AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO No. 03

FECHA: **12 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 No. 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 CB104 DEL 12/11/2025*
VALOR TOTAL	*$ 417.242.150*
VALOR A PAGAR	*$ 87,456,532*
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
3	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	$ 85,441,821.09	$ 85,441,821.09	$ 47,857,166.94
3	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	$ 2,014,710.91	$ 2,014,710.91	$ 13,389,691.06
TOTALES							**$ 355,995,292.00**	**$ 355,995,292.00**	**$ 61,246,858.00**

NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	(1002351180 / 1002351186) (5003803370 / 5003803371)
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN	3500528113

Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	ORDEN DE MANTENIMIENTO 1810000610
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**	
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	
TOTAL FOLIOS		

En constancia de lo anterior firman:

CORONEL LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ
ORDENADORA DEL GASTO

Elaboró
MY. LUIS ARIEL CARO COBOS
SUPERVISOR CONTRATO

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, 12 de noviembre 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 CONSULTORIA ORION S.A.S , con una participación del 50%, y LEIDY JOHANNA SOLER ARIAS representante legal de BALANCE & INGENIERÍA SAS con NIT. 901.859.231-0 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,

NICOLAS SANABRIA NIETO
C.C. 1.000.588.068
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BAOR 2025

LEYDI MABEL PEREZ CHUD
CC. 31.577.305
REPRESENTANTE LEGAL
PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION S.A.S.

LEIDY JOHANNA SOLER ARIAS
CC. 1.072.668.040 de Chía
REPRESENTANTE LEGAL
BALANCE & INGENIERÍA SAS

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 104

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	12/11/2025, 18:13
Expedición	12/11/2025, 18:13
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTADE OBRAN-3 ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO ATODOCOSTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTODESANIDAD MILITAR DE LAEMAVI COSTO DIRECTO	1.00	66,990,832.63
2	ADMINISTRACION 23.60%	1.00	15,809,836.50
3	IMPREVISTOS 1.00%	1.00	669,908.33
4	UTILIDAD 5.00%	1.00	3,985,954.54

Total items: 4

Total Bruto	86,820,119.09
IVA 19%	636,412.91
Total a Pagar	87,456,532.00

Valor en Letras:
Ochenta y siete millones cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 87,456,532.00

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

EL VALOR DE LAUTILIDAD $3.349.541,63 Y EL IVA$636.412,91

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: 28beb6b9bff23edf12b854df5f680356c915e550f98ef7adae9f15abe5a92f47cfe3927279d9f4f16582db5b89eff293

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 31 días del mes de octubre 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
9 0 1 9 6 2 0 5 8	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 12/11/2025</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</td><td>MY. LUIS ARIEL CARO COBOS</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>

<table>
<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>19 DE SEPTIEMBRE DE 2025</td><td>PAC OCTUBRE 2025</td><td>MÍNIMO 45.39%</td></tr>
<tr><td>SEGUNDO PAGO</td><td>30 DE SEPTIEMBRE DE 2025</td><td>PAC NOVIEMBRE 2025</td><td>MÍNIMO 24.61%</td></tr>
<tr><td>TERCER PAGO</td><td>31 DE OCTUBRE DE 2025</td><td>PAC DICIEMBRE 2025</td><td>MÍNIMO 30.00%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
($417.242.150,oo)</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>23/10/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>1. MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN
2. MODIFICAR LA FORMA DE PAGO</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>19 DE SEPTIEMBRE DE 2025</td><td>PAC OCTUBRE 2025</td><td>MÍNIMO 45.39%</td></tr>
<tr><td>SEGUNDO PAGO</td><td>30 DE SEPTIEMBRE DE 2025</td><td>PAC NOVIEMBRE 2025</td><td>MÍNIMO 24.61%</td></tr>
<tr><td>TERCER PAGO</td><td>31 DE OCTUBRE DE 2025</td><td>PAC DICIEMBRE 2025</td><td>MÍNIMO 10.00%</td></tr>
<tr><td>CUARTO PAGO</td><td>30 de noviembre de 2025</td><td>PAC DICIEMBRE 2025 Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026</td><td>MÍNIMO 10.00%</td></tr>
<tr><td>QUINTO PAGO</td><td>15 de diciembre de 2025</td><td>PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026</td><td>MÍNIMO 10.00%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

PLAZO DE ENTREGA	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025
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 **12** del mes de **NOVIEMBRE** de **2025**, la señora **Coronel LUZ STELLA FRANCO YÉPEZ** en su calidad de Ordenadora del Gasto, el **Mayor LUIS ARIEL CARO COBOS** en su calidad de Supervisor 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 los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió 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 TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	118 M2	En el presente corte han instalado 106.62 M2

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

$ 85,441,821.09

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
TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 87.456.532,00	SOPORTADO MEDIANTE FACTURA CB 104 DEL 12/11/2025
SALDO	$ 61.246.858,00	

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. LUIS ARIEL CARO COBOS
SUPERVISOR

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	**MY. LUIS ARIEL CARO COBOS**
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
3	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	$ 85,441,821.09	$ 85,441,821.09	$ 47,857,166.94
3	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	$ 2,014,710.91	$ 2,014,710.91	$ 13,389,691.06
TOTALES							**$ 355,995,292.00**	**$ 355,995,292.00**	**$ 61,246,858.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**MY. LUIS ARIEL CARO COBOS**
FECHA	12/11/2025

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.

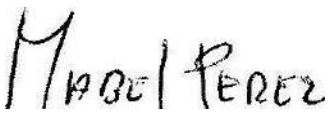
En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Cali, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2025.

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)

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, doce (12) días del mes de noviembre de 2025.

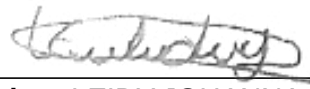


LEYDI MABEL PEREZ CHUD
Representante legal
C.C:31.577.305 DE CALI
PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION S.A.S.

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

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 doce (12) días del mes de noviembre de 2025.



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

PAGOSIMPLE | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 1077040356 **Fecha de creación del** jueves, 13 de noviembre de 2025 10:52:10 AM **Período de Cotización:** 2025-10

Tipo planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Período de Servicio:** 2025-11

PAGADA 12/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2025-11-12, la empresa PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION con documento de identificación NI9015031883, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1005828921	CALAMBAS LUCUMI DIANA MARCELA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1005866262	CARABALI CHURY NELSON DAVID	PORVENIR	EMSSANAR EPS	ARL SURA	COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1148951834	CUERO MONDRAGON DAIBER	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1094889240	MINOTTA MARTINEZ MARCIAL	PORVENIR	S.O.S EPS	ARL SURA	COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1111814967	MOSQUERA SINISTERRA CINTHYA YACEIDY	COLPENSIONES	COMFENALCO VALLE EPS	ARL SURA	COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1086046058	PINILLO VIVAS CESAR LUIS	PORVENIR	EMSSANAR EPS	ARL SURA	COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 1006193928	SOLIS PAREDES CARLOS FELIPE	PORVENIR	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
CC 12798562	VIVAS RIOS WISMIN	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMFENALCO VALLE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-12, 08:27:26 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION
NIT	NI 9015031883
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077040356
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1924697325
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 1.603.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	8	$ 721.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 30.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 76.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 19.000	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 7.600	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 24.700	$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	1	$ 39.900	$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	2	$ 22.800	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 19.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 74.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	10	$ 360.700	$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	10	$ 207.100	$ 0
		SubTotales:		$ 1.603.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.603.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-092
	FORMATO BALANCE DE OBRA	Versión Nº:	8
		Vigencia:	30/12/2024

INFORMACION GENERAL	
FECHA DE BALANCE	**30/10/2025**
CONTRATO No.	**019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-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**
CONTRATISTA	**CONSORCIO BAOR 2025**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**MY. LUIS ARIEL CARO COBOS**

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
01	**PRELIMINARES**									
01.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	M2	192.00	$ 3,114.04	$ 597,894.97	6.2400	$ 19,431.59	- 185.76	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	12.8600	$ 242,422.85	6.86	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	1.5000	$ 43,591.31	- 0.50	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
01.04	DESMONTE DE ESPEJOS Y MUEBLES CON ESPEJO. INCLUYE RETIRO	M2	3.00	$ 5,677.89	$ 17,033.67	0.4200	$ 2,384.71	- 2.58	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
01.05	LAVADO SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA Y ACIDO	M2	19.00	$ 7,262.85	$ 137,994.24	0.0000	$ -	- 19.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance
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	58.5400	$ 1,469,078.26	14.54	MAYOR	
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	1.1575	$ 21,959.33	- 11.84	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
01.08	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO.	UN	2.00	$ 77,792.31	$ 155,584.62	2.0000	$ 155,584.62	-	IGUAL	
01.09	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO	M2	3.00	$ 90,450.87	$ 271,352.62	0.0000	$ -	- 3.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance actual del proyecto.
01.10	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ML	44.00	$ 15,189.86	$ 668,354.06	20.0000	$ 303,797.30	- 24.00	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
01.11	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	M2	4.00	$ 24,767.73	$ 99,070.92	2.7600	$ 68,358.94	- 1.24	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
01.12	DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS, INCLUYE RETIRO	ML	5.00	$ 11,639.90	$ 58,199.48	0.6000	$ 6,983.94	- 4.40	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	18.9100	$ 432,132.76	- 34.09	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
01.14	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	M2	5.00	$ 12,297.75	$ 61,488.75	5.9600	$ 73,294.59	0.96	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	29.3850	$ 648,566.14	11.39	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	28.0000	$ 171,589.28	10.00	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
01.17	RETIRO DE CABLEADO ELÉCTRICO	ML	40.00	$ 8,242.61	$ 329,704.32	10.0000	$ 82,426.08	- 30.00	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	23.4897	$ 666,902.97	20.49	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
01.19	SONDEO DE PUNTO SANITARIO	UN	1.00	$ 22,014.97	$ 22,014.97	0.0000	$ -	- 1.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance
01.20	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS E= 0,15, INCLUYE RETIRO	M2	8.00	$ 33,716.62	$ 269,732.92	7.4194	$ 250,157.05	- 0.58	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	2.0000	$ 37,161.65	-	IGUAL	
02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**									
02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION	M3	14.00	$ 20,313.16	$ 284,384.19	4.8800	$ 99,128.20	- 9.12	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
03	**CIMENTACIÓN**									
03.01	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M2	5.00	$ 12,572.59	$ 62,862.95	0.0000	$ -	- 5.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance actual del proyecto.
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	6.0600	$ 147,676.99	1.06	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	0.7500	$ 762,673.94	- 1.25	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	1.1200	$ 213,568.43	- 7.88	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	1.4300	$ 1,625,414.06	- 1.57	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	0.0000	$ -	- 7.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance actual del proyecto.
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	389.0600	$ 2,706,228.06	- 4,610.94	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	3.4600	$ 407,210.69	- 6.54	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
04.04	ESTRUCTURA METÁLICA 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	3,996.1769	$ 98,384,780.82	1,408.51	MAYOR	Se generó un aumento en las cantidades por la adición de perfiles en las estructuras, adicionalmente se agrego un nuevo tramo de 6.30 ml de cubierta en el pasillo de la farmacia, no contemplados inicialmente.
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	0.9000	$ 951,311.81	- 1.10	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	0.0000	$ -	- 2.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance actual del proyecto.
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	8.3500	$ 632,366.01	- 2.65	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA										
No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
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	15.0000	$ 1,544,060.66	- 5.00	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	27.6300	$ 2,724,192.63	15.63	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
06	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
06.01	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	10.00	$ 9,211.27	$ 92,112.71	7.7000	$ 70,926.78	- 2.30	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
06.02	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UN	2.00	$ 20,341.55	$ 40,683.09	2.0000	$ 40,683.09	-	IGUAL	
06.03	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	2.00	$ 27,130.53	$ 54,261.06	3.5000	$ 94,956.86	1.50	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
06.04	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	3.00	$ 51,135.19	$ 153,405.56	3.5000	$ 178,973.15	0.50	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
06.05	PUNTO SANITARIO Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 58,243.00	$ 58,243.00	2.0000	$ 116,485.99	1.00	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
06.06	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	4.00	$ 22,925.93	$ 91,703.71	2.5000	$ 57,314.82	- 1.50	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
06.07	PUNTO SANITARIO Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 75,981.10	$ 75,981.10	1.0000	$ 75,981.10	-	IGUAL	
06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	1.00	$ 44,237.85	$ 44,237.85	1.0000	$ 44,237.85	-	IGUAL	
06.09	DESMONTE DE EQUIPOS	UN	3.00	$ 14,530.43	$ 43,591.29	0.0000	$ -	- 3.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance actual del proyecto.
06.10	REGISTRO DE AGUA Ø 1/2" INCLUYE TAPA Y CAJA	UN	1.00	$ 365,071.07	$ 365,071.07	0.0000	$ -	- 1.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance
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	2.0000	$ 347,911.88	-	IGUAL	
07.02	TUBERÍA PVC CONDUIT Ø 1/2"	ML	50.00	$ 13,122.70	$ 656,134.76	9.0000	$ 118,104.26	- 41.00	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	240.0000	$ 7,629,977.54	115.00	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
07.04	LUMINARIA LED REDONDA 24W DE INCRUSTAR	UN	5.00	$ 42,137.57	$ 210,687.83	0.0000	$ -	- 5.00	MENOR	No se llevará a
07.05	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE INCRUSTAR	UN	4.00	$ 31,475.99	$ 125,903.98	0.0000	$ -	- 4.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance
07.06	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V	UN	2.00	$ 22,487.70	$ 44,975.41	3.0000	$ 67,463.11	1.00	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
07.07	INTERRUPTOR DOBLE SENCILLO	UN	1.00	$ 29,303.24	$ 29,303.24	1.0000	$ 29,303.24	-	IGUAL	
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	1.0000	$ 105,816.56	-	IGUAL	
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	33.0000	$ 100,231,186.18	- 5.00	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	20.4404	$ 545,839.20	- 44.56	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	34.8700	$ 3,124,825.20	16.87	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	3.5540	$ 340,927.15	2.55	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
11.02	REVESTIMIENTO DE PÓLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS SIKAFLOOR®-20 N PURCEM®, ESPESOR UNIFORME DE 6 MM. COLOR GRIS OSCURO.	M2	16.00	$ 164,136.13	$ 2,626,178.06	16.0000	$ 2,626,178.06	-	IGUAL	
11.03	MEDIACAÑA DE 10 CM DE ALTURA EN REVESTIMIENTO DE PÓLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS SIKAFLOOR®-20 N PURCEM®, COLOR GRIS OSCURO	ML	30.00	$ 18,499.90	$ 554,997.09	30.0000	$ 554,997.09	-	IGUAL	
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	1.3000	$ 45,690.25	- 15.70	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	208.8738	$ 5,503,702.54	- 21.13	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
12.02	VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE, 3 MANOS (INCLUYE RESANES EN EL ÁREA A INTERVENIR)	M2	163.00	$ 23,022.91	$ 3,752,733.63	0.0000	$ -	- 163.00	MENOR	No se llevará a cabo esta actividad, dado que no resulta necesaria dentro del alcance actual del proyecto.
12.03	VINILO TIPO-1, 3 MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	45.00	$ 15,763.84	$ 709,372.64	413.1755	$ 6,513,231.24	368.18	MAYOR	Se presenta una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	14.0000	$ 4,196,119.53	-	IGUAL	
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	2.7600	$ 1,689,551.92	- 7.54	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	17.0000	$ 598,205.50	-	IGUAL	
15	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE									
15.01	DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UN	2.00	$ 221,943.04	$ 443,886.08	2.0000	$ 443,886.08	-	IGUAL	
15.02	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR	UN	2.00	$ 242,162.49	$ 484,324.99	2.0000	$ 484,324.99	-	IGUAL	

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
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	12.0000	$ 6,461,788.99	- 1.00	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	1.0000	$ 497,473.49	-	IGUAL	
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	3.0000	$ 55,742.47	-	IGUAL	
16	**CUBIERTAS**									
16.01	DESMONTE CUBIERTAS METALICAS	M2	67.00	$ 10,515.54	$ 704,540.93	94.8200	$ 997,083.15	27.82	MAYOR	El área final de la cubierta resultó mayor que la contemplada inicialmente en el presupuesto.
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	5.0000	$ 289,630.70	- 21.00	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	98.6300	$ 10,242,124.32	31.63	MAYOR	El área de la cubierta resultó mayor en comparación con la que tenía anteriormente, ya que los aleros fueron instalados con una mayor proyección, lo cual amplió su cobertura final.
16.04	TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	118.00	$ 102,443.73	$ 12,088,360.10	193.6200	$ 19,835,154.94	75.62	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
17	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**									
17.01	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3" X 2"	un	1.00	$ 17,786.09	$ 17,786.09	1.0000	$ 17,786.09	-	IGUAL	
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	1.0000	$ 642,448.35	- 1.00	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
18	**VIDRIOS Y ESPEJOS**									
18.01	ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M2	2.40	$ 184,428.62	$ 442,628.68	2.4000	$ 442,628.68	-	IGUAL	
19	**CERRADURAS**									
19.01	CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA	UN	6.00	$ 72,666.29	$ 435,997.71	3.0000	$ 217,998.86	- 3.00	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	409.0000	$ 1,660,476.72	-	IGUAL	
20.02	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	41.70	$ 61,756.94	$ 2,575,185.04	41.6987	$ 2,575,185.04	-	IGUAL	
21	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**									
21.01	CENEFA DECORADO FORMATO 10.5X45.8CM	ML	14.00	$ 35,936.10	$ 503,105.46	6.0000	$ 215,616.63	- 8.00	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
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	11.3989	$ 546,657.04	- 27.22	MENOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.

	TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 319,603,332.06**		**$ 295,469,032.29**	
ADMINISTRACIÓN	**23.60%**	**$ 75,426,386.37**		**$ 69,730,691.62**	
IMPREVISTOS	**1.00%**	**$ 3,196,033.32**		**$ 2,954,690.32**	
UTILIDADES	**5.00%**	**$ 15,980,166.60**		**$ 14,773,451.61**	
IVA SOBRE UTILIDAD	**19.00%**	**$ 3,036,231.65**		**$ 2,806,955.81**	
	TOTAL	**$ 417,242,150.00**	**SUBTOTAL 1**	**$ 385,734,821.66**	

ACTIVIDADES OBRA NO PREVISTAS (NP) Y/O ADICIONALES (AD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (CE)

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
NP-01	LIMPIEZA, LIJADO Y REMOCION DE OXIDO EN ESTRUCTURA METALICA	ML	151.39	$ 12,105.74	$ -	151.39	$ 1,832,687.98	-	IGUAL	
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	-	IGUAL	
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	30.00	$ 56,292.51	$ -	34.00	$ 1,913,945.34	4.00	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
NP-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS	UND	30.00	$ 70,958.71	$ -	31.00	$ 2,199,720.01	1.00	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #8 + TENDIDO DE CABLE EN CANALETA	ML	360.00	$ 11,739.55	$ -	360.00	$ 4,226,238.00	-	IGUAL	
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ELECTRICO NORMAL- REGULADO	UND	2.00	$ 939,487.82	$ -	2.00	$ 1,878,975.64	-	IGUAL	
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	-	IGUAL	
NP-08	CREACIÓN Y APLICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UND	1.00	$ 158,156.40	$ -	1.00	$ 158,156.40	-	IGUAL	
NP-09	Suministro e instalación de lámpara 60x60. 40w	UND	8.00	$ 160,110.65	$ -	16.00	$ 2,561,770.40	8.00	MAYOR	Ya se finalizaron los frentes donde se incluía esta actividad, presentándose una variación en el alcance respecto a lo contemplado inicialmente.
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE BREAKER	ML	66.00	$ 12,073.58	$ -	66.00	$ 796,856.28	-	IGUAL	
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	-	IGUAL	
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ -**		**$ 24,134,299.76**			
				ADMINISTRACIÓN	**23.60%**		**$ 5,695,694.74**			
				IMPREVISTOS	**1.00%**		**$ 241,343.00**			
				UTILIDADES	**5.00%**		**$ 1,206,714.99**			
				IVA SOBRE UTILIDAD	**19.00%**		**$ 229,275.85**			
				TOTAL	**$ -**	**SUBTOTAL 2**	**$ 31,507,328.34**			

TOTAL CONTRACTUAL (OBRA+EQUIPOS CON	**$ 417,242,150.00**	**TOTAL BALANCE (OBRAS+EQUIPOS+EQUIPO**	**$ 417,242,150.00**

Solicita:

NICOLAS SANABRIA NIETO
Representante Legal Contratista
Firma y postfirma

Autorizó:

MY. LUIS ARIEL CARO COBOS
Supervisor Del Contrato
Firma y postfirma

	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. LUIS ARIEL CARO COBOS
FECHA DE CORTE	31/10/2025
CORTE DE OBRA No.	3

OBRA

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
									CORTE 1 (Desde el 22 de julio hasta el 31 de agosto)			CORTE 2 (Desde el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre)			CORTE 3 (Desde el 01 de octubre hasta el 31 de octubre)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	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	- 185.76	6.24	$ 19,431.59	6.24	$ 19,431.59	100.00%	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
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	6.86	12.86	$ 242,422.85	2.26	$ 42,603.08	17.57%	7.84	$ 147,753.52	60.95%	2.76200	$ 52,066.25	21.48%	-	$ -	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	- 0.50	1.50	$ 43,591.31		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%	1.50	$ 43,591.31	100.00%	-	$ -	0.00%
01.04	DESMONTE DE ESPEJOS Y MUEBLES CON ESPEJO. INCLUYE RETIRO	M2	3.00	$ 5,677.89	$ 17,033.67	- 2.58	0.42	$ 2,384.71		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%	0.42	$ 2,384.71	100.00%	-	$ -	0.00%
01.05	LAVADO SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA Y ACIDO	M2	19.00	$ 7,262.85	$ 137,994.24	- 19.00	0.00	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
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	14.54	58.54	$ 1,469,078.26	35.98	$ 902,928.52	61.46%	11.32	$ 284,028.49	19.33%	11.24	$ 282,071.06	19.20%	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	- 11.84	1.16	$ 21,959.33		$ -	0.00%	1.16	$ 21,959.33	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
01.08	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO.	UN	2.00	$ 77,792.31	$ 155,584.62	-	2.00	$ 155,584.62		$ -	0.00%		$ -	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	0.00	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
01.10	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ML	44.00	$ 15,189.86	$ 668,354.06	- 24.00	20.00	$ 303,797.30		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%	20.00	$ 303,797.30	100.00%
01.11	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	M2	4.00	$ 24,767.73	$ 99,070.92	- 1.24	2.76	$ 68,358.94		$ -	0.00%	2.76	$ 68,358.94	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
01.12	DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS, INCLUYE RETIRO	ML	5.00	$ 11,639.90	$ 58,199.48	- 4.40	0.60	$ 6,983.94		$ -	0.00%	0.60	$ 6,983.94	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
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	- 34.09	18.91	$ 432,132.76		$ -	0.00%	2.87	$ 65,503.19	15.16%	16.04	$ 366,629.54	84.84%	0.00	$ 0.02	0.00%
01.14	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	M2	5.00	$ 12,297.75	$ 61,488.75	0.96	5.96	$ 73,294.59		$ -	0.00%	5.39	$ 66,240.60	90.38%	0.57	$ 7,053.99	9.62%	-	$ -	0.00%
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	11.39	29.39	$ 648,566.14	11.78	$ 260,000.31	40.09%	2.02	$ 44,473.74	6.86%	15.59	$ 344,092.09	53.05%	-	$ -	0.00%
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	10.00	28.00	$ 171,589.28	9.00	$ 55,153.70	32.14%	8.00	$ 49,025.51	28.57%	11.00	$ 67,410.07	39.29%	-	$ -	0.00%
01.17	RETIRO DE CABLEADO ELÉCTRICO	ML	40.00	$ 8,242.61	$ 329,704.32	- 30.00	10.00	$ 82,426.08		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%	10.00	$ 82,426.08	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	20.49	23.49	$ 666,902.97		$ -	0.00%	16.15173	$ 458,567.48	68.76%	7.34	$ 208,334.90	31.24%	0.00	$ 0.58	0.00%
01.19	SONDEO DE PUNTO SANITARIO	UN	1.00	$ 22,014.97	$ 22,014.97	- 1.00	0.00	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
01.20	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS E= 0,15, INCLUYE RETIRO	M2	8.00	$ 33,716.62	$ 269,732.92	- 0.58	7.42	$ 250,157.05	-	$ -	0.00%	6.25	$ 210,708.61	84.23%	1.17	$ 39,448.44	15.77%	-	$ -	0.00%
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%		$ -	0.00%	2.00	$ 37,161.65	100.00%
02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**																			
02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION	M3	14.00	$ 20,313.16	$ 284,384.19	- 9.12	4.88	$ 99,128.20	5.06	$ 102,837.77	103.74%	0.31	$ 6,252.39	6.31%	0.35	$ 7,154.29	7.22%	- 0.84	-$ 17,116.25	-17.27%
03	**CIMENTACIÓN**																			
03.01	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	M2	5.00	$ 12,572.59	$ 62,862.95	- 5.00	0.00	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
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%	-	$ -	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%	-	$ -	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	- 7.88	1.12	$ 213,568.43	0.57	$ 107,829.78	50.49%	0.11	$ 21,836.77	10.22%	0.44	$ 83,901.88	39.29%	-	$ -	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%	-	$ -	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	- 7.00	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 (Desde el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre)			CORTE 3 (Desde el 01 de octubre hasta el 31 de octubre)			SALDO					
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR			
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%	-	$ -	0.00%			
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	- 6.54	3.46	$ 407,210.69		$ -	0.00%		$ -	0.00%	3.46	$ 407,210.69	100.00%	-	$ -	0.00%			
04.04	ESTRUCTURA METÁLICA 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	1,408.51	3996.18	$ 98,384,780.82		$ -	0.00%	1963.42	$ 48,338,742.27	49.13%	1,762.29	$ 43,387,216.99	44.10%	270.47	$ 6,658,821.56	6.77%			
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%	-	$ -	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	- 2.00	0.00	$ -		$ -		-	$ -			$ -		-	$ -				
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%	-	$ -	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	- 5.00	15.00	$ 1,544,060.66		$ -	0.00%		$ -	0.00%	6.18	$ 636,152.99	41.20%	8.82	$ 907,907.67	58.80%			
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	15.63	27.63	$ 2,724,192.63	2.26	$ 222,825.75	8.18%	24.49	$ 2,414,602.88	88.64%	0.88	$ 86,764.01	3.18%	-	$ -	0.00%			
06	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																						
06.01	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"	ML	10.00	$ 9,211.27	$ 92,112.71	- 2.30	7.70	$ 70,926.78		$ -	0.00%	5.50	$ 50,661.99	71.43%	2.20	$ 20,264.80	28.57%	-	$ -	0.00%			
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%		$ -	0.00%	2.00	$ 40,683.09	100.00%			
06.03	TUBERÍA 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%	-	$ -	0.00%			
06.04	TUBERÍA 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%	-	$ -	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%	-	$ -	0.00%			
06.06	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	4.00	$ 22,925.93	$ 91,703.71	- 1.50	2.50	$ 57,314.82		$ -	0.00%		$ -	0.00%	2.50	$ 57,314.82	100.00%	-	$ -	0.00%			
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%	-	$ -	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%	-	$ -	0.00%			
06.09	DESMONTE DE EQUIPOS	UN	3.00	$ 14,530.43	$ 43,591.29	- 3.00	0.00	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -				
06.10	REGISTRO DE AGUA Ø 1/2" INCLUYE TAPA Y CAJA	UN	1.00	$ 365,071.07	$ 365,071.07	- 1.00	0.00	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -				
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%		$ -	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%	-	$ -	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%	-	$ -	0.00%			
07.04	LUMINARIA LED REDONDA 24W DE INCRUSTAR	UN	5.00	$ 42,137.57	$ 210,687.83	- 5.00	0.00	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -				
07.05	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE INCRUSTAR	UN	4.00	$ 31,475.99	$ 125,903.98	- 4.00	0.00	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -				
07.06	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V	UN	2.00	$ 22,487.70	$ 44,975.41	1.00	3.00	$ 67,463.11		$ -	0.00%		$ -	0.00%	3.00	$ 67,463.11	100.00%	-	$ -	0.00%			
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%	-	$ -	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%		$ -	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 LSOH-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 TRAVES 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	- 5.00	33.00	$ 100,231,186.18	31.00	$ 94,156,568.83	93.94%		$ -	0.00%	2.00	$ 6,074,617.34	6.06%	-	$ -	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	- 44.56	20.44	$ 545,839.20		$ -	0.00%	10.56	$ 282,004.28	51.66%	9.88	$ 263,834.92	48.34%	-	$ -	0.00%			
10	CIELO RASO																						

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 (Desde el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre)			CORTE 3 (Desde el 01 de octubre hasta el 31 de octubre)			SALDO				
									CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
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	16.87	34.87	$ 3,124,825.20	13.94	$ 1,249,213.17	39.98%	5.34	$ 478,536.47	15.31%	15.59	$ 1,397,075.56	44.71%	-	$ -	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	2.55	3.55	$ 340,927.15		$ -	0.00%	1.45	$ 139,478.92	40.91%	2.10	$ 201,448.23	59.09%	-	$ -	0.00%
11.02	REVESTIMIENTO DE PÓLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS SIKAFLOOR®-20 N PURCEM®, ESPESOR UNIFORME DE 6 MM. COLOR GRIS OSCURO.	M2	16.00	$ 164,136.13	$ 2,626,178.06	-	16.00	$ 2,626,178.06		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%	16.00	$ 2,626,178.06	100.00%
11.03	MEDIACAÑA DE 10 CM DE ALTURA EN REVESTIMIENTO DE PÓLIURETANO 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%		$ -	0.00%	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	- 15.70	1.30	$ 45,690.25		$ -	0.00%	1.30	$ 45,690.25	100.00%		$ -	0.00%	-	$ -	0.00%
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%	4.94	$ 130,166.13	2.37%	150.01	$ 3,952,554.38	71.82%
12.02	VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE, 3 MANOS (INCLUYE RESANES EN EL ÁREA A INTERVENIR)	M2	163.00	$ 23,022.91	$ 3,752,733.63	- 163.00	0.00	$ -		$ -			$ -			$ -		-	$ -	
12.03	VINILO TIPO-1, 3 MANOS SOBRE ESTUCO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	45.00	$ 15,763.84	$ 709,372.64	368.18	413.18	$ 6,513,231.24	113.36	$ 1,786,988.50	27.44%	93.24	$ 1,469,766.51	22.57%		$ -	0.00%	206.58	$ 3,256,476.23	50.00%
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%		$ -	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%	-	$ -	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%		$ -	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%		$ -	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%		$ -	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	- 1.00	12.00	$ 6,461,788.99		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%	12.00	$ 6,461,788.99	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%		$ -	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%		$ -	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%		$ -	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	- 21.00	5.00	$ 289,630.70		$ -	0.00%		$ -	0.00%		$ -	0.00%	5.00	$ 289,630.70	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%		$ -	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	75.62	193.62	$ 19,835,154.94		$ -	0.00%		$ -	0.00%	106.62	$ 10,922,243.12	55.07%	87.00	$ 8,912,911.81	44.93%
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%	-	$ -	0.00%
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%	-	$ -	0.00%
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%	-	$ -	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	- 3.00	3.00	$ 217,998.86	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%	3.00	$ 217,998.86	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%	-	$ -	0.00%	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%	-	$ -	0.00%	37.48	$ 2,314,570.76	89.88%
21	ENCHAPES Y ACCESORIOS																					

OBRA

No.ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			OBRA EJECUTADA									OBRA POR EJECUTAR		
									CORTE 1 (Desde el 22 de julio hasta el 31 de agosto)			CORTE 2 (Desde el 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre)			CORTE 3 (Desde el 01 de octubre hasta el 31 de octubre)			SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
21.01	CENEFA DECORADO FORMATO 10.5X45.8CM	ML	14.00	$ 35,936.10	$ 503,105.46	- 8.00	6.00	$ 215,616.63	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%	-	$ -	0.00%	6.00	$ 215,616.63	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	- 27.22	11.40	$ 546,657.04	-	$ -	0.00%	0.68	$ 32,558.01	5.96%	10.72	$ 514,099.03	94.04%	-	$ -	0.00%
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%	-	$ -	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%	-	$ -	0.00%
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	30.00	$ 56,292.51	$ -		34.00	$ 1,913,945.34	30.00	$ 1,688,775.30	88.24%		$ -	0.00%	4.00	$ 225,170.04	11.76%	-	$ -	0.00%
NP-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS	UND	30.00	$ 70,958.71	$ -		31.00	$ 2,199,720.01	30.00	$ 2,128,761.30	96.77%		$ -	0.00%	1.00	$ 70,958.71	3.23%	-	$ -	0.00%
NP-05	SUMINISTRÓ 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%	-	$ -	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%	-	$ -	0.00%
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%	-	$ -	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%			0.00%	1.00	$ 158,156.40	100.00%
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA 60X60. 40W	UND	8.00	$ 160,110.65	$ -		16.00	$ 2,561,770.40	8.00	$ 1,280,885.20	50.00%		$ -	0.00%	2.00	$ 320,221.30	12.50%	6.00	$ 960,663.90	37.50%
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%	-	$ -	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%	-	$ -	0.00%

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA		**$ 319,603,332.06**			**$ 319,603,332.06**		**$ 142,091,152.82**			**$ 63,606,863.27**			**$ 66,990,832.63**			**$ 46,914,483.34**	
ADMINISTRACIÓN	**23.60%**	**$ 75,426,386.37**			**$ 75,426,386.37**		**$ 33,533,512.06**			**$ 15,011,219.73**			**$ 15,809,836.50**			**$ 11,071,818.07**	
IMPREVISTOS	**1.00%**	**$ 3,196,033.32**			**$ 3,196,033.32**		**$ 1,420,911.53**			**$ 636,068.63**			**$ 669,908.33**			**$ 469,144.83**	
UTILIDADES	**5.00%**	**$ 15,980,166.60**			**$ 15,980,166.60**		**$ 7,104,557.64**			**$ 3,180,343.16**			**$ 3,349,541.63**			**$ 2,345,724.17**	
IVA SOBRE UTILIDAD	**19.00%**	**$ 3,036,231.65**			**$ 3,036,231.65**		**$ 1,349,865.95**			**$ 604,265.20**			**$ 636,412.91**			**$ 445,687.59**	
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 4**	**$ 87,456,532.00**	20.96%	**SUBTOTAL 5**	**$ 61,246,858.00**	14.68%

Solicita:

NICOLAS SANABRIA NIETO
Representante Legal Contratista
Firma y postfirma

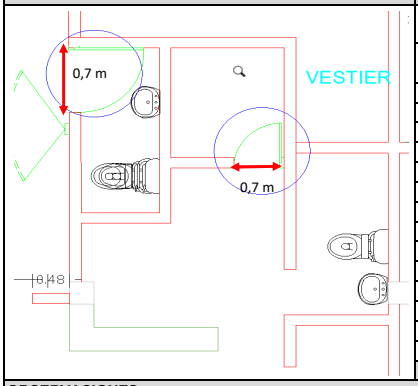
Autoriza:

MY.LUIS ARIEL CARO COBOS
Supervisor 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. LUIS ARIEL CARO COBOS

ÍTEM Nº	1.02	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE PUERTAS (METÁLICAS O MADERA) INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES. INCLUYE RETIRO		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consutorio de recuperación	0.7		1.95	1.365	1	1.37
	Consutorio de recuperación	0.7		2	1.4	1	1.40
					TOTAL		2.77

OBSERVACIONES:

a actividad realizada corresponde al desmonte de puertas existentes, incluyendo el retiro de marcos, herrajes y demás elementos de sujeción, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se ejecutó con el fin de permitir la redistribución y correcta adaptación del área intervenida, garantizando su adecuado aprovechamiento.

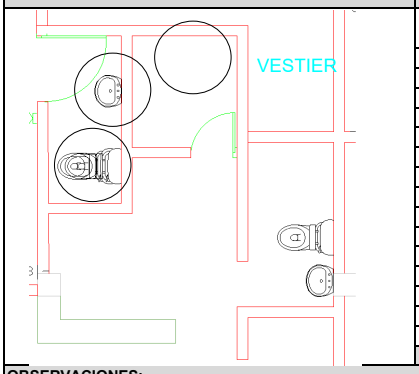
REGISTRO FOTOGRAFICO:

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	1.03	UND:	UNIDAD
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE ACARREO DE ELEMENTOS DESMONTADOS		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consutorio de recuperación					1.5	1.50
						TOTAL	1.50

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde al desmonte del conjunto sanitario y lavamanos existentes, incluyendo el retiro cuidadoso de sus accesorios, griferías y elementos de conexión hidráulica y sanitaria. Esta labor se efectuó como parte del proceso de adecuación del espacio, permitiendo la posterior instalación de nuevos elementos y garantizando el correcto funcionamiento de las redes en el área intervenida.

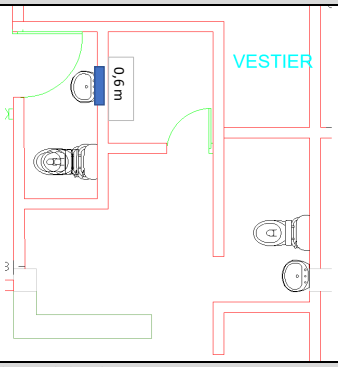
REGISTRO FOTOGRAFICO:

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	1.04	UND:	UNIDAD
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE ESPEJOS Y MUEBLES CON ESPEJO. INCLUYE RETIRO		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consutorio de recuperación	0.60	0.70		0.42	1	0.42
						TOTAL	0.42

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde al retiro del espejo existente, incluyendo el desmontaje cuidadoso de sus elementos de sujeción y anclaje, como parte del proceso de adecuación del espacio. Esta labor se ejecutó con el fin de permitir la intervención y actualización del área, garantizando la conservación de los elementos y superficies adyacentes.

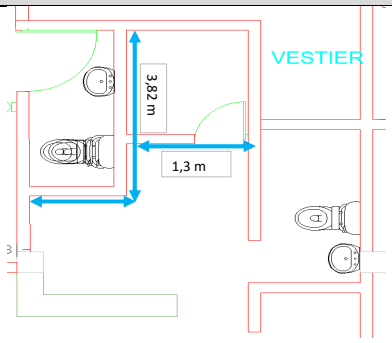
REGISTRO FOTOGRAFICO:

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	1.06	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio de recuperación		5.2	2.43	12.64	1	12.64
		-0.7		2	-1.40	1	-1.40
					TOTAL		11.24

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.

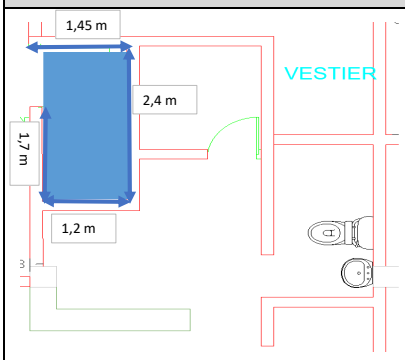
REGISTRO FOTOGRAFICO:

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	1.13	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS Y REPELLOS, REVOQUES O AFINADOS (REVOQUES). INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio de recuperación (muros)		6.75	1.95	13.1625	1	13.16
	Consultorio de recuperación (piso)	1.2	2.4		2.88	1	2.88
					TOTAL		16.04

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.

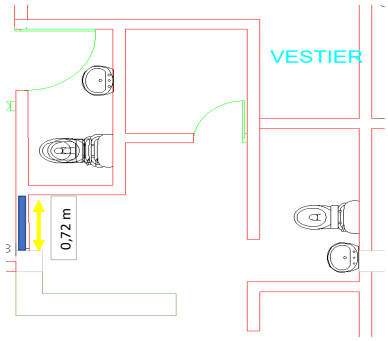
REGISTRO FOTOGRAFICO:

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	1.14	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio recuperación	0.72		0.79	0.57	1	0.57
						TOTAL	0.57

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde al desmonte de la ventana existente, incluyendo el retiro de marcos, hojas, vidrios y demás elementos de sujeción. Esta labor se ejecutó como parte del proceso de adecuación del espacio, permitiendo la instalación de nuevos elementos y asegurando la correcta integración con las superficies intervenidas.

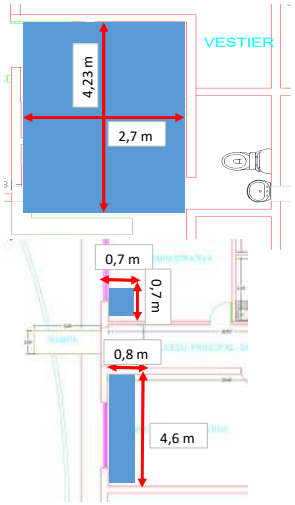
REGISTRO FOTOGRAFICO:

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	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:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Archivo general	0.8	4.6		3.68	1	3.68
	Consultorio Recuperación	2.7	4.23		11.42	1	11.42
	Atencion al usuario	0.7	0.70		0.49	1	0.49
						TOTAL	15.59

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde al desmonte del cielorraso existente, conservando la estructura metálica en buen estado, la cual servirá como soporte para la instalación del nuevo sistema. Esta labor se efectuó como parte del proceso de adecuación del espacio, garantizando la correcta adaptación y aprovechamiento de los elementos existentes.

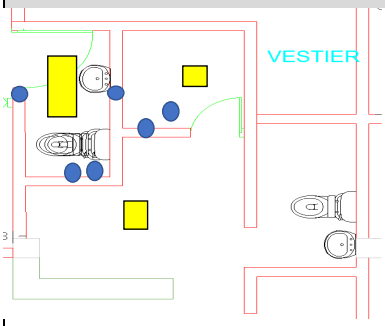
REGISTRO FOTOGRAFICO:

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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

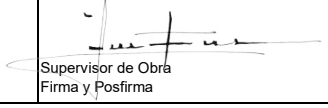
ÍTEM Nº	1.16	UND:	UNDAD
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LA UNIDAD MEDIANTE ACTA.		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Nuevo consultorio de Recuperacion (luces)					3	3.00
	Nuevo consultorio de Recuperacion (puntos electricos)					6	6.00
	Oficinas administrativas 2do. Piso					2	2.00
					TOTAL		11.00

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.

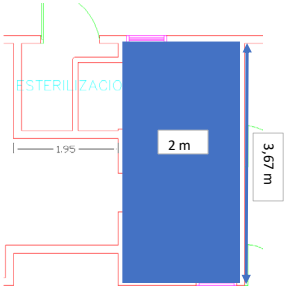
REGISTRO FOTOGRAFICO:

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. LUIS ARIEL CARO COBOS  Supervisor 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	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:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio fisioterapia	2	3.67		7.34	1	7.34
					TOTAL		7.34

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde al mantenimiento del cielorraso existente, que incluyó la revisión, ajuste y reemplazo de piezas deterioradas, así como la limpieza y nivelación de la superficie. Esta labor se ejecutó con el propósito de conservar las condiciones funcionales y estéticas del sistema, garantizando su estabilidad y adecuada integración con las demás áreas intervenidas.

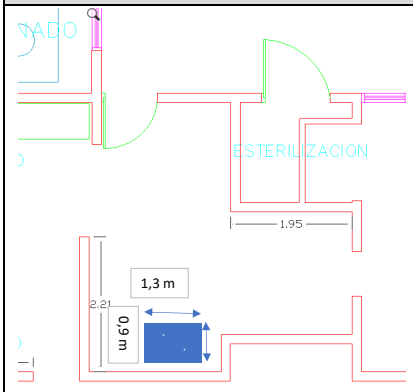
REGISTRO FOTOGRAFICO:

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Autoclave	0.9	1.3		1.17	1	1.17
						TOTAL	1.17

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.

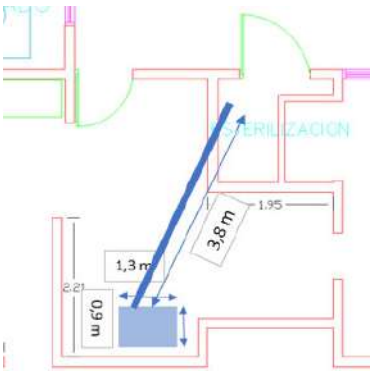
REGISTRO FOTOGRAFICO:

Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	2.01	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE EXCAVACION		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Autoclave	0.9	1.3	0.2	0.23	1	0.23
	Autoclave	0.27	3.8	0.11	0.11	1	0.11
						TOTAL	0.35

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.

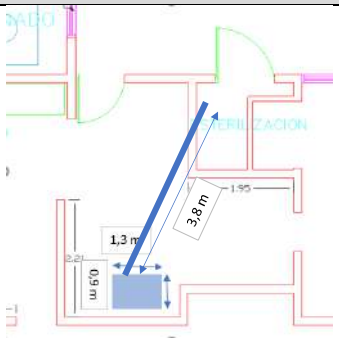
REGISTRO FOTOGRAFICO:

Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Autoclave	0.9	1.3	0.2	0.23	1	0.23
	Autoclave	0.27	3.8	0.2	0.21	1	0.21
					TOTAL		0.44

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.

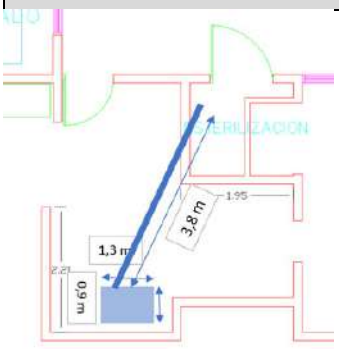
REGISTRO FOTOGRAFICO:

Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	04.03	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	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		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Autoclave	0.9	1.3		1.17	1	1.17
	Autoclave	0.27	3.8		1.03	1	1.03
	Cubierta curva	0.15	2.1		0.32	4	1.26
						TOTAL	3.46

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la construcción de la placa de contrapiso, incluyendo la nivelación del terreno, colocación de la base granular, instalación de refuerzo según especificaciones y fundida de concreto con su respectivo acabado. Esta labor se ejecutó garantizando la resistencia, planeidad y uniformidad requeridas, como parte del proceso de adecuación y mejoramiento de la superficie del área intervenida.

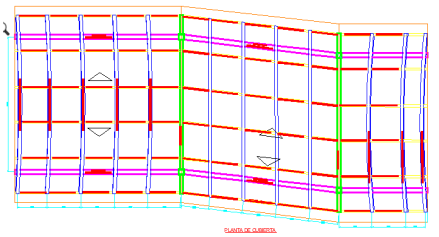
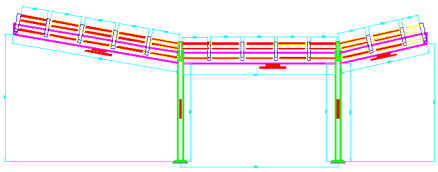
REGISTRO FOTOGRAFICO:

Elaboró:: ING.JUAN CARLOS SANABRIA RODRIGUEZ Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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:	3	FECHA :	30/10/2025

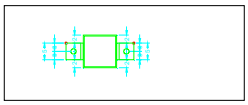
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
		Elemento	Longitud	Peso			
	Cubierta curva	PERFIL DE 150 MM X 150 MM X 4 MM	3.13	18.01	56.37	4	225.49
		PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 3 MM	5.22	9.2	48.02	14	672.34
		PERFIL DE 60 MM X 60 MM X 2,5 MM	10.94	4.59	50.213682	6	301.28
		VIGA E 2P-12-11 (2C 304.8mm x 63.5mm x 3mm). **PERFIL C 305mm x 88.90mm x 2.66 mm**	11.74	10.54	123.737492	4	494.95
		PLATINA DE 300 MM X 300 MM X 16 MM	11.30		11.30	4	45.22
		CONEXIÓN VIGA DE AMARRE	0.27	10.66	2.8782	8	23.03
							
						TOTAL	1762.29

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: Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma
Revisó: Director de Obra Firma y Posfirma	Autorizó: MY. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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

	$ 24,619.73	$ 48,338,811.59

CUBIERTA A	
TIPO DE PERFILERIA	MEDIDA (ML)
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 2 MM	6.38
PERFIL DE 100 MM X 50 MM X 2 MM	1.33
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 4 MM	2.83
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 3 MM	1.51
PLATINAS	
PERNOS	

Densidad del acero (g/cm3)

CUBIERTA C	
TIPO DE PERFILERIA	MEDIDA
PERFIL DE 150 MM X 150 MM X 4 MM	3.13
PERFIL DE 100 MM X 100 MM X 3 MM	5.22
PERFIL DE 60 MM X 60 MM X 2,5 MM	10.94
VIGA E 2P-12-11 (2C 304.8mm x 63.5mm x 3mm).	
PERFIL C 305mm x 88.90mm x 2.66 mm	11.74
PLATINA DE 300 MM X 300 MM X 16 MM	11.30
CONEXIÓN VIGA DE AMARRE	0.27

CANTIDAD TOTAL	**3996.18**

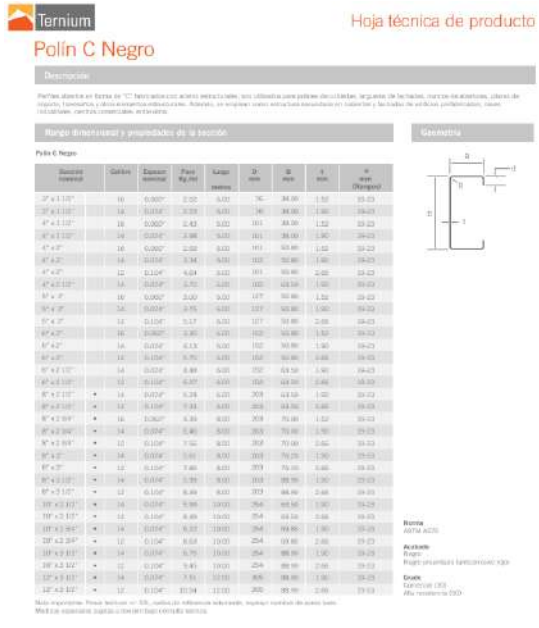
LERO

UNIDADES	CANTIDAD (ML)	PESO KL	TOTAL DE KL*M
2	12.76	6.22	79.3672
4	5.32	4.64	24.6848
3	8.49	12.14	103.0686
3	4.53	9.2	41.676
	6	3.15	18.9
	4.56	0.60691176	2.767517626
			270.46

7.85

URVA

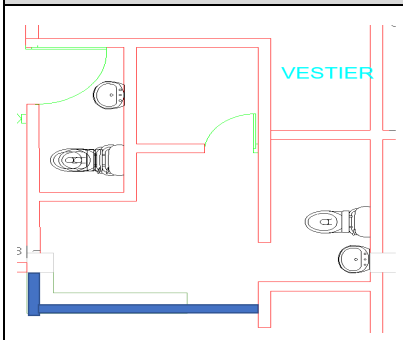
UNIDADES	CANTIDAD	PESO KL	TOTAL DE KL*M
4	12.52	18.01	225.4852
14	73.08	9.2	672.336
6	65.6388	4.59	301.282092
4	46.9592	10.54	494.949968
4	45.216		45.216
8	2.16	10.66	23.0256
			1762.29486



	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	5.02	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA A 2 CARAS E= 0,12 MTS. Y FRESCASA, INCLUYE AISLANTE ACUSTICO SONOWALL LANA MINERAL DE ROCA O SIMILAR		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio de recuperación		2.27	1.46	3.31	1	3.31
	Consultorio de recuperación		0.9	2.55	2.30	1	2.30
	Consultorio de recuperación	0.72		0.79	0.57	1	0.57
					TOTAL		6.18

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la construcción de muro en sistema liviano tipo drywall, que incluyó el suministro e instalación de estructura metálica galvanizada, fijación de placas de yeso, tratamiento de juntas y aplicación de acabado final. Esta labor se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la alineación, verticalidad y acabado adecuado del área intervenida.

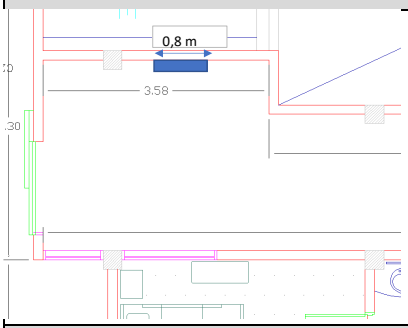
REGISTRO FOTOGRAFICO:

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	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:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Pasillo 2do. Piso, encamisado de bandeja porta cables.	0.8		1.1	0.88	1	0.88
					TOTAL		0.88

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la construcción de muro en sistema liviano con paneles de Superboard, incluyendo el suministro e instalación de la estructura metálica galvanizada, fijación de las placas, tratamiento de juntas y aplicación del acabado final según las especificaciones del proyecto. Esta labor se ejecutó garantizando la estabilidad, alineación y calidad del acabado en el área intervenida.

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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

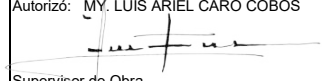
ÍTEM Nº	6.01	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 1/2" A Ø 2"		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio recuperación		2.2		2.20	1	2.20
						TOTAL	2.20

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde al retiro de tuberías existentes, incluyendo el desmontaje de accesorios, uniones y elementos de sujeción, como parte del proceso de adecuación del sistema hidráulico y sanitario. Esta labor se efectuó de manera controlada, garantizando la integridad de las redes adyacentes y permitiendo la posterior instalación de nuevas líneas conforme a las especificaciones del proyecto.

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. LUIS ARIEL CARO COBOS  Supervisor 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	6.06	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio recuperación		2.5		2.50	1	2.50
						TOTAL	2.50

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde al suministro e instalación de tubería de media pulgada (½"), incluyendo accesorios, uniones y elementos de sujeción necesarios para garantizar la continuidad y correcto funcionamiento del sistema hidráulico. Esta labor se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, asegurando la adecuada conexión, estanqueidad y alineación de las líneas instaladas.

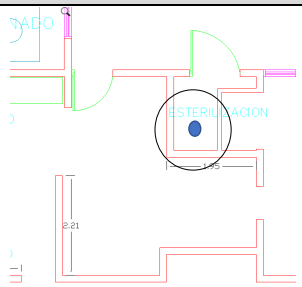
REGISTRO FOTOGRAFICO:

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	6.08	UND:	UNIDAD
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

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 al suministro e instalación de sifón de diámetro 3x2 pulgadas (Ø 3x2"), incluyendo los accesorios, uniones y sellos necesarios para garantizar su correcta conexión al sistema sanitario. Esta labor se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, asegurando la estanqueidad, funcionalidad y adecuada disposición de las aguas residuales en el área intervenida.

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	7.06	UND:	UNIDAD
DESCRIPCIÓN ÍTEM	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio fisioterapia					1	1.00
	Consultorio fisioterapia (baño)					1	1.00
	Consultorio recuperación					1	1.00
						TOTAL	3.00

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.

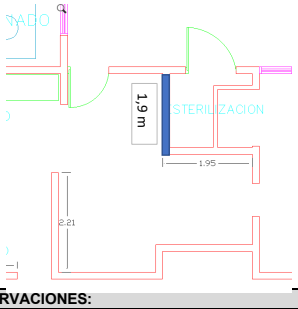
REGISTRO FOTOGRAFICO:

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	9.01	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM, INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Cosultorio fisioterapia	1.9		2.6	4.94	2	9.88
					TOTAL		9.88

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la aplicación de pañete en muros, incluyendo la preparación de la superficie, dosificación y mezcla del mortero, y su aplicación en capas uniformes hasta alcanzar el espesor y acabado especificado. Esta labor se ejecutó garantizando la adherencia, planeidad y nivelación adecuada de los paramentos, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	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:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Archivo general	0.8	4.6		3.68	1	3.68
	Consultorio Recuperación	2.7	4.23		11.42	1	11.42
	Atencion al usuario	0.7	0.70		0.49	1	0.49
						TOTAL	15.59

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde al suministro e instalación de cielorazo en pvc 10 mm incluye estructura y compuertas para inspecion, aberturas para lamparas el suministro de todos los accesorios para su correcta intalacion y funcionamiento.

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	11.01	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PISO EN CERAMICA DE 60X30 CARAS DIFERENCIADAS COLOR GRIS CORONA O SIMILAR		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio fisioterapia (Baño)	1.2	1.75		2.10	1	2.10
					TOTAL		2.10

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la intalacion de piso en ceramica de 60x30 caras diferenciadas color gris corona o similar

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	12.01	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Cosultorio fisioterapia	1.9		2.6	4.94	1	4.94
						TOTAL	4.94

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la aplicación de estuco y pintura en vinilo sobre muros, incluyendo la preparación y limpieza de la superficie, aplicación de capas de estuco para obtener una textura lisa y uniforme, seguido del acabado final con pintura vinílica del color especificado. Esta labor se ejecutó garantizando la adherencia, homogeneidad y calidad del acabado, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	16.04	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TEJA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Cubierta grande (peatonal)	2.1	3.07		6.45	10	64.47
		2.1	3.27		6.87	2	13.73
		2.1	3.90		8.19	2	16.38
		2.1	1.91		4.01	3	12.03
						TOTAL	106.62

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la instalación de teja en policarbonato, incluyendo el suministro del material, corte, perforación y fijación con sus respectivos accesorios y elementos de sujeción. Esta labor se ejecutó garantizando la correcta alineación, traslapo y sellado de las piezas, asegurando la estanqueidad, durabilidad y adecuado acabado del sistema de cubierta según las especificaciones del proyecto.

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	17.01	UND:	UNIDAD
DESCRIPCIÓN ÍTEM	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3" X 2"		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consulturio de fisioterapia (Baño)					1.00	1.00
						TOTAL	1.00

OBSERVACIONES:

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	17.02	UND:	UNIDAD
DESCRIPCIÓN ÍTEM	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		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
						1	1
						TOTAL	1.00

OBSERVACIONES:

La actividad realizada corresponde a la instalación de sanitario y lavamanos manantial pro redondo boton con pedestal, incluye intalacion, griferia nogal, kit de accesorios comados valencia de4 piezas, todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor 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	20.01	UND:	UNIDAD
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA		
CORTE Nº:	3	FECHA :	30/10/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Consultorio fisioterapia (Baño)		2.95	2.1	6.20	2	12.39
		-0.83		2.01	-1.67	1	-1.67
						TOTAL	10.72

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. LUIS ARIEL CARO COBOS Supervisor de Obra Firma y Posfirma