AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No. 02

FECHA: **7 DE NOVIEMBRE DE 2025**

La suscrita **CORONEL LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ** Ordenador del Gasto de LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ nombrada mediante RESOLUCIÓN DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA N°. 0937 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NOVEDAD FISCAL DEL 07 DE ENERO DE 2025 autoriza y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	***DESCRIPCIÓN***
PROVEEDOR	*CONSORCIO BAOR 2025* *NIT 901.962.058-2* *INTEGRADO POR:* *BALANCE & INGENIERÍA S.A.S.* *NIT: 901.859.231-0* *PARTICIPACIÓN: 50%* *PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN S.A.S.* *NIT: 901.503.188-3* *PARTICIPACIÓN: 50%*
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*NIT.*
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	*901.962.058-2*
No DOC. SOPORTE	*FACTURA CB102 DEL 14/10/2025 Y* *NOTA CRÉDITO No. 2- 1 DEL 07/11/2025*
VALOR TOTAL	*$ 417.242.150,00*
VALOR A PAGAR	*$ 83,038,760*
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	*N/A*

RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL									UNIDAD EJECUTORA 15-01-11-100	
VIGENCIA	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR
2025	1505	0100	6	0	20109B	1505031	2	10	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	$365.604.120,28,oo
	1505	0100	6	0	20109B	1505031	2	10	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	$51.638.029,72
									VALOR TOTAL	**$417.242.150,oo**
CPA No. ESM 23-2025					CDP No. 2425 del 17 de enero de 2025					

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A	*PAGO PARCIAL VG ACTUAL*	*A-02-01-01-001-002-11*	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-01-01-001-002-11	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	$ 168,791,225.49	$ 168,791,225.49	$ 196,812,894.79
1	OCTUBRE	N/A	*PAGO PARCIAL VG ACTUAL*	*A-02-02-02-005-004-01-2*	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-02-02-005-004-01-2	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	$ 16,708,774.51	$ 16,708,774.51	$ 34,929,255.21
2	NOVIEMBRE	N/A	*PAGO PARCIAL VG ACTUAL*	*A-02-01-01-001-002-11*	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-01-01-001-002-11	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	$ 63,513,906.76	$ 63,513,906.76	$ 133,298,988.03
2	NOVIEMBRE	N/A	*PAGO PARCIAL VG ACTUAL*	*A-02-02-02-005-004-01-2*	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-02-02-005-004-01-2	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	$ 19,524,853.24	$ 19,524,853.24	$ 15,404,401.97
TOTALES							**$ 268,538,760.00**	**$ 268,538,760.00**	**$ 148,703,390.00**

NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	(1002329402 - 5003771299) (1002329403 - 5003771300)
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500520948 ORDEN DE MANTENIMIENTO 1810000609
VIGENCIA	***2025***
PAC MES	***DICIEMBRE***
BANCO	*BANCOOMEVA*
TITULAR	*PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS NIT:*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CORRIENTE*
NUMERO CUENTA	*010712636006*

ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	*PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS NIT:*
NIT/C.C	*901.503.188-3*
BANCO	*BANCOOMEVA*
TIPO DE CUENTA BANCARIA	*CORRIENTE*
NUMERO CUENTA	*010712636006*

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*3*
DIGITAL	Certificado de disponibilidad – **CDP 2425**	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	62
TOTAL FOLIOS		67

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ
ORDENADORA DEL GASTO

Elaboró
MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO
SUPERVISOR CONTRATO (E)

Revisó:
TC. LINA MARCELA NAVARRO MORENO
GERENTE

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES	Versión:	15
		Vigencia:	3/12/2024

Ordenador del gasto	EMAVI	Vigencia:	2025
Código objeto contractual	ESM 23-2025	Fecha:	29-abr-25
		Versión	1

ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-01-01-001-002-11	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	72101507	MENOR CUANTIA	GLOBAL	1	365.604.120,28	365.604.120,28
R-10	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	72101507	MENOR CUANTIA	GLOBAL	1	51.638.029,72	51.638.029,72
R-10	**Total C-1505-0100-6-20109B-1505031-02**									**417.242.150,00**
Total general										**417.242.150,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	417.242.150,00	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Versión 2	0,00	
Versión 3	0,00	
Versión 4	0,00	
Versión 5	0,00	
Valor ajustado CPA	**417.242.150,00**	

Elaboró
ST. Aguirre Moreno Cristian Camilo
Especialista Planeación Estrategica ESM EMAVI

Vo.Bo.
TC. Lina Marcela Navarro Romero
Jefe Establecimiento Sanida Militar EMAVI

Aprobó
CR. Luz Stella Franco Yepez
Ordenador del Gasto EMAVI

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjhrojas	Jhon Harold Rojas Rivas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-100	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-02-10:27 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	2425	**Fecha Registro:**	2025-01-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	519.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-101.757.850,00		**Valor Actual.:**	417.242.150,00	**Saldo x Comprometer:**	417.242.150,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2625	**Fecha Registro:**	2025-01-17	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	Nación	10	CSF	2025-04-02	519.000.000,00	-101.757.850,00			
					Total:	519.000.000,00	-101.757.850,00	417.242.150,00	417.242.150,00	0,00

Objeto:	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA

TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

CONSORCIO BAOR 2025
NIT:901.962.058-2

Cali, 10 de octubre de 2025

SEÑORES:
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ
Attn. Mayor LUIS ARIEL CARO COBOS
Supervisor Contractual
Carrera 8 No. 58-67, Cali, Valle del Cauca

Referencia: Contrato de Obra No. 019-00

Objeto: "***ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN***"

Asunto: CARTA ENDOSO - Solicitud Pagos a PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS, integrante del CONSORCIO BAOR 2025

Cordial saludo;

Por medio de la presente y de común acuerdo entre los integrantes del CONSORCIO BAOR 2025, LEYDI MABEL PEREZ CHUD con CC. 31.577.305 representante legal de PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS con NIT 901.503.188-3 con una participación del 50% y LEIDY JOHANNA SOLER ARIAS, representante legal de BALANCE & INGENIERÍA SAS con NIT. 901.859231-0 con una participación del 50%, solicitamos amablemente a la entidad, realizar los pagos correspondientes de los cortes parciales de obra y de liquidación del contrato de la referencia a PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS. Cuenta corriente Bancoomeva No. 010712636006 a nombre de PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS con NIT. 901.503.188-3.

Atentamente,

LEYDI MABEL PEREZ CHUD
CC. 31.577.305
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.
NIT. 901.503.188-3.

LEIDY JOHANNA SOLER ARIAS
C.C. 1.072.668.040
REPRESENTANTE LEGAL
BALANCE & INGENIERÍA SAS
NIT. 901.859.231-0

NICOLAS SANABRIA NIETO
C.C. 1.000.588.068
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BAOR 2025
NIT.901.962.058-2

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO BAOR 2025
NIT 901.962.058-2
CL 174 # 55 - 67
Tel: (601) 3114806494
Bogotá - Colombia
proyecto.orion.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CB 102

Señores	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
NIT	901.542.573-2	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/10/2025, 14:23
Expedición	14/10/2025, 14:23
Vencimiento	13/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE OBRA N-2 ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODOCOSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DESANIDAD MILITAR DE LA EMAVI COSTO DIRECTO	1.00	63,606,863.85
2	ADMINISTRACION 23.60%	1.00	15,011,219.87
3	IMPREVISTOS 1.00%	1.00	636,068.64
4	UTILIDAD 5.00%	1.00	3,784,608.40

Total items: 4

Total Bruto	82,434,495.55
IVA 19%	604,265.21
Total a Pagar	83,038,760.76

Valor en Letras:
Ochenta y tres millones treinta y ocho mil setecientos sesenta pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-13 por $ 83,038,760.76

Observaciones:
#$15-01-05-009;019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025;LUIS.CARO@FAC.MIL.CO#$"MARCO FIDEL SUAREZ"

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098939314 aprobado en 20250922 prefijo CB desde el número 100 al 150 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: a542b5bf25053b0bea91dab13fbe675d31a71f2ba76f73d6a182df7006e6cd08b319d262be8e1cb6cfd84065c735f87d

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO BAOR 2025
NIT 901.962.058-2
CL 174 55 67
Tel: (601) 3114806494
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 1

Fecha Nota Crédito	2025-11-07
Factura de Venta	CB-102
Generación	07/11/2025, 11:14
Expedición	07/11/2025, 11:14
Vencimiento	13/11/2025

Señores	ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
NIT	901.542.573-2	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Cali - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE OBRA N-2 ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI COSTO DIRECTO	1.00	0.58
2	ADMINISTRACION 23.60%	1.00	0.14
3	IMPREVISTOS 1.00%	1.00	0.01
4	UTILIDAD 5.00%	1.00	0.03

Total items: 4

Valor en Letras:
pesos m/cte con setenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2025-11-13 por $ 0.76

Total Bruto	0.76
Total	0.76

Observaciones:
#$15-01-05-009;019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025;LUIS.CARO@FAC.MIL.CO#$”MARCO FIDEL SUAREZ”

SE ANULAN 0.76 CENTAVOS

CUDE: 246c24bc9a3f221f9314a56187823e6a5dfd94ff702066c61a38f68058a0d0030127fe6099148a0677929143a1f654aa
CUFE factura: a542b5bf25053b0bea91dab13fbe675d31a71f2ba76f73d6a182df7006e6cd08b319d262be8e1cb6cfd84065c735f87d

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

NIT 900.406.150-5

OFICINA Oficina Unicentro – Cali

CERTIFICA QUE:

La empresa PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS, identificado con Nit Sociedad Jurídica No.901503188 de CALI (VALLE DEL CAUCA), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta corriente No. 010712636006, con apertura el día 2022/12/27 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 20 dias del mes de septiembre

del año 2025.

Atentamente,

Geovanna Ospina

Colaborador Bancoomeva

Usuario:GEOG5193

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764098939314

(415)7707212489984(8020) 001876409893931 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 9 6 2 0 5 8	2				

11. Razón social
CONSORCIO BAOR 2025

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 174 # 55 - 67

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-09-22 / 09:05:34 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SANABRIA NIETO NICOLAS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1000588068 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO BAOR 2025

997. Fecha formalización 2025-09-22/09:05:34

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764098939314

(415)7707212489984(8020) 001876409893931 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901962058	2				

11. Razón social

CONSORCIO BAOR 2025

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO BAOR 2025 CL 174 # 55 - 67	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CB	100	150	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)</th><th>FECHA 07/11/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>4 DE JULIO DE 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>CORTES DE OBRA</th><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>PRIMER PAGO</td><td>31 de julio de 2025</td><td>PAC septiembre 2025</td><td>MÍNIMO 3%</td></tr>
<tr><td>SEGUNDO PAGO</td><td>31 de agosto de 2025</td><td>PAC octubre 2025</td><td>MÍNIMO 20%</td></tr>
<tr><td>TERCER PAGO</td><td>30 de septiembre de 2025</td><td>PAC noviembre 2025</td><td>MÍNIMO 40%</td></tr>
<tr><td>CUARTO PAGO</td><td>31 de octubre de 2025</td><td>PAC diciembre 2025</td><td>MÍNIMO 37%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>CONSORCIO BAOR 2025
NIT 901.962.058-2

INTEGRADO POR:
BALANCE & INGENIERÍA S.A.S.
NIT: 901.859.231-0
PARTICIPACIÓN: 50%

PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN S.A.S.
NIT: 901.503.188-3
PARTICIPACIÓN: 50%</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR (SUPLENTE)</td><td>MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
($417.242.150,oo)</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>11 DE JULIO DE 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>19/09/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>1. INCLUIR ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARA EL CONTRATO DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI

2. MODIFICAR LA FORMA DE PAGO</td></tr>
</table>

FORMA DE PAGO	

CORTES DE OBRA	FECHA DE CORTE	PAC MES	% DE EJECUCIÓN SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO
PRIMER PAGO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE 2025	MÍNIMO 45.39%
SEGUNDO PAGO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PAC NOVIEMBRE 2025	MÍNIMO 24.61%
TERCER PAGO	31 DE OCTUBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE 2025	MÍNIMO 30.00%

PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($417.242.150,oo)

En las instalaciones de la Escuela Militar de Aviación, localizada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el día **07** del mes de **NOVIEMBRE** de **2025**, la señora **Coronel LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ** en su calidad de Ordenadora del Gasto, el **Mayor JHON EDINSON HENAO GUERRERO** en su calidad de Supervisor (Suplente) por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el **Ingeniero NICOLÁS SANABRIA NIETO** en su calidad de Representante Legal del **Contratista CONSORCIO BAOR 2025**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA EMAVI	1	Se anexa formato corte de obra GA-JELOG-FR-101
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
1. N/A		N/A
2. N/A		N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ITEM 16.04	118 M2	En el presente corte no se ha ejecutado esta actividad

TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
$ 63,513,906.76

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 417.242.150,00	
ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 417.242.150,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 185.500.000,00	SOPORTADO MEDIANTE FACTURA CB 101 DEL 23/09/2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 83,038,760.00	SOPORTADO MEDIANTE FACTURA CB 102 DEL 14/10/2025 Y NC No.2-1 DEL 07/11/2025
SALDO	$ 148.703.390,00	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Formato corte parcial de obra - GA-JELOG-FR-101	SÍ
COPIA	Memorias de cálculo	SÍ
COPIA	Factura electrónica (PDF)	SÍ
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	SÍ
COPIA	Resolución de facturación	SÍ
COPIA	Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	SÍ
COPIA	Planillas de pago de seguridad social y aportes parafiscales	SÍ
COPIA	Certificación bancaria	SÍ
COPIA	CPA	SÍ

COPIA	Formato de certificación para pago - GA-JEADA-FR-201	SÍ
COPIA	Carta de endoso	SÍ
COPIA	Formato de imputación - GA-JEADA-FR-132	SÍ

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NICOLÁS SANABRIA NIETO CONTRATISTA	**MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO** SUPERVISOR (SUPLENTE)

CR. LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ
ORDENADORA DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato (Suplente)	**MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO**
Ordenador del Gasto	**EMAVI**
No. Contrato	**019-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-EMAVI-ESM2782-2025**
Objeto del contrato	**ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 2782 UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**
Valor inicial del contrato	**$ 417,242,150.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 417,242,150.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	**RECURSO**	**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	10	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 **A-02-01-01-001-002-11**	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	**$ 365,604,120.28**
C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	10	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 **A-02-02-02-005-004-01-2**	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	**$ 51,638,029.72**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 417,242,150.00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 417,242,150.00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0.00**

No. PAGO	**MES DE PAGO**	**MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN**	**DETALLE DEL PAGO**	**RUBRO**	**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCION**	**VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO**	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**SALDOS**
1	OCTUBRE	N/A	*PAGO PARCIAL VG ACTUAL*	*A-02-01-01-001-002-11*	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-01-01-001-002-11	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	$ 168,791,225.49	$ 168,791,225.49	$ 196,812,894.79
1	OCTUBRE	N/A	*PAGO PARCIAL VG ACTUAL*	*A-02-02-02-005-004-01-2*	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-02-02-005-004-01-2	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	$ 16,708,774.51	$ 16,708,774.51	$ 34,929,255.21
2	DICIEMBRE	N/A	*PAGO PARCIAL VG ACTUAL*	*A-02-01-01-001-002-11*	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-01-01-001-002-11	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	$ 63,513,906.76	$ 63,513,906.76	$ 133,298,988.03
2	DICIEMBRE	N/A	*PAGO PARCIAL VG ACTUAL*	*A-02-02-02-005-004-01-2*	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02 A-02-02-02-005-004-01-2	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIA	$ 19,524,853.24	$ 19,524,853.24	$ 15,404,401.97
TOTALES							**$ 268,538,760.00**	**$ 268,538,760.00**	**$ 148,703,390.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO**
FECHA	07/11/2025

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

LEYDI MABEL PEREZ CHUD, identificada con C.C. 31.577.305 DE CALI, en mi condición de representante legal de PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS, identificada con NIT 901.503.188-3 , 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 y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Cali, a los diez (10) días del mes de octubre de 2025.

LEYDI MABEL PEREZ CHUD
Representante legal
C.C:31.577.305 DE
CALI
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

NICOLÁS SANABRIA NIETO, identificada con C.C. 1.000.588.068 de Bogotá , en mi condición de representante legal de Consorcio BAOR 2025, identificada con NIT 901.962.058-2, 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 y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Cali, a los diez (10) días del mes de octubre de 2025.



Nicolás Sanabria Nieto
C.C. 1.000.588.068 de Bogotá D.C.
Representante Legal Consorcio BAOR 2025
NIT. 901.962.058-2

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

LEIDY JOHANNA SOLER ARIAS, identificada con C.C. 1.072.668.040 de Chía, en mi condición de representante legal de BALANCE & INGENIERÍA SAS, identificada con NIT 901.859.231-0, 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 y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Cali a los diez (10) días del mes de octubre de 2025.

Nombre: LEIDY JOHANNA SOLER ARIAS
Documento de Identidad: 1.072.668.040 de Chía

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	901962058-2	CONSORCIO BAOR 2025	Cra 100 No 14 16	3114806494	consorciobaor.aviacion_@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		VALLE DEL CAUCA	CALI		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
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	91153513	$5.731.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.822.400	0	0	0	0	0	0		1.822.400	8
231001	Colfondos	800227940-6	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.288.300				1.288.300	0	0	1.288.300			12.883	1.288.300	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	741.000	0	0	741.000	13

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	901962058-2	CONSORCIO BAOR 2025		Cra 100 No 14 16	3114806494	consorciobaor.aviacion_@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			VALLE DEL CAUCA	CALI		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
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	91153513	$5.731.700	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	741.000	741.000
Pensión	3	2.961.400	2.961.400
Riesgos Laborales	1	1.288.300	1.288.300
CCF	1	741.000	741.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	5.731.700	5.731.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901962058-2	CONSORCIO BAOR 2025		Cra 100 No 14 16	3114806494	consorciobaor.aviacion_@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			VALLE DEL CAUCA	CALI	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
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	91153513	$5.731.700	

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	1006106662	BANGUERA IBARGUEN KEVIN JAIR	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1006287380	GARCIA HURTADO ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS018	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	10389448	VIAFARA MANCILLA YORLY	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1059444097	CAICEDO HURTADO CARLOS ALBERTO	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC62	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1059448147	SOLIS MONTAÑO LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1062275297	VALENCIA VELASCO RAMIRO JOSE	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	16512707	ANGULO TORRES JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS018	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	79267382	SANABRIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1103220913	ARROYO SERRANO MICHAEL ANDRES	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS048	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1109543920	HURTADO RENTERIA FABIAN ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS018	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	12796124	YESQUEN CUERO CESAR	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC62	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	12798018	HURTADO GUERRERO JOSE ELI	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	13106765	MONTAÑO VALLECILLA EDUARDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF56	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901859231-0	BALANCE Y INGENIERIA SAS	AV. UNIVERSITARIA NRO.39 - 77 - Centro	3009529540	balancesas88@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOYACÁ	TUNJA		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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	91153891	$2.204.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	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	495.500				495.500	0	0	495.500			4.955	495.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	285.000	0	0	285.000	5

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	285.000	285.000
Pensión	2	1.139.000	1.139.000
Riesgos Laborales	1	495.500	495.500
CCF	1	285.000	285.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.204.500	2.204.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901859231-0	BALANCE Y INGENIERIA SAS		AV. UNIVERSITARIA NRO.39 - 77 - Centro	3009529540	balancesas88@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOYACÁ	TUNJA	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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	91153891	$2.204.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	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	1001846120	PADILLA HURTADO YAIR	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1004572926	CORRALES RODRIGUEZ DEINER ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS012	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1086695573	CORRALES DELGADO JAIR HUMBERTO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1107078477	MONDRAGON FERNANDEZ MICHAEL STEVEN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1130631761	CAICEDO ESCOBAR GUILLERMO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901503188-3	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS	CR 83 B 15 98	3224097491	orionsas22@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CASASFISCALES	CASAS FISC	VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	28/10/2025	90943256	$2.167.200	

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	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	560.000	0	0	0	0	0	0		560.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	560.000	0	0	0	0	0	0		560.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	487.200				487.200	0	0	487.200			4.872	487.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	280.000	0	0	280.000	2

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	280.000	280.000
Pensión	2	1.120.000	1.120.000
Riesgos Laborales	1	487.200	487.200
CCF	1	280.000	280.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.167.200	2.167.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901503188-3	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS		CR 83 B 15 98	3224097491	orionsas22@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CASASFISCALES	CASAS FISC	VALLE DEL CAUCA	CALI	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	28/10/2025	90943256	$2.167.200	

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. x exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1098661054	LIZCANO CARREÑO ERIKA VANESSA	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS010	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF40	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	0
2	CC	56076177	GAMEZ MANJARREZ LINDA JOHANA	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS002	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF40	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA	Versión N°:	6
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO
FECHA DE CORTE	9/10/2025
CORTE DE OBRA No.	2

OBRA

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA						OBRA POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CORTE 1 (Desde el 22 de julio hasta el 31 de agosto)			CORTE 2 / PRESENTE CORTE (Desde 1 de septiembre a 30 de septiembre de 2025)			SALDO		
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
01	**PRELIMINARES**																
01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	M2	192.00	$ 3,114.04	$ 597,894.97	-	192.00	$ 597,894.97	6.24	$ 19,431.59	3.25%	-	$ -	0.00%	185.76	$ 578,463.38	96.75%
01.02	DESMONTE DE PUERTAS (METÁLICAS O MADERA) INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. INCLUYE RETIRO	M2	6.00	$ 18,850.92	$ 113,105.53	3.28	9.28	$ 174,936.55	2.26	$ 42,603.08	24.35%	7.84	$ 147,753.52	84.46%	-	$ -	0.00%
01.03	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE ACARREO DE ELEMENTOS DESMONTADOS	UN	2.00	$ 29,060.87	$ 58,121.74	-	2.00	$ 58,121.74		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%	2.00	$ 58,121.74	100.00%
01.04	DESMONTE DE ESPEJOS Y MUEBLES CON ESPEJO. INCLUYE RETIRO	M2	3.00	$ 5,677.89	$ 17,033.67	-	3.00	$ 17,033.67		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%	3.00	$ 17,033.67	100.00%
01.05	LAVADO SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA Y ACIDO	M2	19.00	$ 7,262.85	$ 137,994.24	-	19.00	$ 137,994.24		$ -	0.00%		$ -	0.00%	19.00	$ 137,994.24	100.00%
01.06	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	44.00	$ 25,095.29	$ 1,104,192.75	3.30	47.30	$ 1,187,007.20	35.98	$ 902,928.52	76.07%	11.32	$ 284,028.49	23.93%	0.00	$ 50.19	0.00%
01.07	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS. NO INCLUYE REPELLOS, REVOQUES O AFINADOS. INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	M2	13.00	$ 18,971.34	$ 246,627.43	-	13.00	$ 246,627.43		$ -	0.00%	1.16	$ 21,959.33	8.90%	11.84	$ 224,668.10	91.10%
01.08	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO.	UN	2.00	$ 77,792.31	$ 155,584.62	-	2.00	$ 155,584.62		$ -	0.00%		$ -	0.00%	2.00	$ 155,584.62	100.00%
01.09	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO	M2	3.00	$ 90,450.87	$ 271,352.62	-	3.00	$ 271,352.62		$ -	0.00%		$ -	0.00%	3.00	$ 271,352.62	100.00%
01.10	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ML	44.00	$ 15,189.86	$ 668,354.06	-	44.00	$ 668,354.06		$ -	0.00%		$ -	0.00%	44.00	$ 668,354.06	100.00%
01.11	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	M2	4.00	$ 24,767.73	$ 99,070.92	-	4.00	$ 99,070.92		$ -	0.00%	2.76	$ 68,358.94	69.00%	1.24	$ 30,711.99	31.00%
01.12	DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS, INCLUYE RETIRO	ML	5.00	$ 11,639.90	$ 58,199.48	-	5.00	$ 58,199.48		$ -	0.00%	0.60	$ 6,983.94	12.00%	4.40	$ 51,215.55	88.00%
01.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS Y REPELLOS, REVOQUES O AFINADOS (REVOQUES). INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	M2	53.00	$ 22,852.08	$ 1,211,160.03	-	53.00	$ 1,211,160.03		$ -	0.00%	2.87	$ 65,503.19	5.41%	50.13	$ 1,145,656.84	94.59%
01.14	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	M2	5.00	$ 12,297.75	$ 61,488.75	1.15	6.15	$ 75,631.16		$ -	0.00%	5.39	$ 66,240.60	87.58%	0.76	$ 9,390.56	12.42%
01.15	DESMONTE DE CIELORRASO. INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA, ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	M2	18.00	$ 22,071.33	$ 397,284.01	-	18.00	$ 397,284.01	11.78	$ 260,000.31	65.44%	2.02	$ 44,473.74	11.19%	4.21	$ 92,809.96	23.36%
01.16	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA.	UN	18.00	$ 6,128.19	$ 110,307.39	-	18.00	$ 110,307.39	9.00	$ 55,153.70	50.00%	8.00	$ 49,025.51	44.44%	1.00	$ 6,128.19	5.56%
01.17	RETIRO DE CABLEADO ELÉCTRICO	ML	40.00	$ 8,242.61	$ 329,704.32	-	40.00	$ 329,704.32		$ -	0.00%		$ -	0.00%	40.00	$ 329,704.32	100.00%
01.18	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE EN DRYWALL INCLUYE TRATRAMIENTO DE JUNTAS, REMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS, REFUERZO DE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA	M2	3.00	$ 28,391.24	$ 85,173.71	13.15	16.15	$ 458,568.07		$ -	0.00%	16.15173	$ 458,567.48	100.00%	0.00	$ 0.58	0.00%
01.19	SONDEO DE PUNTO SANITARIO	UN	1.00	$ 22,014.97	$ 22,014.97	-	1.00	$ 22,014.97		$ -	0.00%		$ -	0.00%	1.00	$ 22,014.97	100.00%
01.20	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS E= 0,15, INCLUYE RETIRO	M2	8.00	$ 33,716.62	$ 269,732.92	-	8.00	$ 269,732.92	-	$ -	0.00%	6.25	$ 210,708.61	78.12%	1.75	$ 59,024.31	21.88%
01.21	DESMONTE DE MESON EN ACERO INOXIDABLE, GRIFERIA Y ACCESORIOS, CON MEDIOS MANUALES PREVIA DESCONEXION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, SE INCLUYE ACOPIO Y ENTREGA A ALMACEN	UN	2.00	$ 18,580.82	$ 37,161.65	-	2.00	$ 37,161.65		$ -	0.00%		$ -	0.00%	2.00	$ 37,161.65	100.00%
02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**																
02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION	M3	14.00	$ 20,313.16	$ 284,384.19	- 9.47	4.53	$ 91,973.91	4.22	$ 102,837.77	93.20%	0.31	$ 6,252.39	6.80%	0.00	$ 0.00	0.00%
03	**CIMENTACIÓN**																
03.01	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M2	5.00	$ 12,572.59	$ 62,862.95	-	5.00	$ 62,862.95		$ -	0.00%		$ -	0.00%	5.00	$ 62,862.95	100.00%
03.02	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	M2	5.00	$ 24,369.14	$ 121,845.70	1.06	6.06	$ 147,676.99	6.06	$ 147,676.99	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
03.03	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	2.00	$ 1,016,898.59	$ 2,033,797.18	- 1.25	0.75	$ 762,673.94	0.75	$ 762,673.94	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
03.04	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	9.00	$ 190,686.10	$ 1,716,174.91	- 8.32	0.68	$ 129,666.55	0.57	$ 107,829.78	83.16%	0.11	$ 21,836.77	16.84%	-	$ -	0.00%
03.05	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS Y EQUIPO NECESARIO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	3.00	$ 1,136,653.19	$ 3,409,959.57	- 1.57	1.43	$ 1,625,414.06		$ -	0.00%	1.43	$ 1,625,414.06	100.00%	-	$ -	0.00%
04	**ESTRUCTURA**																
04.01	COLUMNA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS MÉTALICAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	7.00	$ 1,140,050.87	$ 7,980,356.07	- 6.09	**0.91**	$ 1,040,062.82		$ -	0.00%		$ -	0.00%	0.91	$ 1,040,062.82	100.00%
04.02	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO	KG	5,000.00	$ 6,955.81	$ 34,779,058.01	- 4,610.94	389.06	$ 2,706,228.06			0.00%	389.06	$ 2,706,228.06	100.00%	-	$ -	0.00%

OBRA

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA						OBRA POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CORTE 1 (Desde el 22 de julio hasta el 31 de agosto)			CORTE 2 / PRESENTE CORTE (Desde 1 de septiembre a 30 de septiembre de 2025)			SALDO		
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
04.03	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	10.00	$ 117,690.95	$ 1,176,909.51	-	**10.00**	$ 1,176,909.51		$ -	0.00%		$ -	0.00%	10.00	$ 1,176,909.51	100.00%
04.04	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL, COMO PERFILES, PLATINAS, CORREAS Y DEMÁS ELEMENTOS. INCLUYE MONTAJE Y ACABADO FINAL	KG	2,587.67	$ 24,619.73	$ 63,707,606.28	1,375.53	3,963.19	$ 97,572,718.85		$ -	0.00%	1963.42	$ 48,338,742.27	49.54%	1,999.78	$ 49,233,976.58	50.46%
04.05	ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	2.00	$ 1,057,013.12	$ 2,114,026.25	- 1.10	0.90	$ 951,311.81	0.90	$ 951,311.81	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
04.06	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	2.00	$ 1,401,251.28	$ 2,802,502.57	- 0.80	**1.20**	$ 1,681,501.54		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%	1.20	$ 1,681,501.54	100.00%
05	**MAMPOSTERÍA**																
05.01	POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0.10 ANCHO HASTA DE 0.60 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	11.00	$ 75,732.46	$ 833,057.02	- 2.65	8.35	$ 632,366.01	8.35	$ 632,366.01	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
05.02	MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA A 2 CARAS E= 0,12 MTS. Y FRESCASA, INCLUYE AISLANTE ACUSTICO SONOWALL LANA MINERAL DE ROCA O SIMILAR	M2	20.00	$ 102,937.38	$ 2,058,747.55	1.77	**21.77**	$ 2,240,788.65		$ -	0.00%		$ -	0.00%	21.77	$ 2,240,788.65	100.00%
05.03	MURO EN SUPERBOARD FACHADA SUPERFICIE PULIDA DE 10MM INCLUYE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, MALLA FIBRA DE VIDRIO, MASILLADO Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A UNA CARA INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR	M2	12.00	$ 98,595.46	$ 1,183,145.55	18.81	**30.81**	$ 3,037,529.01	2.26	$ 222,825.75	7.34%	24.49	$ 2,414,602.88	79.49%	4.06	$ 400,100.39	13.17%
06	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**																
06.01	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	10.00	$ 9,211.27	$ 92,112.71	- 3.00	**7.00**	$ 64,478.89		$ -	0.00%	5.50	$ 50,661.99	78.57%	1.50	$ 13,816.91	21.43%
06.02	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	2.00	$ 20,341.55	$ 40,683.09	-	2.00	$ 40,683.09		$ -	0.00%		$ -	0.00%	2.00	$ 40,683.09	100.00%
06.03	TUBERIA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	2.00	$ 27,130.53	$ 54,261.06	1.50	3.50	$ 94,956.86		$ -	0.00%	3.50	$ 94,956.86	100.00%	-	$ -	0.00%
06.04	TUBERIA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	3.00	$ 51,135.19	$ 153,405.56	0.50	3.50	$ 178,973.15		$ -	0.00%	3.50	$ 178,973.15	100.00%	-	$ -	0.00%
06.05	PUNTO SANITARIO Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 58,243.00	$ 58,243.00	1.00	2.00	$ 116,485.99		$ -	0.00%	2.00	$ 116,485.99	100.00%	-	$ -	0.00%
06.06	TUBERIA PVC PRESION RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	4.00	$ 22,925.93	$ 91,703.71	-	4.00	$ 91,703.71		$ -	0.00%		$ -	0.00%	4.00	$ 91,703.71	100.00%
06.07	PUNTO SANITARIO Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 75,981.10	$ 75,981.10	-	1.00	$ 75,981.10		$ -	0.00%	1.00	$ 75,981.10	100.00%	-	$ -	0.00%
06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	1.00	$ 44,237.85	$ 44,237.85	-	1.00	$ 44,237.85		$ -	0.00%		$ -	0.00%	1.00	$ 44,237.85	100.00%
06.09	DESMONTE DE EQUIPOS	UN	3.00	$ 14,530.43	$ 43,591.29	-	3.00	$ 43,591.29		$ -	0.00%		$ -	0.00%	3.00	$ 43,591.29	100.00%
06.10	REGISTRO DE AGUA Ø 1/2" INCLUYE TAPA Y CAJA	UN	1.00	$ 365,071.07	$ 365,071.07	-	1.00	$ 365,071.07		$ -	0.00%		$ -	0.00%	1.00	$ 365,071.07	100.00%
07	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																
07.01	LUMINARIA LED HERMÉTICA LINEAL 36W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UN	2.00	$ 173,955.94	$ 347,911.88	-	2.00	$ 347,911.88		$ -	0.00%		$ -	0.00%	2.00	$ 347,911.88	100.00%
07.02	TUBERÍA PVC CONDUIT Ø 1/2"	ML	50.00	$ 13,122.70	$ 656,134.76	- 41.00	9.00	$ 118,104.26	9.00	$ 118,104.26	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
07.03	ACOMETIDA EN CABLE 3N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	125.00	$ 31,791.57	$ 3,973,946.64	115.00	240.00	$ 7,629,977.54	240.00	$ 7,629,977.54	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
07.04	LUMINARIA LED REDONDA 24W DE INCRUSTAR	UN	5.00	$ 42,137.57	$ 210,687.83	-	5.00	$ 210,687.83		$ -	0.00%		$ -	0.00%	5.00	$ 210,687.83	100.00%
07.05	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE INCRUSTAR	UN	4.00	$ 31,475.99	$ 125,903.98	-	4.00	$ 125,903.98		$ -	0.00%		$ -	0.00%	4.00	$ 125,903.98	100.00%
07.06	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V	UN	2.00	$ 22,487.70	$ 44,975.41	-	2.00	$ 44,975.41		$ -	0.00%		$ -	0.00%	2.00	$ 44,975.41	100.00%
07.07	INTERRUPTOR DOBLE SENCILLO	UN	1.00	$ 29,303.24	$ 29,303.24	-	1.00	$ 29,303.24	1.00	$ 29,303.24	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
07.08	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG, TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	UN	1.00	$ 105,816.56	$ 105,816.56	-	1.00	$ 105,816.56		$ -	0.00%		$ -	0.00%	1.00	$ 105,816.56	100.00%
08	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**																
08.01	PUNTOS DOBLES DE DATOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES, UTILIZANDO CABLEADO FUTP CAT 6A MÍNIMO 500 MHZ CON CHAQUETA LS0H-3 (RETARDANCIA AL FUEGO), INCLUYE MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS MISMOS (JACKS, FACE PLATE, PATCH CORD, CONECTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN, MARQUILLADO, DIAGRAMACIÓN, AMARRES, VELCROS, ETC). GARANTIZANDO LA ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO A TRAVÉS DE CANALETA METÁLICA ELECTROESTÁTICA, DUCTERÍA Y CABLOFIL, ASÍ MISMO, ATERRIZAJE DE LA CANALETA A TIERRA CON CABLE DESNUDO 14, CUMPLIENDO TODA LA NORMATIVIDAD TÉCNICA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO. EL TIPO DE CABLE A UTILIZAR DEBE SER INTERNACIONALMENTE APROBADO Y CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE CABLEADO ESTRUCTURADO.	UN	38.00	$ 3,037,308.67	$ 115,417,729.54	- 7.00	31.00	$ 94,156,568.83	31.00	$ 94,156,568.83	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
09	**PAÑETES O REPELLOS**																
09.01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM, INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES	M2	65.00	$ 26,703.94	$ 1,735,756.04	- 33.00	**32.00**	$ 854,526.05		$ -	0.00%	10.56	$ 282,004.28	33.00%	21.44	$ 572,521.77	67.00%
10	**CIELO RASO**																
10.01	CIELO RASO PVC 10 MM. INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION, ABERTURAS PARA LÁMPARAS Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M2	18.00	$ 89,613.57	$ 1,613,044.27	1.28	19.28	$ 1,727,749.64	13.94	$ 1,249,213.17	72.30%	5.34	$ 478,536.47	27.70%	0.00	$ 0.00	0.00%
11	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**																
11.01	PISO EN CERAMICA DE 60X30 CARAS DIFERENCIADAS COLOR GRIS CORONA O SIMILAR	M2	1.00	$ 95,927.73	$ 95,927.73	0.45	1.45	$ 139,478.92		$ -	0.00%	1.45	$ 139,478.92	100.00%	-	$ -	0.00%
11.02	REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS SIKAFLOOR®-20 N PURCEM®, ESPESOR UNIFORME DE 6 MM. COLOR GRIS	M2	16.00	$ 164,136.13	$ 2,626,178.06	-	16.00	$ 2,626,178.06		$ -	0.00%		$ -	0.00%	16.00	$ 2,626,178.06	100.00%
11.03	MEDIACAÑA DE 10 CM DE ALTURA EN REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS SIKAFLOOR®-20 N PURCEM®, COLOR GRIS OSCURO	ML	30.00	$ 18,499.90	$ 554,997.09	-	30.00	$ 554,997.09		$ -	0.00%	9.20	$ 170,199.11	30.67%	20.80	$ 384,797.98	69.33%
11.04	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	17.00	$ 35,146.34	$ 597,487.84	-	17.00	$ 597,487.84		$ -	0.00%	1.30	$ 45,690.25	7.65%	15.70	$ 551,797.60	92.35%

OBRA																			
No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA						OBRA POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CORTE 1 (Desde el 22 de julio hasta el 31 de agosto)			CORTE 2 / PRESENTE CORTE (Desde 1 de septiembre a 30 de septiembre de 2025)			SALDO		
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
12	**ACABADOS DE MUROS, PINTURAS Y/O ENCHAPES**																
12.01	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	M2	230.00	$ 26,349.42	$ 6,060,366.43	- 21.13	**208.87**	$ 5,503,702.54		$ -	0.00%	53.93	$ 1,420,982.02	25.82%	154.95	$ 4,082,720.51	74.18%
12.02	VINILO TIPO 1 SOBRE PANETE, 3 MANOS (INCLUYE RESANES EN EL AREA A INTERVENIR)	M2	163.00	$ 23,022.91	$ 3,752,733.63	-	163.00	$ 3,752,733.63		$ -	0.00%		$ -	0.00%	163.00	$ 3,752,733.63	100.00%
12.03	VINILO TIPO-1, 3 MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	45.00	$ 15,763.84	$ 709,372.64	161.60	**206.60**	$ 3,256,808.60	113.36	$ 1,786,988.50	54.87%	93.24	$ 1,469,766.51	45.13%	0.00	$ 53.60	0.00%
13	**CARPINTERIA EN MADERA**																
13.01	PUERTA TABLERO ENTAMBORADA, ESTRUCTURA INMUNIZADA, RESISTENTE A LA HUMEDAD DISEÑO POR DEFINIR, INCLUYE MARCO MADECOR RH 15MM Y ACCESORIOS	M2	14.00	$ 299,722.82	$ 4,196,119.53	-	14.00	$ 4,196,119.53		$ -	0.00%		$ -	0.00%	14.00	$ 4,196,119.53	100.00%
13.02	MUEBLES EN MADERA RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	10.30	$ 612,156.49	$ 6,305,211.89	- 7.54	2.76	$ 1,689,551.92		$ -	0.00%	2.76	$ 1,689,551.92	100.00%	-	$ -	0.00%
14	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**																
14.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, LIJADO, REMOCION DE OXIDO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES A DOS MANOS	M2	17.00	$ 35,188.56	$ 598,205.50	-	17.00	$ 598,205.50		$ -	0.00%		$ -	0.00%	17.00	$ 598,205.50	100.00%
15	**CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**																
15.01	DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UN	2.00	$ 221,943.04	$ 443,886.08	-	2.00	$ 443,886.08		$ -	0.00%		$ -	0.00%	2.00	$ 443,886.08	100.00%
15.02	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR	UN	2.00	$ 242,162.49	$ 484,324.99	-	2.00	$ 484,324.99		$ -	0.00%		$ -	0.00%	2.00	$ 484,324.99	100.00%
15.03	BARANDA EN ACERO DE 1.03M DE ALTURA CONSTRUIDA EN PARALES VERTICALES TUBERÍA REDONDA DE 2" A.N. CON BASE EN PLATINA Y 4 PERNOS DE ANCLAJE TORNILLO DE PRESIÓN EL PASAMANOS SUPERIOR ACERO INOXIDABLE REDONDA 2" Y PASAMANOS INTERMEDIO 70CM ACERO TUBERÍA A.N. REDONDA 2" INCLUYE 3 LÍNEAS INTERMEDIA DE VARILLA REDONDA DE 5/8" EN CUMPLIMIENTO A NORMA NTC	ML	13.00	$ 538,482.42	$ 7,000,271.41	-	13.00	$ 7,000,271.41		$ -	0.00%		$ -	0.00%	13.00	$ 7,000,271.41	100.00%
15.04	MESÓN DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE UNA CUBETA, DE 500X500X400 MM, LONGITUD 2,60MTS, ANCHO DE 0.60MTS, SALPICADERO DE H=0.10MTS, REBORDE DE 0.40MTS PARA INSTALACIÓN SOBRE MUEBLE EN MADERA. INCLUYE GRIFO INDUSTRIAL MONOMANDO CUELLO DE GANSO, VÁLVULA DE DESAGÜE, SIFÓN Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, CONEXIÓN A LOS PUNTOS HIDROSANITARIOS FIJACIÓN DEL APARATO Y SELLADO CON SILICONA.	UN	1.00	$ 497,473.49	$ 497,473.49	-	1.00	$ 497,473.49		$ -	0.00%		$ -	0.00%	1.00	$ 497,473.49	100.00%
15.05	INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE, GRIFERIA Y ACCESORIOS, CON MEDIOS MANUALES. INCL. CONEXION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS	ML	3.00	$ 18,580.82	$ 55,742.47	-	3.00	$ 55,742.47		$ -	0.00%		$ -	0.00%	3.00	$ 55,742.47	100.00%
16	**CUBIERTAS**																
16.01	DESMONTE CUBIERTAS METALICAS	M2	67.00	$ 10,515.54	$ 704,540.93	27.82	94.82	$ 997,083.15	83.51	$ 878,152.43	88.07%		$ -	0.00%	11.31	$ 118,930.71	11.93%
16.02	IMPERMEABILIZACION DE PLACAS EN CONCRETO CON SIKAFILL POWER 12, DOS CAPAS Y REFUERZO DE TELA TIPO DE SIKAFELT SPP 30, INCLUYE TRATAMIENTO FISURAS	M2	26.00	$ 57,926.14	$ 1,506,079.64	-	26.00	$ 1,506,079.64		$ -	0.00%		$ -	0.00%	26.00	$ 1,506,079.64	100.00%
16.03	TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF UPVC 2.5MM O SIMILAR CON CARACTERISTICAS TECNICAS IGUALES O SUPERIORES. COLOR POR DEFINIR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE REQUIERA PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	67.00	$ 103,843.90	$ 6,957,541.62	31.63	98.63	$ 10,242,124.32	87.32	$ 9,067,649.76	88.53%		$ -	0.00%	11.31	$ 1,174,474.56	11.47%
16.04	TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	118.00	$ 102,443.73	$ 12,088,360.10	56.37	174.37	$ 17,863,113.14		$ -	0.00%		$ -	0.00%	174.37	$ 17,863,113.14	100.00%
17	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**																
17.01	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3" X 2"	un	1.00	$ 17,786.09	$ 17,786.09	-	1.00	$ 17,786.09		$ -	0.00%		$ -	0.00%	1.00	$ 17,786.09	100.00%
17.02	SANITARIO Y LAVAMANOS MANANTIAL PRO REDONDO BOTON CON PEDESTAL BLANCO. INCLUYE INSTALACION, GRIFERIA NOGAL, KIT DE ACCESORIOS CROMADOS VALENCIA DE 4 PIEZAS, TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un	2.00	$ 642,448.35	$ 1,284,896.70	- 1.00	1.00	$ 642,448.35		$ -	0.00%		$ -	0.00%	1.00	$ 642,448.35	100.00%
18	**VIDRIOS Y ESPEJOS**																
18.01	ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M2	2.40	$ 184,428.62	$ 442,628.68	-	2.40	$ 442,628.68	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%	2.40	$ 442,628.68	100.00%
19	**CERRADURAS**																
19.01	CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA	UN	6.00	$ 72,666.29	$ 435,997.71	-	6.00	$ 435,997.71	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%	6.00	$ 435,997.71	100.00%
20	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**																
20.01	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	409.00	$ 4,059.85	$ 1,660,476.72	-	409.00	$ 1,660,476.72	199.45	$ 809,736.14	48.77%	79.42	$ 322,432.91	19.42%	130.13	$ 528,307.67	31.82%
20.02	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	41.70	$ 61,756.94	$ 2,575,185.04	-	41.70	$ 2,575,185.04	4.22	$ 260,614.28	10.12%	-	$ -	0.00%	37.48	$ 2,314,570.76	89.88%
21	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**																
21.01	CENEFA DECORADO FORMATO 10.5X45.8CM	ML	14.00	$ 35,936.10	$ 503,105.46	-	14.00	$ 503,105.46	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%	14.00	$ 503,105.46	100.00%
21.02	CERAMICA PARED FORMATO 25X35CM AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, PARA INSTALACION EN PARED DE BAÑOS. INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	38.62	$ 47,957.00	$ 1,851,940.92	-	38.62	$ 1,851,940.92	-	$ -	0.00%	0.68	$ 32,558.01	1.76%	37.94	$ 1,819,382.91	98.24%
NP	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**																
NP-01	LIMPIEZA, LIJADO Y REMOCION DE OXIDO EN ESTRUCTURA METALICA	ML	151.39	$ 12,105.74	$ -	-	151.39	$ 1,832,687.98	151.39	$ 1,832,687.98	100.00%	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
NP-02	APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES A DOS MANOS	ML	151.39	$ 23,614.60	$ -		151.39	$ 3,575,014.29	151.39	$ 3,575,014.29	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	30.00	$ 56,292.51	$ -		30.00	$ 1,688,775.30	30.00	$ 1,688,775.30	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
NP-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS	UND	30.00	$ 70,958.71	$ -		30.00	$ 2,128,761.30	30.00	$ 2,128,761.30	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #8	ML	360.00	$ 11,739.55	$ -		360.00	$ 4,226,238.00	360.00	$ 4,226,238.00	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ELECTRICO NORMAL- REGULADO	UND	2.00	$ 939,487.82	$ -		2.00	$ 1,878,975.64	2.00	$ 1,878,975.64	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%

OBRA

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA						OBRA POR EJECUTAR		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CORTE 1 (Desde el 22 de julio hasta el 31 de agosto)			CORTE 2 / PRESENTE CORTE (Desde 1 de septiembre a 30 de septiembre de 2025)			SALDO		
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UND	1.00	$ 4,489,011.42	$ -		1.00	$ 4,489,011.42	1.00	$ 4,489,011.42	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
NP-08	CREACIÓN Y APLICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UND	1.00	$ 158,156.40	$ -		1.00	$ 158,156.40	-	$ -	0.00%			0.00%	1.00	$ 158,156.40	100.00%
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA 60X60. 40W	UND	8.00	$ 160,110.65	$ -		8.00	$ 1,280,885.20	8.00	$ 1,280,885.20	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE BREAKER	ML	66.00	$ 12,073.58	$ -	-	66.00	$ 796,856.28	66.00	$ 796,856.28	100.00%	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE P/CAT 6A,7A 24PTS SL COMMSCOPE NETCONNET	UND	2.00	$ 250,962.00	$ -	-	2.00	$ 501,924.00	-	$ -	0.00%	2.00	$ 501,924.00	100.00%	-	$ -	0.00%

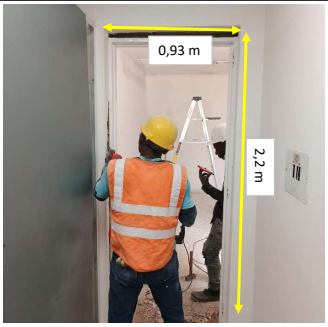
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA		**$ 319,603,332.06**			**$ 319,603,332.05**		**$ 142,091,152.82**			**$ 63,606,863.27**			**$ 113,905,315.97**	
ADMINISTRACIÓN	**23.60%**	**$ 75,426,386.37**			**$ 75,426,386.36**		**$ 33,533,512.07**			**$ 15,011,219.73**			**$ 26,881,654.57**	
IMPREVISTOS	**1.00%**	**$ 3,196,033.32**			**$ 3,196,033.32**		**$ 1,420,911.53**			**$ 636,068.63**			**$ 1,139,053.16**	
UTILIDADES	**5.00%**	**$ 15,980,166.60**			**$ 15,980,166.60**		**$ 7,104,557.64**			**$ 3,180,343.16**			**$ 5,695,265.80**	
IVA SOBRE UTILIDAD	**19.00%**	**$ 3,036,231.65**			**$ 3,036,231.65**		**$ 1,349,865.95**			**$ 604,265,21**			**$ 1,082,100.50**	
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL		**$ 417,242,150.00**		**SUBTOTAL 1**	**$ 417,242,150.00**	**SUBTOTAL 2**	**$ 185,500,000.00**	**44.46%**	SUBTOTAL 3	**$ 83,038,760.00**	**19.90%**	**SUBTOTAL 5**	**$ 148,703,390.00**	**35.64%**

Solicita:
NICOLAS SANABRIA NIETO
Representante Legal Contratista
Firma y postfirma

Autoriza:
MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO
Supervisor Suplente Del Contrato
Firma y postfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

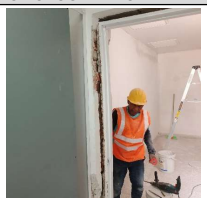
CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO		
ÍTEM Nº	1,02	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE PUERTAS (METÁLICAS O MADERA) INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. INCLUYE RETIRO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Archivos clinicos	0,93		2,2	2,05	1	2,05
						TOTAL	2,05

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





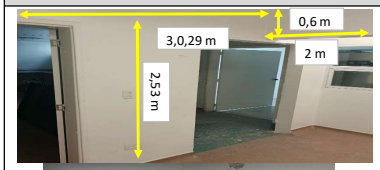



Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	1,06	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

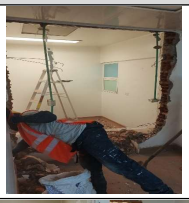
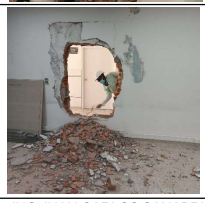
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Archivo general (apertura puerta)	1,07		2,3	2,46	1	2,46
	Consultorio fisioterapia	3,029		2,53	7,663	1	7,66
	Consultorio fisioterapia	2		0,6	1,200	1	1,20
							
						TOTAL	11,32

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



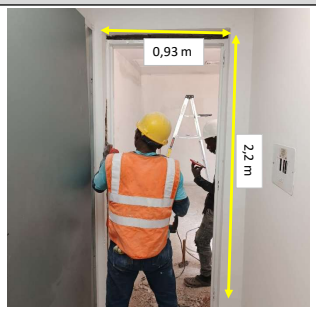


Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	1,07	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS. NO INCLUYE REPELLOS, REVOQUES O AFINADOS. INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Archivo general		1,07		1,07	1	1,07
	Bodega de insumos	0,25		0,35	0,0875	1	0,0875
					TOTAL		1,16

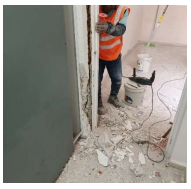
OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:








Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

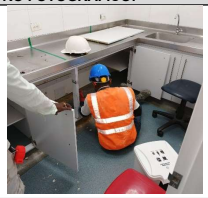
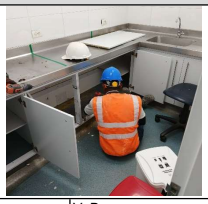
ÍTEM Nº	1,11	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Odontologia	0,59	4,68		2,76	1	2,76
						TOTAL	2,76

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

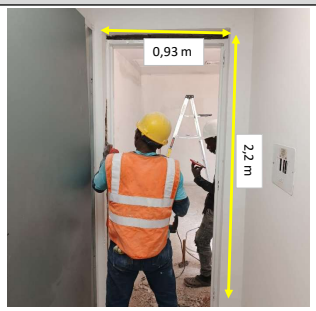




Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	1,12	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS, INCLUYE RETIRO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño pediatria		0,6		0,6	1	0,6
						TOTAL	0,60

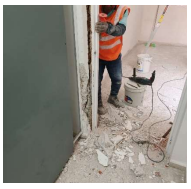
OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:








Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autoriza: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	1,13	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS. NO INCLUYE REPELLOS, REVOQUES O AFINADOS. INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Archivo general	1,07		1,32	1,41	1	1,41
	Bodega de insumos	0,3		0,53	0,16	1	0,16
	Baño de pediatria	1,27	1,02		1,30	1	1,30
						TOTAL	2,87

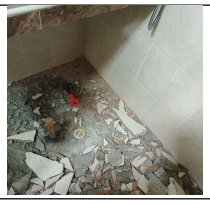
OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

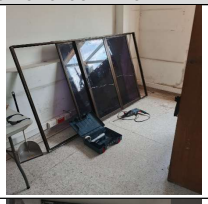
ÍTEM Nº	1,14	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

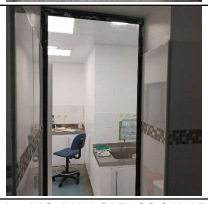
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Archivo general		2,38	1,34	3,19	1	3,19
	Bodega de insumos		0,55	1,26	0,69	1	0,69
						TOTAL	3,88

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



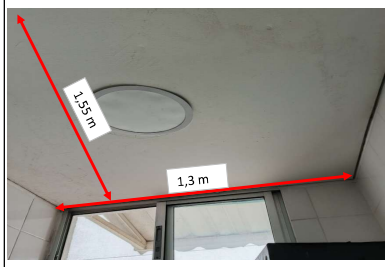


Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	1,15	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE CIELORRASO. INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA, ACARREO Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño de historias clinicas	1,3		1,55	2,02	1	2,02
					TOTAL		2,02

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





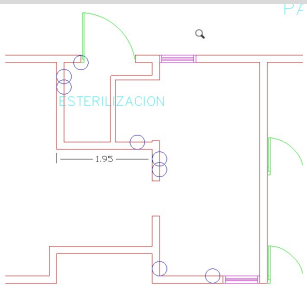


Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	1,16	UND:	UNDAD
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA.		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Nuevo consultorio de fisioterapia				0,00	8	8,00
					TOTAL		8,00

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	1,15	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE EN DRYWALL INCLUYE TRATRAMIENTO DE JUNTAS, REMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS, REFUERZO DE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	historias clinicas	3,51	4,6		16,15	1	16,15
						TOTAL	16,15

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





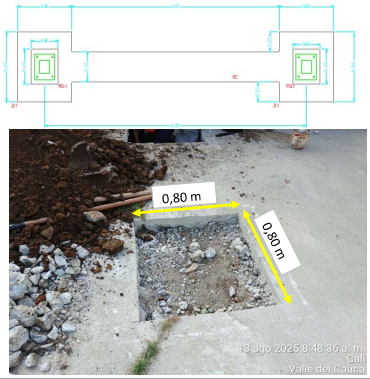


Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. LUIS ARIEL CARO COBOS

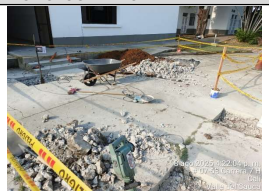
ÍTEM Nº	01.20	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS E= 0,15, INCLUYE RETIRO		
CORTE Nº:	1	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**Cubierta de la farmacia a sanidad**						
	Zapatas	0,8	0,8		0,64	4	2,56
	Vigas	0,35	3,07		1,07	2	2,15
	Pedestal	0,3	0,3		0,09	1	0,09
	Odontologia	0,73	0,58		0,42	1	0,42
						TOTAL	5,22

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición de la placa en concreto, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la creación de la cimentación de las cubiertas y garantizar las condiciones requeridas para la obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





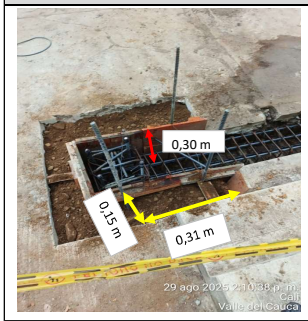


Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. LUIS ARIEL CARO COBOS

ÍTEM Nº	03.04	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.		
CORTE Nº:	1	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Relleno en zapatas	0,15	0,31	0,3	0,01	8	0,11
						TOTAL	0,11

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la instalación de una nueva cubierta en un área aproximada de 15 metros de longitud por 5,9 metros de ancho, utilizando lámina termoacústica Ecoroof UPVC de 2.5 mm de espesor. El proceso contempló la correcta alineación, fijación y sellado de las láminas sobre la estructura soporte, garantizando una instalación técnica, segura y funcional.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





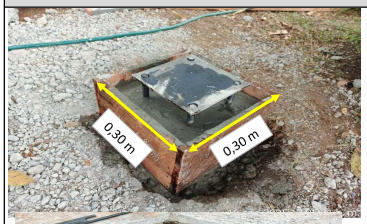
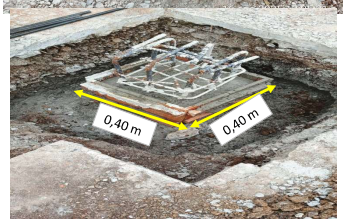


Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. LUIS ARIEL CARO COBOS

ÍTEM Nº	03.05	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS Y EQUIPO NECESARIO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO		
CORTE Nº:	1	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**Cubierta peatonal**						
	Pedestal T1	0,3	0,3	0,8	0,07	8	0,58
	Pedestal T2	0,3	0,3	0,6	0,05	8	0,43
	Pedestal T3	0,3	0,3	0,1	0,01	1	0,01
	**Cubierta sanidad**						
	Pedestales	0,4	0,4	0,65	0,10	4	0,42
						TOTAL	**1,43**

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la instalación de una nueva cubierta en un área aproximada de 15 metros de longitud por 5,9 metros de ancho, utilizando lámina termoacústica Ecoroof UPVC de 2.5 mm de espesor. El proceso contempló la correcta alineación, fijación y sellado de las láminas sobre la estructura soporte, garantizando una instalación técnica, segura y funcional.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





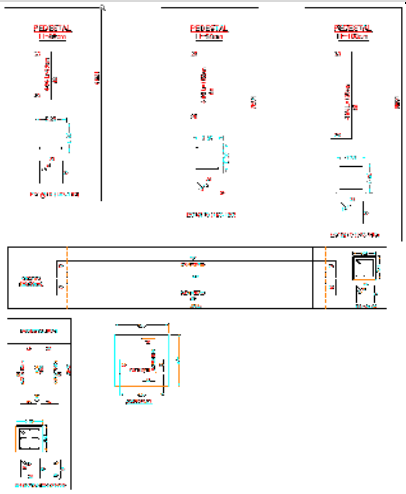


Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. LUIS ARIEL CARO COBOS

ÍTEM Nº	04.02	UND:	KL
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO		
CORTE Nº:	1	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**Cubierta peatonal**	**Varilla**	**Longitud**	**Peso**			
	Pedestal T1	1/2	3.52	0.994	3.50	6	20.99
		3/8	5	0.56	2.80	6	16.80
	Pedestal T2	1/2	4.32	0.994	4.29	8	34.35
		3/8	7	0.56	3.92	8	31.36
	Pedestal T3	1/2	5.12	0.994	5.09	1	5.09
		3/8	7	0.56	3.92	1	3.92
	Cubierta sanidad						
	Zapatas	1/2	8.48	0.994	8.43	4	33.72
	Pedestales	1/2	11.2	0.994	11.13	4	44.53
		3/8	20.3	0.56	11.37	4	45.47
	Vigas	5/8	28.02	1.552	43.49	2	86.97
		3/8	58.8	0.56	32.93	2	65.86
						TOTAL	389.06

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la instalación de una nueva cubierta en un área aproximada de 15 metros de longitud por 5,9 metros de ancho, utilizando lámina termoacústica Ecoroof UPVC de 2.5 mm de espesor. El proceso contempló la correcta alineación, fijación y sellado de las láminas sobre la estructura soporte, garantizando una instalación técnica, segura y funcional.

REGISTRO FOTOGRAFICO:







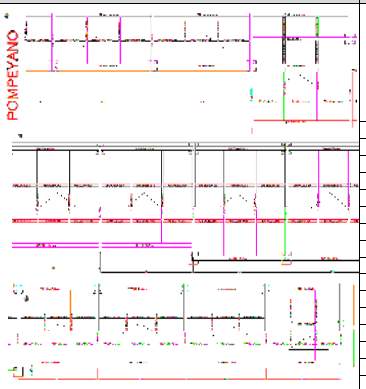



Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. LUIS ARIEL CARO COBOS

ÍTEM Nº	04.04	UND:	KL
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO ESTRUCTURAL, COMO PERFILES, PLATINAS, CORREAS Y DEMÁS ELEMENTOS. INCLUYE MONTAJE Y ACABADO FINAL		
CORTE Nº:	1	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho / Elemento	Longitud / Longitud	Altura / Peso			
	Cubierta peatonal	PERFIL DE 100 MM X 50 MM X 2 MM	57.55	4.64	267.03	1	267.03
		PERFIL DE 50 MM X 50 MM X 2 MM	64.40	2.24	144.25	1	144.25
		PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 2 MM	79.50	6.22	494.49	1	494.49
		PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 3 MM	41.55	9.2	382.26	1	382.26
		PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 4 MM	47.33	12.14	574.59	1	574.59
		PLATINA DE 200 MM X 200 MM X 10 MM	32.00	3.15	100.8	1	100.80
						TOTAL	1963.42

OBSERVACIONES:

En la siguiente hoja se anexa el despiese realizado para el calculo de la estructura.

REGISTRO FOTOGRAFICO:







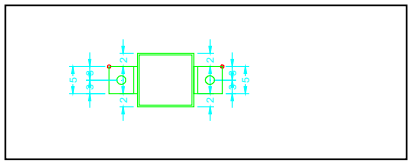
Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

ESTRUCTURA METALICA (CUBIERTA GRANDE)					
PERFIL DE 100 MM X 50 MM X 2 MM	MEDIDA	UNIDADES	CANTIDAD	PESO KL	TOTAL DE KL*M
	1.42	5	7.1	4.64	32.944
	2.85	2	5.69	4.64	26.4016
	2.38	12	28.56	4.64	132.5184
	2.7	6	16.2	4.64	75.168
				SUBTOTAL	267.032
PERFIL DE 50 MM X 50 MM X 2 MM	MEDIDA	UNIDADES	CANTIDAD	PESO KL	TOTAL DE KL*M
	0.7	2	1.4	2.24	3.136
	0.62	2	1.24	2.24	2.7776
	0.75	1	0.75	2.24	1.68
	0.7524	1	0.7524	2.24	1.685376
	0.77	1	0.77	2.24	1.7248
	0.745	1	0.745	2.24	1.6688
	0.8124	2	1.6248	2.24	3.639552
	0.84	2	1.68	2.24	3.7632
	0.815	2	1.63	2.24	3.6512
	0.885	2	1.77	2.24	3.9648
	0.92	2	1.84	2.24	4.1216
	0.895	4	3.58	2.24	8.0192
	0.785	2	1.57	2.24	3.5168
	0.82	4	3.28	2.24	7.3472
	0.795	2	1.59	2.24	3.5616
	0.95	16	15.2	2.24	34.048
	0.925	27	24.975	2.24	55.944
				SUBTOTAL	144.249728
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 2 MM	MEDIDA	UNIDADES	CANTIDAD	PESO KL	TOTAL DE KL*M
	28.5	2	57	6.22	354.54
	9.8	2	19.6	6.22	121.912
	2.9	1	2.9	6.22	18.038
				SUBTOTAL	494.49
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 3 MM	MEDIDA	UNIDADES	CANTIDAD	PESO KL	TOTAL DE KL*M
	1.51	3	4.53	9.2	41.676
	1.75	2	3.5	9.2	32.2
	3.49	1	3.49	9.2	32.108
	3.49	1	3.49	9.2	32.108
	3.06	4	12.24	9.2	112.608
	2.86	4	11.44	9.2	105.248
	2.86	1	2.86	9.2	26.312
				SUBTOTAL	382.26

PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 4 MM	MEDIDA	UNIDADES	CANTIDAD	PESO KL	TOTAL DE KL*M
	3.03	2	6.06	12.14	73.5684
	3.07	1	3.07	12.14	37.2698
	2.96	1	2.96	12.14	35.9344
	2.68	2	5.36	12.14	65.0704
	2.5	1	2.5	12.14	30.35
	2.44	2	4.88	12.14	59.2432
	2.52	2	5.04	12.14	61.1856
	2.91	6	17.46	12.14	211.9644
				SUBTOTAL	574.5862

PLATINA DE 200 MM X 200 MM X 10 MM	MEDIDA	UNIDADES	CANTIDAD	PESO KL	TOTAL DE KL*M
		UND	32	3.15	100.8
				SUBTOTAL	100.8

TOTAL	1963.42	#



CUBIERTA ALERO					
TIPO DE PERFILERIA	MEDIDA (ML)	UNIDADES	CANTIDAD (ML)	PESO KL	TOTAL DE KL*M
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 2 MM	6.38	2	12.76	6.22	79.3672
PERFIL DE 100 MM X 50 MM X 2 MM	1.33	4	5.32	4.64	24.6848
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 4 MM	2.83	3	8.49	12.14	103.0686
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 3 MM	1.51	3	4.53	9.2	41.676
PLATINAS			6	3.15	18.9
PERNOS			4.56	0.60691176	2.767517626
					270.46

Densidad del acero (g/cm3)	7.85

CUBIERTA CURVA					
TIPO DE PERFILERIA	MEDIDA	UNIDADES	CANTIDAD	PESO KL	TOTAL DE KL*M
PERFIL DE 150 MM X 150 MM X 4 MM	3.13	4	12.52	18.01	225.4852
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 3 MM	5.22	14	73.08	9.2	672.336
PERFIL DE 60 MM X 60 MM X 2,5 MM	10.9398	6	65.6388	4.59	301.282092
VIGA E 2P-12-11 (2C 304.8mm x 63.5mm x 3mm). **PERFIL C 305mm x 88.90mm x 2.66 mm**	11.7398	4	46.9592	10.54	494.949968
PLATINA DE 300 MM X 300 MM X 16 MM	11.304	4	45.216		45.216
CONEXIÓN VIGA DE AMARRE	0.27	8	2.16	10.66	23.0256
					1762.29486

CANTIDAD TOTAL	**3996.18**





Ternium

Hoja técnica de producto

Polín C Negro

Descripción

Perfiles abiertos en forma de "C" fabricados con aceros estructurales; son utilizados para polines de cubiertas, largueros de fachadas, marcos de aberturas, pilares de soporte, travesaños y otros elementos estructurales. Además, se emplean como estructura secundaria en cubiertas y fachadas de edificios prefabricados, naves industriales, centros comerciales, entre otros.

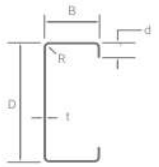
Rango dimensional y propiedades de la sección

Polín C Negro

Sección nominal		Calibre	Espesor nominal	Peso Kg./ml	Largo metros	D mm	B mm	t mm	d mm (Rangos)
3" x 1 1/2"		16	0.060"	2.02	6.00	76	38.00	1.52	19-23
3" x 1 1/2"		14	0.074"	2.53	6.00	76	38.00	1.90	19-23
4" x 1 1/2"		16	0.060"	2.43	6.00	101	38.00	1.52	19-23
4" x 1 1/2"		14	0.074"	2.98	6.00	101	38.00	1.90	19-23
4" x 2"		16	0.060"	2.69	6.00	101	50.80	1.52	19-23
4" x 2"		14	0.074"	3.34	6.00	102	50.80	1.90	19-23
4" x 2"		12	0.104"	4.64	6.00	101	50.80	2.66	19-23
4" x 2 1/2"		14	0.074"	3.72	6.00	102	63.50	1.90	19-23
5" x 2"		16	0.060"	3.00	6.00	127	50.80	1.52	19-23
5" x 2"		14	0.074"	3.75	6.00	127	50.80	1.90	19-23
5" x 2"		12	0.104"	5.17	6.00	127	50.80	2.66	19-23
6" x 2"		16	0.060"	3.30	6.00	152	50.80	1.52	19-23
6" x 2"		14	0.074"	4.13	6.00	152	50.80	1.90	19-23
6" x 2"		12	0.104"	5.70	6.00	152	50.80	2.66	19-23
6" x 2 1/2"		14	0.074"	4.48	6.00	152	63.50	1.90	19-23
6" x 2 1/2"		12	0.104"	6.27	6.00	152	63.50	2.66	19-23
8" x 2 1/2"	•	14	0.074"	5.24	6.00	203	63.50	1.90	19-23
8" x 2 1/2"	•	12	0.104"	7.33	6.00	203	63.50	2.66	19-23
8" x 2 3/4"	•	16	0.060"	4.39	8.00	203	70.00	1.52	19-23
8" x 2 3/4"	•	14	0.074"	5.46	8.00	203	70.00	1.90	19-23
8" x 2 3/4"	•	12	0.104"	7.56	8.00	203	70.00	2.66	19-23
8" x 3"	•	14	0.074"	5.61	8.00	203	76.20	1.90	19-23
8" x 3"	•	12	0.104"	7.86	8.00	203	76.20	2.66	19-23
8" x 3 1/2"	•	14	0.074"	5.99	8.00	203	88.90	1.90	19-23
8" x 3 1/2"	•	12	0.104"	8.39	8.00	203	88.90	2.66	19-23
10" x 2 1/2"	•	14	0.074"	5.99	10.00	254	63.50	1.90	19-23
10" x 2 1/2"	•	12	0.104"	8.39	10.00	254	63.50	2.66	19-23
10" x 2 3/4"	•	14	0.074"	6.22	10.00	254	69.85	1.90	19-23
10" x 2 3/4"	•	12	0.104"	8.63	10.00	254	69.85	2.66	19-23
10" x 3 1/2"	•	14	0.074"	6.75	10.00	254	88.90	1.90	19-23
10" x 3 1/2"	•	12	0.104"	9.45	10.00	254	88.90	2.66	19-23
12" x 3 1/2"	•	14	0.074"	7.51	12.00	305	88.90	1.90	19-23
12" x 3 1/2"	•	12	0.104"	10.54	12.00	305	88.90	2.66	19-23

Nota importante: Pesos teóricos +/- 5%, radios de referencia solamente, espesor nominal de acero base.
Medidas especiales sujetas a revisión bajo consulta técnica.

Geometría



Norma
ASTM A570

Acabado
Negro
Negro prepintado (anticorrosivo rojo)

Grado
Comercial (30)
Alta resistencia (50)

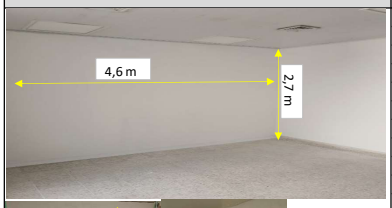
$

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	5,03	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MURO EN SUPERBOARD FACHADA SUPERFICIE PULIDA DE 10MM INCLUYE ESTRUCTURA, TORNILLERIA, MALLA FIBRA DE VIDRIO, MASILLADO Y ACABADO EN PINTURA VINILO TIPO 1 A UNA CARA INCLUYE ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Archivo general	4,6		2,7	12,42	1	12,42
Bodega de insumos	0,7		1,26	0,882	1	0,88
Bodega de insumos	0,3		2,3	0,690	1	0,69
Consultorio fisioterapia	1,2		2,3	2,760	1	2,76
Consultorio fisioterapia	3,67		2,6	9,542	1	9,54
Consultorio fisioterapia	-0,9		2,01	-1,81	1	-1,81
					TOTAL	24,49

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:








Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	6,01	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Bodega de insumos					2	2,00
	Consultorio fisioterapia		3,5		3,50	1	3,50
						TOTAL	5,50

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

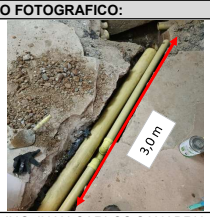
ÍTEM Nº	6,03	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio fisioterapia		3,5		3,50	1	3,50
						TOTAL	3,50

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

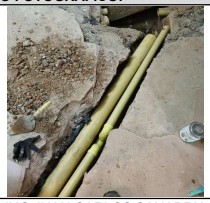
ÍTEM Nº	6,04	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio fisioterapia		3,5		3,50	1	3,50
						TOTAL	3,50

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	6,05	UND:	UNIDAD
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUNTO SANITARIO Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio fisioterapia					2	2,00
						TOTAL	2,00

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	6,07	UND:	UNIDAD
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUNTO SANITARIO Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio fisioterapia					1	1,00
						TOTAL	1,00

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	9,01	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM, INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Archivo general	2,38		1,34	3,19	2	6,38
	Historias clinicas	0,3		2,6	0,78	4	3,12
	Historias clinicas	0,142		1,5	0,21	5	1,07
						TOTAL	10,56

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:






Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autoriza: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

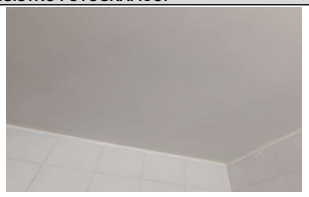
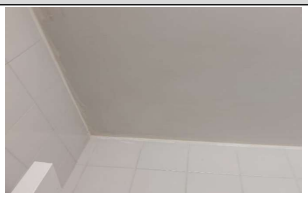
ÍTEM Nº	10,01	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CIELO RASO PVC 10 MM. INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION, ABERTURAS PARA LÁMPARAS Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño de historias clinicas	1,3	1,55		2,02	1	2,02
					TOTAL		2,02

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

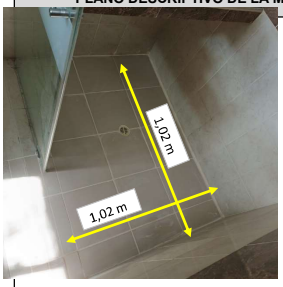
REGISTRO FOTOGRAFICO:


Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO		
ÍTEM Nº	11,01	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PISO EN CERAMICA DE 60X30 CARAS DIFERENCIADAS COLOR GRIS CORONA O SIMILAR		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño de pediatria	1,27	1,02		1,30	1	1,30
	Bodega de insumos	0,3		0,53	0,16	1	0,16
						TOTAL	1,45

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



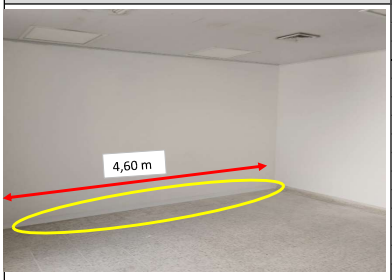



Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	11,03	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MEDIACAÑA DE 10 CM DE ALTURA EN REVESTIMIENTO DE PÓLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS SIKAFLOOR®-20 N PURCEM®, COLOR GRIS OSCURO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Archivo general		4,6		4,60	2	9,20
						TOTAL	9,20

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	11,04	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Baño de pediatria	1,27	1,02		1,30	1	1,30
					TOTAL		1,30

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





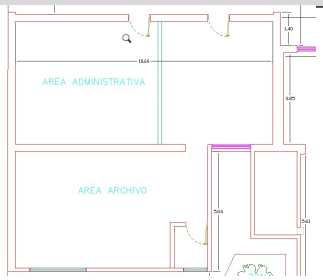


Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	12,01	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Archivo general y historias clinicas	4,60		2,70	12,42	2,00	24,84
		2,38		1,34	3,19	2,00	6,38
		2,10		2,70	5,68	4,00	22,71
						TOTAL	53,93

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:









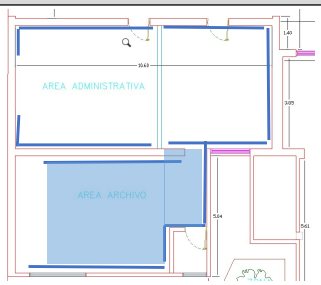


Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autoriza: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	12,03	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	VINILO TIPO-1, 3 MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
			17,85	2,54	45,34	1,00	45,34
			-1,38	1,75	-2,42	1,00	-2,42
	Archivo historias clinicas		-0,60	2,15	-1,29	1,00	-1,29
	Archivo general		17,13	2,45	41,97	1,00	41,97
			-1,64	1,37	-2,25	1,00	-2,25
			-2,22	0,9	-2,00	1,00	-2,00
			-1,04	2,29	-2,38	1,00	-2,38
	Cieloraso historias clinicas	3,9	4,17		16,26	1,00	16,26
						TOTAL	93,24

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY.JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

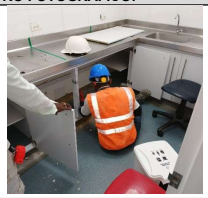
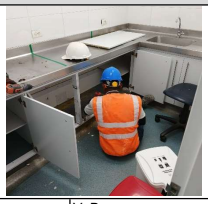
ÍTEM Nº	13,02	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MUEBLES EN MADERA RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Odontologia	0,59	4,68		2,76	1	2,76
						TOTAL	2,76

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

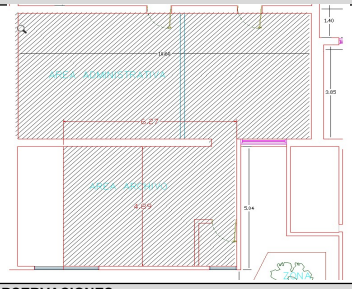




Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

ÍTEM Nº	20,01	UND:	UNIDAD
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Archivos	4,60	10,60		48,76	1,00	48,76
		4,89	6,27		30,66	1,00	30,66
						TOTAL	79,42

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

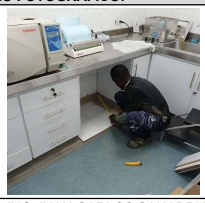
ÍTEM Nº	20,01	UND:	UNIDAD
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Odontologia	0,73	0,93		0,68	1,00	0,68
					TOTAL		0,68

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM2782-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION, MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESCUELA MILITAR DE AVIACION 27UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION
CONTRATISTA	CONSORCIO BAOR 2025
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO

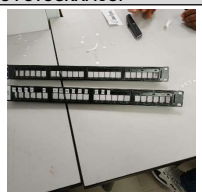
ÍTEM Nº	NP-11	UND:	UNIDAD
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJE P/CAT 6A,7A 24PTS SL COMMSCOPE NETCONNET		
CORTE Nº:	2	FECHA :	10/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Rack					2,00	2,00
					TOTAL		2,00

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la demolición del muro en paneles de superboard, incluyendo el retiro de sus elementos de fijación, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se llevó a cabo con el objetivo de permitir la redistribución funcional del área intervenida, garantizando su óptimo aprovechamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: N/A Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: N/A Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. JHON EDINSON HENAO GUERRERO Supervisor Suplente de Obra Firma y Posfirma