/2025
PROGRAMADO DE OBRA POR SEMANA	22,00%	63,00%	78,00%	88,00%	100,00%
PROGRESIVO ACOMULADO CONTRATISTA	35,00%	70,10%	78,77%	90,00%	100,00%

## 10. CONCLUSIONES

- El contratista CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO, inicia actividades de obra en fecha de 02 de diciembre de 2024.
- El avance porcentual se actualiza en un 100% en función del valor total inicial del proyecto que asciende a \$ 1.199.418.811,10, por lo cual el contratista de obra presenta un avance financiero de \$ 1.199.418.811,10.
- En base a lo anterior, se expresa la siguiente relación de costos que representan en el flujo de inversión del contrato de obra 2626 de 2024.
- 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 100%	\$ 1.199.418.811,10
AVANCE EJECUTADO 99.99%	\$ 1.199.418.072,32
VALOR POR EJECUTAR. 0.0001%	\$ 738.78

- El contratista de obra ha ejecutado cada una de las actividades mencionadas en el presente informe conforme a las especificaciones técnicas detalladas y los términos contractuales estipulados. La realización de estas actividades se ha llevado a cabo siguiendo los estándares de calidad y normativas vigentes, garantizando así el cumplimiento de los objetivos del proyecto y la satisfacción de los requerimientos establecidos en el contrato.
- El Contrato de Interventoría N° 2618 de 2024 presenta acta de cobro parcial número 1, correspondiente a la ejecución de las actividades de obra, con un porcentaje de ejecución del 70.10%, que corresponde a un monto de **CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$42.485.232,73)** dentro del presupuesto de Interventoría.
- En el marco del cumplimiento de las especificaciones técnicas el contratista consorcio mantenimiento ejercito cumple con las especificaciones y lineamientos instalaciones para el diseño, construcción y mantenimiento militares conforme a la directiva permanente No. 00000064 de 29 de mayo del 2024 la cual rige a partir de la fecha de su expedición.

ALLISON ISABELLA URQUIJO-CAMACHO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.c. 1.122.143.748  
 BIMCON S.A.S



**PLANILLAS DE SEGURIDAD**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901253373-6	BIMCON SAS		carrera 14 # 13-76	3195716867	sperez24.um@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	ACACÍAS	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-02	2025-01	E	08/07/2025	84491676	\$1.617.000	

### 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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	30.500	0		0		0	140	2.800	0	33.300	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	26.800	0		0		0	140	2.500	0	29.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	20.200	0		0		0	140	1.900	0	22.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	128.000	0		0		0	140	11.600	0	139.600	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	512.000	0	0	0	0	140	46.100	0	558.100	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	202.500	0	0	0	0	140	18.300	0	220.800	2	

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	357.600				357.600	140	32.200	389.800			3.576	389.800	4

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF34	Cofrem	892000146-3	205.500	140	18.500	224.000	4		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	140	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	140	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	205.500	224.300
Pensión	2	714.500	778.900
Riesgos Laborales	1	357.600	389.800
CCF	1	205.500	224.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>8</b>	<b>1.483.100</b>	<b>1.617.000</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901253373-6	BIMCON SAS		carrera 14 # 13-76	3195716867	sperez24.um@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	ACACÍAS	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					4	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	08/07/2025	84491676	\$1.617.000		

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	VST	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1121917353	GIRALDO MORALES MIGUEL ANGEL	1	0		S																	230301	3.200.000	512.000	0	0	0	0	EPS041	3.200.000	128.000	14-23	3.200.000	5	222.800	CCF34	3.200.000	128.000	0	0	0	0	0
2	CC	1122652117	PEÑUELA GONZALEZ ANDRES FERNANDO	1	0		S	X																25-14	762.371	122.000	0	0	0	0	EPS002	762.371	30.500	14-23	762.371	5	53.100	CCF34	762.371	30.500	0	0	0	0	0
3	CC	17308235	MARTINEZ ACOSTA MARIANO	1	3		S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	669.661	26.800	14-23	669.661	5	46.700	CCF34	669.661	26.800	0	0	0	0	0
4	CC	30356435	VARGAS OSORIO LINA MARIA	1	0		S	X																25-14	502.662	80.500	0	0	0	0	EPS037	502.662	20.200	14-23	502.662	5	35.000	CCF34	502.662	20.200	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901253373-6	BIMCON SAS		carrera 14 # 13-76	3195716867	bimcon.col@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	ACACÍAS	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	22/09/2025	88335323	\$2.649.600	

## 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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	109.800	0		0		0	188	13.200	0	123.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	96.500	0		0		0	188	11.600	0	108.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	72.400	0		0		0	188	8.700	0	81.100	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	76.800	0		0		0	188	9.300	0	86.100	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	307.200	0	0	0	0	188	36.900	0	344.100	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	728.800	0	0	0	0	188	87.400	0	816.200	2	

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	618.600				618.600	188	74.200	692.800			6.186	692.800	4

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF34	Cofrem	892000146-3	355.500	188	42.700	398.200	4		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	188	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	188	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	355.500	398.300
Pensión	2	1.036.000	1.160.300
Riesgos Laborales	1	618.600	692.800
CCF	1	355.500	398.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>8</b>	<b>2.365.600</b>	<b>2.649.600</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901253373-6	BIMCON SAS		carrera 14 # 13-76	3195716867	bimcon.col@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	ACACÍAS	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					4	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	22/09/2025	88335323	\$2.649.600		

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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	1121917353	GIRALDO MORALES MIGUEL ANGEL	1	0		S	X																230301	1.920.000	307.200	0	0	0	0	EPS041	1.920.000	76.800	14-23	1.920.000	5	133.700	CCF34	1.920.000	76.800	0	0	0	0	0
2	CC	1122652117	PEÑUELA GONZALEZ ANDRES FERNANDO	1	0		S	X																25-14	2.744.533	439.200	0	0	0	0	EPS002	2.744.533	109.800	14-23	2.744.533	5	191.100	CCF34	2.744.533	109.800	0	0	0	0	0
3	CC	17308235	MARTINEZ ACOSTA MARIANO	1	3		S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	2.410.778	96.500	14-23	2.410.778	5	167.800	CCF34	2.410.778	96.500	0	0	0	0	0
4	CC	30356435	VARGAS OSORIO LINA MARIA	1	0		S	X																25-14	1.809.581	289.600	0	0	0	0	EPS037	1.809.581	72.400	14-23	1.809.581	5	126.000	CCF34	1.809.581	72.400	0	0	0	0	0

PAGADA