Yeimi

DP-1500

Envigado, 13 de abril de 2026

DESur
Al Contestar cite Radicado: 2026-1300-000465-E Id: 94993
Fecha: 2026-04-14 15:29
Destinatario: MUNICIPIO DE ENVIGADO - E OBRAS PUBLICAS CIA
Canal: COMUNICACION ENVIADA

Alcaldía de Envigado
0023990-0000007-20260415
0900 - 2026/04/15 15:07:22

Señor
JUAN JOSE OROZCO VALENCIA
Secretaria de Obras Públicas
Carrera 40 N°39 sur 59
Teléfono: 604-3394064
Municipio de Envigado – Antioquía.

Asunto: Remisión cuenta de cobro del Acta de ejecución N°9 del Convenio Interadministrativo ENV-09-09-0926-21 – CONSTRUCCIÓN CAM

Cordial saludo,

Acorde al convenio interadministrativo ENV-09-09-0926-21 Acta de ejecución No.9, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción e interventoría del Centro Administrativo Municipal de Envigado (CAM)." Entre el Municipio de Envigado y la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado-DESur, nos permitimos remitir la cuenta de cobro correspondiente a interventoría técnica acta N°53 por fuente de financiación CREDITO MUNICIPIO ENVIGADO de la siguiente manera:

1. Cuenta de cobro N°1414 por valor de $64.781.272 correspondientes a la interventoría técnica ACTA N°53 por fuente de financiación CREDITO MUNICIPIO ENVIGADO.
2. Certificado de aportes del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.
3. Tarjeta profesional del Contador.
4. Certificado de la junta central de contadores.
5. Informe de gestión.

Cordialmente,

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente

ELABORÓ	REVISÓ	V° B°	
YEIMI MONCADA TROCHEZ	ROCÍO DEL MAR LLANOS RODRÍGUEZ	VALENTINA CHACON LOPERA	DANIELA ESCOBAR HERRERA
APOYO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	ADMINISTRADORA DE PROYECTOS	DIRECTORA DE PLANEACIÓN	DIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

"Los suscritos manifiestan que han elaborado, revisado y otorgado el visto bueno (VoBo) a este documento, el cual se ajusta a las normas y disposiciones legales vigentes, y en consecuencia se presenta a la gerencia para su firma"

Anexos: se relacionan (10) oficios
Con Copia a: *NA*
Notificación Interna a: NA
Tipo de Respuesta: N/A
Archivado en: ENV-09-09-0926-21 Acta de ejecución No.9.

DESur
COPIA

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Medellín, Abr.13/2026

CUENTA DE COBRO No.1414

MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890907106-5

DEBE A:

LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"
NIT 901387801-2

LA SUMA DE SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: **$64,781,272.00**

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR DEL CONTRATO No. ENV-09-09-0926-21 ACTA 9 ADICION 5 CAM CUYO OBJETO ES ¿AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM).¿FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO POPULAR Nº 500807254596 (CREDITO ¿ ACTA 53)

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente

DESur

contactenos@desur.gov.co

CL 35 SUR 40 35
Envigado - ANTIOQUIA

Medellín, Abr.13/2026

CUENTA DE COBRO No.1414

MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890907106-5

DEBE A:

LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESUR"

NIT 901387801-2

LA SUMA DE SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Valor: **$64,781,272.00**

Por Concepto de:

COBRO CORRESPONDIENTE AL RECURSO ADMINISTRAR DEL CONTRATO No. ENV-09-09-0926-21 ACTA 9 ADICION 5 CAM CUYO OBJETO ES ¿AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM).¿FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO POPULAR Nº 500807254596 (CREDITO ¿ ACTA 53)

ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ
Gerente

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

CERTIFICADO BANCARIO

Banco Popular, hace constar que el cliente **EMPRESA DE DESARROLLO URBA**, identificado con **NIT Persona Jurídica** número **901387801**, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el banco el siguiente producto:

Producto	Número producto	Estado
Cuenta Ahorros	500807254596	Activo

La presente certificación se expide a los **04** días del mes de **Julio** del año **2025**.

Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. Si desea validar la veracidad de esta información, puede comunicarse con las líneas de atención indicadas al final de este documento.

Atentamente,

Banco Popular

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2FAE3E0493D095D76

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 **SANDRA MILENA ALVAREZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 32107071 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 116969-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

116969-T



SANDRA MILENA
ALVAREZ RAMIREZ
C.C. 32107071
RESOLUCION INSCRIPCION 16 FECHA 2006/03/02
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 126820

FIRMA DEL TITULAR 37228

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESUR

NIT 901.387.801- 2

CERTIFICA

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. Como contador público he cumplido con el Código de Ética establecido en la Ley 43 de 1990 y en el anexo 4 del DUR 2420 de 2015.
3. He revisado los registros contables del **01 de enero al 31 de marzo de 2026**, los cuales se encuentran debidamente soportados con los documentos correspondientes.
4. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables en Colombia. Adicionalmente, he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria para la emisión de esta certificación.
5. De acuerdo con la revisión de las cuentas: Aportes EPS, Aportes ARL, Aportes ICBF, SENA y Cajas de Compensación y Fondo de Pensiones y la revisión de la planilla de autoliquidación de aportes parafiscales correspondiente a **marzo de 2026**, la Administración ha venido cumpliendo con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la entrega de la presente certificación. A la fecha la empresa se encuentra al día por este concepto. También se ha calculado adecuadamente la nómina de sus empleados y se ha pagado.
6. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la empresa como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando en cumplimiento de tales obligaciones.

DESur

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"
PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Alcaldía de Envigado

CODIGO: M-GPMO-F-01	VERSIÓN: 01	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	APROBADO.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

PROYECTO	CAM	FECHA DE CORTE	25 de marzo de 2026
		FECHA DEL INFORME	31 de marzo de 2026
N.° DE CONTRATO	Acta de Ejecución No. 9 No. ENV-09-09-0926-21		
OBJETO.	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la construcción e interventoría del Centro Administrativo Municipal de Envigado (CAM)		

FECHA SUSCRIPCIÓN.	8 de noviembre de 2021	FECHA DE INICIO.	10 de noviembre de 2021	FECHA FIN	10 de enero de 2024
VALOR ADMINISTRAR	$ 92.990.924.733	PLAZO INICIAL	11 Meses	TRANCURRIDO	1596 Días
APORTE DESUR	$ 14.675.701	VALOR TOTAL	$ 98.538.560.456		
VALOR HONORARIOS	$ 5.532.960.022				

ADICIONES

VALOR ADICIÓN RECURSO ADM No. 01	$ 11.361.000.000	SUSCRIPCIÓN	28 de diciembre de 2023	VALOR TOTAL	$ 109.899.560.456
VALOR ADICIÓN RECURSO ADM No. 02	$ 194.930.000	SUSCRIPCIÓN	12 de abril de 2024	VALOR TOTAL	$ 110.106.088.791
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 01	$ 11.598.335				
VALOR ADICIÓN RECURSO ADM No. 03	$ 198.206.695	SUSCRIPCIÓN	28 de agosto de 2024	VALOR TOTAL	$ 110.316.088.785
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 02	$ 11.793.299				
VALOR ADICIÓN RECURSO ADM No. 04	$ 1.376.795.045	SUSCRIPCIÓN	10 de octubre de 2024	VALOR TOTAL	$ 111.774.803.135
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 03	$ 81.919.305				
VALOR ADICIÓN RECURSO ADM No. 05	$ 57.764.201.568	SUSCRIPCIÓN	22 de mayo de 2025	VALOR TOTAL	$ 172.975.974.696
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 04	$ 3.436.959.993				

PRÓRROGAS

PRÓRROGA N°1	172 Días	SUSCRIPCIÓN	28 de diciembre de 2023	VENCE	domingo, 30 de junio de 2024
PRÓRROGA N°2	184 Días	SUSCRIPCIÓN	12 de abril de 2024	VENCE	martes, 31 de diciembre de 2024
PRÓRROGA N°3	90 Días	SUSCRIPCIÓN	28 de agosto de 2024	VENCE	lunes, 31 de marzo de 2025
PRÓRROGA N°4	122 Días	SUSCRIPCIÓN	10 de octubre de 2024	VENCE	jueves, 31 de julio de 2025
PRÓRROGA N°5	153 Días	SUSCRIPCIÓN	22 de mayo de 2025	VENCE	miércoles, 31 de diciembre de 2025
PRÓRROGA N°6	151 Días	SUSCRIPCIÓN	28 de noviembre de 2025	VENCE	**domingo, 31 de mayo de 2026**

SUSPENSIONES Y REINICIO

ACTA SUSPENSIÓN No. 01		ACTA REINICIO No. 01		DURACIÓN	
ACTA SUSPENSIÓN No. 02		ACTA REINICIO No. 02		DURACIÓN	

COMPONENTE ESTRUCTURACIÓN

SERVICIOS DERIVADOS

ACTIVIDAD	Diagnóstico Social	DESCRIPCIÓN	Análisis de contexto en el que se define cuál es la población beneficiada, cuáles son los actores involucrados y cuáles son aquellos objetivos generales y específicos, se establecen los medios para lograr el impacto deseado sobre una comunidad o localización determinada, buscando siempre mejorar la calidad de vida de los habitantes y las condiciones físicas de los barrios que habitan.		
VALOR CONTRATO (Aporte DESur)	$ 1.984.478				
% AVANCE EJECUCIÓN	100%	ESTADO	Ejecutado	VENCE	jueves, 27 de enero de 2022

COMPONENTE EJECUCIÓN

ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTÓNICO 2022

CONTRATO No.	DESur-CD-152-2022	OBJETO	REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO ARQUITECTÓNICO, TÉCNICO Y ASESORÍA ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ENVIGADO (CAM), EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE EJECUCIÓN N° 9 DEL CONVENIO ENV-09-09-0926-21.		
CONTRATISTA	CONINSA RAMÓN H				
NIT					
VALOR CONTRATO	$ 53.041.888	FECHA DE INICIO.	25 de noviembre de 2022	FINALIZA	domingo, 31 de diciembre de 2023
VALOR EJECUTADO	$ 53.041.888	PLAZO INICIAL	401 Días	TRANSCURRIDO	1216 Días
% AVANCE DE OBRA	100%	ESTADO	Liquidado		

ADICIONES

VALOR ADICIÓN No. 01		SUSCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	
VALOR ADICIÓN No. 02		SUSCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No. 01		SUSCRIPCIÓN		VENCE	
PRÓRROGA No. 02		SUSCRIPCIÓN		VENCE	

CONTROL PRESUPUESTAL

VALOR ADMINISTRAR	$ 163.886.058.041	AVANCE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
VALOR CONTRATADO	$ 163.886.058.041		
VALOR EJECUTADO	$ 135.942.213.886	% EJECUCIÓN	95%
RESTANTE POR EJECUTAR	$ 27.943.844.155		
RECURSO DISPONIBLE	$ -		
RECURSO OPTIMIZADO			

FUENTES DE FINANCIACIÓN

VALOR	TIPO	NOMBRE	CDP (ENTIDAD CONTRATANTE)	RP(ENTIDAD CONTRATANTE)
$ 778.582.720	RECURSO ADMINISTRAR	Propios 2021	20211755	20213115
$ 12.000.000.000	RECURSO ADMINISTRAR	Cofinanciación AMVA 2021	20211755	20213115
$ 14.000.000.000	RECURSO ADMINISTRAR	Crédito 2021	20211755	20213115
$ 32.000.000.000	RECURSO ADMINISTRAR	Cofinanciación AMVA 2022	VF 20210032	VF 20220009
$ 30.392.739.786	RECURSO ADMINISTRAR	Cofinanciación AMVA 2023	VF 20210032	VF 20220009
$ 9.352.562.249	RECURSO ADMINISTRAR - HONORARIOS	Propios 2023	VF 20210032	VF 20220009
$ 11.361.000.000	RECURSO ADMINISTRAR	Cofinanciación AMVA	20232017	20233911
$ 206.528.335	RECURSO ADMINISTRAR - HONORARIOS	Propios libre destinación	20241361	20242381
$ 209.999.994	RECURSO ADMINISTRAR - HONORARIOS	Propios libre destinación	20241654	20242709
$ 1.458.714.350	RECURSO ADMINISTRAR - HONORARIOS	Crédito	20241883	20243288
$ 61.201.171.561	RECURSO ADMINISTRAR - HONORARIOS	Crédito	20251276	20251718

RECURSO ADMINISTRAR

FORMA DE PAGO				CUENTA COBRO	FECHA		VALOR	ESTADO
PAGO 1.	INICIO EN SECOP II	$	3.118.025.897	CUENTA COBRO 279	23-11-21	$	3.118.025.897	PAGADO
PAGO 2.	NOVIEMBRE 2021	$	6.127.596.801	CUENTA COBRO 280	23-11-21	$	6.127.596.801	PAGADO
PAGO 3.	DICIEMBRE 2021	$	12.000.000.000	CUENTA COBRO 369	10-03-22	$	8.079.706.914	PAGADO
PAGO 4.	FEBRERO DE 2022	$	16.000.000.000	CUENTA COBRO 380	19-04-22	$	1.468.138.387	PAGADO
PAGO 5.	JUNIO DE 2022	$	16.000.000.000	CUENTA COBRO 394	02-06-22	$	335.238.670	PAGADO
PAGO 6.	FEBRERO DE 2023	$	19.872.651.018	CUENTA COBRO 400	21-06-22	$	670.015.256	PAGADO
PAGO 7.	ABRIL DE 2023	$	19.872.651.018	CUENTA COBRO 419	01-08-22	$	241.247.683	PAGADO
PAGO 8. ADICION 1	AVANCE DE OBRA	$	11.361.000.000	CUENTA COBRO 433	01-09-22	$	180.814.763	PAGADO
PAGO 9. ADICION 2	AVANCE DE OBRA	$	194.930.000	CUENTA COBRO 438	06-09-22	$	412.057.437	PAGADO
PAGO 10. ADICION 3	SEPTIEMBRE 2024	$	198.206.695	CUENTA COBRO 448	21-09-22	$	601.406.882	PAGADO
PAGO 11. ADICION 4	OCTUBRE 2024	$	688.397.523	CUENTA COBRO 449	21-09-22	$	161.384.469	PAGADO
PAGO 12. ADICION 4	DICIEMBRE 2024	$	688.397.522	CUENTA COBRO 462	02-11-22	$	130.798.830	PAGADO
PAGO 13. ADICIÓN 5	EJECUCIÓN DE OBRA	$	57.764.201.567	CUENTA COBRO 463	02-11-22	$	632.329.167	PAGADO
				CUENTA COBRO 483	18-11-22	$	142.822.556	PAGADO
				CUENTA COBRO 484	18-11-22	$	325.479.874	PAGADO
				CUENTA COBRO 510	06-12-22	$	785.091.126	PAGADO
				CUENTA COBRO 540	28-02-23	$	4.676.261.125	PAGADO
				CUENTA COBRO 539	13-02-23	$	724.118.490	PAGADO
				CUENTA COBRO 544	21-02-23	$	165.918.645	PAGADO
				CUENTA COBRO 545	01-03-23	$	738.723.353	PAGADO
				CUENTA COBRO 547	06-03-23	$	132.139.648	PAGADO
				CUENTA COBRO 553	10-04-23	$	717.722.432	PAGADO
				CUENTA COBRO 554	10-04-23	$	135.418.420	PAGADO
				CUENTA COBRO 569	11-05-23	$	679.841.844	PAGADO
				CUENTA COBRO 570	11-05-23	$	139.725.841	PAGADO
				CUENTA COBRO 573	01-06-23	$	972.507.282	PAGADO
				CUENTA COBRO 580	15-06-23	$	152.070.683	PAGADO
				CUENTA COBRO 581	04-07-23	$	185.408.700	PAGADO
				CUENTA COBRO 590	11-07-23	$	611.521.046	PAGADO
				CUENTA COBRO 600	04-08-23	$	1.236.426.593	PAGADO
				CUENTA COBRO 606	01-09-23	$	966.398.119	PAGADO
				CUENTA COBRO 611	12-09-23	$	177.639.595	PAGADO
				CUENTA COBRO 616	10-06-23	$	1.160.493.658	PAGADO
				CUENTA COBRO 620	20-10-23	$	178.278.463	PAGADO
				CUENTA COBRO 630	01-11-23	$	179.461.898	PAGADO
				CUENTA COBRO 631	01-11-23	$	4.470.183.840	PAGADO
				CUENTA COBRO 642	01-12-23	$	1.795.483.542	PAGADO
				CUENTA COBRO 643	01-12-23	$	1.251.394.378	PAGADO
				CUENTA COBRO 644	01-12-23	$	193.021.956	PAGADO

TOTAL	$	9.075.240.954	SALDO CUENTAS COBRO	$	-
			SALDO AUTORIZACIONES	$	859.242.499

GERENCIAS

FORMA DE PAGO				No. FACTURA	FECHA		VALOR	ESTADO
AUTORIZACIONES	Con Ejecución	$	920.847.529	FE 235	06-09-22	$	44.605.445	PAGADO
ADICIÓN 1	Con Ejecución	$	1.930	FE 286	18-11-22	$	19.375.698	PAGADO
ADICIÓN 2	Con Ejecución	$	1.962.443	FE 396	10-03-23	$	19.375.898	PAGADO
ADICIÓN 3	Con Ejecución	$	13.631.634	FE 398	10-03-23	$	20.310.361	PAGADO
ADICIÓN 4	Con Ejecución	$	571.922.788	FE 454	21-03-23	$	22.416.626	PAGADO
				FE 468	19-04-23	$	19.375.898	PAGADO
				FE 469	19-04-23	$	15.239.626	PAGADO
				FE 470	19-04-23	$	22.000.793	PAGADO
				FE 485	18-05-23	$	25.356.565	PAGADO
				FE 626	24-10-23	$	53.041.888	PAGADO
				FE 717	05-03-24	$	51.354.983	PAGADO
				FE 718	05-03-24	$	12.109.174	PAGADO
				FE 726	17-05-24	$	18.453.267	PAGADO
				FE 739	24-06-24	$	18.453.267	PAGADO
				FE 793	25-09-24	$	18.453.267	PAGADO
				FE 778	10-09-24	$	18.453.267	PAGADO
				FE 876	27-12-24	$	18.453.267	PAGADO
				FE 897	19-02-25	$	11.912.405	PAGADO
				FE 910	03-03-25	$	11.912.405	PAGADO
				FE 1007	09-05-25	$	18.453.267	PAGADO
				FE 1022	17-07-25	$	18.453.267	PAGADO
				FE 1087	29-10-25	$	63.523.890	PAGADO

TOTAL	$	1.508.366.324	SUBTOTAL	$	541.084.724
			SALDO FACTURACIÓN	$	967.281.600

OBSERVACIONES

EJECUCIÓN
En el mes de marzo 2026 se ejecutaron las siguientes actividades bajo a supervisión de la interventoría:

TORRE NORTE
Acabados arquitectónicos
Enchapes (baños, balcones, royal, muros)
Pulida de pisos y columnas
Instalación de cielos (estructura, masillado, emplacado)
Pintura general (muros, cielos, pasamanos)
Instalación de zócalos, láminas y elementos decorativos
Nivelaciones y acabados finales de superficies

Redes secas y redes húmedas
Instalación y ajuste de tuberías (hidrosanitarias, jardineras, terrazas, sanitaria, RCI)
Instalación de luminarias, salidas eléctricas e iluminación general
Tendido y organización de cableado (energía, datos, detección de incendios)
Instalación de equipos y sistemas (electrobarra, central incendios, racks, UPS)
Conexiones a muebles técnicos y bajantes
Instalación de fibra óptica y telecomunicaciones
Instalación de rociadores y sistema contra incendios

Mampostería y estructura
Mampostería en sótanos y pisos
Revoques y resanes estructurales
Construcción de elementos en concreto (tapas, ménsulas, soportes)
Perforaciones y pases de losas