Legalizaciones Comprobante

Usuario Solicitante:	MHljlara	LUZ JENNY LARA MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-5:12 p. m.	

Comprobante de Legalizacion

Numero:	7626	**Fecha Registro:**	2026-03-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL		
Estado	Generada	**Nro Cuenta:**	216926	**Beneficiario:**	901898158-CONSORCIO GRUING SAN ANDRES		
Orden de Pago:	147717225	**Fecha Orden de Pago:**	2025-05-13	**Obligacion:**	260525	**Fecha Obligacion:**	2025-05-09
Compromiso:	410324	**Fecha Compromiso:**	2025-01-19	**Tipo de Cuenta:**	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	**Valor Liquido Cero:**	
Valor Antes de Iva:	111.159.514,00	**Valor de Iva:**	0,00	**Valor Total:**	111.159.514,00	**Saldo x Tramitar:**	0,00

Valores x Entrada de Bienes Valor Registrado|Saldo Por Tramitar		Valores x Recepcion de Servicios Valor Registrado|Saldo Por Tramitar		Valores x Avance de Obra Valor Registrado|Saldo Por Tramitar				

Documentos soporte
17 - FACTURA
23 - OTRO DOCUMENTO DE COBRO
29 - ACTA DE AVANCE DE OBRA

Línea de pago vinculada

Dependencia para afectación PAC	Posición del catálogo PAC	Fecha de pago	Valor
00000 UAEAC GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-05-09	1.826.540.226,00

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHljlara	LUZ JENNY LARA MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-4:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	222226	**Fecha Registro:**	2026-03-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 3825
Valor Inicial:	542.719.979,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	542.719.979,00	**Saldo x Ordenar:** 542.719.979,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	58.849.155,00	**Valor Neto:**	483.870.824,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 24225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 10724

TERCERO

Identificacion:	901898158	**Razon Social:**	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	299320986	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	216626	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FVC 9	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
3306 AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA. SAN ANDRÉS - SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	C-2403-0600-33-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	542.719.979,00	0,00	542.719.979,00	542.719.979,00

Objeto:	ID 2512195 FVC 9 CONS. GRUING SAN ANDRES CTO 24001261 H4 ACTA 9 16 ENE - 15 FEB 2026. REALIZAR LA CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA. JLARA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00000 UAEAC GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2026-03-27	Generada	542.719.979,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	653.879.493,00	2,000 %	13.077.590,00	13.077.590,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	653.879.493,00	5,000 %	32.693.975,00	32.693.975,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	653.879.493,00	2,000 %	13.077.590,00	13.077.590,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Al contestar cite Radicado 2026392030010800 Id: 2512195
Folios: 2 Fecha: 2026-03-19 10:52:01
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO INFRAESTRUCTURA AEPORTUAR&#205
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

MEMORANDO

PARTE DE LOS RECURSOS DE ESTE CONTRATO ESTAN EN RESERVA FAVOR AFECTARLOS CON ESTE PAGO

Bogotá, D.C., marzo 18 de 2026

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

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

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

NIT 901.898.158-7, CONSORCIO GRUING SAN ANDRES, FACTURA No. FVC 9, CONTRATO DE *OBRA NO. 24001261 H4 DE 2024, SAN ANDRES ISLA* , ACTA 9, ($542,719,979.00), PERIODO 16 enero a 15 de febrero de 2026. *RUBRO C-2403-0600-33-52104E-2403002-02*

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

- Factura Electrónica **No. FVC 9 DE** 13/02/2026 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 09 (10) folios
- Certificación Acta, firmado por Representante Legal de la interventoría del contrato en mención. (1) folio
- Certificación Buen Uso y Manejo del Anticipo y Certificación de la Fiducia (1) folio
- Certificaciones Parafiscales (5) folios

- Aportes a la Seguridad (50) folios
- DIAN (4) folios
- Certificación Bancaria (1) folio
- Contrato, Acta de inicio, Aprobación de garantías, CDP, RP. (58) folios
- Memorias de Calculo (12) folios
- Informes (12) folios
- Oficio Remisorio No **INGI-50258-025-26** de fecha 25 de febrero de 2026 (2) folios

Cordialmente,

MARCO ANDRES GUTIERREZ FAJARDO
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: 11 Folios (123)
Copias a: Dirección Administrativa, Folios (123)

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

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

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2026 **INGI-50258-025-26**

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

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

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

ASUNTO Remisión Acta de Recibo Parcial de Obra No.9.

Respetados, cordial saludo:

En atención al correo electrónico del 24 de febrero de 2026, en donde se adjunta la información del compilado de Acta de Recibo de Obra No.9 periodo del 16 de enero de 2026 al 15 de febrero de 2026 por valor de $ 653.879.493 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES)PESOS M/CTE, una vez verificados, revisados dichos documentos y aprobado el informe mensual No.11 conforme a lo ejecutado y desarrollado en el periodo a cobrar, damos traslado de los siguientes anexos para continuar con el respectivo tramite:

1. Factura proforma FP_ADZ_009
2. Acta resumen parcial
3. Liquidación IVA
4. Acta de recibo Parcial No.9 suscrita en pdf, y el archivo magnético en Excel presupuesto de costos
5. Certificación cumplidos para pago de contratos diferentes a prestación de servicios
6. Certificación de la factura por interventoría en obra
7. Certificación de la factura por supervisor en interventoría
8. Certificación del uso del anticipo por la interventoría en obra
9. Certificación de los aportes a parafiscales por la interventoría en obra
10. Certificación de aportes parafiscales del contratista de obra en cuentas de obra con fotocopias de cedula, tarjeta profesional, certificación de junta de contadores de revisor fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales
11. Planillas de pagos parafiscales del periodo facturado.
12. Certificación bancaria
13. Certificación RUT

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

14. Oficio remisorio del acta por parte del CONTRATISTA No. GRUING-24001261 H4-2024-254
15. Documentos de acuerdo a lo que cita el contrato
16. Memorias de cantidades e informe mensual de enero de 2026 de contratista de obra.

Cordialmente,

OSCAR DAVID RODRIGUEZ MONTIEL
Director de Interventoría
CONSORCIO INGAVI 1350

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

CONSORCIO | GRUING SAN ANDRES

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

Factura electrónica de venta
No. FVC 9

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

Fecha y hora Factura	
Generación	11/03/2026, 16:34
Expedición	11/03/2026, 17:58
Vencimiento	11/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9 (INCLUYE AIU DEL 35%) PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ENERO Y EL 15 DE FEBRERO DEL CONTRATO DE OBRANo. 24001261 H4 DE 2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR LACULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DECONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTOGUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)	1.00	653,879,493.00

Total items: 1

Total Bruto	653,879,493.00
Total a Pagar	653,879,493.00

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos setenta y nueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 653,879,493.00

Observaciones:
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 17% $111.159.514
#$24-12-00-000;24001261 H4 DE 2024;marco.gutierrez@aerocivil.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092424492 aprobado en 20250428 prefijo FVC desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 7,60
CUFE: 8707a36f47c258e43760d389215e8180cfe3c4305a179544b7bff13cfd6403e1fdceeb5d597af502f82024e36ee3f7c9

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

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO: 24001261 H4 DE 2024** **REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".** **AEROPUERTO: GUSTAVO ROJAS PINILLA** **PLAZO INICIAL: 10 meses** **FECHA DE INICIACIÓN: 21 de febrero de 2025** **FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de junio de 2026** **PLAZO FINAL: 16 meses y 8 días**	**VALOR INICIAL:** **$ 10,786,694,228.00** **VALOR ADICIONAL:** **$ 4,126,741,968.00** **VALOR FINAL :** **$ 14,913,436,196.00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 09** **CONTRATISTA:** CONSORCIO GRUING SAN ANDRES **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGAVI 1350 **SUPERVISOR:** Ing. Marco Gutierrez

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 09

El día **15 de febrero de 2026**, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto GUSTAVO ROJAS PINILLA de San Andres Isla, el Ingeniero Daniel Cristancho, en representación del contratista CONSORCIO GRUING SAN ANDRES y la Ingeniera Monica Torres en representación de la Interventoría CONSORCIO INGAVI 1350, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el **16 de enero de 2026 y el 15 de febrero de 2026**, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en elcontrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Interventoría

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		10,786,694,228.00
2.Valor modificación No.1		4,126,741,968.00
3. Valor total del contrato (1+2)		14,913,436,196.00
4. Valor pagado del anticipo %	16.93%	1,826,540,226.00
5. Valor que resta por pagar (3-4)		13,086,895,970.00
6. Valor presente acta		653,879,493.00
7. Valor amortizado en la presente acta	17.0%	111,159,514.00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		542,719,979.00
9. Acumulado pagos actas anteriores		5,804,989,612.00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		1,188,973,776.00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		8,174,249,817.00
12. Saldo por pagar del presente contrato		6,739,186,379.00
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		526,406,936.00
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**51.28%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-		Mantenimiento	-
2-	C-2403-0600-33-52104E-2403002-02	Obra	542,719,979
2-		Obra	
3-		Adquisición equipos	-
4-		Rehabilitación y/o mejoram	-
TOTAL			542,719,979.00

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-33-52104E-2403002-02	Obra	111,159,514.00

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

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

DANIEL CRISTANCHO RUIZ
ING. RESDENTE
CONTRATISTA

ROMELIO VALVERDE
ING. RESIDENTE
INTERVENTORÍA

ING GILDARDO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ING. CARLOS BELLO AVENA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **LIQUIDACIÓN IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL**		
	Clave: MSER-7.0-12-018	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 31/Dic/2024

TIPO DE ACTA PARCIAL: **ACTA PARCIAL No. 009**

CONTRATO No. **24001261 H4 DE 2024**

CONTRATISTA: **CONSORCIO GRUING SAN ANDRES**

INTERVENTOR: **CONSORCIO INGAVI 1350**

SUPERVISOR: **MARCO GUTIERREZ FAJARDO**

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 653,879,493.00		
Porcentaje estimado para el A.I.U.		35%		
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	653,879,493.00	484,355,180.00	$ 484,355,180	$ -
UTILIDAD (Costo Directo x 3% estimado Utilidad)		14,530,655.00	$ 14,530,655.00	$ -
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		0.00	$ -	$ -
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS				
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA				
TOTAL IVA		0.00	0.00	$ -

GILDARDO CASTILLO SANCHEZ
CONSORCIO GRUING SAN ANDRES
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
CONSORCIO INGAVI 1350
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORÍA

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1	PRELIMINARES															
1.1	Cerca En Tela Verde H = 2.10 M	ML	33.84	$ 49,821.00	$ 1,685,943.00	104.10	$ 5,186,366.00	104.10	$ 5,186,366.00			104.10	$ 5,186,366.00	-	$ -	0.0%
SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES					1,685,943.00		5,186,366.00		5,186,366.00		0.00		5,186,366.00		0.00	
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS															
2.1	Excavaciones Varias A Máquina Sin Clasificar (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 16 Km)	M3	4.67	$ 38,675.00	$ 180,612.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
2.2	Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 16 Km)	M3	222.24	$ 57,874.00	$ 12,861,918.00	222.24	$ 12,861,918.00	222.24	$ 12,861,918.00			222.24	$ 12,861,918.00	-	$ -	0.0%
2.3	Relleno En Suelo De Afirmado	M3	12.83	$ 717,734.00	$ 9,208,527.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS					22,251,057.00		12,861,918.00		12,861,918.00		0.00		12,861,918.00		0.00	
3	CIMENTACIÓN															
3.1	Placa de Cimentación E=0.20m	M2	0.03	$ 601,627.00	$ 18,049.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
3.2	Viga De Amarre En Concreto 4000 PSI	M3	0.05	$ 2,351,612.00	$ 117,581.00	7.27	$ 17,096,219.00	0.00	$ -	2.23	$ 5,244,095.00	2.23	$ 5,244,095.00	5.04	$ 11,852,124.00	69.3%
3.3	Dados En Concreto 4000 PSI	M3	4.52	$ 2,610,836.00	$ 11,800,979.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
3.4	Concreto de limpieza e=0.07 m	M2	44.79	$ 107,766.00	$ 4,826,839.00	92.04	$ 9,918,783.00	17.27	$ 1,861,119.00	46.67	$ 5,029,439.00	63.94	$ 6,890,558.00	28.10	$ 3,028,225.00	30.5%
SUBTOTAL CIMENTACIÓN					16,763,448.00		27,015,002.00		1,861,119.00		10,273,534.00		12,134,653.00		14,880,349.00	
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO															
4.1	Escaleras En Concreto De 4000 PSI (NP 1.4.3 Peldaños en concreto de 4000 PSI para cambio de nivel)	M3	0.40	$ 526,539.00	$ 210,616.00	0.40	$ 210,616.00	0.00	$ -			-	$ -	0.40	$ 210,616.00	100.0%
4.2	Viga Aérea 4000 PSI	M3	71.41	$ 2,824,000.00	$ 201,661,840.00	0.44	$ 1,242,560.00	0.00	$ -			-	$ -	0.44	$ 1,242,560.00	100.0%
4.3	Entrepiso Lámina Colaborante 3" H=13 Cm, Incl. Malla De Refuerzo, Concreto De 4000 PSI	M2	98.52	$ 585,188.00	$ 57,652,722.00	98.52	$ 57,652,722.00	0.00	$ -			-	$ -	98.52	$ 57,652,722.00	100.0%
4.4	Mampostería estructural	M2	154.75	$ 418,471.00	$ 64,758,387.00	154.75	$ 64,758,387.00	29.75	$ 12,449,512.00			29.75	$ 12,449,512.00	125.00	$ 52,308,875.00	80.8%
4.5	Peldaños en concreto de 4000 PSI para cambio de nivel	M2	10.16	$ 1,729,293.00	$ 17,569,617.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
4.6	Talones en concreto de 4000 psi a la vista, incluye anclaje y acero de refuerzo para soporte de la ventana en la fachada.	UN	93.00	$ 286,796.00	$ 26,672,028.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
4.7	Construcción de caja de inspección de 0.90m x 0.90m, (externa) concreto de 4000 psi con marco y tapa en ángulo de 2" x 1/8" y refuerzo en varilla de 3/8"	UN	10.20	$ 3,738,618.00	$ 38,133,904.00	5.00	$ 18,693,090.00	5.00	$ 18,693,090.00			5.00	$ 18,693,090.00	-	$ -	0.0%
4.8	Armado y vaciado de piso en concreto endurecido y esmaltado con espesor 5 cm incluye dilataciones, pulida, brillado y encerado, vaciado en ajedrez, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, y apariencia estética.	M2	398.75	$ 1,261,534.00	$ 503,036,683.00	515.68	$ 650,547,853.00	263.94	$ 332,969,284.00	115.60	$ 145,833,330.00	379.54	$ 478,802,614.00	136.14	$ 171,745,239.00	26.4%
4.9	Suministro y colocación del aditivo (humo sílice), para la protección del concreto de los agentes salinos.	M3	424.90	$ 682,677.00	$ 290,069,457.00	54.00	$ 36,864,558.00	0.00	$ -			-	$ -	54.00	$ 36,864,558.00	100.0%
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO					1,199,765,254.00		829,969,786.00		364,111,886.00		145,833,330.00		509,945,216.00		320,024,570.00	
5	ESTRUCTURAS METALICAS															
5.1	Estructura Metálica Torre De Control	KG	2,814.94	$ 19,107.00	$ 53,785,059.00	3,875.06	$ 74,040,771.00	3,561.63	$ 68,052,064.00			3,561.63	$ 68,052,064.00	313.43	$ 5,988,707.00	8.1%
5.2	Suministro Y Aplicación De Pintura Protección Contra Fuego 2 Horas Para Estructuras Metálicas	M2	684.62	$ 468,660.00	$ 320,854,009.00	684.62	$ 320,854,009.00	348.65	$ 163,398,309.00			348.65	$ 163,398,309.00	335.97	$ 157,455,700.00	49.1%
SUBTOTAL ESTRUCTURAS METALICAS					374,639,068.00		394,894,780.00		231,450,373.00		0.00		231,450,373.00		163,444,407.00	
6	MAMPOSTERÍA Y MUROS															
6.1	Dinteles Concreto de 2500 PSI 15x20	ML	39.37	$ 127,715.00	$ 5,028,140.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
6.2	Muro En Bloque Nº 5	M2	5.65	$ 155,378.00	$ 877,886.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
6.3	Muro tipo MU3: superboard de 8mm, una sola cara terminada, incluye: relleno en frescasa 3.5¨, perfilería en base 6, tornillería, anclajes, refuerzos para instalación de puertas, ventanas y muebles, masillado, lijado.	M2	114.88	$ 471,796.00	$ 54,199,924.00	158.16	$ 74,619,255.00	78.92	$ 37,234,140.00			78.92	$ 37,234,140.00	79.24	$ 37,385,115.00	50.1%
6.4	Muro tipo MU2: superboard de 8mm, doble cara con las dos caras terminadas, incluye: relleno en frescasa 3.5¨, perfilería en base 6, tornillería, anclajes, refuerzos para instalación de puertas, ventanas y muebles, masillado y lijado	M2	59.84	$ 310,248.00	$ 18,565,240.00	124.42	$ 38,601,056.00	92.50	$ 28,697,940.00			92.50	$ 28,697,940.00	31.92	$ 9,903,116.00	25.7%
SUBTOTAL MAMPOSTERÍA Y MUROS					78,671,190.00		113,220,311.00		65,932,080.00		0.00		65,932,080.00		47,288,231.00	
7	FACHADA															
7.1	Tubulares En PVC Entretejidos Según Diseño Arquitectónico, Enmarcados Y Nivelados En Perfiles En Aluminio, Anclados A Estructura En Concreto	M2	0.10	$ 1,121,562.00	$ 112,156.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
7.2	Suministro, transporte e instalación de JARDINERAS VERTICALES, modelos (3x1.77 m) incluye sistema de riego automático, plantas de la región, decoración y todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estítica.	UN	1.00	$ 6,723,294.00	$ 6,723,294.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
7.3	Suministro, transporte e instalación de JARDINERAS HORIZONTALES, los módulos incluye plantas de la región, abono y todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estítica.	UN	1.00	$ 896,509.00	$ 896,509.00	8.00	$ 7,172,072.00	0.00	$ -			-	$ -	8.00	$ 7,172,072.00	100.0%
SUBTOTAL FACHADA					7,731,959.00		7,172,072.00		0.00		0.00		0.00		7,172,072.00	
8	INSTALACIONES ELECTRICAS															
8.1	Suministro, transporte e instalación de salida para toma tipo Nema 5-15R placa blanca. Incluye toma, cable 12AWG LIBRE DE HALOGENOS, tubería 3/4 EMT, caja, accesorios, elementos de fijación, marquillado y cualquier otro elemento para instalar la salida	UN	19.00	$ 265,410.00	$ 5,042,790.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.2	Suministro, transporte e instalación de salida para toma tipo Nema 5-15R Regulado (placa naranja). Incluye toma, cable 12AWG LIBRE DE HALOGENOS, tubería 3/4 EMT, caja, accesorios, elementos de fijación	UN	8.00	$ 321,182.00	$ 2,569,456.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.3	Suministro, transporte e instalación de salida para toma tipo GFCI. Incluye toma, cable 12AWG LIBRE DE HALOGENOS, tubería 3/4 EMT, caja, accesorios, elementos de fijación, marquillado y cualquier otro	UN	13.00	$ 617,546.00	$ 8,028,098.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.4	Suministro, transporte e instalación de salida para toma tipo Nema 6-20R. Incluye toma, cable 12AWG LIBRE DE HALOGENOS, tubería 3/4 EMT, tubería 3/4, caja, accesorios, elementos de fijación, marquillado y cualquier otro	UN	1.00	$ 570,604.00	$ 570,604.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.5	Suministro, transporte e instalación de Salida de HVAC. Incluye tubería EMT 3/4" cable 4*12 AWG LIBRE DE HALÓGENOS, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier otro elemento para instar la salida.	UN	463.00	$ 265,961.00	$ 123,139,943.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.6	Ducto PVC de 4" x 6 mts Tipo TDP CORRUGADO o Similar.	ML	65.00	$ 123,039.00	$ 7,997,535.00	347.88	$ 42,802,807.00	257.48	$ 31,680,082.00			257.48	$ 31,680,082.00	90.40	$ 11,122,726.00	26.0%
8.7	Suministro, transporte e instalación de tablero trifásico NTQ-436-T-S ó TWC-36MBO, barraje de 200A. Incluye kit de llave y tapas obturadoras	UN	2.00	$ 1,296,881.00	$ 2,593,762.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.8	Tablero Bypass	UN	1.00	$ 40,607,036.00	$ 40,607,036.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.9	Tablero de Transferencia	UN	1.00	$ 40,082,703.00	$ 40,082,703.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.1	Luminaria Lineal LED de 40W descolgar	UN	16.00	$ 3,906,796.00	$ 62,508,736.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.11	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS, Ajuste de Protecciones para la nueva Torre	UN	1.00	$ 7,863,137.00	$ 7,863,137.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	**18 de febrero de 2026**

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	**R/L:**	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	**R/L:**	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026
	VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR** / **VALOR PRESENTE ACTA No. 9**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**
	$ 10,786,694,228	**$ 14,913,436,196.00**	**$ 6,993,963,388.00** / **$ 653,879,493.00**	**$ 7,647,842,881.00**	**$ 7,265,593,315.00** **0.0%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
8.12	Suministro e instalación de tablero eléctrico para el ascensor.	UN	1.00	$ 3,815,283.00	$ 3,815,283.00	1.00	$ 3,815,283.00	1.00	$ 3,815,283.00			1.00	$ 3,815,283.00	-	$ -	0.0%
8.13	Suministro e instalación de tablero eléctrico para el aire acondicionado (THVAC 2)	UN	1.00	$ 7,394,925.00	$ 7,394,925.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.14	Suministro e instalación de tablero para equipotenciar tierras.	UN	1.00	$ 1,961,047.00	$ 1,961,047.00	1.00	$ 1,961,047.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 1,961,047.00	100.0%
8.15	Suministro, transporte e instalación de interruptor enchufable monopolar HOM120 ó DSE- 1020 1x20A	UN	72.00	$ 61,387.00	$ 4,419,864.00	72.00	$ 4,419,864.00	19.00	$ 1,166,353.00			19.00	$ 1,166,353.00	53.00	$ 3,253,511.00	73.6%
8.16	Suministro, transporte e instalación de interruptor enchufable monopolar HOM220 ó DSE- 2020 2x20A	UN	1.00	$ 146,183.00	$ 146,183.00	1.00	$ 146,183.00	1.00	$ 146,183.00			1.00	$ 146,183.00	-	$ -	0.0%
8.17	Suministro, transporte e instalación de Interruptor Sencillo	UN	5.00	$ 110,816.00	$ 554,080.00	4.00	$ 443,264.00	4.00	$ 443,264.00			4.00	$ 443,264.00	-	$ -	0.0%
8.18	Suministro e instalación de interruptor conmutable sencillo	UN	2.00	$ 140,153.00	$ 280,306.00	2.00	$ 280,306.00	2.00	$ 280,306.00			2.00	$ 280,306.00	-	$ -	0.0%
8.19	Suministro, transporte e instalación de acometida Principal desde S/E existente a Nueva Torre	ML	63.00	$ 1,312,195.00	$ 82,668,285.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.2	Suministro e instalación de Cable tipo soldador flexible calibre (3X1/0F+2X1/0N+6T) AWG. UPS	ML	29.00	$ 197,925.00	$ 5,739,825.00	29.00	$ 5,739,825.00	0.00	$ -			-	$ -	29.00	$ 5,739,825.00	100.0%
8.21	Suministro, Transporte e instalación de Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS (3X6F)+1X8T	ML	38.00	$ 83,959.00	$ 3,190,442.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.22	Suministro, Transporte e instalación de Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS (3X8F+1X8N)+1X8T	ML	173.00	$ 58,759.00	$ 10,165,307.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.23	Suministro, Transporte e instalación de Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS (3X2F+1X2N)+1X6T	ML	114.00	$ 147,113.00	$ 16,770,882.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.24	Suministro, Transporte e instalación de Cable CU LIBRE DE HALÓGENOS (3X1/0F+2X1/0N)+1X6T	ML	268.00	$ 194,756.00	$ 52,194,608.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.25	Suministro e instalación de Cable 2X16 AWG control de HVAC.	ML	329.00	$ 46,091.00	$ 15,163,939.00	329.00	$ 15,163,939.00	0.00	$ -			-	$ -	329.00	$ 15,163,939.00	100.0%
8.26	Suministro e instalación de Cable 2X16 AWG blindado control de HVAC.	ML	437.00	$ 62,117.00	$ 27,145,129.00	437.00	$ 27,145,129.00	0.00	$ -			-	$ -	437.00	$ 27,145,129.00	100.0%
8.27	Suministro e instalación del sistema de protección contra descargas atmosféricas SIPRA	GL	1.00	$ 109,626,954.00	$ 109,626,954.00	1.00	$ 109,626,954.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 109,626,954.00	100.0%

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
8.28	Suministro, transporte e instalación de Sensor de Presencia Argus De Techo Sobreponer Ref: MTN630819. Incluye caja de superficie Ref: MTN550619, elementos de fijación y accesorios	UN	29.00	$ 1,563,412.00	$ 45,338,948.00	36.00	$ 56,282,832.00	0.00	$ -			-	$ -	36.00	$ 56,282,832.00	100.0%
8.29	Suministro, transporte e instalación de botonera KNX Ref: MGU3.530.30. Incluye Caja REF: 87665 y placa REF MTN478119	UN	3.00	$ 893,210.00	$ 2,679,630.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.30	Suministro, transporte e instalación de Cable KNX TP1 Certificado	ML	58.00	$ 50,543.00	$ 2,931,494.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.31	Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación de incrustar. Incluye cable 12AWG LIBRE DE HALOGENOS, tubería 3/4 EMT, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier otro elemento para instalar la salida	UN	184.00	$ 603,916.00	$ 111,120,544.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.32	Suministro e instalación de Luminaria tipo Wall pack LED a sobreponer para exteriores.	UN	20.00	$ 3,128,554.00	$ 62,571,080.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.33	Suministro, transporte e instalación de Luz de Faro para Torre de Control, incluye salida eléctrica, conexión y pruebas	UN	1.00	$ 117,276,302.00	$ 117,276,302.00	1.00	$ 117,276,302.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 117,276,302.00	100.0%
8.34	Suministro, transporte e instalación de bandeja portacable Tipo Malla Electrizada REF: CF54/150. CM000081. Incluye uniones, soportes RCSN. CM013030	ML	15.00	$ 114,424.00	$ 1,716,360.00	168.57	$ 19,288,454.00	160.00	$ 18,307,840.00			160.00	$ 18,307,840.00	8.57	$ 980,614.00	5.1%
8.35	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Luxycon Ojo de Buey LED GU12-120V. Incluye accesorios y elementos de fijación	UN	31.00	$ 56,459.00	$ 1,750,229.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.36	Suministro, transporte e instalación de Sensor de Presencia con sensor de luminancia	UN	2.00	$ 3,232,840.00	$ 6,465,680.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.37	Tuberia EMT 3/4"	ML	71.00	$ 32,524.00	$ 2,309,204.00	71.00	$ 2,309,204.00	71.00	$ 2,309,204.00			71.00	$ 2,309,204.00	-	$ -	0.0%
8.38	Interruptor con sensor de ocupación integrado	UN	6.00	$ 102,415.00	$ 614,490.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.39	Apliques en escaleras, habitaciones y otro tipo CARDAN LED. Incluye suministro e instalación	UN	34.00	$ 48,818.00	$ 1,659,812.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.4	Iluminación de Emergencia tipo LED con Autonomía de 90 minutos. Incluye suministro e instalación	UN	24.00	$ 179,615.00	$ 4,310,760.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.41	Luminaria Hermética LED de 40W descolgar o sobreponer	UN	24.00	$ 179,615.00	$ 4,310,760.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.42	Luminaria Tipo Panel LED de 120x30	UN	9.00	$ 194,724.00	$ 1,752,516.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
8.43	Caja de paso Metálica de 30x30cm	UN	3.00	$ 433,419.00	$ 1,300,257.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
8.44	PLANTA ELECTRICA de 45kVA efectivos en San Andrés, incluye cabina insonorizada, exosto, aislamientos y accesorios de montaje	UN	1.00	$ 280,423,616.00	$ 280,423,616.00	1.00	$ 280,423,616.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 280,423,616.00	100.0%
8.45	UPS de 25kVA 220/127V, incluye Banco de Baterías, conexiones y pruebas	UN	1.00	$ 180,038,161.00	$ 180,038,161.00	1.00	$ 180,038,161.00	1.00	$ 180,038,161.00			1.00	$ 180,038,161.00	-	$ -	0.0%
8.46	Certificación RETIE y RETILAP	UN	1.00	$ 47,880,551.00	$ 47,880,551.00	1.00	$ 47,880,551.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 47,880,551.00	100.0%
8.47	Suministro e instalación de Luces de Obstrucción en cubierta para Torre de Control, incluye salida eléctrica, conexión y pruebas	UN	4.00	$ 6,105,449.00	$ 24,421,796.00	4.00	$ 24,421,796.00	0.00	$ -			-	$ -	4.00	$ 24,421,796.00	100.0%
8.48	Suministro, transporte e instalación de adecuación de alimentación de combustible para Grupo Electrógeno 45kVA desde Tanque existente.	GL	1.00	$ 16,642,497.00	$ 16,642,497.00	1.00	$ 16,642,497.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 16,642,497.00	100.0%
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					**1,559,755,546.00**		**956,108,014.00**		**238,186,676.00**		**0.00**		**238,186,676.00**		**717,921,339.00**	
9	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**															
9.1	Suministro Instalación y Soporte de 20 MM (1/2"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demás elementos necesarios.	UN	45.00	$ 8,550.00	$ 384,750.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.2	Suministro Instalación y Soporte de 25MM (3/4"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demás elementos necesarios.	UN	24.00	$ 6,112.00	$ 146,688.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.3	Suministro Instalación y Soporte de 32 MM (1"), Incluye elementos de fijación, abrazadera y demás elementos necesarios.	UN	9.00	$ 7,614.00	$ 68,526.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.4	Suministro e Instalación Válvula y Descarga de Aire 3/4" Ventosa de doble accionamiento, incluye regata, tubería, codo, tapón soldado, roscado, adaptador macho, válvula de control.	UN	3.00	$ 905,991.00	$ 2,717,973.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.5	Conexión con la Red Existente de Suministro de Agua. Debe cumplir Norma técnica de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, y para cada uno de los elementos requeridos la normativa respectiva.	UN	1.00	$ 712,676.00	$ 712,676.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.6	Pruebas para Red de Suministro Agua Potable	UN	1.00	$ 217,027.00	$ 217,027.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.7	Relleno En Recebo Común Incluye Compactación	M3	11.03	$ 120,114.00	$ 1,324,857.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	**18 de febrero de 2026**

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	**R/L:**	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	**R/L:**	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE ACTA No. 9**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**	
$ 10,786,694,228	**$ 14,913,436,196.00**	**$ 6,993,963,388.00**	**$ 653,879,493.00**	**$ 7,647,842,881.00**	**$ 7,265,593,315.00**	**0.0%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
9.8	Suministro Y Montaje De Equipo Bombeo Red De Suministro De Agua Potable 2 Bombas 1,5hp	UN	1.00	$ 9,623,703.00	$ 9,623,703.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.9	Suministro E Instalación De Tanque Plástico De 5000 L Para La Red De Agua Potable	UN	0.10	$ 4,999,759.00	$ 499,976.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.1	Suministro e Instalacion Registro Cortina Roscar 3/4" (25 MM) Cuerpo y vástago en bronce, embalaje en teflón, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior.	UN	5.00	$ 144,830.00	$ 724,150.00	5.00	$ 724,150.00	0.00	$ -			-	$ -	5.00	$ 724,150.00	100.0%
9.11	Suministro, transporte e instalación tuberia de presión 3/4"	ML	42.97	$ 45,871.00	$ 1,971,077.00	45.73	$ 2,097,681.00	30.86	$ 1,415,579.00			30.86	$ 1,415,579.00	14.87	$ 682,102.00	32.5%
9.12	Suministro, transporte e instalación tuberia de presión 1/2"	ML	76.18	$ 40,218.00	$ 3,063,807.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.13	Suministro, transporte e Instalación de Puntos hidráulicos de agua potable 1/2" para aparatos.	UN	10.00	$ 127,650.00	$ 1,276,500.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.14	Suministro E Instalación Pvc-S 2"	ML	18.31	$ 44,513.00	$ 815,033.00	12.79	$ 569,321.00	12.79	$ 569,321.00			12.79	$ 569,321.00	-	$ -	0.0%
9.15	Suministro E Instalación Pvc-S 3"	ML	9.54	$ 83,332.00	$ 794,987.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.16	Suministro E Instalación Pvc-S 4"	ML	47.24	$ 84,186.00	$ 3,976,947.00	121.57	$ 10,234,492.00	107.83	$ 9,077,776.00			107.83	$ 9,077,776.00	13.74	$ 1,156,716.00	11.3%
9.17	Suministro E Instalación PVC-VENT 2", No Instalar Para Conducir Fluidos, Solamente Aire.	ML	40.17	$ 41,625.00	$ 1,672,076.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.18	Suministro E Instalación Accesorios Pvc-S 2"	UN	32.00	$ 37,242.00	$ 1,191,744.00	10.00	$ 372,420.00	10.00	$ 372,420.00			10.00	$ 372,420.00	-	$ -	0.0%
9.19	Suministro E Instalación Accesorios Pvc-S 3"	UN	6.00	$ 69,212.00	$ 415,272.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.20	Suministro E Instalación Accesorios Pvc-S 4"	UN	54.00	$ 111,061.00	$ 5,997,294.00	27.00	$ 2,998,647.00	20.00	$ 2,221,220.00			20.00	$ 2,221,220.00	7.00	$ 777,427.00	25.9%
9.21	Suministro E Instalación Soporte de 63 MM (2") Incluye Elementos De fijación, abrazadera y demás elementos necesarios	UN	8.00	$ 12,650.00	$ 101,200.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.22	Suministro E Instalación Soporte de 90 MM (3") Incluye Elementos De fijación, abrazadera y demás elementos necesarios	UN	4.00	$ 13,449.00	$ 53,796.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.23	Suministro E Instalación Soporte de 110 MM (4") Incluye Elementos De fijación, abrazadera y demás elementos necesarios	UN	34.00	$ 18,417.00	$ 626,178.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
9.24	Salida Sanitaria 2", Incluye Tubería, Codo, Tapa Pruebas, Sellante, Limpiador Y Demas Elementos Necesarios, Incluye Regata.	UN	5.50	$ 78,534.00	$ 431,937.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.25	Salida Sanitaria 4", Incluye Tubería, Codo, Tapa Pruebas, Sellante, Limpiador Y Demas Elementos Necesarios, Incluye Regata.	UN	4.50	$ 160,878.00	$ 723,951.00	3.00	$ 482,634.00	0.00	$ -			-	$ -	3.00	$ 482,634.00	100.0%
9.26	Montaje Sanitario de Tanque Incluye Brida Desmontable Para Sanitario, Sellante Y Demas Elementos Necesarios Para Su Instalación.	UN	6.00	$ 336,064.00	$ 2,016,384.00	6.00	$ 2,016,384.00	0.00	$ -			-	$ -	6.00	$ 2,016,384.00	100.0%
9.27	Montaje Lavamanos, Incluye Sifón Desmontable Y Acoflex Diseñado Bajo La Norma ANSI-ASME A112 18.1. Presión Nominal De Trabajo 125 PSI.	UN	6.00	$ 165,055.00	$ 990,330.00	6.00	$ 990,330.00	0.00	$ -			-	$ -	6.00	$ 990,330.00	100.0%
9.28	Montaje Lavaplatos, Incluye Sifón Desmontable Y Acoflex Diseñado Bajo La Norma ANSI-ASME A112 18.1. Presión Nominal De Trabajo 125 PSI.	UN	1.00	$ 117,817.00	$ 117,817.00	1.00	$ 117,817.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 117,817.00	100.0%
9.29	Pruebas Para Red De Desagües Bajantes	M3	4.00	$ 218,311.00	$ 873,244.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.30	Pruebas Para Red De Desagües Colectores	M3	4.00	$ 218,311.00	$ 873,244.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN DE AIRE 1/2"	UN	1.00	$ 317,843.00	$ 317,843.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.32	POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M, 1.50 < H < 2.00	UN	2.00	$ 2,351,356.00	$ 4,702,712.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.33	Suministro e instalación de tubería perforada de 6" para Campo de Infiltración	ML	29.21	$ 174,834.00	$ 5,106,901.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.34	Suministro E Instalación PVC-S 6"	ML	58.78	$ 624,527.00	$ 36,709,697.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.35	Suministro e Instalación Registro Cortina Roscar 1" (25 MM) Cuerpo y vástago en bronce, embalaje en teflón, presión nominal de trabajo a 23°C. 150 PSI. marca Watts o de calidad superior.	UN	2.00	$ 398,602.00	$ 797,204.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.36	Suministro e Instalación Tapa registro PVC	UN	8.00	$ 89,415.00	$ 715,320.00	6.00	$ 536,490.00	6.00	$ 536,490.00			6.00	$ 536,490.00	-	$ -	0.0%
9.37	Suministro e instalación sifón de piso	UN	15.00	$ 65,850.00	$ 987,750.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
9.38	Suministro E Instalación Accesorios unión PVC-S 6"	UN	14.00	$ 102,129.00	$ 1,429,806.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					**95,170,377.00**		**21,140,366.00**		**14,192,806.00**		**0.00**		**14,192,806.00**		**6,947,560.00**	

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	**18 de febrero de 2026**

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	**R/L:**	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	**R/L:**	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026
	VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE ACTA No. 9**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**
	$ 10,786,694,228	**$ 14,913,436,196.00**	**$ 6,993,963,388.00**	**$ 653,879,493.00**	**$ 7,647,842,881.00**	**$ 7,265,593,315.00**	**0.0%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
10	**RED GENERAL CONTRA INCENDIO**															
10.1	TUBERIA ACERO INOXIDABLE	0.00	1.00	$ 743,608,783.00	$ 743,608,783.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
SUBTOTAL GENERAL CONTRA INCENDIO					**743,608,783.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
11	**AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA**															
11.1	Suministro E Instalación De Tubería En Pvc Para Desagües De Los Equipos De Ø 1"	ML	24.62	$ 82,014.00	$ 2,019,185.00	17.50	$ 1,435,245.00	17.50	$ 1,435,245.00			17.50	$ 1,435,245.00	-	$ -	0.0%
11.2	Bases antivibratorias chiller 4 und	UN	12.00	$ 104,373.00	$ 1,252,476.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.3	Suministro e Instalacion de ducteria en flamina galvanizada calibre 24 mas duct wrap de 1.5" de espesor (ductos exteriores)	ML	53.00	$ 454,486.00	$ 24,087,758.00	21.15	$ 9,612,379.00	16.10	$ 7,317,225.00			16.10	$ 7,317,225.00	5.05	$ 2,295,154.00	23.9%
11.4	Suministro e Instalacion de ducteria en fibra de vidrio doble foil	M2	53.14	$ 295,287.00	$ 15,691,551.00	32.66	$ 9,644,073.00	0.00	$ -			-	$ -	32.66	$ 9,644,073.00	100.0%
11.5	Difusor de Suministro de 4 vías 15" x 15"	UN	8.00	$ 482,613.00	$ 3,860,904.00	8.00	$ 3,860,904.00	0.00	$ -			-	$ -	8.00	$ 3,860,904.00	100.0%
11.6	Difusor de suministro de 4 vías 12" x 12"	UN	6.00	$ 305,565.00	$ 1,833,390.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.7	Rejilla de suministro doble aleta con damper 40" x 6"	UN	5.00	$ 366,678.00	$ 1,833,390.00	5.00	$ 1,833,390.00	0.00	$ -			-	$ -	5.00	$ 1,833,390.00	100.0%
11.8	Rejilla de suministro doble aleta con damper 20" x 6"	UN	4.00	$ 206,106.00	$ 824,424.00	3.00	$ 618,318.00	0.00	$ -			-	$ -	3.00	$ 618,318.00	100.0%
11.9	Rejilla de retorno aleta fija de 24" x 24" con damper	UN	2.00	$ 587,308.00	$ 1,174,616.00	6.00	$ 3,523,848.00	0.00	$ -			-	$ -	6.00	$ 3,523,848.00	100.0%
11.1	Rejilla de retorno aleta fija de 30" x 12" con damper	UN	3.00	$ 366,802.00	$ 1,100,406.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.11	Rejilla de retorno aleta fija de 36" x 12" con damper	UN	1.00	$ 436,770.00	$ 436,770.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.12	Rejilla de retorno aleta fija de 40" x 6" con damper	UN	4.00	$ 318,037.00	$ 1,272,148.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.13	Rejilla de toma de aire exterior de 6" x 6"	UN	10.00	$ 78,021.00	$ 780,210.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.14	Refrigerante R-410	KGS	50.00	$ 77,536.00	$ 3,876,800.00	22.00	$ 1,705,792.00	0.00	$ -			-	$ -	22.00	$ 1,705,792.00	100.0%
11.15	MOTOR 3VEL 1EJE 3/4HP-1075RPM 1/208-230V PARA FAN COIL MODELOS: 4FRCW 060 126 TD,4FRCW 048 126 TD,4FRCW 036 126 TD, 4FRCW 024 126 TD	UN	2.00	$ 1,180,247.00	$ 2,360,494.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

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

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
				21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00 0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
11.16	VENTILADOR CENTRIFUGO EN LAMINA LA22XC100 11 1/8"X8" PARA FANCOILS MODELOS 4FRCW 036 126 TD / 4FRCW 024 126 TD	UN	1.00	$ 590,124.00	$ 590,124.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.17	VENTILADOR CENTRIFUGO EN LAMINA LA22XC101 11-1/8"X10-5/8" PARA FAN COIL 4FRCW 048 126 TD	UN	1.00	$ 726,306.00	$ 726,306.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.18	VENTILADOR CENTRIFUGO MODELO .DD12"-9"A 50CW CV PARA FAN COIL 4FRCW 060 126 TD	UN	1.00	$ 794,397.00	$ 794,397.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.19	FILTRO MIXTO WORK CLEAN DIMENSIONES 20" X 23" X 3/4" DIM. EXACTA FAN COIL 4FRCW 036 126 TD/ FAN COIL 4FRCW 024 126 TD	UN	2.00	$ 249,668.00	$ 499,336.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.2	FILTRO MIXTO WORK CLEAN DIM. 20" x 25-1/2" x 3/4" DIM. EXACTA PARA FAN COIL 4FRCW 060 126 TD / 4FRCW 048 126 TD	UN	2.00	$ 283,713.00	$ 567,426.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.21	KIT CONN.CPCOOEM + MEDIUM (UP2CONN0M0	UN	1.00	$ 283,713.00	$ 283,713.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.22	BOARD CPY000B200 - CAREL	UN	1.00	$ 2,678,254.00	$ 2,678,254.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.23	WALL PROBES DPWC111000 CAREL	UN	1.00	$ 2,020,038.00	$ 2,020,038.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.24	CLOCK BOARD PCO100CLK0	UN	1.00	$ 646,866.00	$ 646,866.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.25	VENTILADOR CENTRIFUGO EN LAMINA IMPORTADO MARCA LAU DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAM. 12-5/8" x 9-1/2" x EJE 1"	UN	1.00	$ 1,475,309.00	$ 1,475,309.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.26	MOTOR 1.0 HP 1750 RPM 3/60/220-440V IE2	UN	1.00	$ 1,475,309.00	$ 1,475,309.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.27	FILTRO MIXTO WORK CLEAN DIMENSIONES 25-3/4"x25-3/4"x1-3/4" 35%EFF. MERV 8	UN	1.00	$ 453,941.00	$ 453,941.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.28	Suministro E Instalación De UMA-FDX Unidad Manejadora 2.0 Ton Ref. Enfriada REFRIGERANTE ECOLÓGICO	UN	1.90	$ 9,815,483.00	$ 18,649,418.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.29	Suministro E Instalación De Unidad condensadora volumen variable refrigerante de 95.500 BTU AM100MXVAFCAAZ BTU/h/220v/60 Hz con protección salina SAMSUNG o similar.	UN	1.00	$ 23,223,546.00	$ 23,223,546.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.3	Suministro E Instalación De Unidad condensadora volumen variable de 114.600 BTU refrigerante AM120MXVAFCAAZ BTU/h/220v/60 Hz con protección salina SAMSUNG o similar	UN	1.00	$ 24,107,632.00	$ 24,107,632.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	**18 de febrero de 2026**

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	**R/L:**	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	**R/L:**	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE ACTA No. 9**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**	
$ 10,786,694,228	**$ 14,913,436,196.00**	**$ 6,993,963,388.00**	**$ 653,879,493.00**	**$ 7,647,842,881.00**	**$ 7,265,593,315.00**	**0.0%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
11.31	Suministro E Instalación De Unidad condensadora volumen variable refrigerante de 49.500 BTU ref. AM050MXVAFCAAZ BTU/h/220v/60 Hz con protección salina SAMSUNG o similar.	UN	1.00	$ 14,268,274.00	$ 14,268,274.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.32	Suministro E Instalación de unidad interior De 42.000 BTU UFC-AM042KNMD Unidad DUCTO HIGH ESP 3.5 Ton Ref. Enfriada REFRIGERANTE. VRF o similar	UN	1.00	$ 4,783,175.00	$ 4,783,175.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.33	Suministro E Instalación De unidad interior FANCOIL UFC de 48.000 Btu-AM048KNHP Unidad DUCTO HIGH ESP 4.0 Ton Ref. Enfriada REFRIGERANTE o similar.	UN	1.00	$ 5,154,198.00	$ 5,154,198.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.34	Suministro E Instalación De unidad interior FANCOIL UFC de 54.000 BTU ref.AM054KNHP Unidad DUCTO HIGH ESP 5.0 Ton Ref. Enfriada REFRIGERANTE.	UN	2.00	$ 6,355,973.00	$ 12,711,946.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.35	Suministro E Instalación De unidad interior tipo pared UPD-AM024KNHP Unidad pared 2.0 Ton Ref. Enfriada REFRIGERANTE o similar.	UN	1.40	$ 3,405,728.00	$ 4,768,019.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.36	Suministro E Instalación De Equipo de aire Precisión UPR De 5 ton Refrigeración. condensado por aire, refrigerante ecológico incluye condensadora remota.	UN	1.00	$ 70,816,223.00	$ 70,816,223.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.37	Suministro e instalación unidad CONSOLA TECHO ACO36MX de 36.000 BTU Samsung, incluye condensadora o similar.	UN	1.40	$ 14,511,131.00	$ 20,315,583.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.38	Suministro e instalación Unidad CONSOLA TECHO AC048MX de 48.000 BTU Samsung, incluye condensadora o similar.	UN	1.00	$ 17,458,562.00	$ 17,458,562.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.39	Suministro E Instalación De Tubería En cobre rígida Ø 1 3/8", Incluye Accesorios Y Soportes	ML	25.50	$ 716,573.00	$ 18,272,612.00	25.50	$ 18,272,612.00	0.00	$ -			-	$ -	25.50	$ 18,272,612.00	100.0%
11.40	Suministro E Instalación De Tubería En cobre rígida Ø 1 1/8", Incluye Accesorios Y Soportes.	ML	59.00	$ 373,087.00	$ 22,012,133.00	57.41	$ 21,418,925.00	57.41	$ 21,418,925.00			57.41	$ 21,418,925.00	-	$ -	0.0%
11.41	Suministro E Instalación De Tubería En cobre rígida Ø 7/8", Incluye Accesorios Y Soportes.	ML	16.00	$ 350,044.00	$ 5,600,704.00	31.88	$ 11,159,403.00	28.70	$ 10,046,263.00			28.70	$ 10,046,263.00	3.18	$ 1,113,140.00	10.0%
11.42	Suministro E Instalación De Tubería En cobre rígida Ø 3/4", Incluye Accesorios Y Soportes.	ML	66.50	$ 377,415.00	$ 25,098,098.00	16.37	$ 6,178,284.00	10.16	$ 3,834,536.00			10.16	$ 3,834,536.00	6.21	$ 2,343,747.00	37.9%
11.43	Suministro E Instalación De Tubería En cobre rígida Ø 5/8", Incluye Accesorios Y Soportes.	ML	143.00	$ 339,241.00	$ 48,511,463.00	83.07	$ 28,180,750.00	56.01	$ 19,000,888.00			56.01	$ 19,000,888.00	27.06	$ 9,179,861.00	32.6%
11.44	Suministro E Instalación De Tubería En cobre rígida Ø 1/2", Incluye Accesorios Y Soportes.	ML	84.10	$ 316,409.00	$ 26,609,997.00	119.77	$ 37,896,306.00	91.57	$ 28,973,572.00			91.57	$ 28,973,572.00	28.20	$ 8,922,734.00	23.5%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	**18 de febrero de 2026**

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	**R/L:**	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	**R/L:**	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026
	VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE ACTA No. 9**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**	
	$ 10,786,694,228	**$ 14,913,436,196.00**	**$ 6,993,963,388.00**	**$ 653,879,493.00**	**$ 7,647,842,881.00**	**$ 7,265,593,315.00**	**0.0%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
11.45	Suministro E Instalación De Tubería En cobre rígida Ø 3/8", Incluye Accesorios Y Soportes.	ML	150.00	$ 317,513.00	$ 47,626,950.00	93.17	$ 29,582,686.00	66.11	$ 20,990,784.00			66.11	$ 20,990,784.00	27.06	$ 8,591,902.00	29.0%
11.46	Suministro e instalación chaqueta de aluminio para aislamiento redes exteriores tubería	ML	64.00	$ 323,482.00	$ 20,702,848.00	70.12	$ 22,682,558.00	0.00	$ -			-	$ -	70.12	$ 22,682,558.00	100.0%
11.47	Suministro e instalación de unión Branch red tuberia cobre VRF MXJ-XX.	UN	2.00	$ 3,600,846.00	$ 7,201,692.00	8.00	$ 28,806,768.00	8.00	$ 28,806,768.00			8.00	$ 28,806,768.00	-	$ -	0.0%
11.48	Suministro e instalación de modulo expansión manejadora UMA Samsung para AHU EEV KIT MXD-AXXX para 2 toneladas refrigeración incluye accesorios y soporteria o similar.	UN	3.37	$ 5,938,597.00	$ 20,013,072.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.49	Suministro e instalación Tablero eléctrico control TCA-05 control central VRF y enclavamiento sistema respaldo.	UN	1.00	$ 27,075,897.00	$ 27,075,897.00	1.00	$ 27,075,897.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 27,075,897.00	100.0%
11.5	Suministro e instalación Tablero eléctrico TEA-01 fuerza y control condensadoras VRF sistemas 1 y 2.	UN	1.00	$ 15,426,048.00	$ 15,426,048.00	1.00	$ 15,426,048.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 15,426,048.00	100.0%
11.51	Suministro e instalación tablero eléctrico comunicaciones TCA 01-02-03-04 sistema comunicación y control expansión EEV del modulo para manejadora UMA.	UN	2.80	$ 11,814,200.00	$ 33,079,760.00	2.80	$ 33,079,760.00	0.00	$ -			-	$ -	2.80	$ 33,079,760.00	100.0%
11.52	Suministro e instalación tablero eléctrico TEA-06 fuerza y control unidades interiores FANCOIL sistema 2 VRF.	UN	1.00	$ 19,258,548.00	$ 19,258,548.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.53	Suministro e instalación tableros eléctricos TEA-02 a TEA-05 fuerza y control unidades interiores UMAS.	UN	1.60	$ 15,160,908.00	$ 24,257,453.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
11.54	Suministro e instalación tablero eléctrico TEA-07 fuerza y control equipos respaldo.	UN	1.00	$ 20,189,545.00	$ 20,189,545.00	1.00	$ 20,189,545.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 20,189,545.00	100.0%
11.55	Suministro e instalación tablero eléctrico TEA-08 fuerza y control equipo precisión.	UN	1.00	$ 16,385,042.00	$ 16,385,042.00	1.00	$ 16,385,042.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 16,385,042.00	100.0%
11.56	SUMINISTRO REPUESTO PCB ASSEMBLY, FAN BOARD VRF OUTDOOR FAN PBA SAMSUNG O SIMILAR	UN	1.00	$ 4,305,861.00	$ 4,305,861.00	1.00	$ 4,305,861.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 4,305,861.00	100.0%
11.57	SUMINISTRO REPUESTO PCB ASSEMBLY, MAIN BOARD OUTDOOR VRF MAIN PBA SAMSUNG O SIMILAR	UN	1.00	$ 4,462,698.00	$ 4,462,698.00	1.00	$ 4,462,698.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 4,462,698.00	100.0%
11.58	SUMINISTRO REPUESTO PCB ASSEMBLY, INVERTER OUTDOOR VRF COMPRESOR PBA SAMSUNG O SIMILAR	UN	2.00	$ 5,989,291.00	$ 11,978,582.00	2.00	$ 11,978,582.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 11,978,582.00	100.0%
11.59	SUMINISTRO REPUESTO PCB ASSEMBLY IDU-ODU COMUNICATION VRF OUTDOOR COMM PBA SAMSUNG O SIMILAR	UN	1.00	$ 1,434,170.00	$ 1,434,170.00	1.00	$ 1,434,170.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 1,434,170.00	100.0%

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
11.60	SUMINISTRO REPUESTO PCB ASSEMBLY, EXTERNAL BOARD VRF OUTDOOR HUB PBA SAMSUNG O SIMILAR	UN	2.00	$ 3,569,255.00	$ 7,138,510.00	2.00	$ 7,138,510.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 7,138,510.00	100.0%
11.61	SUMINISTRO REPUESTO PCB ASSEMBLY NOISE FILTER BOARD AC LINE VRF OUTDOOR SAMSUNG O SIMILAR	UN	2.00	$ 3,194,180.00	$ 6,388,360.00	2.00	$ 6,388,360.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 6,388,360.00	100.0%
11.62	SUMINISTRO REPUESTO FAN MOTOR ASSEMBLY OUTDOOR SAMSUNG O SIMILAR	UN	1.00	$ 277,311.00	$ 277,311.00	1.00	$ 277,311.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 277,311.00	100.0%
11.63	SUMINISTRO REPUESTO COMPRESOR OUTDOOR SAMSUNG O SIMILAR	UN	2.00	$ 12,378,291.00	$ 24,756,582.00	2.00	$ 24,756,582.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 24,756,582.00	100.0%
11.64	SUMINISTRO REPUESTO SENSOR(200K) OUTDOOR SAMSUNG O SIMILAR	UN	4.00	$ 1,059,295.00	$ 4,237,180.00	4.00	$ 4,237,180.00	0.00	$ -			-	$ -	4.00	$ 4,237,180.00	100.0%
11.65	SUMINISTRO REPUESTO SENSOR (100K) OUTDOOR	UN	4.00	$ 1,058,139.00	$ 4,232,556.00	4.00	$ 4,232,556.00	0.00	$ -			-	$ -	4.00	$ 4,232,556.00	100.0%
SUBTOTAL AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA					**757,405,789.00**		**417,780,343.00**		**141,824,206.00**		**0.00**		**141,824,206.00**		**275,956,135.00**	
12	**PAÑETES**															
12.1	Pañete Liso Impermeabilizado	M2	197.50	$ 41,664.00	$ 8,228,640.00	82.71	$ 3,446,029.00	82.71	$ 3,446,029.00			82.71	$ 3,446,029.00	-	$ -	0.0%
12.2	Suministro, transporte y aplicación de revoque impermeabilizado para muros exteriores de fachada en alturas, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estética	M2	3.62	$ 65,315.00	$ 236,440.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	0.00	$ -	100.0%
12.3	Suministro, transporte y aplicación de estuco acrílico exterior lijado, pulido, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estética.(Para muro de fachada exterior en alturas)	M2	1.00	$ 163,649.00	$ 163,649.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
12.4	Suministro, transporte y aplicación de estuco acrílico interior lijado, pulido, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estética.(Para baños, cocina, aseo y muros interiores)	M2	321.31	$ 134,563.00	$ 43,236,438.00	556.70	$ 74,911,223.00	556.70	$ 74,911,222.00			556.70	$ 74,911,222.00	-	$ -	0.0%
12.5	Suministro, transporte y aplicación de Pintura epoxi-poliamida color blanco, a dos manos o mas, incluye filos y dilataciones y todo lo necesario para su correcta instalación y estítica. (para baños, cocina, aseo y muros interiores)	M2	532.15	$ 170,902.00	$ 90,945,499.00	778.37	$ 133,024,989.00	778.37	$ 133,024,990.00			778.37	$ 133,024,990.00	-	$ -	0.0%
SUBTOTAL PAÑETES					**142,810,666.00**		**211,382,241.00**		**211,382,241.00**		**0.00**		**211,382,241.00**		**0.00**	
13	**CARPINTERÍA METÁLICA**															
13.1	Escalera En Tubo Estructural Galvanizado De 3" Acceso A Cubierta (Incluye Anticorrosivo)	ML	4.00	$ 240,733.00	$ 962,932.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
13.2	Rejillas De Inspección En Aluminio Anodizado 0.6x0.6 M	UN	1.00	$ 134,827.00	$ 134,827.00	1.00	$ 134,827.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 134,827.00	100.0%
13.3	PE 1- Puerta batiente sencilla en lamina galvanizada calibre 16 acabado pintura electrostatica azul cobalto 0.90 x 2.50	UN	1.00	$ 3,809,597.00	$ 3,809,597.00	4.00	$ 15,238,388.00	4.00	$ 15,238,388.00			4.00	$ 15,238,388.00	-	$ -	0.0%
13.4	PE 2- Puerta batiente sencilla en lamina galvanizada calibre 16 acabado pintura electrostatica azul cobalto 0.80 x 2.50	UN	1.00	$ 3,705,368.00	$ 3,705,368.00	7.00	$ 25,937,576.00	7.00	$ 25,937,576.00			7.00	$ 25,937,576.00	-	$ -	0.0%
13.5	PE 3- Puerta batiente sencilla lamina galvanizada calibre 16 acabado pintura electrostatica azul cobalto con rejilla inferior 0.80 x 2.50	UN	1.00	$ 3,705,368.00	$ 3,705,368.00	4.00	$ 14,821,472.00	4.00	$ 14,821,472.00			4.00	$ 14,821,472.00	-	$ -	0.0%
13.6	PE 7- Puerta salida de emergencia lamina galvanizada calibre 16 acabado pintura electrostatica negro certificacion UL ai interior con cierra puerta fuerza 40/ 60 kg tesa y barraantipanico tampa 1 punto tesa plata manija inoxidable tipo oficina	UN	1.00	$ 8,537,459.00	$ 8,537,459.00	6.00	$ 51,224,754.00	0.00	$ -			-	$ -	6.00	$ 51,224,754.00	100.0%
13.7	PE 8- Puerta persiana Celosia en aluminio color negro 2,40 x 2.00	M2	7.56	$ 826,542.00	$ 6,248,658.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
13.8	Baranda en acero inoxidable tubo superior doble 1 1/2 cal 14 4 tubos infeneriores tub 1 " elementos verticales tubos 1 1/2	ML	1.00	$ 1,142,879.00	$ 1,142,879.00	235.06	$ 268,645,138.00	0.00	$ -			-	$ -	235.06	$ 268,645,138.00	100.0%
13.9	Pasos metalicos en angulo 2x 1/4 galvanizado en caliente lamina inferior cal 12 ancho 1,30m	ML	1.00	$ 1,539,995.00	$ 1,539,995.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
13.1	Viga gualdera tubo rectagular 100x200 apoyos pasos escalera	ML	1.00	$ 1,904,799.00	$ 1,904,799.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
13.11	Escalera de gato metalica tubo galvanizado 1 1/2 cal 18 pintura epoxica fosfato de zinc y esmalte uretano	ML	1.00	$ 862,501.00	$ 862,501.00	3.61	$ 3,113,629.00	0.00	$ -			-	$ -	3.61	$ 3,113,629.00	100.0%
13.12	Cortasol metalico galvanizado en caliente platin galvanizada de 2" cada 10 cm base imprimante fosfato de zinc barrera epoxica y esmalte uretano color negro ancho 1m	ML	1.00	$ 1,740,636.00	$ 1,740,636.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
13.13	Pasarela metalica galvaniada en caliente	M2	1.00	$ 3,377,044.00	$ 3,377,044.00	44.03	$ 148,691,247.00	0.00	$ -	44.03	$ 148,691,247.00	44.03	$ 148,691,247.00	-	$ -	0.0%
13.14	Escotilla en lamina alfajor aluminio doble puerta manija en cero inoxidable 1,2x1,2 incluye marco	UN	1.00	$ 3,066,961.00	$ 3,066,961.00	1.00	$ 3,066,961.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 3,066,961.00	100.0%
13.15	PE 4 puerta de vidrio templado 10mm abatible 0,90x2,50 con cuerpo en vidrio fijo 0,32x2,50 aluminio negro manija en acero inoxidable tipo oficina	UN	1.00	$ 3,966,984.00	$ 3,966,984.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA					44,706,008.00		530,873,992.00		55,997,436.00		148,691,247.00		204,688,683.00		326,185,309.00	
14	VENTANERIA Y VIDRIO															

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	**18 de febrero de 2026**

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	**R/L:**	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	**R/L:**	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE ACTA No. 9**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**	
$ 10,786,694,228	**$ 14,913,436,196.00**	**$ 6,993,963,388.00**	**$ 653,879,493.00**	**$ 7,647,842,881.00**	**$ 7,265,593,315.00**	**0.0%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
14.1	Suministro e Instalación De Espejo Flotando para Baños Sin Marco y Sin Bisel E= 5mm.	M2	5.00	$ 6,783.00	$ 33,915.00	3.60	$ 24,419.00	0.00	$ -			-	$ -	3.60	$ 24,419.00	100.0%
14.2	PE5 Suministro, fabricación e Instalación de Puerta-Ventana en sistema VERONA 53 composicion lamHS KNT-155#2 6mm Inc + PVB 0.76 + 6mm Inc // spacer 12//lam HS 4mm + PVB 0,76 + KNT-165 4BF, tubo +U incluye poliuretano inyectado en perfiles .incluye gato hidraulico geze td 2000.cinta polimask por una cara.	UN	1.00	$ 16,542,107.00	$ 16,542,107.00	1.00	$ 16,542,107.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 16,542,107.00	100.0%
14.3	PE6 Suministro, fabricacion e instalacion puerta fachada, en sistema SVELTE 50 Clasica, piso-placa V.041;H-049. Laminado crudo 5mm INC + PVB 0,38 INC + 5MM INC 10 mm TEMP-INCOLORO-CM. Una puerta batiente security XX con barra de giro y accesorios de acero inoxidable, cinta polimask por una cara	UN	1.00	$ 14,636,783.00	$ 14,636,783.00	2.00	$ 29,273,566.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 29,273,566.00	100.0%
14.4	PE 9 puerta ventana verona 53 .incluye gato hidraulico geze td 2000.cinta polimask por una cara. laminado crudo 4mm inc + pvb 0.38 inc +4mm inc	UN	1.00	$ 5,195,076.00	$ 5,195,076.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
14.5	División de vidrio templado 10 mm, cuerpo deslizante sobre riel superior e inferior en acero inoxidable, cuerpo fijo con chapetas a muro, accesorios en acero inoxidable	UN	3.00	$ 1,484,372.00	$ 4,453,116.00	3.00	$ 4,453,116.00	0.00	$ -			-	$ -	3.00	$ 4,453,116.00	100.0%
14.6	V1 SISTEMA DE VENTANERIA: VIDRIO INCOLORO 4MM HS + PVB 0.090" + INCOLORO 3MM HS CON PERFILERÍA color POLYCRON LG BRONZE	UN	156.00	$ 8,733,093.00	$ 1,362,362,508.00	176.00	$ 1,537,024,368.00	176.00	$ 1,537,024,368.00			176.00	$ 1,537,024,368.00	-	$ -	0.0%
14.7	VC-1 COOL LITE KNT 155 6MM HS #2 + PVB 0.030" + INCOLORO 4MM HS + SPACER 16MM (Argón 90%) + INCOLORO 4MM HS + SGP 0.090" + INCOLORO 6MM, Cool Lite KNT 155 6mm #2 + PVB 0.030" +Incoloro 4mm + Spacer 16mm (Argón 90%) +Incoloro 4mm + SGP0.090" + Incoloro 6mm	M2	204.00	$ 8,525,985.00	$ 1,739,300,940.00	191.11	$ 1,629,400,993.00	191.11	$ 1,629,400,993.00			191.11	$ 1,629,400,993.00	-	$ -	0.0%
SUBTOTAL VENTANERIA Y VIDRIO					**3,142,524,445.00**		**3,216,718,569.00**		**3,166,425,361.00**		**0.00**		**3,166,425,361.00**		**50,293,208.00**	
15	**PISOS Y BASES**															
15.1	Suministro De Adoquín Tráfico Peatonal, Cemento Color Ocre, Dimensiones 20x10x6cm. (Incluye Capa De Arena E=4cm)	M2	1.00	$ 259,507.00	$ 259,507.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
15.2	Construcción De Sardinel Fundido En Sitio (20x35x80) Incluye Excavación	ML	1.00	$ 640,922.00	$ 640,922.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
15.3	Construcción De Sardinel Fundido En Sitio (20x50x80) Incluye Excavación	ML	1.00	$ 678,824.00	$ 678,824.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
15.4	Suministro Y Compactación De Subbase Estabilizada: Base Para Estabilización	M3	1.00	$ 707,609.00	$ 707,609.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
15.5	Suministro E Instalación De Geotextil (Estabilización Filtro Y Separación)	M2	1.00	$ 14,554.00	$ 14,554.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
15.6	Cemento Para Estabilización De Subbase	KG	1.00	$ 2,430.00	$ 2,430.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
SUBTOTAL PISOS Y BASES					**2,303,846.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
16	ACABADOS ENCHAPES Y ACCESORIOS															
16.1	Piso Técnico Elevado En Acero De Alta Resistencia Con Laminado De Alta Presión H=90 Cm	M2	1.00	$ 763,011.00	$ 763,011.00	94.79	$ 72,325,813.00	0.00	$ -			-	$ -	94.79	$ 72,325,813.00	100.0%
16.2	Mediacaña En Concreto	ML	1.00	$ 56,579.00	$ 56,579.00	1.00	$ 56,579.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 56,579.00	100.0%
16.3	Suministro, transporte e instalación de enchape para pared Mosaico mezcla WAYU 3042. incluye todo lo necesario para su correcta instalación o similar	M2	1.00	$ 204,469.00	$ 204,469.00	179.99	$ 36,802,375.00	166.45	$ 34,033,865.00			166.45	$ 34,033,865.00	13.54	$ 2,768,510.00	7.5%
16.4	Suministro, transporte e instalación de enchape para piso antideslizante de formato 30*60 cms SAMSARA gris, incluye todo lo necesario para su correcta e instalación y apariencia estética o similar	M2	1.00	$ 125,098.00	$ 125,098.00	27.81	$ 3,478,975.00	27.81	$ 3,478,975.00			27.81	$ 3,478,975.00	-	$ -	0.0%
16.5	Suministro, transporte e instalación de enchape para pared Mosaico mezcla WAYU 3042. incluye todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estética o similar	M2	1.00	$ 204,469.00	$ 204,469.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
16.6	Suministro, transporte e instalación de guarda escobas negro marca corona o similar (9.09x60.1) cms. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estética o similar	ML	1.00	$ 111,563.00	$ 111,563.00	1.00	$ 111,563.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 111,563.00	100.0%
16.7	Suministro, transporte e instalación de Granito lavado color blanco o similar #2 y/o #3, incluye marmolina y cemento blanco para huella y contrahuella de escaleras internas y externas; incluye todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estética.	ML	1.00	$ 161,333.00	$ 161,333.00	444.60	$ 71,728,652.00	0.00	$ -			-	$ -	444.60	$ 71,728,652.00	100.0%
16.8	Suministro, transporte e instalación de Granito lavado color blanco o similar en grano, #2 y/o #3, incluye marmolina y cemento blanco, para escaleras internas y externas; incluye todo lo necesario para su correcta instalación y apariencia estética.	M2	1.00	$ 296,054.00	$ 296,054.00	18.78	$ 5,559,894.00	0.00	$ -			-	$ -	18.78	$ 5,559,894.00	100.0%
16.9	Suministro, transporte e instalación de granito lavado color blanco en grano #2 y/o #3, para Guardaescoba en media caña para escaleras, color blanco o similar, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	1.00	$ 174,968.00	$ 174,968.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
SUBTOTAL ACABADOS ENCHAPES Y ACCESORIOS					**2,097,544.00**		**190,063,851.00**		**37,512,840.00**		**0.00**		**37,512,840.00**		**152,551,011.00**	

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

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

FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
17	**APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS**															
17.01	Suministro E Instalación Secador De Manos	UN	5.00	$ 835,484.00	$ 4,177,420.00	2.00	$ 1,670,968.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 1,670,968.00	100.0%
17.02	Suministro E Instalación Dosificador De Jabón	UN	5.00	$ 323,453.00	$ 1,617,265.00	6.00	$ 1,940,718.00	0.00	$ -			-	$ -	6.00	$ 1,940,718.00	100.0%
17.03	Lavamanos	UN	5.00	$ 835,484.00	$ 4,177,420.00	6.00	$ 5,012,904.00	0.00	$ -			-	$ -	6.00	$ 5,012,904.00	100.0%
17.04	SANITARIO	UN	5.00	$ 673,404.00	$ 3,367,020.00	6.00	$ 4,040,424.00	0.00	$ -			-	$ -	6.00	$ 4,040,424.00	100.0%
17.05	Cascade LVM monocon, alto	UN	5.00	$ 356,615.00	$ 1,783,075.00	6.00	$ 2,139,690.00	0.00	$ -			-	$ -	6.00	$ 2,139,690.00	100.0%
17.06	Ducha	UN	3.00	$ 257,293.00	$ 771,879.00	3.00	$ 771,879.00	0.00	$ -			-	$ -	3.00	$ 771,879.00	100.0%
17.07	Papelera métalica	UN	5.00	$ 747,762.00	$ 3,738,810.00	6.00	$ 4,486,572.00	0.00	$ -			-	$ -	6.00	$ 4,486,572.00	100.0%
17.08	Dispensador de toallas	UN	5.00	$ 700,284.00	$ 3,501,420.00	6.00	$ 4,201,704.00	0.00	$ -			-	$ -	6.00	$ 4,201,704.00	100.0%
17.09	Porta rollo métalico	UN	5.00	$ 565,617.00	$ 2,828,085.00	6.00	$ 3,393,702.00	0.00	$ -			-	$ -	6.00	$ 3,393,702.00	100.0%
17.1	Percha koral	UN	3.00	$ 162,118.00	$ 486,354.00	3.00	$ 486,354.00	0.00	$ -			-	$ -	3.00	$ 486,354.00	100.0%
17.11	Lavaplato de bajoponer teka	UN	1.00	$ 214,091.00	$ 214,091.00	1.00	$ 214,091.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 214,091.00	100.0%
17.12	Griferia lavaplatos	UN	1.00	$ 180,884.00	$ 180,884.00	1.00	$ 180,884.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 180,884.00	100.0%
17.13	Poceta lavatraperos en fibra de vidrio 60 x 45x 55 color blanco	UN	1.00	$ 1,448,661.00	$ 1,448,661.00	1.00	$ 1,448,661.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 1,448,661.00	100.0%
17.14	Meson en concreto esmaltado para baños incluye entrepaño en vidrio templado 10mm y cuatro soportes en acero inoxidable	UN	5.00	$ 1,683,134.00	$ 8,415,670.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
17.15	Orinal Gotta	UN	1.00	$ 2,412,763.00	$ 2,412,763.00	2.00	$ 4,825,526.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 4,825,526.00	100.0%
17.16	Puerta batiente doble en lamina RH 15mm acabado formica arizona lamitech, con cierre push	UN	1.00	$ 3,959,605.00	$ 3,959,605.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
17.17	Suministro, transporte e instalación de mesón 1 en granito negro San Gabriel, para cocina, incluye salpicadero de 60 cms, con cortes para la instalación de aparatos y todo lo necesario para su correcto instalación, funcionalidad y apariencia estética.	UN	1.00	$ 3,752,383.00	$ 3,752,383.00	1.00	$ 3,752,383.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 3,752,383.00	100.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026
	VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR / VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO
	$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00 / $ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00 — 0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
17.18	Suministro, transporte e instalación de extractor o similar para estufa de cocina, incluye todo lo necesario para su correcta instalación, funcionalidad y apariencia estética.	UN	1.00	$ 925,152.00	$ 925,152.00	1.00	$ 925,152.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 925,152.00	100.0%
17.19	Suministro, transporte e instalación de poceta blanca pequeña (Lavaplatos) para cuarto de aseo en piso 6, incluye todo lo necesario para su correcta instalación, funcionalidad y apariencia funcionalidad.	UN	1.00	$ 416,548.00	$ 416,548.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
17.2	Suministro, transporte e instalación de mesón 2 en granito negro san Gabriel para cocina, incluye salpicadero de 60 cms, con cortes y todo lo necesario para su correcta instalación funcionalidad y apariencia estética.	UN	1.00	$ 3,096,699.00	$ 3,096,699.00	1.00	$ 3,096,699.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 3,096,699.00	100.0%
17.21	Suministro transporte e instalación de poceta blanca grande (lavadero) para cuarto de aseo en piso 1, incluye todo lo necesario para su correcta instalación, funcionalidad y apariencia estética.	UN	1.00	$ 899,967.00	$ 899,967.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS					**52,171,171.00**		**42,588,311.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**42,588,311.00**	
18	CIELO RASO															
18.1	Cielo Raso Plano Drywall (Incluye Pintura, Perfilería Y Elementos De Fijación)	M2	85.00	$ 142,922.00	$ 12,148,370.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
18.2	Cielo Raso Plano Drywall (Incluye Pintura, Perfilería Y Elementos De Fijación)	ML	17.00	$ 86,545.00	$ 1,471,265.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
18.3	Cielo Raso Plano Drywall Rh (Incluye Pintura, Perfilería Y Elementos De Fijación)	M2	23.00	$ 177,224.00	$ 4,076,152.00	27.81	$ 4,928,599.00	0.00	$ -			-	$ -	27.81	$ 4,928,599.00	100.0%
18.4	Cielo Raso Plano Drywall Rh (Incluye Pintura, Perfilería Y Elementos De Fijación)	ML	5.00	$ 121,444.00	$ 607,220.00	5.00	$ 607,220.00	0.00	$ -			-	$ -	5.00	$ 607,220.00	100.0%
18.5	Cielo Raso Lamina Microperforada En Aluminio (Calibre 26), Estructura Semi Oculta	M2	73.00	$ 441,739.00	$ 32,246,947.00	92.99	$ 41,077,310.00	0.00	$ -			-	$ -	92.99	$ 41,077,310.00	100.0%
SUBTOTAL CIELO RASO					**50,549,954.00**		**46,613,129.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**46,613,129.00**	
19	PINTURA															
19.1	Vinilo Sobre Pañete 3 Manos	M2	189.44	$ 24,992.00	$ 4,734,484.00	662.67	$ 16,561,449.00	636.33	$ 15,903,159.00			636.33	$ 15,903,159.00	26.34	$ 658,289.00	4.0%
SUBTOTAL PINTURA					**4,734,484.00**		**16,561,449.00**		**15,903,159.00**		**0.00**		**15,903,159.00**		**658,289.00**	
20	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES															
20.1	Membrana Impermeable Para Cubierta, Tres Capas	M2	115.00	$ 107,747.00	$ 12,390,905.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
SUBTOTAL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS					**12,390,905.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	**18 de febrero de 2026**

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	**R/L:**	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	**R/L:**	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE ACTA No. 9**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**	
$ 10,786,694,228	**$ 14,913,436,196.00**	**$ 6,993,963,388.00**	**$ 653,879,493.00**	**$ 7,647,842,881.00**	**$ 7,265,593,315.00**	**0.0%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
21	**SEÑALIZACION**															
21.1	Señal Identificativa "Ofi057 - Ofi058 -Ofi059 -Ofi060 -Ofi061". Oficinas	UN	1.00	$ 182,034.00	$ 182,034.00	1.00	$ 182,034.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 182,034.00	100.0%
21.2	Señal Tipo "Sup011". Nombre Del Aeropuerto Letras Volumen Fachada Torre	UN	1.00	$ 28,630,826.00	$ 28,630,826.00	1.00	$ 28,630,826.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 28,630,826.00	100.0%
21.3	Señal Identificativa "Sid006". Ingreso A Zona De Baños	UN	1.00	$ 206,919.00	$ 206,919.00	1.00	$ 206,919.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 206,919.00	100.0%
21.4	Cenefa Seguridad Sobre Vidrios	ML	1.00	$ 71,042.00	$ 71,042.00	1.00	$ 71,042.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 71,042.00	100.0%
SUBTOTAL SEÑALIZACION					**29,090,821.00**		**29,090,821.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**29,090,821.00**	
22	**SISTEMAS INCENDIO , CCTV, RED VOZ Y DATOS**															
22.1	Tablero De Detección De Incendio Con Cuatro Zonas De Detección Incluye Tubería, Cable Fplr Thhn/Thwn No 16/18, Modulo De Expansión, Teclado Remoto Y Elementos De Fijación.	UN	1.00	$ 81,055,464.00	$ 81,055,464.00	1.00	$ 81,055,464.00	1.00	$ 81,055,464.00			1.00	$ 81,055,464.00	-	$ -	0.0%
22.2	Salida En Placa Para Detector De Humo Óptico , Tubería, Cable Fplr Thhn/Thwn No 18 Y Elementos De Fijación. - Incluye Detector	UN	14.00	$ 951,983.00	$ 13,327,762.00	32.00	$ 30,463,456.00	28.00	$ 26,655,524.00			28.00	$ 26,655,524.00	4.00	$ 3,807,932.00	12.5%
22.3	Salida En Placa Para Detector De Humo Detector Térmico , Tubería, Cable Fplr Thhn/Thwn No 18 Y Elementos De Fijación. - Incluye Detector	UN	3.00	$ 825,646.00	$ 2,476,938.00	1.00	$ 825,646.00	1.00	$ 825,646.00			1.00	$ 825,646.00	-	$ -	0.0%
22.4	Salida Para Modulo De Control , Tubería, Cable Fplr Thhn/Thwn No 18 Y Elementos De Fijación. - Incluye Modulo	UN	15.00	$ 866,628.00	$ 12,999,420.00	11.00	$ 9,532,908.00	9.00	$ 7,799,652.00			9.00	$ 7,799,652.00	2.00	$ 1,733,256.00	18.2%
22.5	Salida Para Sirena De Evacuación, Tubería, Cable Fplr Thhn/Thwn No 16 Y Elementos De Fijación. - Incluye Detector	UN	7.00	$ 1,273,119.00	$ 8,911,833.00	9.00	$ 11,458,071.00	8.00	$ 10,184,952.00			8.00	$ 10,184,952.00	1.00	$ 1,273,119.00	11.1%
22.6	Salida Para Estación Manual Direccionable, Tubería, Cable Fplr Thhn/Thwn No 18 Y Elementos De Fijación. - Incluye Detector	UN	4.00	$ 1,609,414.00	$ 6,437,656.00	5.00	$ 8,047,070.00	5.00	$ 8,047,070.00			5.00	$ 8,047,070.00	-	$ -	0.0%
22.7	Sistema De Administración De Video IP	UN	1.00	$ 57,222,556.00	$ 57,222,556.00	2.00	$ 114,445,112.00	1.00	$ 57,222,556.00			1.00	$ 57,222,556.00	1.00	$ 57,222,556.00	50.0%
22.8	Estación De Trabajo	UN	2.00	$ 38,337,557.00	$ 76,675,114.00	1.00	$ 38,337,557.00	1.00	$ 38,337,557.00			1.00	$ 38,337,557.00	-	$ -	0.0%
22.9	Estación De Trabajo Para Visualización	UN	2.00	$ 34,238,382.00	$ 68,476,764.00	2.00	$ 68,476,764.00	1.00	$ 34,238,382.00			1.00	$ 34,238,382.00	1.00	$ 34,238,382.00	50.0%
22.10	Controlador Con Ratón 3d Para Estación De Trabajo	UN	2.00	$ 4,941,366.00	$ 9,882,732.00	2.00	$ 9,882,732.00	1.00	$ 4,941,366.00			1.00	$ 4,941,366.00	1.00	$ 4,941,366.00	50.0%
22.11	Unidad De Almacenamiento	UN	1.00	$ 93,360,516.00	$ 93,360,516.00	1.00	$ 93,360,516.00	1.00	$ 93,360,516.00			1.00	$ 93,360,516.00	-	$ -	0.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
22.12	Pantalla uso Industrial 55"	UN	3.00	$ 3,683,820.00	$ 11,051,460.00	4.00	$ 14,735,280.00	0.00	$ -			-	$ -	4.00	$ 14,735,280.00	100.0%
22.13	Mini domo fijas para interior	UN	2.00	$ 4,337,692.00	$ 8,675,384.00	9.00	$ 39,039,228.00	9.00	$ 39,039,228.00			9.00	$ 39,039,228.00	-	$ -	0.0%
22.14	Cámara Tipo Bala Ir Para Exterior	UN	2.00	$ 6,480,845.00	$ 12,961,690.00	2.00	$ 12,961,690.00	2.00	$ 12,961,690.00			2.00	$ 12,961,690.00	-	$ -	0.0%
22.15	Domo Ptz 30x – Exterior Incluye Montaje Para Ptz	UN	7.00	$ 29,095,225.00	$ 203,666,575.00	1.00	$ 29,095,225.00	1.00	$ 29,095,225.00			1.00	$ 29,095,225.00	-	$ -	0.0%
22.16	Mini domo Fijo Panorámico 360° Interior	UN	9.00	$ 14,592,370.00	$ 131,331,330.00	1.00	$ 14,592,370.00	1.00	$ 14,592,370.00			1.00	$ 14,592,370.00	-	$ -	0.0%
22.17	Suministro e instalacion de Cámara termica PTZ , resolución CIF.	UN	1.00	$ 242,800,890.00	$ 242,800,890.00	1.00	$ 242,800,890.00	1.00	$ 242,800,890.00			1.00	$ 242,800,890.00	-	$ -	0.0%
22.18	Software de Integración para Incendios y control de acceso que permita control en cada uno de estos sistemas como emsiónde alarmas, Auto Test de cada u no de los equipos como ccceso remoto al sistema de cuaquier parte	UN	1.00	$ 13,172,132.00	$ 13,172,132.00	1.00	$ 13,172,132.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 13,172,132.00	100.0%
22.19	Lectora De Proximidad Con Zumbador Y Pantalla Led De Varios Colores Con Salida Wiegand Incluye Tubueria Emt, Accesorios De Fijacion Y Conexión, Caja 10x10x5cms, Con Cableado. Incluye Lectora De Proximidad . Sistema De Seguridad.	UN	8.00	$ 1,583,698.00	$ 12,669,584.00	8.00	$ 12,669,584.00	8.00	$ 12,669,584.00			8.00	$ 12,669,584.00	-	$ -	0.0%
22.2	Tarjeta De Proximidad. Sistema De Seguridad.	UN	100.00	$ 180,859.00	$ 18,085,900.00	100.00	$ 18,085,900.00	0.00	$ -			-	$ -	100.00	$ 18,085,900.00	100.0%
22.21	Controlador Lectoras X 8 Con 30.000 Registros Y 800 Registros De Alarmas	UN	3.00	$ 13,563,955.00	$ 40,691,865.00	3.00	$ 40,691,865.00	3.00	$ 40,691,865.00			3.00	$ 40,691,865.00	-	$ -	0.0%
22.22	Salida Retenedor Y Detector De Apertura- Incluye Retenedor Y Detector	UN	7.00	$ 3,317,638.00	$ 23,223,466.00	8.00	$ 26,541,104.00	8.00	$ 26,541,104.00			8.00	$ 26,541,104.00	-	$ -	0.0%
22.23	Salida De Datos Para Datos Cat 6a, Incluye Toma Sencilla, Cableado F/Utp Cat. 6a, Aparato Con Jack Cat 6a, Patch Cord Para Puesto De Trabajo Y De Administración. Certificacion De Cada Punto Logico, Marquilla De Cableado Y Numeracion De Tomas.	UN	27.00	$ 1,066,662.00	$ 28,799,874.00	29.00	$ 30,933,198.00	24.00	$ 25,599,888.00			24.00	$ 25,599,888.00	5.00	$ 5,333,310.00	17.2%
22.24	Salida Para Sistema De Voz Y Datos Doble. Incluye Toma Doble Cableado F/Ftp Cat. 7a, Aparato Con Jack Cat 6a Y Jack Tera, Patch Cord Para Puesto De Trabajo Y De Administración. Certificacion De Cada Punto Logico, Marquillas De Cableado, Numeracion De Tomas Y Elementos De Fijacion.	UN	6.00	$ 1,441,923.00	$ 8,651,538.00	15.00	$ 21,628,845.00	2.00	$ 2,883,846.00			2.00	$ 2,883,846.00	13.00	$ 18,744,999.00	86.7%
22.25	Suministro Transporte E Instalacion De Gabinete - Rack Sistem (Rs) Combines A 2.1m (7 Ft) Incluye Cable De Administración,Organizadores Y Complementos Para Rack (Organizadores Verticales), Regleta De 10 Salidas A 15a Y Accesorios De Instalación. Accesorio Y Marquillado.	UN	3.00	$ 7,366,501.00	$ 22,099,503.00	3.00	$ 22,099,503.00	3.00	$ 22,099,503.00			3.00	$ 22,099,503.00	-	$ -	0.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

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

FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
22.26	Suministro Transporte E Instalacion De Equipos Y Accesorios Para Fibra Optica: Incluye: Adaptadores De 24 Fibras, Bandejas De Fibra Óptica De 19" Que Acepten 72-Puertos Lc Ó 288 Puertos Mtp, Deslizable Incluye Accesorios De Montaje Grommets , Porta Etiquetas Y Jumpers, La Solución Requerida Es Multimodo Om4 .	UN	1.00	$ 5,874,192.00	$ 5,874,192.00	1.00	$ 5,874,192.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 5,874,192.00	100.0%
22.27	Suministro Transporte E Instalación De Patch Panel Angular Negro Zmax. Herraje Tera 24p, Jacks Rj45 Cat 6a Jack, Tera Cat 7a Y Marquillado.	UN	2.00	$ 1,519,226.00	$ 3,038,452.00	6.00	$ 9,115,356.00	6.00	$ 9,115,356.00			6.00	$ 9,115,356.00	-	$ -	0.0%
22.28	Suministro, Transporte E Instalacion De Fibra Optica Multimodo 10g Om4 (400mts) 4700 Mhz Y Jumper de Fibra (3 Und)	UN	1.00	$ 7,374,568.00	$ 7,374,568.00	1.00	$ 7,374,568.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 7,374,568.00	100.0%
22.29	Suministro Transporte E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra Para Centro De Datos Según Norma Ansi/J-Std 607, Incluye Barraje De Cobre Con Perforaciónes Roscadas De Tierra. Cable Awg 3/0 Con Canalización En Tuberia.	UN	1.00	$ 4,425,281.00	$ 4,425,281.00	1.00	$ 4,425,281.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 4,425,281.00	100.0%
22.3	Suministro, Transporte E Instalacion De Fibra Optica Multimodo 10g Om4 Tipo Exteriores Armada Incluye Cajas De Cambio De Medio ,Fo Mm 12h 50mic Riser In 10g Para Administración Dentro Del Edificio De Data Center Y Marquillado	UN	1.00	$ 26,595,642.00	$ 26,595,642.00	1.00	$ 26,595,642.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 26,595,642.00	100.0%
22.31	Suministro Transporte E Instalación De Switch De 24 Puertos Poe 370w, Inlcuye Switch At-X510-28gpx-10 Gige Poe 370w 4 X 10g Sfp+, L2+ Doble Fuente De Potencia Ac Y Cables.	UN	1.00	$ 28,717,085.00	$ 28,717,085.00	3.00	$ 86,151,255.00	3.00	$ 86,151,255.00			3.00	$ 86,151,255.00	-	$ -	0.0%
22.32	Anunciador/Teclado remoto incluye gabinete de montaje sobrepuesto y fuente de alimentación	UN	1.00	$ 4,545,754.00	$ 4,545,754.00	1.00	$ 4,545,754.00	1.00	$ 4,545,754.00			1.00	$ 4,545,754.00	-	$ -	0.0%
22.33	Modulo de Relé para liberación de puertas, bloqueo de elevadores, apagado de sistema de aire acondicionado. Tuberia, corazas flexibles con terminales, Cable Fplr Thhn/Thwn No 18 Y Elementos De Fijacion. - Incluye Detector	UN	20.00	$ 1,234,813.00	$ 24,696,260.00	4.00	$ 4,939,252.00	4.00	$ 4,939,252.00			4.00	$ 4,939,252.00	-	$ -	0.0%
22.34	Boton de apertura tipo touchless	UN	3.00	$ 971,438.00	$ 2,914,314.00	4.00	$ 3,885,752.00	4.00	$ 3,885,752.00			4.00	$ 3,885,752.00	-	$ -	0.0%
22.35	Boton de apertura de emergencia	UN	2.00	$ 1,366,681.00	$ 2,733,362.00	2.00	$ 2,733,362.00	2.00	$ 2,733,362.00			2.00	$ 2,733,362.00	-	$ -	0.0%
22.36	Controladora de acceso para una puerta 2 Readers	UN	5.00	$ 9,949,582.00	$ 49,747,910.00	5.00	$ 49,747,910.00	0.00	$ -			-	$ -	5.00	$ 49,747,910.00	100.0%
22.37	Módulo SFP multimodo 10G	UN	4.00	$ 5,926,419.00	$ 23,705,676.00	4.00	$ 23,705,676.00	3.00	$ 17,779,257.00			3.00	$ 17,779,257.00	1.00	$ 5,926,419.00	25.0%
22.38	Salida de Televisión incluye cableado coaxial	UN	6.00	$ 1,320,942.00	$ 7,925,652.00	6.00	$ 7,925,652.00	5.00	$ 6,604,710.00			5.00	$ 6,604,710.00	1.00	$ 1,320,942.00	16.7%
22.39	Spliter de video de 8 vias inlcuye gabinete de montaje en pared	UN	1.00	$ 2,452,893.00	$ 2,452,893.00	1.00	$ 2,452,893.00	1.00	$ 2,452,893.00			1.00	$ 2,452,893.00	-	$ -	0.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	**18 de febrero de 2026**

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	**R/L:**	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	**R/L:**	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE ACTA No. 9**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**	
$ 10,786,694,228	**$ 14,913,436,196.00**	**$ 6,993,963,388.00**	**$ 653,879,493.00**	**$ 7,647,842,881.00**	**$ 7,265,593,315.00**	**0.0%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
22.4	Canalizacion EMT 2"	UN	24.00	$ 98,093.00	$ 2,354,232.00	24.00	$ 2,354,232.00	0.00	$ -			-	$ -	24.00	$ 2,354,232.00	100.0%
22.41	Camara tipo CS-275	UN	5.00	$ 6,888,174.00	$ 34,440,870.00	5.00	$ 34,440,870.00	1.00	$ 6,888,174.00			1.00	$ 6,888,174.00	4.00	$ 27,552,696.00	80.0%
22.42	Enlaces de comunicaciones	UN	1.00	$ 118,469,234.00	$ 118,469,234.00	1.00	$ 118,469,234.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 118,469,234.00	100.0%
22.43	Suministro e instalación de Coraza metálica líquido tight 2"	ML	86.00	$ 95,221.00	$ 8,189,006.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
SUBTOTAL SISTEMAS INCENDIO , CCTV, RED VOZ Y DATOS					**1,566,908,329.00**		**1,399,668,991.00**		**976,739,643.00**		**0.00**		**976,739,643.00**		**422,929,348.00**	
23	**EQUIPOS ESPECIALES**															
23.1	Equipo De Transporte Vertical 6 Paradas Sin Sala De Maquinas (Ascensor) Incluye Servicio De Instalacion Y Puesta En Marcha	UN	1.00	$ 219,443,797.00	$ 219,443,797.00	1.00	$ 219,443,797.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 219,443,797.00	100.0%
23.2	Suministro, transporte y montaje puesta en funcionamiento del mobiliario técnico Consola.	GB	1.00	$ 502,295,369.00	$ 502,295,369.00	1.00	$ 502,295,369.00	0.30	$ 150,688,611.00			0.30	$ 150,688,611.00	0.70	$ 351,606,758.00	70.0%
SUBTOTAL SISTEMAS DE SEGURIDAD					**721,739,166.00**		**721,739,166.00**		**150,688,611.00**		**0.00**		**150,688,611.00**		**571,050,555.00**	
24	**URBANISMO Y PAISAJISMO**															
24.1	URBANISMO Y PAISAJISMO	GB	1.00	$ 6,655,463.00	$ 6,655,463.00	0.00	$ -	0.00	$ -			-	$ -	-	$ -	0.0%
SUBTOTAL URBANISMO Y PAISAJISMO					**6,655,463.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**		**0.00**	
	OBRAS FINALES															
25.1	Aseo Final	M2	600.00	$ 22,185.00	$ 13,311,000.00	928.16	$ 20,591,230.00	464.13	$ 10,296,724.00			464.13	$ 10,296,724.00	464.03	$ 10,294,506.00	50.0%
SUBTOTAL OBRAS FINALES					**13,311,000.00**		**20,591,230.00**		**10,296,724.00**		**0.00**		**10,296,724.00**		**10,294,506.00**	
	OBRAS NO PREVISTAS															
NP-001	Suministro y aplicación de galvanizante en frío para protección de estructuras metálicas (incluye limpieza de oxido)	M2	0.00	$ 110,808.00	$ -	354.08	$ 39,234,897.00	354.08	$ 39,234,897.00			354.08	$ 39,234,897.00	-	$ -	0.0%
NP-002	Mortero de nivelación de alta resistencia sin contracción para anclajes y rellenos	KG	0.00	$ 133,199.00	$ -	151.50	$ 20,179,649.00	151.50	$ 20,179,649.00			151.50	$ 20,179,649.00	-	$ -	0.0%
NP-003	Localización y replanteo de muros y espacios	M2	0.00	$ 10,283.00	$ -	362.07	$ 3,723,166.00	362.07	$ 3,723,166.00			362.07	$ 3,723,166.00	-	$ -	0.0%
NP-004	Localización y replanteo de redes sanitarias, hidraulicas, electricas y de protección contra incendio enterradas	ML	0.00	$ 9,549.00	$ -	365.09	$ 3,486,244.00	365.09	$ 3,486,244.00			365.09	$ 3,486,244.00	-	$ -	0.0%
NP-005	Desmonte y trasiego a punto de acopio de elementos cuya medida pueda ser cuantificada por metro lineal indiferente de su materialidad. Incluye disposición final en sitio autorizado en la isla.	ML	0.00	$ 18,363.00	$ -	961.65	$ 17,658,779.00	961.65	$ 17,658,779.00			961.65	$ 17,658,779.00	-	$ -	0.0%
NP-006	Desmonte y trasiego a punto de acopio de elementos cuya medida pueda ser cuantificada por metro cuadrado indiferente de su materialidad. Incluye disposición final en sitio autorizado en la isla.	M2	0.00	$ 36,725.00	$ -	399.94	$ 14,687,797.00	399.94	$ 14,687,797.00			399.94	$ 14,687,797.00	-	$ -	0.0%
NP-007	Demolición y trasiego a punto de acopio de pisos de concreto. Incluye disposición final en sitio autorizado en la isla.	M2	0.00	$ 44,069.00	$ -	131.63	$ 5,800,802.00	131.63	$ 5,800,802.00			131.63	$ 5,800,802.00	-	$ -	0.0%
NP-008	Desmonte de equipos y/o elementos que se encuentren ubicados en torre y que no pueden ser utilizados en la ejecución. (Incluye trasiego a punto de acopio)	UND	0.00	$ 367,250.00	$ -	9.00	$ 3,305,250.00	9.00	$ 3,305,250.00			9.00	$ 3,305,250.00	-	$ -	0.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	**18 de febrero de 2026**

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	**R/L:**	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	**R/L:**	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026
	VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR** / **VALOR PRESENTE ACTA No. 9**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**
	$ 10,786,694,228	**$ 14,913,436,196.00**	**$ 6,993,963,388.00** / **$ 653,879,493.00**	**$ 7,647,842,881.00**	**$ 7,265,593,315.00** / **0.0%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
NP-009	Muro tipo MU4: Suministro e instalación de lámina de fibrocemento 8 mm a dos caras con 2 hojas de lámina de fibrocemento por cara. incluye: perfilería en base 9, tornillería, anclajes, refuerzos para instalación de puertas, ventana y muebles, masillado y lijado (Incluye doble lámina por cara terminada para un total de 4 láminas por cara en cumplimiento con NSR-10 Titulo J - Requisitos de protección contra incendio)	M2	0.00	$ 604,242.00	$ -	176.95	$ 106,920,622.00	176.95	$ 106,920,622.00			176.95	$ 106,920,622.00	-	$ -	0.0%
NP-010	Lavado y desmanchado de muros existentes internos y externos (Incluye líneales y filos)	M2	0.00	$ 83,732.00	$ -	2,539.75	$ 212,658,347.00	2,539.75	$ 212,658,347.00			2,539.75	$ 212,658,347.00	-	$ -	0.0%
NP-011	Hidrofugado de muros externos de fachada con hidrorepelente a 10 años.	M2	0.00	$ 75,846.00	$ -	1,309.34	$ 99,308,202.00	1,309.34	$ 99,308,202.00			1,309.34	$ 99,308,202.00	-	$ -	0.0%
NP-012	Arreglo de vanos para ventanas de fachada, incluye demolición de pañetes, filos y dilataciones. Para vanos entre 2.40 m y 2.88 m de alto y 0.40 m de ancho. Para ventanas ubicadas en los pisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.	UND	0.00	$ 326,367.00	$ -	156.00	$ 50,913,252.00	156.00	$ 50,913,252.00			156.00	$ 50,913,252.00	-	$ -	0.0%
NP-013	Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación. Incluye 8 metros de cable 3x12AWG THHN, 3 metros tubería 3/4 PVC SCH40, caja, 0,8 metros cable encauchetado accesorios, elementos de fijación y cualquier otro elemento para instalar la salida	UN	0.00	$ 465,908.00	$ -	120.00	$ 55,908,960.00	115.00	$ 53,579,420.00			115.00	$ 53,579,420.00	5.00	$ 2,329,540.00	4.2%
NP-014	Suministro, transporte e instalación de salida de iluminación. Incluye cable 3 metros de cable 3x12AWG THHN, 2 metros de tubería 3/4 IMC, caja, 0,8 metros de cable encauchetado 3x12AWG accesorios, elementos de fijación y cualquier otro elemento para instalar la salida	UN	0.00	$ 570,573.00	$ -	52.00	$ 29,669,796.00	34.00	$ 19,399,482.00			34.00	$ 19,399,482.00	18.00	$ 10,270,314.00	34.6%
NP-015	Suministro, transporte e instalación de salida para toma tipo Nema 5-15R placa blanca. Incluye toma, 4 metros de cable 3x12AWG THHN, 4 metros tubería 3/4 PVC SCH40, caja, accesorios, elementos de fijación, marquillado y cualquier otro elemento para instalar la salida	UND	0.00	$ 434,892.00	$ -	47.00	$ 20,439,924.00	39.00	$ 16,960,788.00			39.00	$ 16,960,788.00	8.00	$ 3,479,136.00	17.0%
NP-016	Suministro, transporte e instalación de salida para toma tipo Nema 5-15R Regulado (placa naranja). Incluye toma, 4 metros de cable 3x12AWG THHN, 4 metros de tubería 3/4 PVC SCH40, caja, accesorios, elementos de fijación	UND	0.00	$ 473,668.00	$ -	7.00	$ 3,315,676.00	2.00	$ 947,336.00			2.00	$ 947,336.00	5.00	$ 2,368,340.00	71.4%
NP-017	Suministro, transporte e instalación de salida para toma tipo GFCI. Incluye toma, 4 metros de cable 3x12AWG THHN, 4 metros de tubería 3/4 PVC SCH40, caja, accesorios, elementos de fijación, marquillado y elementos de fijación	UND	0.00	$ 553,770.00	$ -	7.00	$ 3,876,390.00	7.00	$ 3,876,390.00			7.00	$ 3,876,390.00	-	$ -	0.0%
NP-018	Suministro, transporte e instalación de salida para toma tipo GFCI. Incluye toma, 18 metros de cable 3x12AWG THHN, 4 metros de tubería 3/4 IMC, caja, accesorios, elementos de fijación, marquillado y cualquier otro	UND	0.00	$ 940,343.00	$ -	13.00	$ 12,224,459.00	8.00	$ 7,522,744.00			8.00	$ 7,522,744.00	5.00	$ 4,701,715.00	38.5%
NP-019	Suministro, transporte e instalación de salida de HVAC bifásica. Incluye 8,5 metros de cable 3x12AWG THHN, 8,5 metros de tubería 3/4 PVC SCH40, tubería 3/4, caja, accesorios, elementos de fijación, marquillado y cualquier otro	UND	0.00	$ 567,493.00	$ -	10.00	$ 5,674,930.00	10.00	$ 5,674,930.00			10.00	$ 5,674,930.00	-	$ -	0.0%
NP-020	Suministro, transporte e instalación de Salida de paquete HVAC en cubierta. Incluye 12 metros de tubería IMC 3/4" 30 metros de cable 4*10 AWG THHN, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier otro elemento para instar la salida.	UND	0.00	$ 3,226,873.00	$ -	2.00	$ 6,453,746.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 6,453,746.00	100.0%
NP-021	Suministro, transporte e instalación de Salida HVAC monofásica. Incluye 4 metros de tubería PVC SCH40 3/4" 12 metros de cable 3x12 AWG THHN, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier otro elemento para instar la salida.	UND	0.00	$ 520,166.00	$ -	2.00	$ 1,040,332.00	2.00	$ 1,040,332.00			2.00	$ 1,040,332.00	-	$ -	0.0%
NP-022	Suministro, transporte e instalación de Salida de REGULAGA monofásica. Incluye 3 metros de tubería IMC 3/4" 3 metros de cable 2*8 + 1*10 AWG THHN, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier otro elemento para instalar la salida.	UND	0.00	$ 515,687.00	$ -	7.00	$ 3,609,809.00	7.00	$ 3,609,809.00			7.00	$ 3,609,809.00	-	$ -	0.0%
NP-023	Suministro, transporte e instalación de Salida de REGULAGA TRIFÁSICA. Incluye 12 metros de tubería IMC 3/4" 28 metros cable 4*10 AWG THHN, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier otro elemento para instar la salida.	UND	0.00	$ 2,090,684.00	$ -	1.00	$ 2,090,684.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 2,090,684.00	100.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
NP-024	Suministro, transporte e instalación de Salida de MANEJADORA HVAC. Incluye 3 metros de tubería PVC 1-1/2" 3 metros de cable 3*6+1*8 AWG THHN, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier otro elemento para instar la salida.	UND	0.00	$ 471,149.00	$ -	2.00	$ 942,298.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 942,298.00	100.0%
NP-025	Suministro, transporte e instalación de Salida de AIRE DE PRESICIÓN. Incluye 4 metros de tubería IMC 1" 4 metros de cable 3*8+1*10 AWG THHN, caja, accesorios, elementos de fijación y cualquier otro elemento para instar la salida.	UND	0.00	$ 618,794.00	$ -	1.00	$ 618,794.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 618,794.00	100.0%
NP-026	Construcción de caja de inspección CS276 en concreto impermeabilizado inclye juego de tapa en concreto y marco y contra marco metalico	UN	0.00	$ 13,850,307.00	$ -	3.00	$ 41,550,921.00	3.00	$ 41,550,921.00			3.00	$ 41,550,921.00	-	$ -	0.0%
NP-027	Suministro, transporte e instalación de tablero trifásico comercial de 30 CTO	UN	0.00	$ 1,470,246.00	$ -	1.00	$ 1,470,246.00	1.00	$ 1,470,246.00			1.00	$ 1,470,246.00	-	$ -	0.0%
NP-028	Suministro, transporte e instalación de tablero trifásico comercial de 18 CTO	UN	0.00	$ 1,379,655.00	$ -	1.00	$ 1,379,655.00	1.00	$ 1,379,655.00			1.00	$ 1,379,655.00	-	$ -	0.0%
NP-029	Suministro e instalación de alimentador TGD-701-00 desde TGD-101 hasta TGD-701 en 1x(3F.#500+1N.#500+1T.#1/0Cu) THHN	ML	0.00	$ 1,184,035.00	$ -	95.07	$ 112,566,207.00	0.00	$ -			-	$ -	95.07	$ 112,566,207.00	100.0%
NP-030	Suministro e instalación de alimentador TGD-701-01 desde TGD-101 hasta TSN-701 y TGD-701-04 desde TGD-101 hasta TSR-701 en 1x(3F.#1/0+1N.#1/0+1T.#6Cu) THHN	ML	0.00	$ 300,977.00	$ -	21.85	$ 6,576,347.00	0.00	$ -			-	$ -	21.85	$ 6,576,347.00	100.0%
NP-031	Suministro e instalación de alimentador TGD-701-02 desde TGD-101 hasta TIL-701 en 1x(3F.#8+1N.#8+1T.#10Cu) THHN	ML	0.00	$ 155,428.00	$ -	9.15	$ 1,422,166.00	0.00	$ -			-	$ -	9.15	$ 1,422,166.00	100.0%
NP-032	Suministro e instalación de alimentador TGD-701-03 desde TGD-101 hasta TFS-701 en 1x(3F.#3/0+1N.#3/0+1T.#4Cu) THHN	ML	0.00	$ 424,746.00	$ -	9.15	$ 3,886,426.00	0.00	$ -			-	$ -	9.15	$ 3,886,426.00	100.0%
NP-033	Suministro e instalación de alimentador TGD-701-05 desde TGD-101 hasta TAS-701 en 1x(3F.#6+1N.#6+1T.#8Cu) THHN	ML	0.00	$ 167,353.00	$ -	9.15	$ 1,531,280.00	0.00	$ -	9.15	$ 1,531,280.00	9.15	$ 1,531,280.00	-	$ -	0.0%
NP-034	Suministro e instalación de alimentador TGD-701-06 desde TGD-101 hasta TFS-101 en 1x(3F.#2+1N.#2+1T.#2Cu) THHN	ML	0.00	$ 312,545.00	$ -	105.83	$ 33,076,637.00	0.00	$ -			-	$ -	105.83	$ 33,076,637.00	100.0%
NP-035	Suministro e instalación de alimentador TGD-701-07 desde TGD-101 y TGD-701-06 desde TGD-101 hasta TFS-101 hasta CBC-701 en 1x(3F.#1/0+1N.#1/0+1T.#2Cu) THHN	ML	0.00	$ 311,765.00	$ -	10.88	$ 3,392,003.00	0.00	$ -			-	$ -	10.88	$ 3,392,003.00	100.0%
NP-036	Suministro e instalación de canalización TGD-701-01 desde TGD-101 hasta TSN-701 y TGD-701-06 desde TGD-101 hasta TFS-101 en 1x1-1/2" IMC incluye terminales, soportería, marquillado y demás accesorios para su correcto funcionamiento	ML	0.00	$ 261,450.00	$ -	19.95	$ 5,215,928.00	0.00	$ -			-	$ -	19.95	$ 5,215,928.00	100.0%
NP-037	Suministro e instalación de canalización TGD-701-02 desde TGD-101 hasta TIL-701 y TGD-701-05 desde TGD-101 hasta TAS-701 en 1x1" IMC incluye terminales marquillado y demás accesorios para su correcto funcionamiento	ML	0.00	$ 224,065.00	$ -	18.30	$ 4,100,390.00	0.00	$ -			-	$ -	18.30	$ 4,100,390.00	100.0%
NP-038	Suministro e instalación de canalización TGD-701-03 desde TGD-101 hasta TFS-701; TGD-701-04 desde TGD-101 hasta TSR-701 y TGD-701-07 desde TGD-101 hasta CBC-70 en 1x2" IMC incluye terminales marquillado y demás accesorios para su correcto funcionamiento de acuerdo con RETIE	ML	0.00	$ 319,627.00	$ -	32.08	$ 10,253,634.00	0.00	$ -			-	$ -	32.08	$ 10,253,634.00	100.0%
NP-039	Suministro e instalación de Totalizador MCB de 100A	UN	0.00	$ 680,058.00	$ -	1.00	$ 680,058.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 680,058.00	100.0%
NP-040	Suministro e instalación de Totalizador MCB de 25 A A 32 A	UN	0.00	$ 508,203.00	$ -	2.00	$ 1,016,406.00	2.00	$ 1,016,406.00			2.00	$ 1,016,406.00	-	$ -	0.0%
NP-041	Desmonte de elementos de estructura metalica calificados como NO APTOS según estudio de vulnerabilidad	ML	0.00	$ 72,965.00	$ -	135.12	$ 9,859,031.00	135.12	$ 9,859,031.00			135.12	$ 9,859,031.00	-	$ -	0.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
NP-042	Revisión y optimización de tuberia hidraulica y sanitario existente, indeferente de su diametro, incluye analisis y reparación de fugas, terminación de tramos inconclusos hasta punto de conexión en caja desague número 1; revisión y sondeo de puntos sanitarios en caso de requerirse, pruebas de presión tuberias hidraulicas, pruebas de estanqueidad tuberias sanitarias, y todo lo necesario para garantizar su correcto funcionamiento con el fin de utilizar la tuberia existente. NO Incluye tramos de tuberias enterrados ni valvulas o registros en bronce.	GL	0.00	$ 54,382,586.00	$ -	1.00	$ 54,382,586.00	1.00	$ 54,382,586.00			1.00	$ 54,382,586.00	-	$ -	0.0%
NP-043	Suministro E Instalación De Unidad tipo paquete en acero inoxidable On - Off de 60.000 Btu/hr refrigerante R410 220V/3Ph/60 Hz con protección salina	UN	0.00	$ 49,659,421.00	$ -	2.00	$ 99,318,842.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 99,318,842.00	100.0%
NP-044	Suministro E Instalación De Unidad evaporadora Fan Coil Ducto volumen variable de 60.000 Btu/hr refrigerante R410 Fan Coil Ducto AC060MNMDKH/VN 220v/1Ph/60 Hz	UN	0.00	$ 9,713,650.00	$ -	1.00	$ 9,713,650.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 9,713,650.00	100.0%
NP-045	Suministro E Instalación De Unidad condensadora volumen variable de 60.000 Btu/hr refrigerante R410 AC060MNMDKH/VN 220v/1Ph/60 Hz con protección salina	UN	0.00	$ 14,591,536.00	$ -	1.00	$ 14,591,536.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 14,591,536.00	100.0%
NP-046	Suministro E Instalación De Unidad interior volumen variable de 12.000 Btu/hr refrigerante R410 Cassette 1 vía AM012AN1PCH/AA 220v/1Ph/60 Hz	UN	0.00	$ 7,276,018.00	$ -	4.00	$ 29,104,072.00	4.00	$ 29,104,072.00			4.00	$ 29,104,072.00	-	$ -	0.0%
NP-047	Suministro E Instalación De Unidad interior volumen variable de 18.000 Btu/hr refrigerante R410 Cassette 1 vía AM018AN1PCH/AA 220v/1Ph/60 Hz	UN	0.00	$ 7,548,868.00	$ -	1.00	$ 7,548,868.00	1.00	$ 7,548,868.00			1.00	$ 7,548,868.00	-	$ -	0.0%
NP-048	Suministro E Instalación De Unidad interior volumen variable de 24.000 Btu/hr refrigerante R410 Cassette 4 vías AM024BN4PCH/AA 220v/1Ph/60 Hz	UN	0.00	$ 6,888,282.00	$ -	2.00	$ 13,776,564.00	1.00	$ 6,888,282.00			1.00	$ 6,888,282.00	1.00	$ 6,888,282.00	50.0%
NP-049	Suministro E Instalación De Unidad interior volumen variable de 54.000 Btu/hr refrigerante R410 Cassette 4 vías AM170TN4DKH/EA 220v/1Ph/60 Hz	UN	0.00	$ 10,230,828.00	$ -	2.00	$ 20,461,656.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 20,461,656.00	100.0%
NP-050	Suministro E Instalación De Unidad interior volumen variable de 36.000 Btu/hr refrigerante R410 Fan Coil Ducto MSP AM036ANHPKH/AZ 220v/1Ph/60 Hz	UN	0.00	$ 9,079,063.00	$ -	1.00	$ 9,079,063.00	0.00	$ -	1.00	$ 9,079,063.00	1.00	$ 9,079,063.00	-	$ -	0.0%
NP-051	Suministro E Instalación De Equipo de aire Precisión variable UDP De 6 ton Refrigeración. condensado por aire, refrigerante ecológico incluye condensadora remota.	UN	0.00	$ 177,944,398.00	$ -	1.00	$ 177,944,398.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 177,944,398.00	100.0%
NP-052	Suministro e instalación control alambrado no programable de la misma marca del sistema VRF	UN	0.00	$ 806,181.00	$ -	10.00	$ 8,061,810.00	0.00	$ -	6.00	$ 4,837,086.00	6.00	$ 4,837,086.00	4.00	$ 3,224,724.00	40.0%
NP-053	Suministro e instalación control centralizado alambrado programable de la misma marca sistema VRF	UN	0.00	$ 13,837,501.00	$ -	1.00	$ 13,837,501.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 13,837,501.00	100.0%
NP-054	Suministro e instalación módulo integración para ODU/IDU de la misma marca sistema VRF	UN	0.00	$ 1,118,096.00	$ -	3.00	$ 3,354,288.00	0.00	$ -			-	$ -	3.00	$ 3,354,288.00	100.0%
NP-055	Suministro e instalación Termostato digital programable 1 etapa para paquete	UN	0.00	$ 720,629.00	$ -	2.00	$ 1,441,258.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 1,441,258.00	100.0%
NP-056	Suministro E Instalación De Tubería En cobre rígida Ø 1/4", Incluye Accesorios Y Soportes.	ML	0.00	$ 126,081.00	$ -	34.16	$ 4,306,927.00	34.16	$ 4,306,927.00			34.16	$ 4,306,927.00	-	$ -	0.0%
NP-057	Suministro e Instalación caja distribuidora 20"X20" control flujo equipos Back Up FANAL	UN	0.00	$ 3,451,014.00	$ -	2.00	$ 6,902,028.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 6,902,028.00	100.0%
NP-058	Suministro E Instalación conenctor AFH/TAE 4" con manguera flexible	UN	0.00	$ 296,537.00	$ -	9.00	$ 2,668,833.00	7.00	$ 2,075,759.00			7.00	$ 2,075,759.00	2.00	$ 593,074.00	22.2%
NP-059	Suministro E Instalación Difusor de suministro 3 vías 10x10	UN	0.00	$ 247,865.00	$ -	1.00	$ 247,865.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 247,865.00	100.0%
NP-060	Suministro E Instalación Rejilla toma aire exterior 8x8	UN	0.00	$ 481,094.00	$ -	16.00	$ 7,697,504.00	0.00	$ -	10.00	$ 4,810,940.00	10.00	$ 4,810,940.00	6.00	$ 2,886,564.00	37.5%
NP-061	Suministro E Instalación De extractor axial de pared para baños 100CFM,	UN	0.00	$ 928,330.00	$ -	6.00	$ 5,569,980.00	0.00	$ -			-	$ -	6.00	$ 5,569,980.00	100.0%
NP-062	Suministro E Instalación De ventilador helicocentrifugo 100CFM,	UN	0.00	$ 1,825,737.00	$ -	7.00	$ 12,780,159.00	0.00	$ -	6.00	$ 10,954,422.00	6.00	$ 10,954,422.00	1.00	$ 1,825,737.00	14.3%
NP-063	Suministro E Instalación De caja de ventilación con filtros MERV 8 y MERV 14 200 CFM @ 0,2InWg	UN	0.00	$ 8,332,849.00	$ -	1.00	$ 8,332,849.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 8,332,849.00	100.0%
NP-064	Suministro E Instalación De Unidad condensadora volumen variable de 144.000 BTU refrigerante AM144MXVAFCAAZ BTU/h/220v/60 Hz con protección salina	UN	0.00	$ 52,084,214.00	$ -	2.00	$ 104,168,428.00	0.00	$ -	2.00	$ 104,168,428.00	2.00	$ 104,168,428.00	-	$ -	0.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
NP-065	Reparación de soldaduras juntas a tope y juntas a bisel, con remoción de pintura existente, remoción del defecto mediante disco de corte para generar bisel y luego disco de pulido para ampliar el tamaño del mismo. Incluye: Equipo, Materiales, Herramienta y Mano de obra, gateo mediante parales; remoción de pintura, aplicación de cordón de soldadura (pase a raíz) con electrodo E70XX, aplicación de pases sucesivos necesarios con electro E70XX para llenar el bisel generado hasta un máximo de 12 mm. No Inc. aplicación de Pinturas	ML	0.00	$ 182,571.00	$ -	262.90	$ 47,997,916.00	262.90	$ 47,997,916.00			262.90	$ 47,997,916.00	-	$ -	0.0%
NP-066	Cielo Raso Plano Drywall Tipo RF (Incluye Pintura, Perfilería Y Elementos De Fijación)	M2	0.00	$ 359,852.00	$ -	309.60	$ 111,410,179.00	0.00	$ -			-	$ -	309.60	$ 111,410,179.00	100.0%
NP-067	Cielo Raso Plano Drywal Tipo RF (Incluye Pintura, Perfilería Y Elementos De Fijación)	ML	0.00	$ 205,363.00	$ -	146.94	$ 30,176,039.00	0.00	$ -			-	$ -	146.94	$ 30,176,039.00	100.0%
NP-068	Suministro e instalación de Sensor con base anunciadora de alarma 520Hz, incluye caja 2400 conexionado montaje y puesta en marcha con cable FPL 2x16	UN	0.00	$ 1,450,884.00	$ -	3.00	$ 4,352,652.00	0.00	$ -			-	$ -	3.00	$ 4,352,652.00	100.0%
NP-069	Suministro e instalación de fuente de alimentación para solenoide salida 24Vdc 5A, incluye baterías de respaldo, gabinete y contacto seco de supervisión de falla	UN	0.00	$ 5,939,973.00	$ -	3.00	$ 17,819,919.00	0.00	$ -			-	$ -	3.00	$ 17,819,919.00	100.0%
NP-070	Suministro e instalación de Llave de mantenimiento de doble contacto certificación UL para agente extintor incluye caja 5800	UN	0.00	$ 1,888,646.00	$ -	3.00	$ 5,665,938.00	0.00	$ -			-	$ -	3.00	$ 5,665,938.00	100.0%
NP-071	Suministro e instalación de Módulo de Release para agente extintor	UN	0.00	$ 4,227,838.00	$ -	3.00	$ 12,683,514.00	0.00	$ -			-	$ -	3.00	$ 12,683,514.00	100.0%
NP-072	Suministro e instalación de Estación manual de Release Descarga	UN	0.00	$ 2,316,604.00	$ -	2.00	$ 4,633,208.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 4,633,208.00	100.0%
NP-073	Suministro e instalación de Sensor de humo para ducto, incluye sensor de humo, housing, sonda de prueba	UN	0.00	$ 3,197,707.00	$ -	1.00	$ 3,197,707.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 3,197,707.00	100.0%
NP-074	Suministro e instalación de Punto de acceso inalambrico	UN	0.00	$ 5,951,042.00	$ -	5.00	$ 29,755,210.00	0.00	$ -			-	$ -	5.00	$ 29,755,210.00	100.0%
NP-075	Suministro e instalación de sistema de extinción agente limpio para cuarto de tecnologia, incluye tanque, agente extintor, correa, tuberia acero carbono, solenoide, sensor de descarga, boquilla.	UND	0.00	$ 444,667,135.00	$ -	1.00	$ 444,667,135.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 444,667,135.00	100.0%
NP-076	Suministro e instalación de Sistema de extinción agente limpio para cuarto de operadores, incluye tanque, agente extintor, correa, tuberia acero carbono, solenoide, sensor de descarga, boquilla	UND	0.00	$ 715,543,344.00	$ -	1.00	$ 715,543,344.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 715,543,344.00	100.0%
NP-077	Suministro, transporte e instalación de salida Sensor de Presencia en tuberia shc 40 en 3/4	UN	0.00	$ 382,413.00	$ -	29.00	$ 11,089,977.00	21.00	$ 8,030,673.00			21.00	$ 8,030,673.00	8.00	$ 3,059,304.00	27.6%
NP-078	Suministro, transporte e instalación de salida Sensor de Presencia en tuberia imc en 3/4	UN	0.00	$ 525,894.00	$ -	7.00	$ 3,681,258.00	6.00	$ 3,155,364.00			6.00	$ 3,155,364.00	1.00	$ 525,894.00	14.3%
NP-079	Suministro, transporte e instalación de tablero de fabricación especial TGD-701	UN	0.00	$ 42,692,180.00	$ -	1.00	$ 42,692,180.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 42,692,180.00	100.0%
NP-080	Suministro, transporte e instalación de tablero de fabricación especial TFS-701	UN	0.00	$ 13,034,216.00	$ -	1.00	$ 13,034,216.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 13,034,216.00	100.0%
NP-081	Suministro, transporte e instalación de tablero de fabricación especial TSR-701	UN	0.00	$ 13,573,474.00	$ -	1.00	$ 13,573,474.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 13,573,474.00	100.0%
NP-082	Suministro e instalación de luminaria Tipo A Linear Flat 28W	UN	0.00	$ 386,676.00	$ -	22.00	$ 8,506,872.00	0.00	$ -			-	$ -	22.00	$ 8,506,872.00	100.0%
NP-083	Suministro e instalación de luminaria Tipo B BALA FLAT 13W	UN	0.00	$ 197,091.00	$ -	67.00	$ 13,205,097.00	0.00	$ -			-	$ -	67.00	$ 13,205,097.00	100.0%
NP-084	Suministro e instalación de luminaria Tipo C HERMETICA 20W 2-G	UN	0.00	$ 358,927.00	$ -	23.00	$ 8,255,321.00	0.00	$ -			-	$ -	23.00	$ 8,255,321.00	100.0%
NP-085	Suministro e instalación de luminaria Tipo D Panel Backlight 30X30 20W 2-G	UN	0.00	$ 369,048.00	$ -	17.00	$ 6,273,816.00	0.00	$ -			-	$ -	17.00	$ 6,273,816.00	100.0%
NP-086	Suministro e instalación de luminaria Tipo E Bala Recesada 55W	UN	0.00	$ 465,622.00	$ -	5.00	$ 2,328,110.00	0.00	$ -			-	$ -	5.00	$ 2,328,110.00	100.0%
NP-087	Suministro e instalación de luminaria Tipo F Aplique de Emergencia Bala 5W	UN	0.00	$ 302,581.00	$ -	37.00	$ 11,195,497.00	0.00	$ -			-	$ -	37.00	$ 11,195,497.00	100.0%
NP-088	Suministro e instalación de balasto de bateria para luminaria	UN	0.00	$ 295,938.00	$ -	8.00	$ 2,367,504.00	0.00	$ -			-	$ -	8.00	$ 2,367,504.00	100.0%
NP-089	Suministro e instalación de barraje de tierra	UN	0.00	$ 673,133.00	$ -	1.00	$ 673,133.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 673,133.00	100.0%
NP-090	Acero de refuerzo incluye alambre negro	KG	0.00	$ 12,439.00	$ -	7,318.51	$ 91,034,946.00	0.00	$ -	7,257.86	$ 90,280,521.00	7,257.86	$ 90,280,521.00	60.65	$ 754,425.00	0.8%
NP-091	ARENA PARA RELLENO CAMA DE TUBERIAS	M3	0.00	$ 1,054,100.00	$ -	103.41	$ 109,004,481.00	50.08	$ 52,789,328.00			50.08	$ 52,789,328.00	53.33	$ 56,215,153.00	51.6%
NP-092	RELLENO CON MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN	M3	0.00	$ 89,674.00	$ -	107.14	$ 9,607,672.00	59.28	$ 5,315,875.00			59.28	$ 5,315,875.00	47.86	$ 4,291,798.00	44.7%

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026
	VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
	$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
NP-093	Suministro de avisos luminosos para evacuación de emergencia LED	UN	0.00	$ 430,176.00	$ -	8.00	$ 3,441,408.00	0.00	$ -			-	$ -	8.00	$ 3,441,408.00	100.0%
NP-094	Estuco plastico sobre pañete por metro lineal anchos <=0,5 m	ML	0.00	$ 84,310.00	$ -	998.40	$ 84,175,104.00	819.20	$ 69,066,752.00			819.20	$ 69,066,752.00	179.20	$ 15,108,352.00	17.9%
NP-095	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 2". Incluye uniones, sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NTC 1500.	ML	0.00	$ 178,655.00	$ -	2.00	$ 357,310.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 357,310.00	100.0%
NP-096	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 1-1/4". Incluye uniones, soportes, sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NTC 1500.	ML	0.00	$ 137,078.00	$ -	53.01	$ 7,266,505.00	29.93	$ 4,102,745.00			29.93	$ 4,102,745.00	23.08	$ 3,163,760.00	43.5%
NP-097	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P de 1". Incluye uniones, sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NTC 1500.	ML	0.00	$ 110,234.00	$ -	16.00	$ 1,763,744.00	0.00	$ -			-	$ -	16.00	$ 1,763,744.00	100.0%
NP-098	Suministro, transporte e instalación de tubería en acero inoxidable de 2". Incluye sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NTC 1500.	ML	0.00	$ 442,994.00	$ -	2.00	$ 885,988.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 885,988.00	100.0%
NP-099	Suministro, transporte e instalación de tubería en acero inoxidable de 1-1/2". Incluye sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NTC 1500.	ML	0.00	$ 358,190.00	$ -	2.00	$ 716,380.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 716,380.00	100.0%
NP-100	Suministro, transporte e instalación de tubería perforada para filtro de 4". Incluye triturado 3/4" a 1/2", geotextil NT 1600 y demás elementos para su correcto funcionamiento.	ML	0.00	$ 456,507.00	$ -	31.00	$ 14,151,717.00	0.00	$ -			-	$ -	31.00	$ 14,151,717.00	100.0%
NP-101	Pañete impermeabilizado por metro lineal anchos <=0,5 m	ML	0.00	$ 21,551.00	$ -	448.90	$ 9,674,244.00	29.00	$ 624,979.00			29.00	$ 624,979.00	419.90	$ 9,049,265.00	93.5%
NP-102	Caja de paso termoplastica de 25 x 35 x15	UN	0.00	$ 331,235.00	$ -	14.00	$ 4,637,290.00	12.00	$ 3,974,820.00			12.00	$ 3,974,820.00	2.00	$ 662,470.00	14.3%
NP-103	Suministro e instalación de módulo monitor incluye caja 2400, coraza metalica y conexionado de equipo a supervisar	UN	0.00	$ 1,200,905.00	$ -	34.00	$ 40,830,770.00	0.00	$ -			-	$ -	34.00	$ 40,830,770.00	100.0%
NP-104	Suministro Y Montaje De Equipo Bombeo Red De Suministro De Agua Potable 2 hp en acero inoxidable con tanque de 18 litros en acero inoxidable 304	UN	0.00	$ 67,778,424.00	$ -	1.00	$ 67,778,424.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 67,778,424.00	100.0%
NP-105	CONCRETO IMPERMEABILIZADO A LA VISTA DE 4.000 PSI, (Incluye formaleta metalica para acabado a la vista, no incluye acero de refuerzo)	M3	0.00	$ 4,652,138.00	$ -	54.00	$ 251,215,452.00	0.00	$ -			-	$ -	54.00	$ 251,215,452.00	100.0%
NP-106	CINTA SIKA WATERBAR PVC IMPERMEABILIZANTE PARA JUNTAS PARA TANQUE O SIMILAR	ML	0.00	$ 204,601.00	$ -	33.96	$ 6,948,250.00	0.00	$ -			-	$ -	33.96	$ 6,948,250.00	100.0%
NP-107	GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE SUMINISTRO incluye mortero impermeabilizado, estructura para fijación de la membrana y demás insumos para su correcta instalación	M2	0.00	$ 561,285.00	$ -	140.59	$ 78,911,058.00	0.00	$ -			-	$ -	140.59	$ 78,911,058.00	100.0%
NP-108	Suministro, transporte e instalación de registro cortina R.W de 2". Incluye accesorios, sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 699,670.00	$ -	1.00	$ 699,670.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 699,670.00	100.0%
NP-109	Suministro, transporte e instalación de registro cortina R.W de 1-1/2". Incluye accesorios, sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 467,475.00	$ -	2.00	$ 934,950.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 934,950.00	100.0%
NP-110	Suministro, transporte e instalación de registro cortina R.W de 1-1/4". Incluye accesorios, sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 382,130.00	$ -	1.00	$ 382,130.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 382,130.00	100.0%
NP-111	Suministro, transporte e instalación de registro cortina R.W de 1/2". Incluye accesorios, sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 200,441.00	$ -	5.00	$ 1,002,205.00	0.00	$ -			-	$ -	5.00	$ 1,002,205.00	100.0%
NP-112	Suministro, transporte e instalación de cheque hidro en bronce de 1-1/4". Incluye accesorios, sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 371,442.00	$ -	1.00	$ 371,442.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 371,442.00	100.0%
NP-113	Suministro, transporte e instalación de cheque hidro en bronce de 1/2". Incluye accesorios, sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 131,763.00	$ -	4.00	$ 527,052.00	0.00	$ -			-	$ -	4.00	$ 527,052.00	100.0%
NP-114	Suministro, transporte e instalación de cheque cortina en bronce de 1/2". Incluye accesorios, sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 192,139.00	$ -	1.00	$ 192,139.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 192,139.00	100.0%
NP-115	Suministro, transporte e instalación de unión flexible borracha de 1-1/2". Incluye accesorios, sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 700,511.00	$ -	2.00	$ 1,401,022.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 1,401,022.00	100.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	**18 de febrero de 2026**

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	**R/L:**	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	**R/L:**	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE ACTA No. 9**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**	
$ 10,786,694,228	**$ 14,913,436,196.00**	**$ 6,993,963,388.00**	**$ 653,879,493.00**	**$ 7,647,842,881.00**	**$ 7,265,593,315.00**	**0.0%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
NP-116	Suministro, transporte e instalación de flotador mecánico de 1/2". Incluye sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 237,743.00	$ -	2.00	$ 475,486.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 475,486.00	100.0%
NP-117	Suministro, transporte e instalación de válvula de pie de 2". Incluye sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 506,961.00	$ -	1.00	$ 506,961.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 506,961.00	100.0%
NP-118	Suministro, transporte e instalación de manómetro 0-200. Incluye sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 181,583.00	$ -	1.00	$ 181,583.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 181,583.00	100.0%
NP-119	Suministro, transporte e instalación de válvula maxivent de 3" a 4". Incluye sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 900,717.00	$ -	2.00	$ 1,801,434.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 1,801,434.00	100.0%
NP-120	Suministro, transporte e instalación de tragante de 4". Incluye sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 60,356.00	$ -	7.00	$ 422,492.00	0.00	$ -			-	$ -	7.00	$ 422,492.00	100.0%
NP-121	Suministro, transporte e instalación de niple pasamuro en acero inoxidable 2" L=60cm rosc.xrosc. Incluye sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 837,018.00	$ -	5.00	$ 4,185,090.00	0.00	$ -			-	$ -	5.00	$ 4,185,090.00	100.0%
NP-122	Suministro, transporte e instalación de niple pasamuro en acero inoxidable 1/2" L=60cm rosc.xrosc. Incluye sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 310,738.00	$ -	4.00	$ 1,242,952.00	0.00	$ -			-	$ -	4.00	$ 1,242,952.00	100.0%
NP-123	Excavación mecanica en roca, incluye retiro de material sobrante	M3	0.00	$ 545,273.00	$ -	386.33	$ 210,655,318.00	203.62	$ 111,028,488.00	83.70	$ 45,639,350.00	287.32	$ 156,667,838.00	99.01	$ 53,987,480.00	25.6%
NP-124	Suministro, transporte e instalación de equipo de bombeo red contra incendio listado diesel, compuesto por una bomba lider de Q=500GPM y CDT=140PSI y bomba jockey de Q=25GPM y CDT=150PSI en acero inoxidable con cerramiento NEMA4X. Incluye tableros de control en acero inoxidable con cerramiento NEMA4X (pintado para evitar incrustaciones de hunedad), tanque de ACPM, caudalimetro, válvula de alivio y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 610,615,058.00	$ -	1.00	$ 610,615,058.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 610,615,058.00	100.0%
NP-125	Transporte, suministro y montaje llave tipo jardín. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	0.00	$ 202,046.00	$ -	1.00	$ 202,046.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 202,046.00	100.0%
NP-126	Suministro, transporte e instalación de tubería acero negro ranurada 6" sch 40. Incluye coupling, soportes tipo pera o similar, soportes antisismicos laterales, soportes antisismicos longitudinales, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	ML	0.00	$ 2,082,058.00	$ -	21.08	$ 43,889,783.00	0.00	$ -			-	$ -	21.08	$ 43,889,783.00	100.0%
NP-127	Suministro, transporte e instalación de tubería acero negro ranurada 6" sch 10. Incluye coupling, soportes tipo pera o similar, soportes antisismicos de 4 vías, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	ML	0.00	$ 1,798,474.00	$ -	33.41	$ 60,087,016.00	0.00	$ -			-	$ -	33.41	$ 60,087,016.00	100.0%
NP-128	Suministro, transporte e instalación de tubería acero negro ranurada 4" sch 10. Incluye coupling, soportes tipo pera o similar, soportes antisismicos laterales, soportes antisismicos longitudinales, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	ML	0.00	$ 1,160,897.00	$ -	1.00	$ 1,160,897.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 1,160,897.00	100.0%
NP-129	Suministro, transporte e instalación de tubería acero negro ranurada 3" sch 40. Incluye coupling, soportes tipo pera o similar, soportes antisismicos laterales, soportes antisismicos longitudinales, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	ML	0.00	$ 1,098,930.00	$ -	6.96	$ 7,648,553.00	0.00	$ -			-	$ -	6.96	$ 7,648,553.00	100.0%
NP-130	Suministro, transporte e instalación de tubería acero negro ranurada 2-1/2" sch 40. Incluye coupling, soportes tipo pera o similar, soportes antisismicos laterales, soportes antisismicos longitudinales, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	ML	0.00	$ 1,001,064.00	$ -	13.62	$ 13,634,492.00	0.00	$ -			-	$ -	13.62	$ 13,634,492.00	100.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	**18 de febrero de 2026**

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	**R/L:**	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	**R/L:**	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026
	VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE ACTA No. 9**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**
	$ 10,786,694,228	**$ 14,913,436,196.00**	**$ 6,993,963,388.00**	**$ 653,879,493.00**	**$ 7,647,842,881.00**	**$ 7,265,593,315.00** **0.0%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
NP-131	Suministro, transporte e instalación de tubería acero negro ranurada 2" sch 40. Incluye coupling, soportes tipo pera o similar, soportes antisismicos laterales, soportes antisismicos longitudinales, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	ML	0.00	$ 796,281.00	$ -	38.95	$ 31,015,145.00	0.00	$ -	4.74	$ 3,774,372.00	4.74	$ 3,774,372.00	34.21	$ 27,240,773.00	87.8%
NP-132	Suministro, transporte e instalación de tubería acero negro ranurada 1-1/2" sch 40. Incluye coupling, soportes tipo pera o similar, soportes antisismicos laterales, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	ML	0.00	$ 963,673.00	$ -	41.86	$ 40,339,352.00	0.00	$ -	12.30	$ 11,853,178.00	12.30	$ 11,853,178.00	29.56	$ 28,486,174.00	70.6%
NP-133	Suministro, transporte e instalación de tubería acero negro roscada 1-1/4" sch 40. Incluye uniones, soportes tipo pera o similar, soportes antisismicos laterales, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	ML	0.00	$ 487,445.00	$ -	20.02	$ 9,758,649.00	0.00	$ -	7.56	$ 3,685,084.00	7.56	$ 3,685,084.00	12.46	$ 6,073,565.00	62.2%
NP-134	Suministro, transporte e instalación de tubería acero negro roscada 1" sch 40. Incluye uniones, soportes tipo pera o similar, soportes antisismicos laterales, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	ML	0.00	$ 362,837.00	$ -	187.39	$ 67,992,025.00	0.00	$ -	62.10	$ 22,532,178.00	62.10	$ 22,532,178.00	125.29	$ 45,459,848.00	66.9%
NP-135	Suministro, transporte e instalación de tubería acero negro roscada 3/4" sch 40. Incluye uniones, soportes tipo pera o similar, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	ML	0.00	$ 273,964.00	$ -	10.00	$ 2,739,640.00	0.00	$ -			-	$ -	10.00	$ 2,739,640.00	100.0%
NP-136	Suministro, transporte e instalación de tubería acero negro roscada 1/2" sch 40. Incluye uniones, soportes tipo pera o similar, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	ML	0.00	$ 207,978.00	$ -	21.35	$ 4,440,330.00	0.00	$ -			-	$ -	21.35	$ 4,440,330.00	100.0%
NP-137	Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta OS&Y vastago ascendente 6". Incluye coupling y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 4,633,578.00	$ -	1.00	$ 4,633,578.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 4,633,578.00	100.0%
NP-138	Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta OS&Y vastago ascendente 2". Incluye coupling y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 1,790,327.00	$ -	1.00	$ 1,790,327.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 1,790,327.00	100.0%
NP-139	Suministro, transporte e instalación de válvula mariposa con supervisor de posición 6". Incluye coupling y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 1,919,782.00	$ -	5.00	$ 9,598,910.00	0.00	$ -			-	$ -	5.00	$ 9,598,910.00	100.0%
NP-140	Suministro, transporte e instalación de válvula mariposa con supervisor de posición 2". Incluye coupling y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 900,600.00	$ -	1.00	$ 900,600.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 900,600.00	100.0%
NP-141	Suministro, transporte e instalación de válvula mariposa con supervisor de posición 1-1/2". Incluye coupling y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 1,559,951.00	$ -	2.00	$ 3,119,902.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 3,119,902.00	100.0%
NP-142	Suministro, transporte e instalación de válvula cheque de 6". Incluye coupling y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 2,628,451.00	$ -	1.00	$ 2,628,451.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 2,628,451.00	100.0%
NP-143	Suministro, transporte e instalación de válvula cheque de 4". Incluye coupling y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 1,468,010.00	$ -	1.00	$ 1,468,010.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 1,468,010.00	100.0%
NP-144	Suministro, transporte e instalación de válvula cheque de 2". Incluye coupling y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 765,435.00	$ -	1.00	$ 765,435.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 765,435.00	100.0%
NP-145	Suministro, transporte e instalación de válvula cheque de 1-1/2". Incluye coupling y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 424,695.00	$ -	1.00	$ 424,695.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 424,695.00	100.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	18 de febrero de 2026

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	OBJETO:	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	R/L:	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	R/L:	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 9	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 10,786,694,228	$ 14,913,436,196.00	$ 6,993,963,388.00	$ 653,879,493.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00	0.0%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
NP-146	Suministro, transporte e instalación de estación de control drenaje y prueba de 3". Incluye válvula mariposa, cheque, sensor de flujo, manómetro, válvula de prueba y drenaje, válvula de alivio de presión, coupling, tubería, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 5,368,743.00	$ -	1.00	$ 5,368,743.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 5,368,743.00	100.0%
NP-147	Suministro, transporte e instalación de estación de control drenaje y prueba de 2". Incluye válvula mariposa, cheque, sensor de flujo, manómetro, válvula de prueba y drenaje, válvula de alivio de presión, coupling, tubería, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 4,491,935.00	$ -	8.00	$ 35,935,480.00	0.00	$ -	8.00	$ 35,935,480.00	8.00	$ 35,935,480.00	-	$ -	0.0%
NP-148	Suministro, transporte e instalación de punto para rociador K=5,6. Incluye tubería, accesorios, sellante, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 232,424.00	$ -	57.00	$ 13,248,168.00	0.00	$ -			-	$ -	57.00	$ 13,248,168.00	100.0%
NP-149	Suministro, transporte e instalación de punto para rociador K=11,2. Incluye tubería, accesorios, sellante, pintura y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 234,490.00	$ -	4.00	$ 937,960.00	0.00	$ -			-	$ -	4.00	$ 937,960.00	100.0%
NP-150	Suministro, transporte e instalación de sprinkler pendent K=5,6 respuesta rápida. Incluye escudo, sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 126,325.00	$ -	57.00	$ 7,200,525.00	0.00	$ -			-	$ -	57.00	$ 7,200,525.00	100.0%
NP-151	Suministro, transporte e instalación de sprinkler upright K=11,2 respuesta estándar. Incluye sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	ML	0.00	$ 175,538.00	$ -	4.00	$ 702,152.00	0.00	$ -			-	$ -	4.00	$ 702,152.00	100.0%
NP-152	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC C-900 de 6". Incluye accesorios, lubricante y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 14.	ML	0.00	$ 3,368,953.00	$ -	40.90	$ 137,790,178.00	0.00	$ -			-	$ -	40.90	$ 137,790,178.00	100.0%
NP-153	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC C-900 de 4". Incluye accesorios lubricante y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 14.	ML	0.00	$ 1,963,131.00	$ -	51.73	$ 101,552,767.00	0.00	$ -			-	$ -	51.73	$ 101,552,767.00	100.0%
NP-154	Suministro, transporte e instalación de transición PVC C-900 a Acero de 6". Incluye uni-flange, adaptador flanche ranurado, coupling, tornillos, tuercas, restrictor, lubricante y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 14.	UN	0.00	$ 4,261,761.00	$ -	2.00	$ 8,523,522.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 8,523,522.00	100.0%
NP-155	Suministro, transporte e instalación de transición PVC C-900 a Acero de 4". Incluye uni-flange, adaptador flanche ranurado, coupling, tornillos, tuercas, restrictor, lubricante y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 14.	UN	0.00	$ 3,136,637.00	$ -	1.00	$ 3,136,637.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 3,136,637.00	100.0%
NP-156	Suministro, transporte e instalación de gabinete clase III. Incluye cajilla, vidrio templado, válvula angular 1-1/2" restrictora de presión en bronces, soporte tipo canastilla para manguera, manguera de 1-1/2"x100 FT sintex-pplast, boquilla chorro niebla en policarbonato, llave spaner cromada, extintor de polvo químico ABC 10 LB, hacha pico 4.5 LB hierro cabo madera, válvula angular 2-1/2" en bronce, martillo de fragmentación y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 14.	UN	0.00	$ 4,231,358.00	$ -	8.00	$ 33,850,864.00	0.00	$ -			-	$ -	8.00	$ 33,850,864.00	100.0%
NP-157	Suministro, transporte e instalación de registro de 1" UL/FM. Incluye sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 439,294.00	$ -	1.00	$ 439,294.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 439,294.00	100.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	**18 de febrero de 2026**

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	**R/L:**	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	**R/L:**	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026

VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE ACTA No. 9**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**	
$ 10,786,694,228	**$ 14,913,436,196.00**	**$ 6,993,963,388.00**	**$ 653,879,493.00**	**$ 7,647,842,881.00**	**$ 7,265,593,315.00**	**0.0%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
NP-158	Suministro, transporte e instalación de válvula expulsora de aire de 1" UL/FM. Incluye manómetro, accesorios, sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 698,404.00	$ -	1.00	$ 698,404.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 698,404.00	100.0%
NP-159	Suministro, transporte e instalación de siamesa de 4"x2-1/2"x2-1/2" de 4" UL/FM. Incluye coupling, lubricante y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 13.	UN	0.00	$ 1,389,686.00	$ -	1.00	$ 1,389,686.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 1,389,686.00	100.0%
NP-160	Suministro, transporte e instalación de cabezal de prueba UL/FM. Incluye coupling, lubricante y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 20.	UN	0.00	$ 4,086,831.00	$ -	1.00	$ 4,086,831.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 4,086,831.00	100.0%
NP-161	Suministro, transporte e instalación de manómetro 0-300 PSI UL/FM. Incluye sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 20.	UN	0.00	$ 263,093.00	$ -	8.00	$ 2,104,744.00	0.00	$ -			-	$ -	8.00	$ 2,104,744.00	100.0%
NP-162	Suministro, transporte e instalación de lámina antivórtice de 6" de 40x40 cm. Incluye coupling y demás elementos para su correcto funcionamiento de acuerdo con NFPA 20.	UN	0.00	$ 1,138,691.00	$ -	1.00	$ 1,138,691.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 1,138,691.00	100.0%
NP-163	Suministro, transporte e instalación de niple pasamuro en acero inoxidable 6" L=60cm ranxran. Incluye coupling y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 2,297,002.00	$ -	2.00	$ 4,594,004.00	0.00	$ -			-	$ -	2.00	$ 4,594,004.00	100.0%
NP-164	Suministro, transporte e instalación de niple pasamuro en acero inoxidable 2-1/2" L=60cm rosc.xrosc. Incluye sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 1,449,630.00	$ -	1.00	$ 1,449,630.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 1,449,630.00	100.0%
NP-165	Suministro, transporte e instalación de niple pasamuro en acero inoxidable 1" L=60cm rosc.xrosc. Incluye sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 742,933.00	$ -	1.00	$ 742,933.00	0.00	$ -			-	$ -	1.00	$ 742,933.00	100.0%
NP-166	Suministro, transporte e instalación de niple pasamuro en acero inoxidable 1/2" L=60cm rosc.xrosc. Incluye sellante y demás elementos para su correcto funcionamiento.	UN	0.00	$ 291,484.00	$ -	4.00	$ 1,165,936.00	0.00	$ -			-	$ -	4.00	$ 1,165,936.00	100.0%
NP-167	Suministro, transporte e instalación de revestimiento esgrafiado para fachada incluye pintura de acabado final. Aplicación en alturas de hasta 30 m	M2	0.00	$ 195,271.00	$ -	670.15	$ 130,860,861.00	0.00	$ -			-	$ -	670.15	$ 130,860,861.00	100.0%
SUBTOTAL OBRAS NO PREVISTAS					**0.00**		**5,564,943,594.00**		**1,156,157,931.00**		**349,081,382.00**		**1,505,239,313.00**		**4,059,704,283.00**	
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 10,649,442,216.00**		**$ 14,776,184,302.00**		**$ 6,856,711,376.00**		**$ 653,879,493.00**		**$ 7,510,590,869.00**		**$ 7,265,593,433.00**	
AJUSTE AL PESO							**-$ 118.00**								**-$ 118**	
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 10,649,442,216**		**$ 14,776,184,184**		**$ 6,856,711,376**		**$ 653,879,493**		**$ 7,510,590,869**		**$ 7,265,593,315**	
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 10,649,442,216**		**$ 14,776,184,184**		**$ 6,856,711,376**		**$ 653,879,493**		**$ 7,510,590,869**		**$ 7,265,593,315**	**49.2%**
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (en caso de aplicar componente)															
49.1	AJUSTES, VERIFICACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1.00	$ 137,252,012.00	$ 137,252,012.00	1.00	$ 137,252,012.00	$ 1.00	$ 137,252,012.00			1.00	$ 137,252,012.00	-	$ -	0.0%

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

ACTA PARCIAL No. 009

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
Del 16 enero al 15 de febrero de 2025	**18 de febrero de 2026**

CONTRATO:	24001261 H4 DE 2024	**OBJETO:**	REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA (VF)".		
CONTRATISTA:	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	**R/L:**	GILDARDO CASTILLO SANCHEZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INGAVI 1350	**R/L:**	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	21 de febrero de 2025	30 de junio de 2026
	VALOR INICIAL:	**VALOR ACTUAL**	**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE ACTA No. 9**	**VALOR ACUMULADO ACTUAL**	**VALOR SALDO**
	$ 10,786,694,228	**$ 14,913,436,196.00**	**$ 6,993,963,388.00**	**$ 653,879,493.00**	**$ 7,647,842,881.00**	**$ 7,265,593,315.00**	**0.0%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 9		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
	C. SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 137,252,012.00**		**$ 137,252,012.00**		**$ 137,252,012.00**				**$ 137,252,012.00**		**$ -**	
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 10,786,694,228**		**$ 14,913,436,196**		**$ 6,993,963,388**		**$ 653,879,493**		**$ 7,647,842,881**		**$ 7,265,593,315**	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	$ 10,786,694,228
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	$	$ 4,126,741,968
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	$ 14,913,436,196
VALOR DE ANTICIPO	17.00%	$ 1,826,540,226
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	$	$ 6,993,963,388
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	$	$ 1,188,973,776
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	**$**	**$ 653,879,493**
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	$	$ 111,159,514
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$	$ 542,719,979
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	$	$ 7,647,842,881
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	$	$ 1,300,133,290
SALDO POR EJECUTAR	$	$ 7,265,593,315
SALDO POR AMORTIZAR	$	$ 526,406,936

VALOR TOTAL EN LETRAS **SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE ML CUATROSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE**

OBSERVACIONES:

GILDARDO CASTILLO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

DAVID GARZON BUITRAGO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO BELLO AVENA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

OSCAR DAVID RODRIGUEZ MONTIEL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTOR

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

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

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

Fecha de Diligenciamiento — DD: **15** / MM: **Febrero** / AAAA: **2026**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CONSORCIO GRUING SAN ANDRES**

NIT/CC No.: **901.898.158-7**

Información Contractual

Contrato No.: 24001261 H4 DE 2024

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

Fecha de suscripción: 21 / 02 / 2025 (DD / MM / AAAA) — Fecha de terminación: 30 / jun / 2026 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 10,786,694,228.00	$ 4,126,741,968.00	$ 7,647,842,881.00	$ 7,265,593,315.00

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☑ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO: _____

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FVC_9	11/03/26

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 1,826,540,226.00
Valor total amortizado a la fecha	$ 1,188,973,776.00
Amortización presente pago	$ 111,159,514.00
Saldo pendiente de amortizar	$ 526,406,936.00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia: _____

¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso: _____

Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.: 299320986

Nombre entidad bancaria: BANCO DE BOGOTA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: RESERVA PRESUPUESTAL

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

Código rubro presupuestal a afectar	Valor Total (Incluido IVA)
C-2403-0600-33-52104E-2403002-02	$ 542,719,979.00
Total a pagar:	**$ 542,719,979.00**

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

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

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

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

Firma: _____
Nombre: _____
Cargo: _____
Dependencia: _____

OBSERVACIONES

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2026

Señores
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Atn. Ing. MARCO GUTIERREZ
Supervisor contrato de interventoría
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias
Secretaría de Servicios Aeroportuarios
Av. El dorado 103-15 edificios NEAA Aeronáutica Civil Bogotá
Email: atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN PRESENTACIÓN ACTA

PARCIAL DE PAGO No. 9

CONTRATO DE OBRA

Yo **CARLOS ALBERTO BELLO AVENA** en calidad de representante legal del **CONSORCIO INGAVI 1350** para el CONTRATO N° 24001350 H3 DE 2024 que tiene por objeto "*REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "GUSTAVO ROJAS PINILLA" DE SAN ANDRES ISLA (VF)"* Certifico que el **CONSORCIO GRUING SAN ANDRES** con Nit. No. 901.898.158-7, presento el acta de recibo parcial de obra No.9 por un valor de **$ 653.879.493 SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE**, discriminados en la siguiente factura electrónica FVC 9, correspondiente al pago parcial de avance de obra y cumpliendo a satisfacción las actividades requeridas en el presente periodo de facturación.

Sin otro particular,

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

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2026

Señores
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Atn. Ing. MARCO GUTIERREZ
Supervisor contrato de interventoría
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias
Secretaría de Servicios Aeroportuarios
Av. El dorado 103-15 edificios NEAA Aeronáutica Civil Bogotá
Email: atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

16 ENERO DE 2026 AL 15 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Yo **CARLOS ALBERTO BELLO AVENA** en calidad de representante legal del CONSORCIO INGAVI 1350 para el CONTRATO N° 24001350 H3 DE 2024 que tiene por objeto "REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO" GUSTAVO ROJAS PINILLA" DE SAN ANDRES ISLA (VF)" Certifico que el **CONSORCIO GRUING SAN ANDRES** con Nit. No.901.898.158-7, contrato No. 24001261 H4 DE 2024 que tiene como objetivo "*REALIZAR A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "GUSTAVO ROJAS PINILLA" DE SAN ANDRES ISLA (VF)*" recibió pago de anticipo por un valor **$1.826.540.226** a la Fiduciaria Bogotá S.A No. **3-1-124365** y ha realizado buen manejo de este según lo establecido en el plan de inversión del anticipo el cual fue aprobado por esta interventoría y remitido a la supervisión.

Sin otro particular,

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

Bogotá, Colombia
Calle 114ª #53 – 94
Tel: +57 6012148025
info@ingingenieria.com.co

Bogotá D.C., 25 de febrero de 2026

Señores
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Atn. Ing. MARCO GUTIERREZ
Supervisor contrato de interventoría
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias
Secretaría de Servicios Aeroportuarios
Av. El dorado 103-15 edificios NEAA Aeronáutica Civil Bogotá
Email: atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN

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

Sin otro particular,

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

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

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

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

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

Dada en Bogotá D.C., el día quince (15) del mes de febrero de 2026.

Cordialmente,

GILDARDO CASTILLO SÁNCHEZ
Representante Legal

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.911.489
FONSECA LOPEZ
APELLIDOS
EDILMA JOHANNA
NOMBRES

Edilma Johanna Fonseca
FIRMA



INDICE DERECHO

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

1.61 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00339753-F-0052911489-20111012 0028260000A 1 1271540512



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

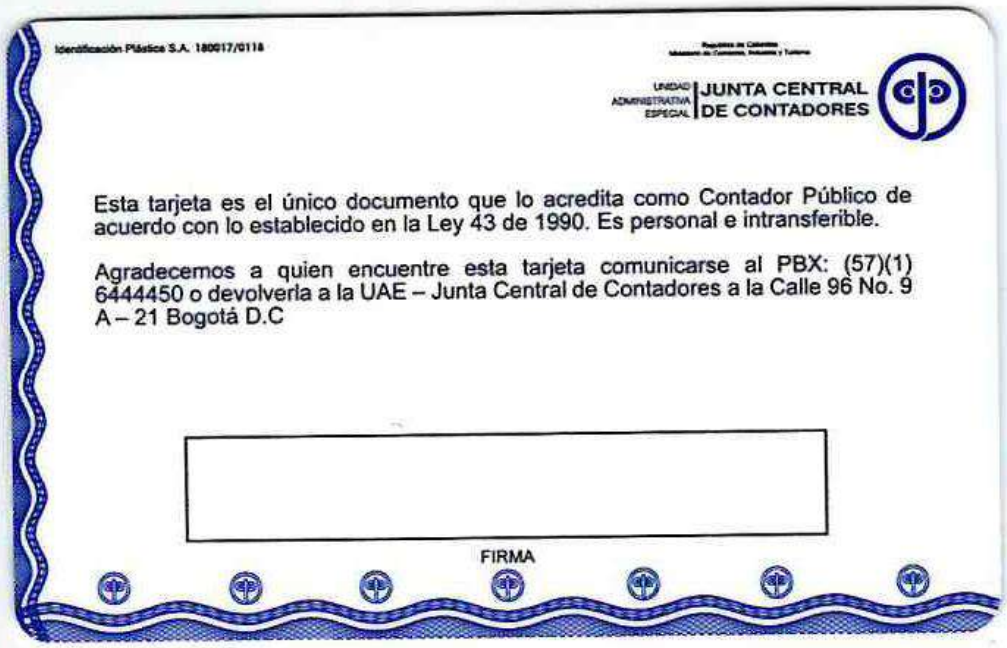
246618-T

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

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

254036

274082



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4A87182400303ZAB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INGINIUS | GROUP

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

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

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

Dada en Bogotá D.C., el día quince (15) del mes de febrero de 2026.

Cordialmente,

DANIEL CRISTANCHO RUIZ
Representante Legal

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



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184454-T

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

FECHA 05/12/2013

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 196067



184762

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 648 48 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideb.com

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35.533.001**

LINARES PACHON

APELLIDOS

NIDYA ADRIANA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

GUADUAS
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA

B+ G.S. RH

F SEXO

28-JUN-1999 FACATATIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

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

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0183BB25A6D985B1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016041365		DAVILA GIRALDO BEATRIZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 17 Sur No. 7-58 T10 Apto 338	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	3185956977	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	71206594	9499772150	I	2026/02/16	2026/02/17	NEQUI	1	$499,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1016041365	DAVILA BEATRIZ	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$200	$0	$280,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$200	$0	$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$200	$0	$219,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$200	$0	$219,100
TOTAL				**1**	**$499,100**	**$400**	**$0**	**$499,500**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	20/01/2026	27479682	$440.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	34.700				34.700	0	0	34.700			347	34.700	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	34.700	34.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440.500	440.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	20/01/2026	27479682	$440.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. Exterior	Estornado	INT	ERT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80179488	UMBARILA GOMEZ DAVID ALEJANDRO	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	56701009	9499581645	E	2026/02/11	2026/02/12	BANCO DE BOGOTA		$6,276,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AEREOPUERTO IPIALES (15 Afiliados)																						$20,532,430	$3,267,400			$20,532,430	$803,600			$20,532,430	$803,600			$20,532,430		$1,397,400		$0	$0		$6,272,000
Centro de Trabajo: AEREOPUERTO IPIALES (15 Afiliados)																						$20,532,430	$3,267,400			$20,532,430	$803,600			$20,532,430	$803,600			$20,532,430		$1,397,400		$0	$0		$6,272,000
Ciudad: IPIALES Depto: NARIÑO (15 Afiliados)																						$20,532,430	$3,267,400			$20,532,430	$803,600			$20,532,430	$803,600			$20,532,430		$1,397,400		$0	$0		$6,272,000
1	CC	1082105417	CORAL CADENA JOSE ANTONIO	X								X									230301	5	$367,426	$58,800	EPSIC5	5	$367,426	$14,700	CCF35	5	$367,426	$14,700	14-11	5	$367,426	6.960%	$25,600	5	$0	$0	Si	$113,800
2	CC	11805692	CORDOBA RENTERIA EDGAR	X								X									230301	9	$600,880	$96,200	EPS037	9	$600,880	$24,100	CCF35	9	$600,880	$24,100	14-11	9	$600,880	6.960%	$41,900	9	$0	$0	Si	$186,300
3	CC	1149443033	GONZALEZ PEREA ELVIS	X																	230301	3	$175,091	$28,100	EPS018	3	$175,091	$7,100	CCF35	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
4	CC	1030637970	GRUESO GARCIA IDER	X								X									230301	17	$1,455,772	$233,000	EPS002	17	$1,455,772	$58,300	CCF35	17	$1,455,772	$58,300	14-11	17	$1,455,772	6.960%	$101,400	17	$0	$0	Si	$451,000
5	CC	1077448708	MENA ROBLEDO CESAR	X								X									230301	22	$1,764,302	$282,300	EPS037	22	$1,764,302	$70,600	CCF35	22	$1,764,302	$70,600	14-11	22	$1,764,302	6.960%	$122,800	22	$0	$0	Si	$546,300
6	CC	4799724	MENA ROBLEDO JULIO	X								X									230201	18	$1,500,207	$240,100	EPS037	18	$1,500,207	$60,100	CCF35	18	$1,500,207	$60,100	14-11	18	$1,500,207	6.960%	$104,500	18	$0	$0	Si	$464,800
7	CC	1049630533	NIETO RUIZ CRISTYAN CAMILO										X								230301	4	$466,667	$56,100	EPS005	4	$466,667	$0	CCF35	4	$466,667	$0	14-11	4	$466,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$56,100
8	CC	1049630533	NIETO RUIZ CRISTYAN CAMILO									X									230301	26	$3,392,402	$542,800	EPS005	26	$3,392,402	$135,700	CCF35	26	$3,392,402	$135,700	14-11	26	$3,392,402	6.960%	$236,200	26	$0	$0	Si	$1,050,400
9	CC	1077462335	PALACIOS CORDOBA YONNEY	X								X									230201	22	$1,712,571	$274,100	EPS041	22	$1,712,571	$68,600	CCF35	22	$1,712,571	$68,600	14-11	22	$1,712,571	6.960%	$119,200	22	$0	$0	Si	$530,500
10	CC	1077438986	PEREA MENA JHON FREDY	X								X									230201	22	$1,750,375	$280,100	EPS002	22	$1,750,375	$70,100	CCF35	22	$1,750,375	$70,100	14-11	22	$1,750,375	6.960%	$121,900	22	$0	$0	Si	$542,200
11	CC	1193532303	QUIÑONES DELGADO JOSE OCTAVIO	X																	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF35	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
12	CC	1061787341	RODRIGUEZ CHINGUE STEFANI ALEJANDRA	X								X									230301	18	$1,610,796	$257,800	EPSIC5	18	$1,610,796	$64,500	CCF35	18	$1,610,796	$64,500	14-11	18	$1,610,796	6.960%	$112,200	18	$0	$0	Si	$499,000
13	CC	1077422062	SANTOS RIVAS MIGUEL	X								X									230301	22	$1,692,674	$270,900	EPS037	22	$1,692,674	$67,800	CCF35	22	$1,692,674	$67,800	14-11	22	$1,692,674	6.960%	$117,900	22	$0	$0	Si	$524,400
14	CC	1085943627	TUCANES CUAYAL HECTOR FABIAN	X								X									230301	22	$1,750,375	$280,100	EPS037	22	$1,750,375	$70,100	CCF35	22	$1,750,375	$70,100	14-11	22	$1,750,375	6.960%	$121,900	22	$0	$0	Si	$542,200
15	CC	1082104019	VALENCIA BENAVIDES BRAYAN LEONARDO	X								X									230301	5	$367,426	$58,800	EPSIC5	5	$367,426	$14,700	CCF35	5	$367,426	$14,700	14-11	5	$367,426	6.960%	$25,600	5	$0	$0	Si	$113,800
16	CC	1082104609	VELASCO GUERRERO JUAN CARLOS	X								X									230301	22	$1,750,375	$280,100	EPS002	22	$1,750,375	$70,100	CCF35	22	$1,750,375	$70,100	14-11	22	$1,750,375	6.960%	$121,900	22	$0	$0	Si	$542,200
Total			**Afiliados(15)**																			$20,532,430	$3,267,400			$20,532,430	$803,600			$20,532,430	$803,600			$20,532,430		$1,397,400		$0	$0		$6,272,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				15	$3,267,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,473,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$794,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,397,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$1,397,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$803,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	15	$803,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$803,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	3	$93,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$292,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$68,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$7,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$205,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$135,700
TOTAL				**15**	**$6,272,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	56719513	9499581628	E	2026/02/11	2026/02/12	BANCO DE BOGOTA	1	$3,094,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																								$10,166,905	$1,626,800			$10,166,905	$406,800			$10,166,905	$406,800			$10,166,905		$652,100		$0	$0		$3,092,500
Centro de Trabajo: OBRA (3 Afiliados)																								$10,166,905	$1,626,800			$10,166,905	$406,800			$10,166,905	$406,800			$10,166,905		$652,100		$0	$0		$3,092,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$10,166,905	$1,626,800			$10,166,905	$406,800			$10,166,905	$406,800			$10,166,905		$652,100		$0	$0		$3,092,500
1	CC	1032469876	BERNAL BOLAÑOS DAVID SANTIAGO													X						230301	6	$800,000	$128,000	EPS005	6	$800,000	$32,000	CCF24	6	$800,000	$32,000	14-11	6	$800,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$192,000
2	CC	1032469876	BERNAL BOLAÑOS DAVID SANTIAGO																			230301	24	$3,200,000	$512,000	EPS005	24	$3,200,000	$128,000	CCF24	24	$3,200,000	$128,000	14-11	24	$3,200,000	6.960%	$222,800	24	$0	$0	Si	$990,800
3	CC	1019048476	CRISTANCHO RUIZ DANIEL ALEXANDER																			230301	30	$4,416,000	$706,600	EPS005	30	$4,416,000	$176,700	CCF24	30	$4,416,000	$176,700	14-11	30	$4,416,000	6.960%	$307,400	30	$0	$0	Si	$1,367,400
4	CC	79402996	CRISTANCHO ABRIL EDGAR							X												25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(3)**																					$10,166,905	$1,626,800			$10,166,905	$406,800			$10,166,905	$406,800			$10,166,905		$652,100		$0	$0		$3,092,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,626,800	$1,100	$0	$1,627,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$200	$0	$280,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,346,600	$900	$0	$1,347,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$652,100	$500	$0	$652,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$652,100	$500	$0	$652,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$406,800	$300	$0	$407,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	$406,800	$300	$0	$407,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$406,800	$400	$0	$407,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$100	$0	$70,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$336,700	$300	$0	$337,000
TOTAL				**3**	**$3,092,500**	**$2,300**	**$0**	**$3,094,800**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901898158-7	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	CR 32 # 25 B - 45	6012441734	icorredor@camco-group.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	16/02/2026	50904260	$2.272.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	7.100	0		0		0	3	100	0	7.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	246.700	0		0		0	3	500	0	247.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	14.200	0		0		0	3	100	0	14.300	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	7.100	0		0		0	3	100	0	7.200	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	7.100	0		0		0	3	100	0	7.200	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	84.300	0	0	0	0	3	200	0	84.500	3
230301	Porvenir	800224808-8	460.100	0	0	0	0	3	900	0	461.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	668.200	0	0	0	0	3	1.300	0	669.500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	490.300				490.300	3	1.000	491.300			4.903	491.300	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF64	Cajasai	892400320-5	282.200	3	600	282.800	7

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901898158-7	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES		CR 32 # 25 B - 45	6012441734	icorredor@camco-group.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	16/02/2026	50904260	$2.272.200	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	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	5	282.200	283.100
Pensión	3	1.212.600	1.215.000
Riesgos Laborales	1	490.300	491.300
CCF	1	282.200	282.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	2.267.300	2.272.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901898158-7	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES		CR 32 # 25 B - 45	6012441734	icorredor@camco-group.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	16/02/2026	50904260	$2.272.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003194109	LOZANO DIAZ MANUEL JOSE	1	0			S	X																230201	175.091	28.100	0	0	0	0	EPS041	175.091	7.100	14-11	175.091	5	12.200	CCF64	175.091	7.100	0	0	0	0	0
2	CC	1022348657	GARZON BUITRAGO DAVID	1	0			S																	230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS005	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	5	188.000	CCF64	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
3	CC	1064992791	MENDOZA PEÑATE ALVEIRO JOSE	1	0			S	X																230301	175.091	28.100	0	0	0	0	EPS048	175.091	7.100	14-11	175.091	5	12.200	CCF64	175.091	7.100	0	0	0	0	0
4	CC	1104869852	JURADO FABRA YOISER	1	0			S	X																230201	175.091	28.100	0	0	0	0	EPS037	175.091	7.100	14-11	175.091	5	12.200	CCF64	175.091	7.100	0	0	0	0	0
5	CC	1123629393	SALAS OROZCO JOSTICE DEL CARMEN	1	0			S																	25-14	3.466.667	554.700	0	0	0	0	EPS005	3.466.667	138.700	14-11	3.466.667	5	241.300	CCF64	3.466.667	138.700	0	0	0	0	0
6	CC	1123629393	SALAS OROZCO JOSTICE DEL CARMEN	1	0			S									X								25-14	533.334	85.400	0	0	0	0	EPS005	533.334	0	14-11	533.334	5	0	CCF64	533.334	0	0	0	0	0	0
7	CC	7385185	MONTIEL MARTINEZ EDUARDO DOMINGO	1	0			S	X																230201	175.091	28.100	0	0	0	0	EPS002	175.091	7.100	14-11	175.091	5	12.200	CCF64	175.091	7.100	0	0	0	0	0
8	CC	8789077	GENES MARTINEZ RAFAEL RICARDO	1	0			S	X																25-14	175.091	28.100	0	0	0	0	EPS037	175.091	7.100	14-11	175.091	5	12.200	CCF64	175.091	7.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	12/02/2026	50585567	$218.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	218.900	218.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	63301995	FLOR ALBA BECERRA GALVIS		Cra 56 15242	2665568	fabega@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	12/02/2026	50585567	$218.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	63301995	BECERRA GALVIS FLOR ALBA	3	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS001	1.750.905	218.900		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	17/02/2026	51770146	$568.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	245.000	0		0		0	0	0	0	245.000	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	313.600	0	0	0	0	0	0		313.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.300				10.300	0	0	10.300			103	10.300	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	245.000	245.000
Pensión	1	313.600	313.600
Riesgos Laborales	1	10.300	10.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	568.900	568.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	17/02/2026	51770146	$568.900	

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	18009773	TAYLOR DIAZ JONATHAN	57	0			N																	25-14	1.960.000	313.600	0	0	0	0	EPS005	1.960.000	245.000	14-23	1.960.000	1	10.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	32788940	9498729308	I	2026/02/16	2026/02/03	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1123633267	PEREZ IVAN							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	32788940	9498729308	I	2026/02/16	2026/02/03	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

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	900876959-1	MCN INGENIERIA SAS	CRA 91C No 42F - 58 SUR	4530091	mcningenieria.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	27367516	$2.103.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	58.000	0		0		0	0	0	0	58.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.203.400	0	0	0	0	0	0		1.203.400	5

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	523.600				523.600	0	0	523.600			5.236	523.600	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	75.400	0	0	75.400	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	5	301.000	301.000
Pensión	1	1.203.400	1.203.400
Riesgos Laborales	1	523.600	523.600
CCF	1	75.400	75.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.103.400	2.103.400

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	900876959-1	MCN INGENIERIA SAS		CRA 91C No 42F - 58 SUR	4530091	mcningenieria.sas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	27367516	$2.103.400	

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	1015415496	BECERRA HERRAN JEAN PAUL	1	0			S	X																230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPSC34	1.450.000	58.000	14-23	1.450.000	5	101.000	CCF24	1.450.000	14.500	0	0	0	0	0
2	CC	1022324323	VARGAS OBANDO LUZ AMPARO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	14.300	0	0	0	0	0
3	CC	52851699	SOPO LOPEZ MARIA ISABEL	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	18.000	0	0	0	0	0
4	CC	80147591	VARGAS OBANDO NESTOR ALEXI	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	14.300	0	0	0	0	0
5	CC	8569117	SANCHEZ RUIZDIAZ CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	14.300	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900876959-1	MCN INGENIERIA SAS	CRA 91C No 42F - 58 SUR	4530091	mcningenieria.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	Y	13/02/2026	50636642	$1.070.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	7.300	0		0		0	0	0	0	7.300	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	58.400	0		0		0	0	0	0	58.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	58.400	0		0		0	0	0	0	58.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	248.100	0		0		0	0	0	0	248.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	74.800	0	0	0	0	0	0		74.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	9.400	0	0	0	0	0	0		9.400	1
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	112.200	0	0	0	0	0	0		112.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	207.300				207.300	0	0	207.300			2.073	207.300	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	14.100	0	0	14.100	2

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900876959-1	MCN INGENIERIA SAS		CRA 91C No 42F - 58 SUR	4530091	mcningenieria.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	Y	13/02/2026	50636642	$1.070.200	

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	372.200	372.200
Pensión	4	476.600	476.600
Riesgos Laborales	1	207.300	207.300
CCF	1	14.100	14.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.070.200	1.070.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900876959-1	MCN INGENIERIA SAS		CRA 91C No 42F - 58 SUR	4530091	mcningenieria.sas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	Y	13/02/2026	50636642	$1.070.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. 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	1065626692	PALOMINO LENGUA ANDRES FELIPE	59	0			N																	231001	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	218.900	14-23	1.750.905	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	19789914	SUAREZ REALES ALFREDO	59	0			N	X																230201	466.908	74.800	0	0	0	0	EPS017	466.908	58.400	14-23	466.908	5	32.500	CCF24	466.908	9.400	0	0	0	0	0
3	CC	73226912	MERCADO BOHORQUEZ EDGAR RAFAEL	59	0			N	X																25-14	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS037	233.454	29.200	14-23	233.454	5	16.300	CCF24	233.454	4.700	0	0	0	0	0
4	CC	92556146	PEREZ PEREZ JUAN ERGE	59	0			N	X																25-14	466.908	74.800	0	0	0	0	EPS002	466.908	58.400	14-23	466.908	5	32.500		0	0	0	0	0	0	0
5	PT	5014088	VASQUEZ MELENDEZ BRAYANT ALANN	59	0			N	X	T															230301	58.364	9.400	0	0	0	0	CCFC33	58.364	7.300	14-23	58.364	5	4.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901516055-9	METGAL SAS	CRA 81 71A 16 SUR	3111111	metgal.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	13/02/2026	50897029	$7.713.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	160.500	0		0		0	1	200	0	160.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	550.200	0		0		0	1	400	0	550.600	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	124.100	0		0		0	1	100	0	124.200	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	7.300	0		0		0	1	100	0	7.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	543.800	0		0		0	1	400	0	544.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	780.800	0		0		0	1	500	0	781.300	4

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	168.200	0	0	0	0	1	200	0	168.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	621.300	0	0	0	0	1	400	0	621.700	2
231001	Colfondos	800227940-6	704.200	0	0	0	0	1	500	0	704.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.279.600	0	0	0	0	1	900	0	1.280.500	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.206.600				1.206.600	1	800	1.207.400			12.066	1.207.400	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	693.700	1	500	694.200	11

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901516055-9	METGAL SAS		CRA 81 71A 16 SUR	3111111	metgal.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	13/02/2026	50897029	$7.713.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
347.200	1	300	347.500	11
ICBF				
520.500	1	400	520.900	11
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	2.166.700	2.168.400
Pensión	4	2.773.300	2.775.300
Riesgos Laborales	1	1.206.600	1.207.400
CCF	1	693.700	694.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	520.500	520.900
MEN	0	0	0
SENA	1	347.200	347.500
TOTALES	14	7.708.000	7.713.700

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901516055-9	METGAL SAS		CRA 81 71A 16 SUR	3111111	metgal.sas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	13/02/2026	50897029	$7.713.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022323113	TRIANA GOMEZ JOSE EDUARDO	1	0			N	X																25-14	992.200	158.800	0	0	0	0	EPS008	992.200	124.100	14-11	992.200	5	69.100	CCF22	992.200	39.700	992.200	19.900	29.800	0	0
2	CC	1052839338	ESTUPIÑAN JULIAN DAVID	1	0			N	X																230201	992.200	158.800	0	0	0	0	EPS037	992.200	124.100	14-11	992.200	5	69.100	CCF22	992.200	39.700	992.200	19.900	29.800	0	0
3	CC	1144038166	RADA MOSQUERA BRAYAN	1	0			N	X																230301	1.284.000	205.500	0	0	0	0	EPS002	1.284.000	160.500	14-11	1.284.000	5	89.400	CCF22	1.284.000	51.400	1.284.000	25.700	38.600	0	0
4	CC	6471917	TAFUR LOPEZ ADIER	1	0			N																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF22	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
5	CC	79218740	PENAGOS CORTES ALEX ROBERTO	1	0			N																	231001	2.650.000	424.000	0	0	0	0	EPS005	2.650.000	331.300	14-11	2.650.000	5	184.500	CCF22	2.650.000	106.000	2.650.000	53.000	79.500	0	0
6	CC	79807189	NIETO RINCON JORGE JACINTO	1	0			N																	230301	2.598.595	415.800	0	0	0	0	EPS017	2.598.595	324.900	14-11	2.598.595	5	180.900	CCF22	2.598.595	104.000	2.598.595	52.000	78.000	0	0
7	CC	79967644	SILVA ESPITIA OSCAR ANDRES	1	0			N																	231001	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF22	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
8	CC	80142166	SAAVEDRA TORRES JOHN EDWAR	1	0			N		X															230201	58.365	9.400	0	0	0	0	EPS010	58.365	7.300	14-11	58.365	5	4.100	CCF22	58.365	2.400	58.365	1.200	1.800	0	0
9	CC	80274126	ARIAS TORRES DIEGO GIOVANNI	1	0			N	X																25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF22	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
10	CC	80312506	SOLANO CUBILLOS JUAN CARLOS	1	0			N																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF22	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0
11	CC	94281457	TAFUR LOPEZ EDGAR	1	0			N																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	218.900	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF22	1.750.905	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	24631769	9498919016	E	2026/02/12	2026/02/02	BANCO DE BOGOTA	0	$2,491,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																							**$6,536,713**	**$1,046,300**			**$6,536,713**	**$261,700**			**$6,536,713**	**$261,700**			**$6,536,713**		**$455,200**		**$0**	**$0**		**$2,024,900**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (7 Afiliados)																							**$6,536,713**	**$1,046,300**			**$6,536,713**	**$261,700**			**$6,536,713**	**$261,700**			**$6,536,713**		**$455,200**		**$0**	**$0**		**$2,024,900**
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (7 Afiliados)																							**$6,536,713**	**$1,046,300**			**$6,536,713**	**$261,700**			**$6,536,713**	**$261,700**			**$6,536,713**		**$455,200**		**$0**	**$0**		**$2,024,900**
1	CC	1094835061	ATENCIO BELEÑO LUIS EDUARDO	X																	230301	14	$817,089	$130,800	EPS017	14	$817,089	$32,700	CCF24	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	6.960%	$56,900	14	$0	$0	Si	$253,100
2	CC	79626898	JIMENEZ PULIDO MIGUEL ANGEL	X																	230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	6.960%	$20,400	5	$0	$0	Si	$90,500
3	CC	1061706792	LOPEZ CANENCIO LEISON DANNOVER	X																	230301	8	$466,908	$74,800	EPS041	8	$466,908	$18,700	CCF24	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	6.960%	$32,500	8	$0	$0	Si	$144,700
4	CC	76317102	MUÑOZ TALAGA FABIAN ANDRES	X																	25-14	16	$933,816	$149,500	EPS002	16	$933,816	$37,400	CCF24	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	6.960%	$65,000	16	$0	$0	Si	$289,300
5	CC	1031704028	TALAGA CHOCUE JHON JAIRO	X																	230301	16	$933,816	$149,500	EPS037	16	$933,816	$37,400	CCF24	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	6.960%	$65,000	16	$0	$0	Si	$289,300
6	CC	80743514	TOPA RESTREPO ALEXANDER	X																	231001	23	$1,342,361	$214,800	EPS002	23	$1,342,361	$53,700	CCF24	23	$1,342,361	$53,700	14-11	23	$1,342,361	6.960%	$93,500	23	$0	$0	Si	$415,700
7	CC	80747157	TOPA RESTREPO YIMI ALEJANDRO							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$9,200**		**$0**	**$0**		**$429,600**
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$9,200**		**$0**	**$0**		**$429,600**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$9,200**		**$0**	**$0**		**$429,600**
8	CC	1073690152	RUIZ POVEDA SINDY JULIETH							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN ANDRES (2 Afiliados)																							**$116,728**	**$18,800**			**$116,728**	**$4,800**			**$116,728**	**$4,800**			**$116,728**		**$8,200**		**$0**	**$0**		**$36,600**
Centro de Trabajo: SAN ANDRES (2 Afiliados)																							**$116,728**	**$18,800**			**$116,728**	**$4,800**			**$116,728**	**$4,800**			**$116,728**		**$8,200**		**$0**	**$0**		**$36,600**
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (2 Afiliados)																							**$116,728**	**$18,800**			**$116,728**	**$4,800**			**$116,728**	**$4,800**			**$116,728**		**$8,200**		**$0**	**$0**		**$36,600**
9	CC	1123631655	DE AVILA JAY LISANDRO	X	X																230201	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF64	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
10	CC	18009934	JAY DOWNS DAVID	X	X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF64	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
Total			**Afiliados(10)**																				$8,404,346	$1,345,300			$8,404,346	$336,600			$8,404,346	$336,600			$8,404,346		$472,600		$0	$0		$2,491,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$1,345,300	$0	$0	$1,345,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$214,800	$0	$0	$214,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$149,500	$0	$0	$149,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$971,600	$0	$0	$971,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$9,400	$0	$0	$9,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$472,600	$0	$0	$472,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$472,600	$0	$0	$472,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$336,600	$0	$0	$336,600
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	2	$4,800	$0	$0	$4,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$331,800	$0	$0	$331,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$336,600	$0	$0	$336,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$32,700	$0	$0	$32,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$37,400	$0	$0	$37,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$21,100	$0	$0	$21,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$102,800	$0	$0	$102,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$142,600	$0	$0	$142,600
TOTAL				**10**	**$2,491,100**	**$0**	**$0**	**$2,491,100**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901898158-7	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	CR 32 # 25 B - 45	6012441734	icorredor@camco-group.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	Y	19/02/2026	52891675	$204.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	203.200				203.200	6	800	204.000			2.032	204.000	2

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	203.200	204.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	203.200	204.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901898158-7	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES		CR 32 # 25 B - 45	6012441734	icorredor@camco-group.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	Y	19/02/2026	52891675	$204.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	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	1123633267	PEREZ PUELLO IVAN ANDRES	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.459.088	5	101.600		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	18009773	TAYLOR DIAZ JONATHAN	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.459.088	5	101.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-09, 11:01:54 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83446007

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 09/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 73184335	ERIC ALONSO ORDOSGOITIA OLIVARES	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.474.300	$ 395.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.474.300	$ 99.000	6,960	$ 2.474.300	$ 172.300	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 2.474.300	$ 99.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 766.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.474.300	$ 2.474.300	$ 2.474.300	$ 2.474.300	$ 395.900	$ 99.000	$ 172.300	$ 99.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 766.200	$ 0	$ 766.200

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

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

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-09, 11:04:39 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83443921

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 09/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	AVSA BROTHERS INVERSIONISTAS SAS	**Nombre Sucursal**	PROYECTO DEP	**Código Sucursal**	05
Documento	NI901001439	**Dirección**	CL 30 #55 - 139 ESCALLON VILLA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6660929		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR		
Representante Legal	DELACRUZ SALAS ANGELA LUISA	**Identificación**	CC 39099258		
Total Afiliados	6	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1026256908	ELMER IVAN PEREZ LIVINGSTON	01	00		X															0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.533.334	$ 245.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.533.334	$ 61.400	6,960	$ 1.533.334	$ 106.800	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.533.334	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.000
CC 1061711290	EDGAR ANTONIO PIZO LEVAZA	01	00		X						X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1065374195	CESAR JOEL MARRUGO ORTIZ	01	00																	4	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 233.454	$ 37.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 233.454	$ 9.400	0,000	$ 233.454	$ 0	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.800
CC 1065374195	CESAR JOEL MARRUGO ORTIZ	01	00								X									0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.517.451	$ 242.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.517.451	$ 60.700	6,960	$ 1.517.451	$ 105.700	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.900
CC 1065375225	VICTOR DE JESUS VILORIA MORALES	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 12591925	JAIRO ALONSO ORDOSGOITIA DUARTE	01	03								X									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.100
CC 14190822	OSWALDO MURCIA RIVERA	01	00		X						X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF09) COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.536.954	$ 10.287.859	$ 10.287.859	$ 10.244.205	$ 1.366.200	$ 411.900	$ 700.100	$ 402.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.880.700	$ 0	$ 2.880.700

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

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

Banco de Bogotá

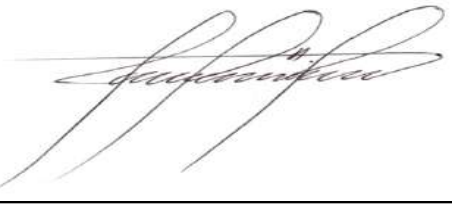
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

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

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141182258327

(415)7707212489984(8020) 000014118225832 7

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
CONSORCIO GRUING SAN ANDRES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 32 # 25 B - 45

42. Correo electrónico gruing@inginius.com.co

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTILLO SANCHEZ GILDARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141182258327

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

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Vigencia

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141182258327

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

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

Representación

1

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

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

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

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

2

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

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

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

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141182258327

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

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

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

1

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

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

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

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

2

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

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

119. Razón social: INGINIUS S.A.S.

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

3

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

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

119. Razón social

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

4

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

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

119. Razón social

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

5

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

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

119. Razón social

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

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

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

RENDICION FINAL DE CUENTAS

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

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

1 INFORMACION GENERAL

Número del Fideicomiso 3 1 124365

1.1 PARTES DEL CONTRATO

FIDEICOMITENTES

Identificación	Fideicomitente	Porcentaje Participación
901898158	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	100%

BENEFICIARIOS

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

Identificación	Beneficiario	Porcentaje Participación
901898158	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	100%

1.2 OBJETO Y FINALIDAD

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

1.3 FECHA FIRMA DEL CONTRATO

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

1.4 DURACIÓN

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

Este contrato termina por:

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

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

1.5 OTROSÍ CONTRATO

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

1.6 TIPO DE CONTRATO

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

1.7 BIENES FIDEICOMITIDOS

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

1.8 ASPECTOS RELEVANTES

"¡LO INVITAMOS A ACTUALIZAR SUS DATOS!

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

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

1.9 QUEJAS Y RECLAMOS

Las solicitudes de quejas y reclamos se relacionan en anexo.

1.10

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

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

CONTRATACIÓN DERIVADA

El contrato no establece contratación derivada.

2 COMISIÓN

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

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

ESTADO DE CAUSACION Y PAGOS

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

3 CESIONES DE BENEFICIO

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

4 ESTADOS FINANCIEROS

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

5 CONDICIONES SUSPENSIVAS Y/O RESOLUTORIAS

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

6 CESIONARIO DE BENEFICIOS Y TERCEROS RELACIONADOS CON EL FIDEICOMISO

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

7 ASPECTOS FINANCIEROS Y EVOLUCION DE LOS APORTES

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

7.1 FUENTE Y USOS DE RECURSOS

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

7.2 INGRESOS

SALDO INICIAL

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

7.3 APORTES Y FUENTES

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

7.4 APORTES ACUMULADOS

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

7.5 RENDIMIENTOS

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

8 EGRESOS

8.1 PAGOS EFECTUADOS Y USOS

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

8.3 RETENCIONES PRACTICADAS

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

8.5 GASTOS BANCARIOS Y OTROS

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

9 ACREEDORES GARANTIZADOS Y ESTADO DE GARANTÍAS

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

9.1 PARTIDAS CONCILIATORIAS

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

10 SALDO FINAL

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

11 FLUJO DE CAJA ACUMULADO

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

12 EXTRACTOS INVERSIONES

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

13 INVERSIONES APROBADAS Y POLITICAS DE INVERSIÓN

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

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

14 RENTABILIDAD DE LAS INVERSIONES

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

15 VALOR EN RIESGO DE MERCADO

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

Ver Anexo

16 OBLIGACIONES FINANCIERAS

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

17 COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

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

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

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

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

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

18 UNIDAD DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

19 DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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

20 SARLAFT

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

20.2 LINEA ETICA

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

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

20.3 ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

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

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

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

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

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

ANEXOS

- ANEXO 1 FLUJO DE CAJA ACUMULADO

- ANEXO 2 FLUJO DE CAJA

- ANEXO 3 APORTES Y RECAUDOS

- ANEXO 4 RENDIMIENTO

- ANEXO 5 PAGOS DISCRIMINADOS

- ANEXO 6 BALANCE

- ANEXO 7 EXTRACTOS

- ANEXO 8 FICHA TÉCNICA

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

800142383-7

3-1-124365 PA- CONSORCIO GRUING SAN ANDRES

ANEXO FLUJO DE CAJA ACUMULADO MENSUAL

20/03/2025 - 05/09/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FIDUCIARIA BOGOTA S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

124365-3 1 P124365 CONSORCIO GRUING SAN ANDRES

Periodo: 202509

16/09/25 04:27 PM

Programa: SCMRSLNA

SIFI

CONTABILIDAD

. TELLEZ ROBAYO, YENNY ALEJAN

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

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

FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VaR Super

Cartera Colectiva FIDUGOB

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

Fiduciaria Bogotá

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



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

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

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

DETALLE DE RENTABILIDADES

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

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

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

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

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

icontec ISO 9001 SC920-1

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Fiduciaria Bogotá

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



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

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

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

DETALLE DE RENTABILIDADES

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

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

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

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

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

icontec ISO 9001 SC920-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Fiduciaria Bogotá

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



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

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

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

DETALLE DE RENTABILIDADES

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

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

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

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

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

icontec ISO 9001 SC920-1 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Fiduciaria Bogotá

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



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

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

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

DETALLE DE RENTABILIDADES

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

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

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

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

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

icontec ISO 9001 SC920-1
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

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

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

Fiduciaria Bogotá

FICHA TÉCNICA
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
Agosto 31 de 2025

4. Gestor: Fiduciaria Bogotá S.A.

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva

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

7. Calificación del Fondo de Inversión

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

8. Política de Inversión

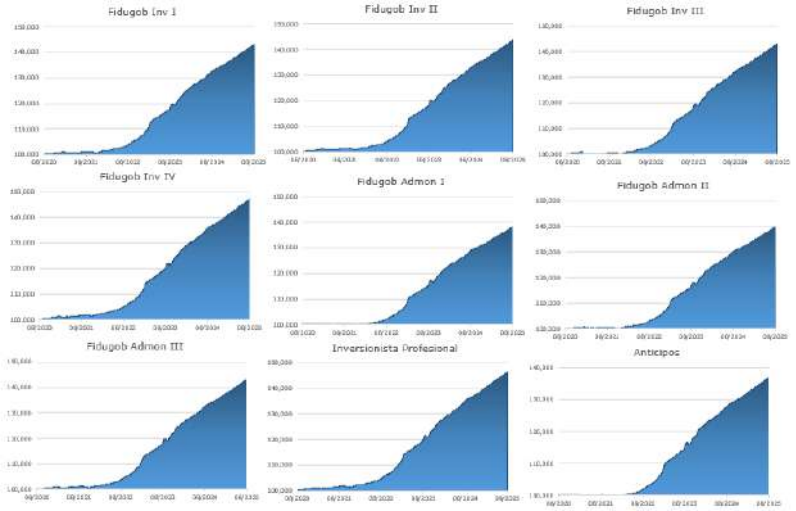
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada Fitch Ratings S1/AAAf(Col) por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos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

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

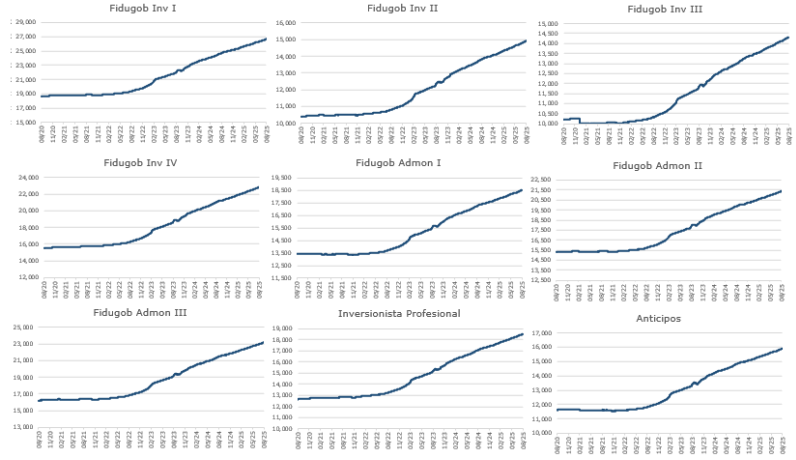
Concepto		TP 1 Inv I	TP 2 Inv II	TP 3 Inv III	TP 4 Inv IV	TP 5 Admon I	TP 6 Admon II	TP 7 Admon III	TP 8 Inversionista Profesional	TP 9 Fiducia Anticipos
6.5. Valor Unidad		26,677.550540	14,922.276076	14,318.442946	22,822.277196	18,521.047218	21,366.748921	23,162.111249	18,530.921287	15,903.070711
6.6.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

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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



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



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

10. Información de plazos y duración

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

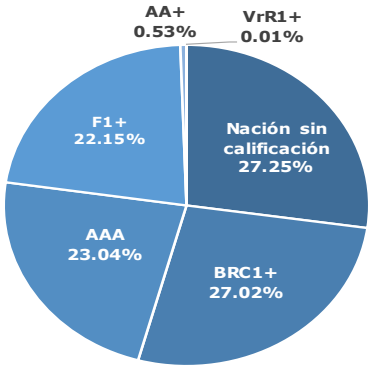
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
237.677	0.651	302.504	0.829	110.593	0.303

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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

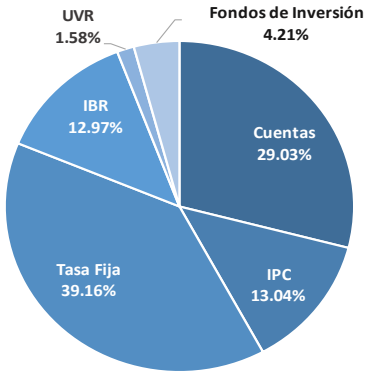
12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

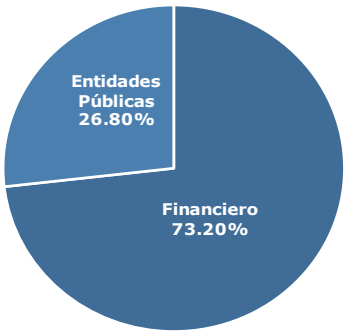


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

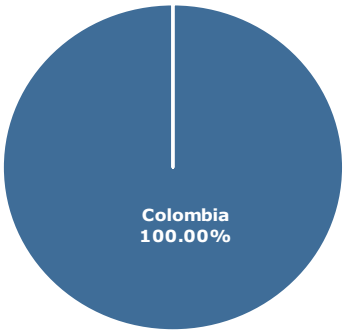
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



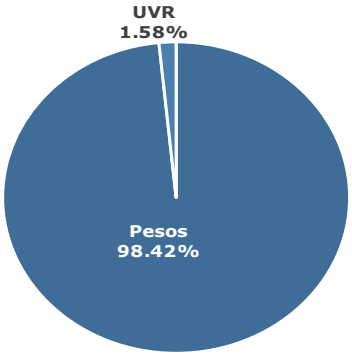
12.3 Composición portafolio por sector económico



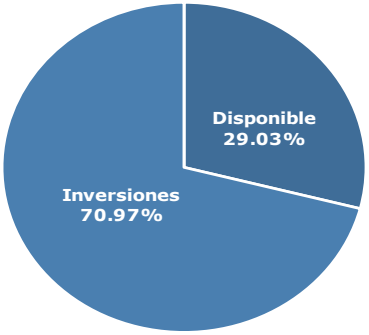
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición portafolio por activo



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

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

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

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

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

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

16. Información de contacto del revisor fiscal

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

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

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

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

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

1065811

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

Bogotá, febrero 18 de 2026

GRUING-24001261H4-2024-254

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

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

ASUNTO:ACTA DE CORTE PARCIAL No.9

En seguimiento a la etapa contractual de ejecución, nos permitimos adjuntar los documentos que componen el acta de obra parcial número nueve (9), para el periodo del dieciséis (16) de enero de 2026 al quince (15) de febrero del año 2026.

ítem	DOCUMENTO	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	FACTURA ELECTRONICA SE ENVIA A SIIF NACION CUANDO ESTE APROBADA LA CUENTA	X			Pag1
2	ACTA RESUMEN PARCIAL	X			Pag2
3	LIQUIDACION IVA	X			Pag3
4	ACTA EXCEL PRESUPUESTO DE COSTOS	X			Pag4-35
5	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACION DE SERVICIOS	X			Pag36

ítem	DOCUMENTO	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
6	CERTIFICACION DE LA FACTURA POR INTERVENTORIA EN OBRA	X			Pag37
7	CERTIFICACION DEL USO DEL ANTICIPO POR LA INTERVENTORIA EN OBRA	X			Pag38
8	CERTIFICACION DE LOS APOPRTES A PARAFISCALES POR LA LA INTERVENTORIA EN OBRA	X			Pag39
9	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA EN CUENTAS DE OBRA CON FOTOCOPIAS DE CEDULA, TARJETA PROFESIONAL, CERTIFICACION DE JUNTA DE CONTADORES DE REVISOR FISCAL O CONTADOR, SI LO EXPIDE ALGUNO DE ESTOS PROFESIONALES	X			Pag40-47
10	FOTOCOPIAS DE LAS PLANILLAS DE PAGOS PARAFISCALES DEL PERIODO FACTURADO	X			Pag48-78
11	CERTIFICACION BANCARIA	X			Pag79
12	CERTIFICACION RUT DIAN	X			Pag80-83
13	CERTIFICACION DE LA CONSIGNACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA ENTIDAD CUANDO HAY ANTICIPO	X			Pag 84-109
14	OFICIO REMISORIO DEL ACTA A COBRAR	X			Pag110-112
15	PANTALLAZO DEL SECOP EVIDENCIANDO EL CARGUE DE LAS CUENTAS EN EL NUMERAL 7 EJECUCION DEL CONTRATO / PLAN DE PAGOS APARTIR DE LA SEGUNDA CUENTA	X			Pag 113-115

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

Cordialmente,

DANIELALEXANDERCRISTANCHORUIZ
CONSORCIO GRUING SAN ANDRES
Equipo de Trabajo

Copia: TORRE CONTROL ADZ\3.OBRA\2. COMUNICACIONES\ENVIADAS\GRUING-24001261 H4-2024-254
Anexos: Acta parcial No.9
Ruta Anexos: TORRE CONTROL ADZ\3. OBRA\8. FACTURACION\Acta No. 9

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

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

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

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	No. FVC 1	2/07/2025 3:29:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	16/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	959.726.385 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	No. FVC 2	1/09/2025 4:49:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	556.860.810 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	No. FVC 3	17/09/2025 12:04:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	15/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	521.383.073 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	N.° FVC 4	26/09/2025 4:03:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	814.701.551 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	No. FVC 5	11/11/2025 10:13:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	3/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	296.553.319 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	N.° FVC 6	28/11/2025 9:58:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	28/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	633.188.427 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	N.° FVC 7	19/12/2025 11:48:00 PM *((UTC-*	-	2.885.038.308 COP	Enviado a la	Detalle

		05:00) Bogotá, Lima, Quito)			Entidad Estatal	
Pago 008	N.° FVC 8	5 días de tiempo transcurrido *(13/02/2026 12:41:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	326.511.516 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	FORMATO61 ACTADEINICIO 001 CONSORCIO GRUING.pdf	FORMATO61 ACTADEINICIO 001 CONSORCIO GRUING.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP VF 2124 FIRMADO CTO 24001261 H4 2024-signed.pdf	RP VF 2124 FIRMADO CTO 24001261 H4 2024-signed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 410324 FIRMADO CTO 24001261 H4 2024-signed.pdf	RP 410324 FIRMADO CTO 24001261 H4 2024-signed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SAI 2025-03 No.1-2.pdf	INFORME MENSUAL SAI 2025-03 No.1-2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SAI 2025-04 No.2.pdf	INFORME MENSUAL SAI 2025-04 No.2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SAI No.3 V2.pdf	INFORME MENSUAL SAI No.3 V2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	X ACTA 2 CONTRATO DE OBRA NO 24001261 H4 SAN ANDRES.pdf	X ACTA 2 CONTRATO DE OBRA NO 24001261 H4 SAN ANDRES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SAI 2025-06 No.4.pdf	INFORME MENSUAL SAI 2025-06 No.4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SAI 2025-07 No.5.pdf	INFORME MENSUAL SAI 2025-07 No.5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SAI 2025-08 No.6 V1.pdf	INFORME MENSUAL SAI 2025-08 No.6 V1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SAI 2025-09 No 7.pdf	INFORME MENSUAL SAI 2025-09 No 7.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SAI 2025-10 No 8.pdf	INFORME MENSUAL SAI 2025-10 No 8.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	LEG 82925 OB 719725 ID 2344713 FV 3 CONSORCIO GRUING SAN ANDRES CTO 24001261 H4_20250922115808.pdf	LEG 82925 OB 719725 ID 2344713 FV 3 CONSORCIO GRUING SAN ANDRES CTO 24001261 H4_20250922115808.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	LEG 88925 OB 752025 ID 2356563 FV 4 CONSORCIO GRUING SAN ANADRES CTO 24001261 H4_20251002145652.pdf	LEG 88925 OB 752025 ID 2356563 FV 4 CONSORCIO GRUING SAN ANADRES CTO 24001261 H4_20251002145652.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	X ACTA 5 CONTRATO DE OBRA NO 24001261 H4 SAN ANDRES-R1_20251112220103 Rad.pdf	X ACTA 5 CONTRATO DE OBRA NO 24001261 H4 SAN ANDRES-R1_20251112220103 Rad.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	LEG 117125 OB 993625 ID 2394683 FV 6 CONOSRCIO GRUING SAN ANDRES CTO 24001261_20251202190437.pdf	LEG 117125 OB 993625 ID 2394683 FV 6 CONOSRCIO GRUING SAN ANDRES CTO 24001261_20251202190437.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME MENSUAL SAI 2025-11 No 9.pdf	INFORME MENSUAL SAI 2025-11 No 9.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Formato 76 Acta de modificacion No 1 Cto 24001261.pdf	Formato 76 Acta de modificacion No 1 Cto 24001261.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Formato 76 Acta de modificacion No 2 Cto 24001261.pdf	Formato 76 Acta de modificacion No 2 Cto 24001261.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2025-12-31 RP 420225 Adicion.pdf	2025-12-31 RP 420225 Adicion.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhpatino	HECTOR ESTIVEN PATINO BARRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-31-1:55 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 136825 de fecha 2025-12-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	420225	**Fecha Registro:**	2025-12-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	4.126.741.968,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.126.741.968,	**Saldo x Obligar:**	4.126.741.968,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901898158	**Razón Social:**	CONSORCIO GRUING SAN ANDRES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	299320986	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1037630164	**Nombre:**	DANIEL FELIPE SUAREZ ESTRADA	**Cargo:**	SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	24001261 H4 de 2024 - MOD 04	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-12-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3306 AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA. SAN ANDRÉS - SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	C-2403-0600-33-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	Propios	21	CSF		4.126.741.968,00	0,00		
					Total:	4.126.741.968,00	0,00	4.126.741.968,00	4.126.741.968,00

Objeto:	Adición al contrato No. 24001261 H4 DE 2024 cuyo objeto es: "REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS ISLA (VF)" - PLAZO 30-06-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00000	UAEAC GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	4.126.741.968,00	4.126.741.968,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ SANDRA PATRICIA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhpatino	HECTOR ESTIVEN PATINO BARRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	15/12/2025 12:00:00 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:	136825	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	4.126.741.968,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	4.126.741.968,00	**Saldo x Comprometer:**	4.126.741.968,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	160225	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3306 AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA. SAN ANDRÉS - SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	C-2403-0600-33-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	Propios	21	CSF						
					Total:	4.126.741.968,00	0,00	4.126.741.968,00	4.126.741.968,00	0,00

Objeto:	Adición al contrato No. 24001261 H4 DE 2024 cuyo objeto es: "REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRÉS ISLA (VF)"

Firmado digitalmente por Sandra Patricia Jiménez González
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Sandra Patricia Jiménez González, o=Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, ou=Grupo Presupuesto, email=sandrap.jimenez@aerocivil.gov.co, c=CO

Firma Responsable

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

VER CONTRATO

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	○ Sí ◉ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	-
Fecha fin de ejecución (estimada)	-
El contrato puede ser prorrogado	◉ Sí ○ No
Fecha de notificación de prórroga	-
Contrato quebradizo?	○ Sí ○ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	◉ Sí ○ No
Garantías por lotes, grupos o etapas	○ Sí ◉ No
	◉ Sí ○ No

Seriedad de la oferta				
	◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	◉ Sí ○ No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	◉ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	23/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9 días para terminar *(26/02/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	◉ % del valor del contrato	30,000000	Fecha de vigencia (desde)	23/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	◉ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/02/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	◉ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	26/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/02/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	◉ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	26/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/02/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	◉ Sí ○ No			
	◉ No. de SMMLV	500		
Fecha límite para entrega de garantías:	26/12/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(11/02/2026 1:59:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones

CO1.WRT.19419759	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	13.441.513.838,74 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/06/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptado	Detalle
CO1.WRT.18748902	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	10.305.788.739,58 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	21/02/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptado	Detalle
CO1.WRT.18578583	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	10.305.788.739,58 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	21/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptado	Detalle
CO1.WRT.17784916	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	10.305.788.739,58 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	21/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptado	Detalle
CO1.WRT.17191439	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	10.305.497.935,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	21/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptado	Detalle

1 2 »

Agregar

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ○ Sí ◉ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Comentarios

Anexos del contrato

Descripción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Avenida el Dorado No. 103 - 15
Ubicación	CO-DC-11001 - Bogotá
País	COLOMBIA
Departamento	Distrito Capital de Bogotá
Municipio	Bogotá
Dirección	Avenida el Dorado No. 103 - 15
Código postal	11001

	Grados (º)	**Minutos (')**	**Segundos (")**
Latitud:			
Longitud:			

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.