SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjduranp JOHN EDINSON DURAN PLATA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-29-5:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**349178225**	**Fecha Registro:**	2025-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	147725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025 09-23	**Código de Referencia:**		04500079700349178225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	60.161.243,86	**Valor Deducciones:**		4.823.011,00	**Valor Neto:**	55.338.232,86	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**60.161.243,86**	Valor Deducciones	4.823.011,00	Valor Neto	**55.338.232,86**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901291812	**Razón Social:**	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	439000829	**Banco:**	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	131-MON-COGFM-ESDEG-2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-09-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA / C-1502-0100-29-20109B-1502134-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ADECUADA - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA ESDEG NACIONAL												
	Nación	10	CSF	60.161.243,86	0,00	60.161.243,86				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.440.837,00	1.440.837,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	348.834,00	348.834,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	3.033.340,00	3.033.340,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-19	60.161.243,86	05 NINGUNO	Pagada

SV. JOHN EDINSON DURAN PLATA

TESORERO ESDEG

SIIF Nación

Obligación Presupuesta | probante

Usuario Solicitante: MHjlopezl JAIRO ALEJANDRO LOPEZ LARA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-19-4:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	147725	**Fecha Registro:**	2025-09-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	38125
Valor Inicial:	60.161.243,8	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	60.161.243,86	**Saldo x Ordenar:**	60.161.243,86
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00
Valor Deducciones:	4.823.011,00	**Valor Neto:**	55.338.232,86			**Valor IVA:**	9.605.576,75	**Nro. Cdp:**	15125
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	634433

TERCERO

Identificacion:	901291812	**Razon Social:**	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	439000829	**Banco:**	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	147425	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ICFV 52 CTTO 131/2025	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-19

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
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	C-1502-0100-29-20109B-1502134-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ADECUADA - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA ESDEG NACIONAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	60.161.243,86	0,00	60.161.243,86	60.161.243,86

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-09-19	Generada	60.161.243,86

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.605.577,00	15,000 %	1.440.837,00	1.440.837,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	50.555.667,00	0,690 %	348.834,00	348.834,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	50.555.667,00	6,000 %	3.033.340,00	3.033.340,00

CF. CLAUDIA PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y ORDENADOR DEL GASTO ESDEG

Usuario Solicitante: MHjlopezl JA[illegible] ALEJANDRO LOPEZ LARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-19-4:37 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	147725	**Fecha Registro:**	2025-09-19	**Unidad /**		15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Nro.**	38125	**Nro. Cdp:**	15125
Valor Inicial:	60.161.243,86	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	60.161.243,86	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor	4.823.011,00	**Valor Neto:**	55.338.232,86			**Saldo x Ordenar:**	60.161.243,86	**Comprobante Contable:**	634433

TERCERO

Identificacion:	901291812	**Razon Social:**	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ICFV 52 CTTO 131/2025	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-19

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 634433 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
161501001	Edificaciones	60.161.243,86	0,00
240102001	Proyectos de inversión	0,00	55.338.232,86
243603001	Retenido	0,00	3.033.340,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	1.440.837,00
243627001	Retenido	0,00	348.834,00
	Sumatoria	60.161.243,86	60.161.243,86

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	C-1502-0100-29-20109B-1502134-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ADECUADA - MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA ESDEG NACIONAL	Nación	10	CSF	60.161.243,86	A-02-02-02-008-003-01-1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE GESTIÓN	60.161.243,86

Objeto:	

PD. ALBERTO MORA CASTAÑEDA
CONTADOR ESDEG

SIIF Nación

Cuenta por paga. omprobante

Usuario Solicitante:	MHlco.	LUIS HERNANDO CORTES LEON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-19-2:53 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	147425	**Fecha Registro:**	2025-09-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	38125	**Nro. Cdp:**	15125
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	50.555.667,11	**Valor Iva:**	9.605.576,75	**Valor Total:**	60.161.243,86	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	901291812	**Razón Social:**	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	icfv-52	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-19

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIOS DE INTERVENTORIA INTEGRAL: TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ABMIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACION, EQUIPAMENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO

LUIS HERNANDO CORTÉS LEÓN
CC 3.159.633 DE SAN FCO CUND.

16170

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia

FORMATO LISTA DE CHEQUEO SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO No.	131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
CONTRATISTA	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
No. IDENTIFICACIÓN O NIT	901291812
SUPERVISOR	TC RUTH ELENA CHICO GARRIDO
TIPO DE PAGO (Parciales -Total)	TOTAL
PAGO No.	3
NUMERO Y VALOR FACTURA	ICFV No.52 VALOR $60,161,243,86
VALOR TOTAL PAGADO	$ 24.342.082,70
No. INFORME DE SUPERVISIÓN	3

ACTIVIDADES SUPERVISOR CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS ESDEG					
No.		ACTIVIDAD	RESPONSABLE SEADP VERIFICACION ACTIVIDAD	FECHA APROBACIÓN	SELLO Vo.Bo
1		FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	PROFESIONAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ESDEG	16 SEP 2025	Sección Administrativa y Presupuesto Facturación E. Escuela Superior de Guerra
2	MÓDULO SAP	NÚMERO DE PEDIDO: 4500531645	PROFESIONAL MODULO SAP COMPRAS ESDEG	17-09-2025	Sección Administrativa y Presupuesto S&P Compras Escuela Superior de Guerra
		HOJA DE ENTRADA SERVICIOS No. 1002297732		17-09-2025	Sección Administrativa y Presupuesto S&P Compras Escuela Superior de Guerra
3		SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL ESDEG	19-09-25	Sección Administrativa y Presupuesto Contractual B&S Escuela Superior de Guerra
4		ENTRADA DE ALMACÉN No. NA	SUBOFICIAL TÉCNICO EN ALMACENES ESDEG	NA	NA

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE.
Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

5	ENTREGA PAQUETE DE PAGO Radicado No. _____	PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL ESDEG	19-09-25	Sección Administrativa y Presupuesto Contractual B&S

INICIO CADENA PRESUPUESTAL SEADP				
	ACTIVIDAD	RESPONSABLE ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO
1	ENTREGA PAQUETE DE PAGO - Consecutivo No. _____	PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL ESDEG		19-09-25
2	ELABORACIÓN CUENTA POR PAGAR No. _____	PROFESIONAL CUENTAS POR PAGAR ESDEG	14745	19-9-25
3	ELABORACIÓN OBLIGACIÓN	CONTADOR ESDEG	14745	19-9/25
4	ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO	TESORERO ESDEG		
5	ENTREGA PAQUETE DE PAGO A ARCHIVO SESCO	TESORERO ESDEG		

Tesorero ESDEG

Jefe Sección Administrativa y Presupuesto ESDEG

Archivado en: 15103.12.1 Comunicación Aceptación de Oferta 2024

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE.
Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

Factura Electrónica De Venta No

ICFV No. 52

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092488833 que habilita desde ICFV 42 hasta ICFV 100. Vence 2026-04-29

IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

Nit 901291812

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 7360.00 X 1000

CLIENTE	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL R		
NIT	830002634 1		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CR 11 102 58 IN 1		Bogota D.C.	(601) 6295049

POR CONCEPTO DE
ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA PARCIAL N°3 CONTRATO No.131-MDN-COGFM-ESDEG -2025 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO DE 2025 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/09/2025	16/10/2025	EVELIN CAMILA ROZO MANCILLA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	413005	ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA PARCIAL N°3 CONTRATO No.131-MDN-COGFM-ESDEG -2025 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO DE 2025 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	1	Und.	50.555.667,11	$ 0,19	605.576,75	$ 50.555.667,11

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**$ 50.555.667,11**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 9.605.576,75**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 60.161.243,86**

Valor en Letras

SESENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL 439-00082-9 A NOMBRE DE IC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S CON NIT 901291812-1.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/09/2025 09:37:18

AK 15 100 69 Teléfono 7550985 Bogota D.C.

Correo Electrónico facturacionic3@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: f1ae7809294c04a1df46bd8842ca90878e989db83be65a6fea9a348ca85a289f22cce88e245b7aa9b76191145e6ceb73 --Fecha y Hora de Expedición : 16/09/2025 9:03:47 a. m.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

IC INGENIEROS CONSTRUCTORES

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f1ae7809294c04a1df46bd8842ca90878e989db83be65a6fea9a348ca85a289f22cce88e245b7aa9b76191145e6ceb73

Número de Factura: ICFV-52
Fecha de Emisión: 16/09/2025
Fecha de Vencimiento: 16/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Nombre Comercial: IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Nit del Emisor: 901291812
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: AK 15 100 69
Teléfono / Móvil: 7550985
Correo: facturacionic3@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830002634
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 11 102 58 IN 1
Teléfono / Móvil: (601) 6295049
Correo: alberto.mora@esdeg.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	413005	ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA PARCIAL N3 CONTRATO No.131-MDN-COGFM-ESDEG -2025 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO DE 2025 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025	NIU	1,00	$ 50.555.667,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.605.576,75	19.00			$ 50.555.667,11

Notas Finales

ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA PARCIAL N3 CONTRATO No.131-MDN-COGFM-ESDEG -2025 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO DE 2025 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Datos Totales

Documento generado el:
16/09/2025 08:53:44
Documento validado por la DIAN:
16/09/2025 09:03:45
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.555.667,11
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.555.667,11
IVA	9.605.576,75
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.605.576,75
Total neto factura (=)	60.161.243,86
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $60.161.243,86

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092488833 Rango desde: 42 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-04-29

outlook-icon Outlook

RE: FACTURACIÓN IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

Desde PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>

Fecha Mar 16/09/2025 15:32

Para TC RUTH ELENA CHICO GARRIDO <ruth.chicog@esdeg.edu.co>; MY. Adriana Marcela Vargas Aguilar <adriana.vargas@esdeg.edu.co>

CC TF. Angie Lizeth Lozada León <angie.lozada@esdeg.edu.co>; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ <adrianal.cardenas@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>; PS. Daniel Martinez Caro <daniel.martinez@esdeg.edu.co>



De: TC RUTH ELENA CHICO GARRIDO <ruth.chicog@esdeg.edu.co>
Enviado: martes, 16 de septiembre de 2025 3:23 p. m.
Para: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>; MY. Adriana Marcela Vargas Aguilar <adriana.vargas@esdeg.edu.co>
Cc: TF. Angie Lizeth Lozada León <angie.lozada@esdeg.edu.co>; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ <adrianal.cardenas@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>; PS. Daniel Martinez Caro <daniel.martinez@esdeg.edu.co>
Asunto: RE: FACTURACIÓN IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

Buenas tardes.

Autorizo pagar el valor de la factura ICFV No 50 por valor $ 60.161.243,86

Quedamos atentos a sus comentarios.

De: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>
Enviado: martes, 16 de septiembre de 2025 9:25
Para: TC RUTH ELENA CHICO GARRIDO <ruth.chicog@esdeg.edu.co>; MY. Adriana Marcela Vargas Aguilar <adriana.vargas@esdeg.edu.co>
Cc: TF. Angie Lizeth Lozada León <angie.lozada@esdeg.edu.co>; PD1. ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ <adrianal.cardenas@esdeg.edu.co>; PS. Maria Angelica Vergara Duque <angelica.vergara@esdeg.edu.co>; PS.

Daniel Martinez Caro <daniel.martinez@esdeg.edu.co>
Asunto: FACTURACIÓN IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

Buen día,

Remito Facturación y descripción grafica de la DIAN cargadas en SIIF NACIÓN de IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS solicito de su colaboración realizando su respectiva validación y por este medio informar si se aprueba o rechaza.

Gracias y quedo atento

Cordialmente,

PS. Luis Hernando Cortés León
Sección Administrativa y Presupuesto
Correo: luis.cortes@esdeg.edu.co |
www.esdegue.edu.co

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C., Colombia

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003724334-2025
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		17.09.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SA	0901291812		4500531645	

TRAZABILIDAD: ICFV 52 / 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025 / INTERVENTORIA OBRAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				INTERVENTORIA OBRA AULA CAEM		1,00	UN	60.161.243,86	60.161.243,86

TOTALES 60.161.243,86

MONTO: SESENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- OCHENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST FIRMA

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

RADICADO No. 0125117572 MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VACAD-PROAC-DIVIR

Bogotá, 16 de Septiembre de 2025

Señora Capitán de Fragata
CLAUDIA PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá, D.C.

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 131 -MDN-COGFM-ESDEG-2025

Con toda atención me dirijo a la Señora Capitán de Fragata Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento al contrato relacionado en el asunto, correspondiente a las actividades del proceso, teniendo en cuenta la siguiente información:

1. DATOS GENERALES

<table>
<tr><td>INFORME DE SUPERVISIÓN No</td><td>3</td></tr>
<tr><td>PERIODO REPORTADO</td><td>05 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025.</td></tr>
<tr><td>TIPO DE PROCESO</td><td>CONCURSO DE MÉRITOS</td></tr>
<tr><td>CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No.</td><td>15125 del 17 de marzo de 2025</td></tr>
<tr><td>RP (Registro Presupuestal) No.</td><td>38125 del 16 de mayo de 2025</td></tr>
<tr><td>RUBRO PRESUPUESTAL</td><td>C-1502-0100-29-20109B-1502134-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ADECUADA – MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DE LA ESDEG NACIONAL</td></tr>
<tr><td>RECURSO</td><td>10</td></tr>
<tr><td>TIPO DE CONTRATO</td><td>CONTRATO DE INTERVENTORIA</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>14 DE MAYO DE 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>05 DE JUNIO DE 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN</td><td>20 DE NOVIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)</td><td>CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE ($177.939.201,00)</td></tr>
<tr><td>MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA)</td><td>
<table>
<tr><th>TIPO DE MODIFICATORIO</th><th>MODIFICATORIO No.</th><th>FECHA</th><th>CLAUSULA MODIFICADA No.</th><th>RESUMEN DEL MODIFICATORIO</th></tr>
<tr><td>ADICIÓN</td><td>NO APLICA</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>REDUCCION</td><td>NO APLICA</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE ($177.939.201,00)
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	El valor total del contrato se cancelará en PAGOS PARCIALES de conformidad a los cortes y/o avances del contrato al cual se le realizará la interventoría, los cuales serán equivalentes al servicio y bienes recibidos de acuerdo con el objeto contractual y especificaciones técnicas, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato de la interventoría y el contratista o su delegado, aval de la interventoría y presentación de la respectiva factura, entrada al almacén (cuando aplique); previa disponibilidad de PAC (disponibilidad de recursos); y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 "Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación. Si la factura no ha sido correctamente elaborada, no cumple con las normas aplicables o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de interés o compensación de naturaleza alguna.
CONTRATISTA	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	JAIME HERRERA OSORIO
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.291.812 - 1
DIRECCIÓN	Av. Carrera 72 No. 173 – 21 Casa 4
TELÉFONO DE CONTACTO	3108626488
CORREO ELECTRÓNICO	icinterventorias@gmail.com
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Hasta el 20 de noviembre de 2025
MODIFICATORIO - PRORROGA	**TIPO DE MODIFICATORIO** / **MODIFICATORIO No.** / **FECHA** / **CLAUSULA MODIFICADA No.** / **RESUMEN DEL MODIFICATORIO** MODIFICACION SUPERVISION / 001 / 17/07/2025 / DECIMO TERCERA DEL CONTRATO / N/A
FECHA DE TERMINACION INICIAL	Hasta el 20 de noviembre de 2025
SUPERVISOR	Resolución de Nombramiento: Modificatorio No.001 del 18 de julio de 2025 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 131 -MDN-COGFM-ESDEG-2025, TENIENTE CORONEL RUTH ELENA CHICO GARRIDO Jefe del Departamento de Diseño y Producción Virtual Supervisor Contrato No. 131 -MDN-COGFM-ESDEG-2025 Correo institucional: ruth.chicog@esdeg.edu.co Número de celular: 3004818785

2. GARANTÍAS

2.1 PÓLIZAS

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA EXPEDICIÓN	No. ACTA DE APROBACION DE PÓLIZA	FECHA ACTA DE APROBACIÓN	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	90982	19/05/2025	203	20/05/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$17.739.920,10	08/05/2025	30/10/2025
BERKLEY COLOMBIA SEGUROS			203	20/05/2025	CALIDAD DEL SERVICIO	$17.739.920,10	08/05/2025	30/10/2030
BERKLEY COLOMBIA SEGUROS			203	20/05/2025	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$8.896.960,025	08/05/2025	30/10/2028
					VALOR TOTAL ASEGURADO:	**$44.484.800,25**		

2.2 MODIFICATORIO A GARANTÍAS p

ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA EXPEDICIÓN	No. ACTA DE APROBACION DE PÓLIZA	FECHA ACTA DE APROBACIÓN	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3 GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA

GARANTÍA TÉCNICA: El contratista deberá garantizar que se compromete a hacer cumplir a cabalidad el objeto del contrato de obra con todas sus especificaciones técnicas, así como la calidad de los materiales utilizados, sus componentes, características y composición, por un término no inferior a doce (12) meses a partir del recibido a satisfacción; igualmente hacer cumplir las garantías del contrato de obra y requerir al contratista en caso de que haya lugar.

TÉRMINO DE RESPUESTA GARANTÍA TÉCNICA: El contratista se compromete a garantizar que en caso de presentarse reclamos por cualquier deficiencia en la calidad del servicio de adecuación y/o remodelación requerido y/o entregables, la calidad del resultado entregado, o que el mismo no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas de acuerdo al diseño aprobado por la supervisión del contrato, debe responder de manera evidente la gestión y exigencia al contratista, la reposición, adecuación y arreglar las fallas estructurales que se llegaran a presentar atendiendo el requerimiento realizado por parte del supervisor dentro de los tres (03) días calendario. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

Nota 1: El contratista se comprometa durante la ejecución del contrato, a cumplir con la totalidad de los requerimientos anteriormente descritos.

Nota 2: Todos los gastos que incurra el contratista por cuenta del deber de garantía técnica descritos en el presente deberán ser asumidos por parte del contratista, sin que ello represente un costo adicional para la ESDEG.

3. PONDERABLES TÉCNICOS

Los aspectos objeto de ponderación son:

CONCEPTO
El oferente que acredite en por lo menos **UNA (01)** certificación **ADICIONAL** en el que su **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA,** cuente con experiencia especifica como **DIRECTOR DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA en MODERNIZACIÓN, REMODELACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN EN OBRAS DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES,** donde se evidencie la ejecución de actividades como: **VOZ Y DATOS Y/O SONIDO Y/O MOBILIARIO.**
El oferente que acredite en por lo menos **UNA (01)** certificación **ADICIONAL** en el que su **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA,** cuente con experiencia especifica como **RESIDENTE DE**

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA en MODERNIZACIÓN, REMODELACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN EN OBRAS DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, donde se evidencie la ejecución de actividades como: **VOZ Y DATOS Y/O SONIDO Y/O MOBILIARIO**
FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PROFESIONAL ASESOR DE SONIDO

Los ponderables se analizaron de acuerdo con las características del objeto a contratar y con el principio de proporcionalidad y racionalidad para que la Entidad puede elegir una o varias opciones previstas para otorgar el puntaje del factor de calidad.

4. ACTAS DE RECIBO

Mediante el acta de recibo parcial a satisfacción que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA ha dado cumplimiento a las obligaciones propias del contrato y han sido recibidos por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, los servicios, así:

MES: JULIO

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
ICFV-45	23-07-2025	1	03-07-2025

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	SERVICIO	1	$24.342.082,70	X	

MES: AGOSTO

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
ICFV-49	19-08-2025	2	19-08-2025

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA	SERVICIO	1	$ 8.345.348,52	X	

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"					

MES: SEPTIEMBRE

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
ICFV-52	16/09/2025	3	16-09-2025

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	SERVICIO	1	$ 60.161.243,86	X	

NOTA: EN CASO DE QUE SE MANEJEN VARIOS RUBROS DEBE SER DISCRIMINADO LOS ITEMS TANTO POR RUBRO COMO POR RECURSO.

5. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

5.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

ÍTEM	DESCRIPCION	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1. Cumplir con el objeto contractual. 2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3. Responder en los plazos que la ESDEG, establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5. Constituir en debida forma y aportar a la ESDEG, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar. 6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o a través de un tercero se cause a la administración.			

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ÍTEM	DESCRIPCION	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
	7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la ESDEG y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. 8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 9. Solicitar al contratista la documentación e información necesaria para la elaboración y corroboración del estado de la obra con el fin de entregar los informes: Semanales, Bimestrales y final a la supervisión encargada por parte de la ESDEG. 10. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidos en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual 11. El Interventor deberá allegar en el PRIMER CORTE PARCIAL DE OBRA un certificado emitido por el municipio donde indique porcentaje de RETEICA, número de cuenta donde se debe consignar el impuesto, correo electrónico y número telefónico del municipio, de igual forma el contratista deberá aportar los soportes de los respectivos pagos de los impuestos que den a lugar (demás impuestos que establezca el municipio) cuando las obras sean por fuera de la ciudad de Bogotá o.e. 12. Tres días antes de la reunión de pre construcción que se programará y se lleve a cabo en las instalaciones de la ESDEG el interventor deberá verificar, avalar y entregar la siguiente documentación: a. Pre- balance de la obra; b. Aprobación y copia de la programación de obra con su respectivo flujograma (físico y magnético). c. Revisar y enviar la aprobación de las hojas de vida del contratista de acuerdo con lo solicitado en el pliego de condiciones y enviar a la ESDEG los soportes y aval de la documentación presentada. d. Aprobación planes de: seguridad industrial, manejo ambiental de acuerdo con Lista verificación Plan de Manejo Ambiental del contratista de obra. e. Revisión del plan de calidad de los procesos constructivos de acuerdo Lista verificación Plan de Calidad de Procesos Constructivos y hojas de vida del personal de Interventoría f. Verificación y Aprobación de precios unitarios ofertados por el contratista de obra (APUS) debidamente firmados por las partes g. Plan de trabajo de revistas por parte de los directores de obra e interventoría de no requerirse el 100% de permanencia en obra. h. Enviar las hojas de vida de la interventoría de acuerdo con lo solicitado en el pliego de condiciones a ESDEG con los soportes de la documentación presentada para estas ser verificadas y avaladas por la Supervisión asignada. (cuatro días después de adjudicado el contrato).	INFORMES ACTAS COMITES	X	

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

5.2 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
2	**ALCANCE ADMINISTRATIVO TÉCNICO:** 1. Conocer los estudios técnicos del contrato e informar a la entidad en caso de inexistencia o falta de coherencia. 2. Verificar la existencia de las licencias y documentos requeridos para la ejecución del contrato (si se requiere). 3. Establecer que las especificaciones particulares del contrato y su cuantificación estén definidas y coincidan con los planos. 4. Conocer la propuesta presentada por el contratista. Así como el contrato, pólizas y pliegos de condiciones y demás documentos referentes al contrato. 5. Coordinar con el contratista las actividades preliminares del contrato, tales como organización del sitio en cuanto a ubicación de oficinas y campamento. Almacenamiento de materiales y equipos, instalación de vallas de identificación, rutas, sitios de ingreso y salida de vehículos, señalizaciones, cerramientos provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial, en el caso de ser necesarios. 6. Verificar que el contratista vincule al personal según la normativa vigente sobre la materia. 7. Suscribir junto con el contratista, el acta de inicio del contrato. 8. Abrir y llevar juntamente con el contratista y/o residente y coordinadores una memoria diaria (bitácora} anotar las acciones diarias, la celebración periódica de comités técnicos y administrativos, los conceptos u observaciones. 9. Exigir al contratista el inicio de los trabajos en las fechas programadas. 10. Responder a la entidad, por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, excepto si la causa es imputable al contratista por incumplimiento o desacato de órdenes. 11. Revisar antes y durante la ejecución del contrato en conjunto con el contratista, las referencias topográficas (puntos topográficos, coordenadas y cotas), de tal forma que permitan a cada constructor localizar adecuadamente la obra sobre el terreno. 12. Organizar comités técnicos y/o administrativos para el contrato, con participación del contratista y/o sus profesionales, el ordenador del gasto o su delegado, el supervisor, los profesionales que hayan elaborado los estudios técnicos del proyecto y asesores. 13. Exigir la calidad establecida contractualmente de materiales; equipos, mobiliario e ítems de construcción, mediante ensayos, análisis, pruebas y ensayos de laboratorio sobre los materiales o sobre su aplicación en cada uno de los frentes. 14. Exigir la aplicación de norma técnicas y reglamentarias establecidas en el código colombiano de construcciones (NSR-10). 15. Avalar y verificar la iniciación y/o terminación de los ítems contratados en el proyecto. 16. Ordenar, la remoción y/o reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando el plazo respectivo. 17. Exigir el cumplimiento de la cantidad contratada para los ítems de construcción, conforme a mediciones diarias o periódicas de los ítems ejecutados y dejar constancia escrita mediante la bitácora para cada frente de trabajo. 18. Verificar directa y continuamente, la calidad y cantidad del personal de acuerdo con lo establecido en la propuesta. 19. Verificar directa y continuamente que el contratista disponga de la maquinaria, equipos y el correcto funcionamiento de estos. 20. Verificar que el contrato cumpla las normas de seguridad industrial, higiene, ambientales y requisitos para el manejo de impacto ambiental. Obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal. 21. La interventoría y el contratista harán informes semanales y bimestrales sobre la programación, personal, frentes y cuadrillas, inventarios de materiales y equipos.	X	

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	22. Elaborar, acorde con los cortes mensuales (de acuerdo con lo estipulado en el contrato), las actas de recibo parcial, las cuales suscribirá juntamente con el contratista. 23. Elaborar, acorde con el contrato la revisión de precios, para cada una de las actas de pago. 24. Exigir que se cumpla la programación del contrato, pudiendo modificarse de acuerdo con el contratista, cuando por razones técnicas o su naturaleza. se haga necesario, pero sin modificar el plazo pactado en el contrato. Cualquier modificación se informará a la Entidad, adjuntando programación y plan de respuesta al atraso presentado. 26. De ser necesario realizar obras adicionales solicitar mediante oficio la aprobación de estos, una vez verificados y avalados por la interventoría debe anexarse los APU'S debidamente firmados por las partes (contratista. interventoría y/o supervisor) y anexar balance (control Financiero) debidamente firmado por (representante legal contratista, interventor y residente de interventoría y contratista) y entregarlo a la Entidad contratante. 27. El contratista y la interventoría debe justificar la necesidad de la inclusión de APU'S cada uno de los ítems (mediante acta de mayores menores y obras complementarias), entregar balance actualizado (control Financiero) debidamente firmado por (representante legal contratista, interventor y residente de interventoría y contratista), y la solicitud por escrito del contratista del modificatorio a la interventoría y la interventoría emitir concepto y a su vez solicitarlo a la Entidad contratante. 28. Remitir oportunamente a la entidad los estudios modificatorios al contrato como adicional al plazo, mayores cantidades, complementarias o adicionales con la debida justificación (técnica, administrativa, financiera, jurídica y administrativa) indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones. 29. Resolver las consultas que formule el contratista y haga las observaciones necesarias, las remitirá oportunamente para consultar y decidir a la entidad por medio físico, de que la interventoría presente los temas a tratar (si aplica, si se necesita proyectar algún cambio significativo del proyecto). 30. Estudiar las solicitudes de ampliación del plazo, con los documentos técnicos que la justifiquen, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 31. Remitir la solicitud justificada (concepto técnico, jurídico y económico) de suspensión temporal del contrato por fuerza mayor o caso fortuito y suscrito juntamente con el contratista. 32. Suscribir junto con el contratista, las actas de reiniciación, dejando constancia del tiempo de suspensión temporal o paralización. 33. Llevar carpeta técnica, la cual deberá tener como mínimo: - Análisis de precios unitarios de actividades contractuales. - Análisis de precios unitarios de actividades no previstas. - Cuadro de control de ajustes. - Acta de cambio de especificaciones. - Informes semanales de interventoría. - Cuadro resumen de pruebas de laboratorio. - Correspondencia. - Actas de comités técnicos. - Equipo y personal utilizado por el contratista e interventoría - Informe ejecutivo de las actividades ambientales y técnicas del contrato.		
3	**PERSONAL DE INTERVENTORÍA DISPONIBILIDAD:** 1. Que durante toda la ejecución del contrato y hasta la entrega final del mismo, mantendrá y pondrá al servicio el personal requerido para la correcta entrega del objeto contractual. 2. Que el personal que sea empleado por el contratista para el cumplimiento de las obligaciones que adquiera en virtud de la ejecución del contrato, será de su exclusiva cuenta y riesgo y entenderán directamente con el contratista para efectos de pago de salarios y/o honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás costos inherentes a que haya lugar, puesto que la Escuela		

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", no adquiere ninguna relación civil o laboral con los trabajadores. 3. Que, para la ejecución del contrato, empleara a personal capacitado, competente y calificado para desarrollar cada una de las obligaciones y cada una de las actividades del objeto contractual, responsabilizándose de la entrega de los elementos de protección personal necesarios y del pago de salud, pensión y riesgos laborares (ARL) del personal empleado. 4. Que en caso de que la entidad requiera la prestación del servicio de actividades de mantenimiento en horas nocturnas y/o días festivos, el contratista garantizará la prestación del servicio con la capacidad necesaria para llevarlo a cabo, ello sin que genere un costo adicional para la ESDEG. 5. El director de interventoría deberá asistir junto con el residente a las reuniones y comités de obra programados por el supervisor del contrato de interventoría en caso de ser necesarias. 6. El residente de interventoría deberá permanecer de manera presencial 100% en el lugar de ejecución del contrato, como se indica en el perfil profesional a fin de atender de manera oportuna las solicitudes y/o inquietudes que requiera la supervisión. 7. Al presentarse situaciones que impidan al profesional continuar con la ejecución del contrato, el personal que se postule para sustituirlo debe tener el mismo perfil o superior al presentado y aprobado inicialmente, debe anexarse la paz y salvo del profesional saliente y enviar con la debida solicitud de modificación dirigida a la supervisión para su respectiva verificación y aprobación.	X	
4	**CORTES Y BALANCE:** El adjudicatario desde la fecha del acta de inicio debe entregar a la supervisión el Pre-Balance inicial y este se debe trabajar periódicamente de acuerdo con los requerimientos de la supervisión del contrato. El contratista deberá realizar y entregar durante el contrato según se requiera, documentos de control presupuestal, como cortes, balances y memorias de cantidades, donde se evidencien las actividades con cantidades y valores ejecutados contractuales, soportadas con cuadros o memorias descriptivas con planos y fotografías. El contratista deberá realizar la correcta entrega los cortes e interventoría PARCIALES.	X	
5	**CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN – PROGRAMACIÓN** El Adjudicatario debe aprobar para la suscripción del acta de inicio el cronograma y/o programación de ejecución presentado por el contratista ajustado al tiempo estipulado en el presente proceso, (entregado en formato PDF y Excel y diagrama de Gantt y/o Project), incluyendo todas las actividades de ejecución con relación a cada uno de los ítems de trabajo; Con el fin de que el supervisor del contrato de interventoría pueda dar seguimiento desde el inicio a la ejecución. (Se debe incluir ruta crítica en la serie de tareas donde se controle la fecha inicio y fin calculado del proyecto).	X	
6	**FLUJOGRAMA O FLUJO DE CAJA O INVERSIÓN** El adjudicatario desde la fecha del acta de inicio debe entregar al supervisor la aprobación del flujo de inversión del proyecto, donde se evidencie el valor y el % ejecutado y programado semana a semana desde su inicio hasta la finalización del contrato para cada una de las actividades del proyecto.	X	
7	**BITÁCORA DE TRABAJO** El interventor tendrá la obligación de avalar las actividades que se realizan a diario, desde la fecha de suscripción del acta de inicio, relacionando el desarrollo de cada actividad de las que componen el proyecto objeto del presente proceso, como los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como las observaciones o sugerencias que haga la supervisión del proyecto. Además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance del mantenimiento de instalaciones, ensayos realizados, avance de las medidas de manejo	X	

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, registrar la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., cada anotación diaria deberá fecharse, suscribirse y firmarse por el director o coordinador y quien ejerza la supervisión, de igual modo diariamente se debe firmar por los profesionales de acuerdo a la dedicación exigida por la entidad.		
8	**INFORMES PARCIALES** El contratista deberá realizar la correcta entrega de los soportes para realizar informes PARCIAL e informe FINAL, en la ejecución del contrato y la interventoría, por lo cual se requiere allegar informes PARCIALES sobre el cumplimiento de la programación, personal, frentes y cuadrillas, inventarios de materiales, equipos y actividades, componentes Arquitectónicos, Estructurales, SST, hidráulicos y/o los que aplique. El contratista deberá llevar un registro fotográfico desde su inicio hasta su finalización, este registro será entregado mensualmente o cuando lo requiera el supervisor del contrato, además se debe entregar junto con los informes todos los soportes el componente civil, económico, ambiental, eléctrico, hidrosanitario y/o los que aplique.	X	
9	**PLANOS RECORD DE REDES INSTALADAS** El adjudicatario una vez ejecute todas las actividades contractuales, deberá realizar y entregar a la interventoría del contrato, el levantamiento planimétrico sea arquitectónico, hidrosanitario, eléctrico, según aplique, de las mismas con las modificaciones donde hubiere lugar, especificando diámetros, longitudes, tableros, reguladores, conexiones, especificaciones de materiales y todo lo necesario como evidencia de lo ejecutado. Los cuales se deben anexar en la liquidación del contrato.	X	
10	**REQUISITOS AMBIENTALES PROPIOS DEL PROCESO** Teniendo en cuenta que no se identificaron aspectos ni impactos ambientales, no se incluyen controles operacionales. El contratista deberá garantizar las mejores prácticas durante la ejecución de su contrato y deberá cumplir con la normativa ambiental vigente.	X	
11	**REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ARTÍCULO 25 DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019)** **PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS POR USO DE HERRAMIENTAS, MANUALES Y MANEJO DE CABLEADO.** El contratista dependiendo el contrato que intervenga debe garantizar que durante la ejecución del contrato se cuente con los equipos de emergencia como extintores según la actividad, botiquín y camilla, contar con brigadistas según: 1-10 trabajadores un (1) brigadista 11-20 trabajadores dos (2) brigadistas 21-30 trabajadores tres 3 brigadistas 31 en adelante el 10% de los trabajadores. Nota: El contratista debe entregar al supervisor del contrato antes de iniciar la ejecución del contrato un certificado comprometiéndose al cumplimiento, adjuntando los datos del brigadista Nombre completo, número de cedula, número de teléfono y como se encuentra identificado.	X	
12	**PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MONTE DESMONTE PANTALLAS, ILUMINARIAS Y TODO LO QUE IMPLIQUE INSTALACIÓN A DIFERENTE NIVEL.** El contratista dependiendo el contrato que intervenga debe garantizar si evidencia que es necesario usar los sistemas de acceso (escaleras, andamios o elevadores) a utilizar sean certificados Nota: El contratista debe entregar al supervisor del contrato los primeros días del mes los certificados y hojas de vida de los sistemas de acceso "antes de hacer uso de estos equipos, por ningún motivo se deben hacer uso de estos sistemas de acceso sin entregar la documentación para su revisión".	X	
13	**PREVENCIÓN RIESGO ACTIVIDADES GENERALES**	X	

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	Para el desarrollo de este tipo de trabajo deberá garantizar una persona de seguridad y salud en el trabajo con licencia, para la verificación, acompañamiento permanente y verificación de cumplimiento. Nota: *El contratista antes de iniciar la ejecución del contrato debe entregar la documentación al supervisor del contrato para la respectiva validación de la documentación "no iniciar actividades sin el acompañamiento del profesional de Seguridad y Salud en el trabajo".		
14	**PREVENCIÓN DE RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS INSTALACIÓN A DISTINTO NIVEL** El contratista dependiendo el contrato que intervenga debe garantizar si evidencia que durante la ejecución del contrato si el adjudicatario evidencia la necesidad de desarrollar actividades a 2 metros de alturas o más, se debe dar cumplimiento a la Resolución 4272 del 2021 suministrando: -Certificados vigentes de los trabajadores para realizar trabajo en alturas vigente. -Contar con coordinador de trabajo en alturas y adjuntar la documentación de este como (Certificado de coordinador de alturas y certificado de trabajo en alturas vigente. -Examen médico del personal que realizara el trabajo en alturas con énfasis en alturas. -Inspección de todos los equipos de prevención y protección contra caídas que se van a usar para el desarrollo de la actividad por el fabricante o persona abalada por el fabricante no mayor a un año o como el fabricante lo disponga. -Programa de prevención y protección contra caídas. -Plan de rescate. Los primeros 5 días de cada mes el contratista debe entregar al supervisor del contrato: -Permiso de trabajo en alturas correctamente diligenciado y firmado, de las actividades realizadas durante el mes. -ATS "análisis de trabajo seguro" correctamente diligenciado y firmado, de las actividades realizadas durante el mes. -Charla preoperacional correctamente diligenciado y firmado, de las actividades realizadas durante el mes. Dar cumplimiento a la Resolución en lo que disponga la actividad. Nota: El contratista debe entregar 5 días antes de realizar el trabajo en alturas al supervisor del contrato la documentación del personal que va a realizar el desarrollo de la actividad.	X	
15	**PREVENCIÓN DE RIESGOS EN TODAS LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR** El contratista dependiendo el contrato que intervenga debe garantizar que se genere el suministro de los elementos de protección personal adecuados para las diferentes actividades como, por ejemplo: trabajo en caliente, trabajo eléctrico, trabajo en alturas, trabajo con herramientas. Nota: el contratista debe entregar el soporte de entrega de los elementos de protección personal con la firma del trabajador los primeros 5 días de cada mes al supervisor del contrato.	X	
16	**PREVENCIÓN CONTROL RIESGOS** El contratista debe entregar los primeros 5 días de cada mes al supervisor del contrato un certificado de accidentalidad en donde notifique si se tuvieron accidentes laborales o no, "en caso de haber tenido accidente laboral durante el mes se debe adjuntar la documentación correspondiente, como investigación de accidente, FURAT, lección aprendida e incapacidad".	X	
17	**PREVENCIÓN DE RIESGOS EN TODAS LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR** El contratista dependiendo el contrato que intervenga si identifica el uso de herramientas debe suministrar el plan de mantenimiento de maquinaria, equipo y herramientas eléctricas, matriz de identificación de peligros. Nota: La información deberá ser suministrada por el contratista al supervisor del contrato una semana antes del inicio de ejecución del contrato.	X	

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
18	**PREVENCIÓN DE RIESGO EN ACTIVIDADES GENERALES** El contratista durante la ejecución del contrato debe suministrar la inducción de seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores del contratista o subcontratista. Nota: *El contratista debe entregar al supervisor del contrato el soporte solicitado en el primer informe de ejecución del contrato. *Cuando ingrese personal nuevo la información solicitada debe ser suministrada la primera semana de cada mes al supervisor del contrato.	X	
19	**PREVENCIÓN DE RIESGO EN ACTIVIDADES GENERALES** Durante la ejecución del contrato el contratista debe garantizar la señalización y demarcación de todas las áreas de trabajo intervenidas para evitar que personas ajenas a la actividad ingresen a las áreas, todas las sustancias químicas deben estar etiquetadas según el sistema globalmente armonizado dando cumplimiento a la resolución 773 del 2021. Nota: El contratista remitirá un certificado de compromiso al cumplimiento de las normas, al supervisor del contrato la primera semana de inicio de ejecución del contrato.	X	
20	**CUMPLIMIENTO DE NORMAS** El contratista debe garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo. En caso de tratarse de persona Natural o Jurídica o Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus miembros debe dar cumplimiento al presente requisito. Para lo anterior deberá diligenciar y presentar con la oferta FORMULARIO MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST)". El oferente JUNTO CON LA OFERTA deberá allegar certificado emitido por la ARL con valoración moderadamente ace table de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente a la autoevaluación de los estándares mínimos del año 2024 o 2025. Nota 1: En caso de existir un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá adjuntar el certificado emitido por la ARL. Nota 2: La documentación anteriormente indicada, deberá expresar de manera clara que la evaluación se realizó en el mes de febrero, marzo, independiente de la fecha de expedición de la certificación, de acuerdo con la Circular No. 0009 de 2025. Nota 3: Si la empresa o entidad es creada durante la respectiva anualidad, se admitirá que la aplicación de la evaluación se realice en cualquier fracción del año.	X	

5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO



6. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ÍTEM	FECHA CERTIFICACIÓN	No. PLANILLA	OBSERVACIONES	FIRMADA POR	NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL
1	01/09/2025	88360041 9489434363 9489980160	El contratista certifica que la empresa IC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S., estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.	YANETH CÁCERES CORTÉS	136.845-T

6.1 RELACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA
1	LUIS CARLOS MOROS OTERO	19393386
2	JAIME HERRERA OSORIO	79655971
3	YULY PAOLA HERRERA HERRERA	1024478835
4	ANDREA YERALDIN CASTILLO MONROY	1.013.648.676
5	ANGELA MARÍA SERRATO BONILLA	1.010.218.655
6	EDUARDO COTE MENÉNDEZ	79.732.438

7. TRAMITE DE FACTURAS

Las facturas tramitadas al corte del presente informe se detallan a continuación:

FACTURA No.	FECHA	VALOR
ICFV-45	31/07/2025	$ 24.342.082,70
ICFV-49	19/08/2025	$8.345.348,52
ICFV-52	16/09/2025	$60.161.243,86
TOTAL, FACTURAS		**$ 92.848.675,08**

8. BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$177.939.201,00
VALOR ADICIÓN		$0.00
VALOR REDUCCION		$0.00
PRIMERA ENTREGA	$ 24.342.082,70	
SEGUNDA ENTREGA	$ 8.345.348,52	
TERCERA ENTREGA	$ 60.161.243,86	
PENDIENTE POR RECIBIR	$ 85.090.525,92	
TOTAL VALOR DEL CONTRATO (SUMAS IGUALES)	**$177.939.201,00**	**$177.939.201,00**

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ANEXO	No. FOLIO
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	En 3 folios
ENTRADA AL ALMACEN SI APLICA	N/A
PLANILLAS DE PAGO DE LOS APORTES DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA NATURAL	En 3 folios
FORMATO PARA ASIGNACIÓN DE VIDA ÚTIL	N/A
BORRADOR ACTA DE LIQUIDACIÓN (SE ANEXA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL)	N/A
ACTA DE INICIO (SI APLICA)	N/A

9. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	%EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
$92.848.675,08	52.18%	52.18%

10. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN

ANEXO	No. FOLIO
CARPETA AZ	1 TOMOS



TENIENTE CORONEL RUTH ELENA CHICO GARRIDO
Jefe del Departamento de Diseño y Producción Virtual
Supervisor Contrato No. 131 -MDN-COGFM-ESDEG-2025
Correo institucional: ruth.chicog@esdeg.edu.co
Número de celular: 3004818785

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL __3_ TOTAL ____ 2025

Acta Parcial No.3

Lugar y fecha: Bogotá D.C., Septiembre 16 de 2025

INTERVIENEN

CONTRATISTA **IC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S**
NIT: 901.291.812-1
Señor JAIME HERRERA OSORIO
Representante Legal
Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.655.971

SUPERVISOR **TENIENTE CORONEL RUTH ELENA CHICO GARRIDO**
Jefe del Departamento de Diseño y Producción Virtual
Supervisor Contrato No. 131 -MDN-COGFM-ESDEG-2025

ASUNTO: TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN No.3 PARCIAL DE LOS SERVICIOS CONTRACTUALES PACTADOS EN EL CONTRATO No. 131 -MDN-COGFM-ESDEG-2025

1. DATOS GENERALES ACTUALIZAR

TIPO DE PROCESO	CONCURSO DE MÉRITOS
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No.	15125 del 17 de marzo de 2025
RP (Registro Presupuestal) No.	38125 del 16 de mayo de 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	C-1502-0100-29-20109B-1502134-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ADECUADA – MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DE LA ESDEG NACIONAL
RECURSO	10
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE MAYO DE 2025

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

PARCIAL __3__ TOTAL ____ 2025

<table>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>05 DE JUNIO DE 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</td><td>20 DE NOVIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)</td><td>CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE ($177.939.201,00)</td></tr>
<tr><td>MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA)</td><td>
<table>
<tr><th>TIPO DE MODIFICATORIO</th><th>MODIFICATORIO No.</th><th>FECHA</th><th>CLAUSULA MODIFICADA No.</th><th>RESUMEN DEL MODIFICATORIO</th></tr>
<tr><td>ADICIÓN</td><td>NO APLICA</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>REDUCCION</td><td>NO APLICA</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)</td><td>CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE ($177.939.201,00)</td></tr>
<tr><td>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</td><td>El valor total del contrato se cancelará en PAGOS PARCIALES de conformidad a los cortes y/o avances del contrato al cual se le realizará la interventoría, los cuales serán equivalentes al servicio y bienes recibidos de acuerdo con el objeto contractual y especificaciones técnicas, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato de la interventoría y el contratista o su delegado, aval de la interventoría y presentación de la respectiva factura, entrada al almacén (cuando aplique); previa disponibilidad de PAC (disponibilidad de recursos); y cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar, de conformidad con la ley 2024 del 23 de julio de 2020 "Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación. Si la factura no ha sido correctamente elaborada, no cumple con las normas aplicables o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de interés o compensación de naturaleza alguna.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>IC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.</td></tr>
<tr><td>REPRESENTANTE LEGAL</td><td>JAIME HERRERA OSORIO</td></tr>
<tr><td>No. DE IDENTIFICACIÓN</td><td>NIT: 901.291.812 - 1</td></tr>
<tr><td>DIRECCIÓN</td><td>AVENIDA CARRERA 72 No. 173 – 21 CASA 4</td></tr>
<tr><td>TELÉFONO DE CONTACTO</td><td>310 8626488</td></tr>
<tr><td>CORREO ELECTRÓNICO</td><td>icinterventorias@gmail.com</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL</td><td>Hasta el 20 de noviembre de 2025</td></tr>
<tr><td>MODIFICATORIO - PRORROGA</td><td>
<table>
<tr><th>TIPO DE MODIFICATORIO</th><th>MODIFICATORIO No.</th><th>FECHA</th><th>CLAUSULA MODIFICADA No.</th><th>RESUMEN DEL MODIFICATORIO</th></tr>
<tr><td>MODIFICACION SUPERVISION</td><td>001</td><td>17/07/2025</td><td>DECIMO TERCERA DEL CONTRATO</td><td>N/A</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL</td><td>Hasta el 20 de noviembre de 2025</td></tr>
</table>

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

SUPERVISOR	Resolución de Nombramiento: Modificatorio No.001 del 18 de julio de 2025 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 131 -MDN-COGFM-ESDEG-2025, TENIENTE CORONEL RUTH ELENA CHICO GARRIDO Jefe del Departamento de Diseño y Producción Virtual Correo institucional: ruth.chicog@esdeg.edu.co Número de celular: 3004818785

2. RECIBO DE BIENES Y/O SERVICIOS

En Bogotá D.C., el día Primero (01) de Septiembre de 2025, se reunieron la señora: TENIENTE CORONEL RUTH ELENA CHICO GARRIDO en su calidad de Supervisor del Contrato No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025 y el Señor JAIME HERRERA OSORIO quien actúa como Representante Legal de la empresa IC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. identificada con NIT: 901.291.812 – 1 en su calidad de contratista, con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios así:

2.1 DESCRIPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS ENTREGADOS

MES: SEPTIEMBRE

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
ICFV-52	16/09/2025	3	16/09/2025

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	SERVICIO	1	$ 60.161.243,86	X	

2.2 RECIBO DE FACTORES DE PONDERACIÓN (SI APLICA)

El Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ No __X__
Si aplica diligencie la siguiente tabla así:

ITEM (*)	BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS	VALOR TOTAL
TOTALES						

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

3. CONSTANCIA

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento establecidas en el contrato.

4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$177.939.201,00
VALOR ADICIÓN		$0.00
VALOR REDUCCION		$0.00
PRIMERA ENTREGA	$ 24.342.082,70	
SEGUNDA ENTREGA	$ 8.345.348,52	
TERCERA ENTREGA	$ 60.161.243,86	
PENDIENTE POR RECIBIR	$ 85.090.525,92	
TOTAL VALOR DEL CONTRATO (SUMAS IGUALES)	**$177.939.201,00**	**$177.939.201,00**

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN DEL CONTRATO	%EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
$ 92.848.675,08	**52.18%**	**52.18%**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES NIT: 901.291.812 - 1 Rep. Legal: JAIME HERRERA OSORIO C.C. 79.655.971	**TC. RUTH ELENA CHICO GARRIDO** Cargo: Jefe del Departamento de Diseño y Producción Virtual Supervisor Contrato No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 03
(DEL 05 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025)



INTERVENTORIA: IC INGENIEROS CONSTRUCTORES

NIT: 901.291.812-1

Elaborado por:	**Validado por:**
LUIS CARLOS MOROS OTERO Director de Interventoría IC INGENIEROS CONSTRUCTORES	**JAIME HERRERA OSORIO** Representante Legal IC INGENIEROS CONSTRUCTORES

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION Y GENERALIDADES DEL CONTRATO 3
2. CAPITULO I: INFORME TECNICO 4
2.1. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES 4
2.2. OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO POR EL CONTRATISTA 5
2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DEL CONTRATISTA DE OBRA 7
2.5. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 9
2.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 9
2.7. ESTADO DE POLIZAS DE GARANTIA DE LA INTERVENTORIA 10
2.8. REUNIONES DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA 10
2.9. INFORMES SEMANALES DE EJECUCIÓN DE OBRA Y REGISTRO FOTOGRAFICO 11
2.10. BITACORA DE OBRA 11
2.11. CONTROL DEL CLIMA 11
2.12. CONTROL FINANCIERO Y DE LA PROGRAMACION DE OBRA 11
2.13. CONTROL ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 13
2.14. CONTROL ACTIVIDADES SST EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA 13
2.15. REPORTE DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 14
2.16. REPORTE DEL CONTROL MENSUAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA 15
2.17. REPORTE DE ENTREGA DE EPP AL PERSONAL DE INTERVENTORIA 15
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15

ANEXOS

ANEXO No. 1 : BALANCE PRESUPUESTAL ACTUALIZADO
ANEXO No. 2 : ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA
ANEXO No. 3 : INFORMES SEMANALES Y REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO No. 4 : CONTROL A LA PROGRAMACION DE OBRA
ANEXO No. 5 : REGISTROS DE IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE SST DE INTERVENTORIA
ANEXO No. 6 : PLANILLAS Y CERTIFICACION DE PARAFISCALES
ANEXO No. 7 : CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA
ANEXO No. 8 : CORRESPONDENCIA ENVIADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA
ANEXO No.9 COPIA BITACORA DE OBRA

1. INTRODUCCION Y GENERALIDADES DEL CONTRATO

El presente Informe corresponde al Tercer mes del plazo de ejecución comprendido desde el 05 de agosto hasta el 05 de agosto de 2025 del Contrato de Interventoría No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025, celebrado con la ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ESDEG cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" y cuyas generalidades son las siguientes:

CONTRATO INTERVENTORIA No.:	131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
INTERVENTOR	: IC INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT	: 901.291.812-1
OBJETO	: INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO.
PLAZO	: Cinco (5) Meses y Quince (15) días.
VALOR CONTRATO	: $ 177,939,201,00
FECHA DE INICIACIÓN	: 05 de junio de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN	: 20 de noviembre de 2025.
REPRESENTANTE LEGAL	: Ing. JAIME HERRERA OSORIO.

Las obras de construcción son ejecutadas mediante el siguiente Contrato:

CONTRATO DE OBRA No.	:	136-MDN-COGFM-ESDEG-2025
CONTRATISTA	:	NETWORK & ACCESORIES SAS
NIT	:	901.159.165-9
OBJETO		ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO."
PLAZO	:	Cinco (5) Meses

VALOR CONTRATO : $ 2.201.638.064,54
FECHA DE INICIACIÓN : 05 de junio de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN : 05 de noviembre de 2025.
REPRESENTANTE LEGAL : Ing. YORGUIN MAURICIO NIÑO PRADA

El informe se divide en dos capítulos:

Capítulo I: Informe Técnico: Se reseñan las actividades adelantadas por el contratista durante el período.

Capítulo II: Informe Administrativo: Se presentan las labores ejecutadas por la Interventoría y el análisis del avance acumulado de la obra con respecto al Programa de Trabajo.

2. CAPITULO I: INFORME TECNICO

El Informe Técnico a su vez se ha subdividido en los siguientes subcapítulos:

2.1 CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
2.2 OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO POR EL CONTRATISTA
2.3 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL
2.4 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).
2.5 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

2.1. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

La interventoría realizó el control al cumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales:

2.1.1. PÓLIZAS DE GARANTÍA

En la siguiente tabla se muestra el estado de las pólizas de garantía actualizadas de acuerdo con la fecha del Acta de Inicio.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
NB 280134705	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$440.327.617,91	27/05/2025	27/03/2026
	CALIDAD DEL SERVICIO	$440.327.617,91	27/05/2025	27/10/2027
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$440.327.617,91	27/05/2025	27/10/2027
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$660.491.419,36	27/05/2025	31/10/2030
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$110.081.903,23	27/05/2025	27/10/2028
VALOR TOTAL ASEGURADO:				**$2.091.556.161**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
NB 280134705	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$284.700.000	27/05/2025	27/10/2022

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Anexo No.0				
			VALOR TOTAL ASEGURADO:	$284.700.000

2.1.2. BALANCE ACTUALIZADO – CONTROL FINANCIERO

El contratista junto con la interventoría elaboró una actualización al Balance y/o Presupuesto de Obra ajustando las cantidades de obra de conformidad con lo encontrado en terreno. Se hizo un control financiero con mayores y menores cantidades de obra las cuales podrán variar según se requiera al momento de su ejecución. En el Anexo No. 1 se presenta una copia del balance actualizado.

2.2. OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO POR EL CONTRATISTA

Para el periodo del presente informe, la contratista ejecutó las siguientes actividades:

De acuerdo con la programación de obra y el flujo de caja presentado por el contratista para el inicio del contrato y aprobado por la interventoría, la distribución de recursos en la escala temporal del proyecto presenta el siguiente avance de obra según el más reciente informe semanal de interventoría, el cual corresponde al informe No.8 del 25 de julio al 31 de julio de 2025:

AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE
PROGRAMADO	33.07 %
EJECUTADO	52.19%

2.3. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE OBRA.

Durante el periodo del presente informe el contratista realizó las siguientes actividades dentro del componente ambiental a las cuales la interventoría les hizo su debido seguimiento:

2.3.1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

- ✓ El contratista cuenta con el punto ecológico para la correcta separación en la fuente de los residuos sólidos convencionales generados en obra, llevando el control de peso por tipo de residuo (aprovechables, no aprovechables y orgánicos) antes de su entrega en el sitio de almacenamiento de la Escuela Superior de Guerra. El contratista lleva el siguiente consolidado de residuos generados en la obra:

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD (M3)	CANTIDAD (Kg)
Aprovechables	0,00	0,00
No aprovechables	0,05	7,75
Orgánicos	0,10	15,5
TOTAL	**0,15**	**23,25**

2.3.2. MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

- ✓ El contratista, tiene en acopio controlado los residuos que se han generado en obra, los cuales serán recolectados y entregados una vez se complete el volumen de la volqueta.

- ✓ El aprovechamiento in situ de los RCD no se llevará a cabo, debido a que el alcance de la obra no contempla actividades que requieran rellenos, nivelaciones o conformación de capas estructurales. Además, el tipo de intervención a realizar no requiere estabilización de suelos ni la reutilización de materiales pétreos dentro del mismo sitio de obra.

- ✓ No se generaron residuos peligrosos y/o especiales para disposición final.

2.3.3. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

- ✓ El contratista llevó a cabo jornadas de orden y aseo con el objetivo de mantener en óptimas condiciones de limpieza las áreas intervenidas por la obra. Como medida preventiva, se humectó el suelo para evitar la dispersión de polvo y así proteger la salud de los trabajadores y de la comunidad del edificio académico de la ESDEG.

- ✓ El contratista dispone el material pétreo en costales con el fin de evitar su dispersión y la contaminación del aire.

2.3.4. USO DE RECURSOS FORESTALES

El contratista deberá suministrar ficha técnica de donde proviene la madera que es la base del muro acústico, puertas y mobiliario a instalar en el aula CAEM y suministrar copia del libro de operaciones forestales según aplique y permiso de aprovechamiento forestal del proveedor, una vez se vaya a iniciar la ejecución de las actividades inherentes al uso y compra de madera.

2.3.5. USO DE GASES REFRIGERANTES

Al evaluar el gas refrigerante R-32 (diclorometano), se concluye que, si bien presenta un Potencial de Calentamiento Global (GWP) aproximado de 675, este valor es cerca de un 68% menor en comparación con el del R-410A, cuyo GWP es de aproximadamente 2.088. Adicionalmente, el R-32 no contiene sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) y no está listado dentro de los compuestos sujetos a eliminación gradual en Colombia, de acuerdo con los lineamientos del Protocolo de Montreal y la normatividad nacional vigente, lo que lo posiciona como una alternativa más sostenible y alineada con los compromisos internacionales de reducción de emisiones.

2.3.6. USO DE EQUIPOS ENERGÉTICAMENTE SOSTENIBLES

El contratista entrega las fichas técnicas de los equipos en donde se puede evidenciar el cumplimiento de la etiqueta energética o demás que le apliquen en tema de ahorro energético.

2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) DEL CONTRATISTA DE OBRA.

Durante el periodo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista, a las cuales la interventoría le hizo seguimiento:

2.4.1. ASPECTOS JURÍDICOS Y LABORALES

En relación con los aspectos jurídicos y laborales, el contratista:

- ✓ Entregó las planillas de aportes parafiscales correspondientes al personal administrativo, personal profesional, personal de obra, personal eléctrico y personal encargado de la instalación del aire acondicionado, en cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales.

- ✓ Realizó capacitaciones generales dirigidas a todo el personal vinculado al proyecto, con el objetivo de socializar las condiciones de seguridad en el trabajo, las normativas legales aplicables, los protocolos internos y los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estas actividades formativas garantizaron el desarrollo de las labores bajo criterios de prevención, autocuidado y cumplimiento normativo.

- ✓ Diligenció y socializó el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) previo al inicio de cada actividad crítica, con participación del personal operativo y supervisión del equipo de seguridad, con el fin de identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles específicos, en cumplimiento del SG-SST y como medida preventiva obligatoria en el desarrollo de las labores de obra.

- ✓ Verificó ATS del contratista encargado de la instalación del aire acondicionado.

- ✓ Gestionó los permisos de trabajo requeridos para la ejecución de actividades de alto riesgo, tales como trabajos en alturas. Los permisos se realizaron conforme a los procedimientos internos del SG-SST del contratista, garantizando condiciones seguras y verificables antes, durante y después de cada intervención.

- ✓ A la fecha, no se han presentado incidentes o accidentes de trabajo en la ejecución de la obra.

2.4.2. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En relación con las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista:

- ✓ Entregó la base de datos actualizada del personal que se encuentra laborando en obra, con el fin de facilitar el seguimiento y control por parte de la interventoría, en cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y los compromisos contractuales establecidos.

- ✓ Elabora y socializa los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para cada una de las actividades que se ejecutan en obra, con el objetivo de identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer

las medidas de control necesarias, en cumplimiento del SG-SST y como parte de las buenas prácticas de prevención en obra

- ✓ Entregó los certificados de aptitud en alturas del personal de instalación de aire acondicionado.
- ✓ Realizó la inspección de los Elementos de Protección Personal (EPP) a todo el personal vinculado a la obra.
- ✓ Realizó las capacitaciones y charlas al personal de obra, previo al inicio de sus actividades laborales.
- ✓ Realizó inspecciones a los equipos y herramientas del personal de obra, verificando que se encontraran en buen estado y aptos para su uso previo inició de actividades.

2.4.3. REPORTE DE PERSONAL QUE INGRESO A OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA

Durante el periodo el contratista contó con el siguiente personal en obra:

PERSONAL DEL PLIEGO			
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**
1	Yorguin Mauricio Niño Prada	91.181.962	Especialista de implementación
2	José Julián Niño Prada	1.005.154.328	Equipo implementador
3	Yudy Andrea Serrano Acevedo	63.524.744	Coordinadora de tecnología
4	Carlos Fernando Álvarez Prada	1.095.916.270	Residente de obra
5	Pablo David Ariza Martínez	19.355.328	Ingeniero electricista de obra
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**
6	Yessica Julieth Ramírez Aldana	1.069.738.954	Coordinadora SST
7	Sergio Leandro Lara Rico	1.020.814.826	Ingeniero de sonido
8	William Alexis Peña Rodríguez	1.032.478.551	Técnico electricista
9	Gina Fernanda Moreno Cardona	1.022.415.970	Arquitecta
PERSONAL DE OBRA			
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**
10	David Gómez	80.726.623	Auxiliar de obra
11	Jeison Arturo Guevara	1.033.744.513	Oficial de obra
12	José Wilderman Guevara	1.033.759.583	Oficial de obra
13	José Alirio Guevara	79.546.468	Maestro de obra
PERSONAL ELÉCTRICO			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	CARGO
14	Luis Carlos Bocanegra	79.774.909	Auxiliar eléctrico
15	Luis Alberto Peñuela Cortés	19.624.962	Auxiliar eléctrico
16	Nelson Alberto Piñeros	79.468.308	Ingeniero de datos
PERSONAL AIRE ACONDICIONADO			
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**
17	Wilson Garavito Albarracín	4.208.489	Auxiliar de instalación
18	Jair Andrés Camacho Espitia	1.030.691.516	Auxiliar de instalación
19	Laura Pérez	1.032.464.422	Ingeniera

Para cada uno de los anteriores trabajadores el contratista hizo entrega de las planillas de pago de los aportes a la seguridad social. Esta información se encuentra consolidado en el Informe mensual de obra No. 3.

2.5. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

Durante el periodo de ejecución del presente informe se anexaron las fichas técnicas de los equipos suministrados las cuales se anexan en el informe mensual de obra No. 3.

CAPITULO II: INFORME ADMINISTRATIVO

En este capítulo se presentan las labores ejecutadas por la Interventoría y el análisis del avance acumulado de la obra con respecto al Programa de Trabajo.

2.6. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

A continuación, se presenta el control de la correspondencia enviada por la interventoría:

CORRESPONDENCIA ENVIADA EN EL PERIODO				
No.	**FECHA**	**CONSECUTIVO No.**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
1	5 agosto 2025	IC-042	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ESDEG	REMISION ACTA PARCIAL DE OBRA No.2
2	5 agosto 2025	IC-043	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ESDEG	ACTA DE COBRO DE INTERVENTORIA No.2
3	6 agosto 2025	IC-044	NETWORK & ACCESORIES SAS	RESPUESTA OFICIO EQUIPOS FALTANTES TECNOLOGÍA
4	19 agosto 2025	IC-045	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ESDEG	REMISION PAGO No.2 A ORDENADOR DE GASTO
5	22 agosto 2025	IC-046	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ESDEG	SOLICITUD PERMISO TRABAJOS FIN DE SEMANA
6	27 agosto 2025	IC-047	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ESDEG	SOLICITUD PERMISO TRABAJOS NOCTURNO
7	29 agosto 2025	IC-048	NETWORK & ACCESORIES SAS	APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA NO. 3

La copia de los mismos se encuentra en el Anexo No. 7 del presente informe.

A continuación, se presenta el control de la correspondencia recibida por el contratista de obra:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO			
No.	**FECHA**	**CONSECUTIVO No.**	**ASUNTO**
1	6 agosto 2025	045	ENTREGA INFORME DE OBRA CORTE 2
2	11 agosto 2025	048	BAJA DE PERSONAL ELECTRICO -v2
3	20 agosto 2025	049	SOLICITUD INGRESO PERSONAL AIRES
4	22 agosto 2025	051	OFICIO PERMISO TRABAJO 23 Y 24 AGOSTO
5	27 agosto 2025	053	SOLICITUD TRABAJO 27 - 29 AGOSTO
6	27 agosto 2025	054	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REVISIÓN

La copia de los mismos se encuentra en el Anexo No. 8 del presente informe.

2.7. ESTADO DE POLIZAS DE GARANTIA DE LA INTERVENTORIA.

En el cuadro siguiente se relacionan las Pólizas de Garantía de la Interventoría las cuales se encuentran aprobadas y cargadas en la plataforma del SECOP.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
90982	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/05/2025	30/10/2025	$17.739.920,10
	CALIDAD DEL SERVICIO	08/05/2025	30/10/2030	$17.739.920,10
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/05/2025	30/10/2028	$8.896.960,025
			VALOR TOTAL ASEGURADO:	**$44.484.800,25**

Cargue Pólizas Interventoría en Secop

2.8. REUNIONES DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Durante el presente periodo de ejecución, se llevaron a cabo Cinco (5) reuniones de comité de seguimiento a la obra las cuales se realizaron los días jueves de cada semana directamente en el sitio de ejecución sobre las 10 a.m. con la participación de los funcionarios de la ESDEG, de la interventoría y del contratista de obra. De cada reunión se hizo su respectiva Acta copia de la cual se compartió con el contratista y la ESDEG. En el Anexo No. 2 se entrega una copia de cada una de estas actas, la interventoría mantiene bajo su custodia los originales. En el siguiente cuadro se relacionan las fechas de las reuniones realizadas.

COMITÉ No.	FECHA	LUGAR DE REUNION

5	06 DE AGOSTO	AULAS CAEM
6	14 DE AGOSTO	AULAS CAEM
7	21 DE AGOSTO	AULAS CAEM
8	27 DE AGOSTO	AULAS CAEM
9	03 DE SEPTIEMBRE	AULAS CAEM

2.9. INFORMES SEMANALES DE EJECUCIÓN DE OBRA Y REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se presenta la relación de informes semanales entregados a la ESDEG desde la semana 9 a la semana 13. Así mismo en el Anexo No. 3 se entrega una copia de dichos informes los cuales contienen el registro fotográfico de las actividades adelantadas durante el período.

INFORME SEMANA No.	PERIODO
9	01 AGOSTO A 07 AGOSTO
10	08 AGOSTO A 14 AGOSTO
11	15 AGOSTO A 21 AGOSTO
12	22 AGOSTO A 28 AGOSTO
13	29 AGOSTO A 04 SEPTIEMBRE

2.10. BITACORA DE OBRA

Para el control de ejecución de las actividades que se realizan, el contratista y la interventoría hacen una reseña diaria en el Libro de Obra o Bitácora. En el Informe Mensual de Obra No. 3 presentado por el contratista se anexa una copia de dicha Bitácora en Anexo No.9.

2.11. CONTROL DEL CLIMA.

En la bitácora de obra se lleva el control del clima presentado durante el período.

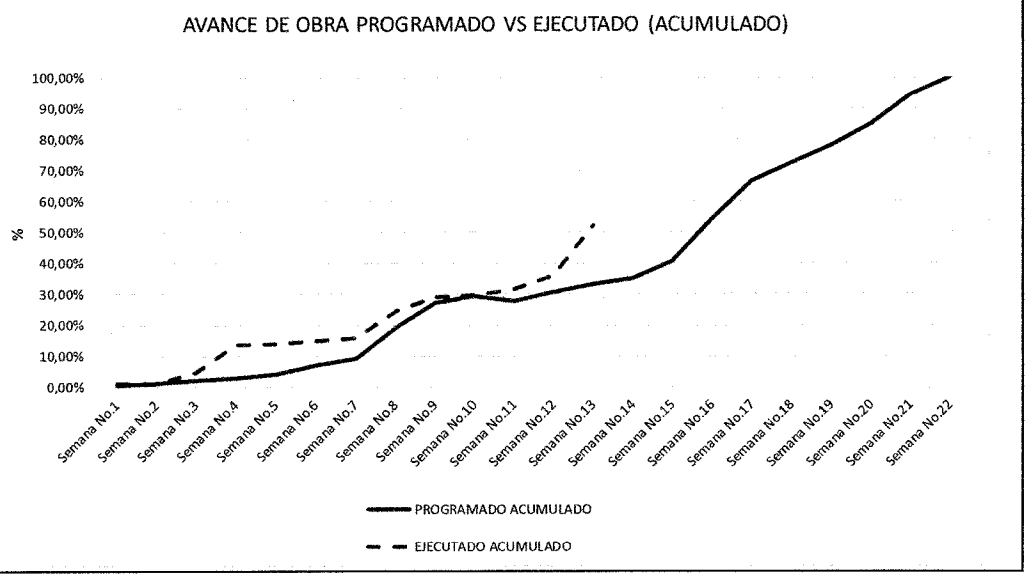
2.12. CONTROL FINANCIERO Y DE LA PROGRAMACION DE OBRA

De acuerdo a las programaciones de obra y análisis de flujo de caja del contrato la distribución de recursos en la escala temporal del proyecto presenta el siguiente avance de obra frente al último informe semanal de interventoría, correspondiente al informe No. 13 del 29 de agosto al 04 de septiembre de 2025:

AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE
PROGRAMADO	33.07 %
EJECUTADO	52.19 %

IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		INFORME SEMANAL DE OBRA					
		CURVA INVERSION PROGRAMADA VS. INVERSION EJECUTADA					
SEMANA No. 13		PERIODO	DEL	AGO 29 /25	AL	SEP 04/25	
RESUMEN DE AVACE DE EJECUCION DE OBRA:	Proyección de ejecución	SEMANA	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
		Semana No.1	0,50%	0,50%	1,12%	1,12%	0,62%
		Semana No.2	0,60%	1,10%	0,08%	1,20%	0,10%
		Semana No.3	0,97%	2,07%	3,51%	4,71%	2,64%
		Semana No.4	0,58%	2,65%	8,97%	13,68%	11,03%
		Semana No.5	1,32%	3,97%	0,34%	14,02%	10,05%
		Semana No.6	3,10%	7,07%	1,00%	15,02%	7,95%
		Semana No.7	2,11%	9,18%	0,70%	15,72%	6,54%
		Semana No.8	9,95%	19,13%	8,67%	24,39%	5,26%
		Semana No.9	7,92%	27,05%	4,56%	28,95%	1,90%
		Semana No.10	2,32%	29,37%	0,70%	29,65%	0,28%
		Semana No.11	-1,66%	27,71%	1,68%	31,33%	3,62%
		Semana No.12	2,93%	30,64%	4,63%	35,96%	5,32%
		Semana No.13	2,46%	33,10%	16,26%	52,22%	19,12%
		Semana No.14	1,81%	34,91%			
		Semana No.15	5,42%	40,33%			
		Semana No.16	13,70%	54,03%			
		Semana No.17	12,53%	66,56%			
		Semana No.18	5,87%	72,43%			
		Semana No.19	5,74%	78,17%			
		Semana No.20	6,86%	85,03%			
		Semana No.21	9,38%	94,41%			
		Semana No.22	5,59%	100,00%			

CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO



En el anterior cuadro se relaciona el valor contratado para cada capítulo o gran partida de pago y el valor ejecutado al finalizar el presente periodo. Se calculan los porcentajes de avance

correspondientes a cada capítulo que al compararlos con los porcentajes de avance programados se tiene el atraso que se menciona arriba.

En el Anexo No. 4 se entrega el control a la Programación de Obra realizado por la interventoría, en el cual se ratifican las apreciaciones anteriores.

2.13. CONTROL ACTIVIDADES AMBIENTALES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, durante el periodo del presente informe, esta interventoría realizó las siguientes actividades en materia ambiental:

2.13.1. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD

- ✓ El contratista de obra ha venido ejecutando las actividades establecidas en el PMA y en el PMARCD, dando cumplimiento a los requisitos ambientales aplicables al proyecto y a las disposiciones establecidas en la normatividad ambiental vigente.
- ✓ Tiene en acopio RCD en el sitio de almacenamiento temporal autorizado por la Escuela, el contratista retirará los residuos una vez se cumpla con el volumen de la volqueta.

2.13.2. VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN DE LOS SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RCD

El contratista de obra no ha remitido información sobre otro lugar de disposición, a la fecha solo se tiene un sitio de tratamiento y aprovechamiento de RCD aprobado.

2.13.3. VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DOCUMENTACIÓN DE VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE RCD

El contratista de obra no ha remitido información sobre más vehículos para el transporte de RCD, a la fecha solo se tienen dos vehículos aprobados.

2.14. CONTROL ACTIVIDADES SST EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el periodo del presente informe, la interventoría realizó el control y verificación de las siguientes actividades relacionadas con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo:

2.14.1. CONTROL Y VERIFICACION DE ASPECTOS JURÍDICOS Y LABORALES

- ✓ Se realizó la revisión y verificación de los pagos de seguridad social de todo el personal de obra por parte del profesional SST de la interventoría.
- ✓ El personal de la interventoría cuenta con sus elementos de protección personal y hace uso debido de ellos en obra.
- ✓ Se entrega con el presente informe las planillas de seguridad social del personal de interventoría.

2.14.2. CONTROL Y VERIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- ✓ Se revisaron los permisos de trabajo, el análisis de trabajo seguro (ATS), inspecciones, charlas y/o capacitaciones y demás documentación firmada por parte de los trabajadores del contratista en obra.
- ✓ Se realizó la revisión de las condiciones de seguridad de las actividades que se están ejecutando en obra en conjunto con la residente SST del contratista.
- ✓ Se verificó la documentación de las herramientas de mano y eléctricas y equipos ingresados por el contratista para su correcto funcionamiento y se otorgó la debida autorización.
- ✓ Se realizó la verificación de los indicadores de accidentalidad entregados por el contratista, teniendo a la fecha un índice de cero (0) accidentes en el proyecto, como constancia el contratista entrega el certificado de accidentalidad emitido por la ARL.
- ✓ Se revisó y aprobó al informe SST No. 3, entregado por el contratista de obra.
- ✓ Se efectuaron las capacitaciones y/o charlas al personal de la interventoría.
- ✓ Se realizaron los ATS correspondientes a las actividades realizadas por la interventoría donde también se socializan los riegos y/o peligros a los que se encuentran expuestos y las medidas de prevención que se deben tener en cuenta para evitar accidentes de trabajo.
- ✓ Se reportan cero (0) incidentes, accidentes o enfermedades laborales en el personal de la interventoría, como constancia en el Anexo No. 6 se entrega el certificado de accidentalidad emitido por la ARL Sura.

2.15. REPORTE DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

A continuación, se presenta el listado del personal de interventoría que se encuentra laborando en la obra.

No.	NOMBRES Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	Luis Carlos Moros Otero	19.393.386	Director de Interventoría
2	Jaime Herrera Osorio	79.655.971	Ingeniero Residente de Interventoría
3	Andrea Yeraldin Castillo Monroy	1.013.648.676	Inspector de Interventoría
4	Angela María Serrato Bonilla	1.010.218.655	Inspector ambiental y SST Interventoría
5	Yuly Paola Herrera Herrera	1.024.478.835	Residente SST de Interventoría

No.	NOMBRES Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	CARGO
6	Eduardo Cote Menéndez	79.732.438	Asesor de Sonido Interventoría

Se realizaron los pagos correspondientes a los aportes de seguridad social mediante la planilla única. En el Anexo No. 6 se entrega una copia de las planillas de pago.

2.16. REPORTE DEL CONTROL MENSUAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

Por solicitud de la ESDEG se implementó el formato de Control Mensual de Personal de Interventoría en el cual va la información de cada uno de los trabajadores. En el Anexo No. 6 Del presente informe se entrega dicho formato.

2.17. REPORTE DE ENTREGA DE EPP AL PERSONAL DE INTERVENTORIA

Durante el presente informe no se realiza entrega de dotación y/o epps al personal de la interventoría ya que se encuentra en buen estado y no es necesario su cambio y/o reposición.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- Se presentó el Acta de Recibo de Obra No. 03 de la cual hace parte el suministro de los equipos tecnológicos de audio y las actividades cuyos precios No Previstos fueron aprobados durante el período.

2.- Se tiene un Porcentaje Ejecutado del 52,19% que contrasta con el Porcentaje Programado del 33,07%, lo cual indica que se está por encima el 19,12% y por tanto se podría esperar a que el contrato termine antes del plazo siempre y cuando se de inicio a la actividad del muro acústico y a la fabricación de la carpintería de madera.

ANEXO No. 1
BALANCE PRESUPUESTAL ACTUALIZADO

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

CONTROL FINANCIERO - BALANCE DE OBRA No. 03

DIA	13	MES	AGOSTO	AÑO	2025

FECHA DE REPORTE	DIA	13	MES	AGOSTO	AÑO	2025

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".
INTERVENTOR	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS — CONTRATO No.: 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
CONTRATISTA	NETWORK & ACCESORIES SAS — CONTRATO No.: 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CONTRATADO INICIAL CANTIDAD	CONTRATADO INICIAL VR. UNITARIO	CONTRATADO INICIAL VR. TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN CONTROL FINANCIERO No. 03 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN CONTROL FINANCIERO No. 03 VR. TOTAL	TOTAL OBRA A EJECUTARSE* CANTIDAD	TOTAL OBRA A EJECUTARSE* VR. TOTAL	MAYORES CANTIDAD	MAYORES VALOR	MENORES CANTIDAD	MENORES VALOR	JUSTIFICACION
STEMA DE COMUNICACIÓN – TECNOLOGÍA – AUTOMATIZACIÓN													
OLOGÍA DE VIDEO								$ 302.104.000,00					
ALLA LED DE 163"	UND	1,00	$ 194.105.000,00	$ 194.105.000,00	1,00	$ 194.105.000,00	1,00	$ 194.105.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
UCTURA METALICA PARA PANTALLA 163	UND	1,00	$ 8.655.000,00	$ 8.655.000,00	1,00	$ 8.655.000,00	1,00	$ 8.655.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ALACIÓN DE SOPORTE Y PANTALLA DE 65" EXISTENTE	UND	2,00	$ 1.500.000,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 3.000.000,00	2,00	$ 3.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
INTELIGENTE PARA CONTROL Y PRESENTACIÓN	UND	1,00	$ 30.560.000,00	$ 30.560.000,00	1,00	$ 30.560.000,00	1,00	$ 30.560.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ARA DE VIDEOCONFERENCIA	UND	2,00	$ 9.920.000,00	$ 19.840.000,00	2,00	$ 19.840.000,00	2,00	$ 19.840.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
PARA CAMARA DE VIDEOCONFERENCIA	UND	2,00	$ 613.000,00	$ 1.226.000,00	2,00	$ 1.226.000,00	2,00	$ 1.226.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
SCEPTOR DE VIDEO MULTIDIFUSIÓN	UND	4,00	$ 7.499.000,00	$ 29.996.000,00	4,00	$ 29.996.000,00	4,00	$ 29.996.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ORTES PARA EQUIPO TRANSCEPTOR	UND	4,00	$ 111.000,00	$ 444.000,00	4,00	$ 444.000,00	4,00	$ 444.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
PO DE PRESENTACIÓN INALÁMBRICO	UND	1,00	$ 4.240.000,00	$ 4.240.000,00	1,00	$ 4.240.000,00	1,00	$ 4.240.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ONES DE PRESENTACIÓN TIPO 1	UND	2,00	$ 2.524.000,00	$ 5.048.000,00	2,00	$ 5.048.000,00	2,00	$ 5.048.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ONES DE PRESENTACIÓN TIPO 2	UND	2,00	$ 2.495.000,00	$ 4.990.000,00	2,00	$ 4.990.000,00	2,00	$ 4.990.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
OLOGÍA DE AUDIO								$ 339.249.000,00					
ESADOR DE AUDIO	UND	1,00	$ 21.262.000,00	$ 21.262.000,00	1,00	$ 21.262.000,00	1,00	$ 21.262.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
FICADOR DE AUDIO ANÁLOGO	UND	1,00	$ 1.455.000,00	$ 1.455.000,00	1,00	$ 1.455.000,00	1,00	$ 1.455.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ÓFONO AURICULAR	UND	2,00	$ 6.093.000,00	$ 12.186.000,00	2,00	$ 12.186.000,00	2,00	$ 12.186.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ÓFONO DE MANO INALÁMBRICO	UND	2,00	$ 5.898.000,00	$ 11.796.000,00	2,00	$ 11.796.000,00	2,00	$ 11.796.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
PO DE PROCESAMIENTO CONFERENCIA DIGITAL	UND	1,00	$ 11.484.000,00	$ 11.484.000,00	1,00	$ 11.484.000,00	1,00	$ 11.484.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
AD ESTACIÓN DE CONFERENCIA	UND	70,00	$ 2.736.000,00	$ 191.520.000,00	70,00	$ 191.520.000,00	70,00	$ 191.520.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
OFONO CUELLO DE GANSO	UND	70,00	$ 712.000,00	$ 49.840.000,00	70,00	$ 49.840.000,00	70,00	$ 49.840.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
PO EXTENSOR DE SEÑAL DE MICRÓFONOS DE DISCUSIÓN	UND	2,00	$ 7.844.000,00	$ 15.688.000,00	2,00	$ 15.688.000,00	2,00	$ 15.688.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
IFICADOR DE AUDIO	UND	2,00	$ 6.933.000,00	$ 13.866.000,00	2,00	$ 13.866.000,00	2,00	$ 13.866.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
VOCES	UND	8,00	$ 1.144.000,00	$ 9.152.000,00	8,00	$ 9.152.000,00	8,00	$ 9.152.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
OLOGÍA DE CONTROL								$ 73.493.000,00					
CH DE 24 PUERTOS VIDEO SOBRE IP	UND	1,00	$ 37.310.000,00	$ 37.310.000,00	1,00	$ 37.310.000,00	1,00	$ 37.310.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
PO DE CONTROL DE VIDEO TCP/IP	UND	1,00	$ 3.597.000,00	$ 3.597.000,00	1,00	$ 3.597.000,00	1,00	$ 3.597.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ROLADOR IP	UND	2,00	$ 7.216.000,00	$ 14.432.000,00	2,00	$ 14.432.000,00	2,00	$ 14.432.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
PO DE CONTROL TOUCH	UND	1,00	$ 14.118.000,00	$ 14.118.000,00	1,00	$ 14.118.000,00	1,00	$ 14.118.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ESS POINT PARA RED WIFI	UND	1,00	$ 4.036.000,00	$ 4.036.000,00	1,00	$ 4.036.000,00	1,00	$ 4.036.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
OLOGÍA DE CONECTIVIDAD								$ 143.565.000,00					
ES HDMI	UND	10,00	$ 157.000,00	$ 1.570.000,00	10,00	$ 1.570.000,00	10,00	$ 1.570.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
EADO PARA EL SISTEMA DE AUDIO	ML	150,00	$ 15.600,00	$ 2.340.000,00	600,00	$ 9.360.000,00	600,00	$ 9.360.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
EADO PARA EL SISTEMA DE MICROFONEARÍA	ML	300,00	$ 13.400,00	$ 4.020.000,00	300,00	$ 4.020.000,00	300,00	$ 4.020.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
NETE DE 42RU	UND	1,00	$ 9.050.000,00	$ 9.050.000,00	1,00	$ 9.050.000,00	1,00	$ 9.050.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ITOMA 20 SALIDAS	UND	1,00	$ 5.683.000,00	$ 5.683.000,00	1,00	$ 5.683.000,00	1,00	$ 5.683.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
L METALICO DE CONEXIÓN EN MESA	UND	70,00	$ 1.183.700,00	$ 82.859.000,00	70,00	$ 82.859.000,00	70,00	$ 82.859.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
DE 20KVA	UND	1,00	$ 31.023.000,00	$ 31.023.000,00	1,00	$ 31.023.000,00	1,00	$ 31.023.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
VICIOS DE INSTALACIÓN								$ 83.277.000,00					
VICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE VIDEO Y STA EN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1,00	$ 36.289.000,00	$ 36.289.000,00	1,00	$ 36.289.000,00	1,00	$ 36.289.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
VICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO Y STA EN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1,00	$ 33.545.000,00	$ 33.545.000,00	1,00	$ 33.545.000,00	1,00	$ 33.545.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
VICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL ESTA EN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1,00	$ 13.443.000,00	$ 13.443.000,00	1,00	$ 13.443.000,00	1,00	$ 13.443.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
POS ADICIONALES DE COMUNICACIÓN O TECNOLOGÍA NO PREVISTOS								$ 4.996.281,00					
RIZ DE VIDEO KVM 4X4 USB 3.1	UND		$ 3.926.127,00		1,00	$ 3.926.127,00	1,00	$ 3.926.127,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
NETE DE 16UR	UND		$ 1.069.154,00		1,00	$ 1.069.154,00	1,00	$ 1.069.154,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
M No. 1: SISTEMA DE COMUNICACIÓN – TECNOLOGÍA – AUTOMATIZACIÓN				**$ 933.668.000,00**		**$ 945.683.281,00**		**$ 945.683.281,00**					
BRA													
AS PRELIMINARES								$ 25.296.452,20					
RAMIENTO PROVISIONAL EN MURO EN DRYWALL A UNA CARA h=2,45m, UYE PERFILERÍA, MASILLA, UNA MANO DE PINTURA DE VINILO COLOR CO Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y POSTERIOR MONTE	M2	54,94	$ 81.800,00	$ 4.494.092,00	54,40	$ 4.449.920,00	54,40	$ 4.449.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
OLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE OMBROS	M2	54,43	$ 78.250,00	$ 4.259.147,50	48,03	$ 3.758.347,50	48,03	$ 3.758.347,50	0,00	$ -	0,00	$ -	
OLICIÓN DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE DESMONTE ESTRUCTURA, GUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO	M2	200,32	$ 26.150,00	$ 5.238.368,00	176,36	$ 4.611.814,00	176,36	$ 4.611.814,00	0,00	$ -	0,00	$ -	

CONTRATADO INICIAL					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN CONTROL FINANCIERO No. 03		TOTAL OBRA ¿EJECUTARSE*						JUSTIFICACION
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	MAYORES		MENORES		
									CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
LICIÓN DE PISO LAMINADO INCLUYE DESMONTE ESTRUCTURA, DAESCOBAS, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	200,32	$ 21.170,00	$ 4.240.774,40	183,56	$ 3.885.965,20	183,56	$ 3.885.965,20	0,00	$ -	0,00	$ -	
ONTE DE PUERTAS CON MARCO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MBROS	UND	2,00	$ 49.120,00	$ 98.240,00	2,00	$ 98.240,00	2,00	$ 98.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ONTE DE VENTANAS CON MARCO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RIAL DESMONTADO	M2	76,58	$ 33.800,00	$ 2.588.404,00	12,01	$ 405.938,00	16,46	$ 556.348,00	4,45	$ 150.410,00	0,00	$ -	Aumentan de conformidad con la medición de cantidades realizada en la obra
ONTE DE DETECTORES DE HUMO CON RECUPERACIÓN	UND	5,00	$ 44.800,00	$ 224.000,00	3,00	$ 134.400,00	3,00	$ 134.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ONTE DE LUMINARIAS INCLUYENDO MARCO CON RECUPERACION, YE ANDAMIO PARA DESMONTE A UNA ALTURA DE TRABAJO DE HASTA 6 OS	UND	45,00	$ 15.950,00	$ 717.750,00	45,00	$ 717.750,00	45,00	$ 717.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUDIO, VIDEO Y SONIDO RÍAS, CABLEADOS, CANALETAS, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES)	UND	85,00	$ 11.650,00	$ 990.250,00	141,00	$ 1.642.650,00	141,00	$ 1.642.650,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
TA SOBRE MURO Y/O PISO, INCLUYE CORTE CON PULIDORA O ZADORA, DEMOLICIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN RETO Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	84,00	$ 10.950,00	$ 919.800,00	10,85	$ 118.617,50	10,85	$ 118.617,50	0,00	$ -	0,00	$ -	
LICIÓN DE PISO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	200,32	$ 40.000,00	$ 8.012.800,00	133,16	$ 5.326.400,00	133,16	$ 5.326.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
OS								**$ 171.145.445,00**					
TE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 2.5m (Incluye filos y dilataciones).	M2	34,63	$ 50.700,00	$ 1.755.741,00	8,39	$ 425.373,00	8,39	$ 425.373,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
O ACÚSTICO ACABADO EN FORMICA Y CONFORMADO POR LISTONES DE RA DE 4 cm DISTANCIADOS ENTRE SÍ 4 cm, ENTRAMADOS SOBRE UN N DE MADERA ARMADO CON MDF DE 9 mm EN CUYO INTERIOR EXISTE LLENO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 35 mm CUBIERTA UNA LAMINA DE MDF 3 MM Y UNA CAMARA DE AIRE DE 4 CM SUMINISTRO TALACIÓN SEGÚN DISEÑO.	M2	281,56	$ 691.400,00	$ 194.670.584,00	205,00	$ 141.737.000,00	205,00	$ 141.737.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
O SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS (Perfilería Cal. 24 cada 60 cm.) incluye tres nos de pintura	M2	113,69	$ 243.400,00	$ 27.672.146,00	119,06	$ 28.984.072,00	119,06	$ 28.984.072,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
O RASO								**$ 66.376.173,00**					
O RASO ACÚSTICO SUSPENDIDO MEDIANTE SOPORTES VIBRATORIOS, EN SISTEMA DRYWALL YESO DE 1/2" JUNTA PERDIDA ería metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm). RELLENO CON ESPUMA BLE DE POLIURETANO DE 35mm, Incluye tres (3) manos de pintura (1 mano en milo o equivalente y dos manos en pintura Aerofleet o equivalente, filos y dilataciones, ra de huecos para luminarias)	M2	200,32	$ 385.350,00	$ 77.193.312,00	176,36	$ 67.960.328,00	149,78	$ 57.717.723,00	0,00	$ -	26,58	$ 10.242.603,00	Disminuye de conformidad con la medición de cantidades realizada en la obra debido a la resta del área en donde se coloca lámina Exsound siguiendo la recomendación del ingeniero de sonido
S DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO DE DRYWALL, MARCO EN T, LAMINA RYWALL EXSOUND (MEDIDA 60X60CM)	UND	5,00	$ 174.900,00	$ 874.500,00	30,00	$ 5.247.000,00	48,00	$ 8.395.200,00	18,00	$ 3.148.200,00	0,00	$ -	Aumentan con el fin de cumplir con el área de Exsound recomendada por el ingeniero de sonido
STALACIÓN DETECTORES DE HUMO INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS SARIAS PARA NIVELAR CON EL CIELORASO	UND	5,00	$ 87.750,00	$ 438.750,00	3,00	$ 263.250,00	3,00	$ 263.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
URA Y ESTUCO								**$ 5.523.111,73**					
O 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco donde sea necesario, 1 mano en s tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	281,56	$ 50.260,00	$ 14.156.636,80	205,9301	$ 10.354.167,50	109,847	$ 5.523.111,73	0,00	$ -	96,08	$ 4.831.055,77	Disminuye de acuerdo a medición de cantidades en planos
S Y GUARDAESCOBAS								**$ 89.365.792,70**					
NISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA ARGOLLADA TUFTED CON DISEÑO 30 first stripes 521/ Ref. 01 first 553) tipo modulyss o equivalente, alfombra ar de tableta tamaño de 50 x 50cms. Fibra nylon 100% PA6 solution dyed equalon fibra 540 Grim2 – (16 onzas) – altura total 6.4mm – trafico 33 comercial pesado ck 2 back bitumen – certificación LEED.	M2	212,24	$ 194.970,00	$ 41.380.432,80	179,96	$ 35.086.801,20	179,96	$ 35.086.801,20	0,00	$ -	0,00	$ -	
NISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA en Madera Chapilla Flormorado, m. Color gris, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	ML	30,08	$ 70.500,00	$ 2.119.230,00	30,00	$ 2.115.000,00	60,00	$ 4.230.000,00	30,00	$ 2.115.000,00	0,00	$ -	Aumenta la longitud con el propósito de instalar pirlanes en los bordes de la alfombra
ADO PISOS Mortero 1:3 e= 0.03 m	M2	200,32	$ 44.350,00	$ 8.884.192,00	176,39	$ 7.822.896,50	176,39	$ 7.822.896,50	0,00	$ -	0,00	$ -	
ERPISO EN SUPERBOARD EP E=20mm PERFIL LAMINADA DELGADA EN C O 40 (Incluye accesorios de fijación)	M2	144,00	$ 233.100,00	$ 33.566.400,00	95,35	$ 22.226.085,00	95,35	$ 22.226.085,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
INTERÍA MADERA								**$ 31.591.052,00**					
TA ACUSTICA (2 Hojas) ACABADO EN CHAPILLA O MADERA LAMINADA RE MDF 3 mm + MDF 5.5 mm + LAMINA DE MENBRANA ACÚSTICA+ TRIPLEX CÁMARA DE AIRE 1.5 RELLENO FIBRA DE VIDRIO ACUSTIFIBRA ESPESOR ENSIDAD 48Kg/m3 PERIMETRO EN MARCO Y CIERRE INFERIOR CON AN AUTOMATICO ZERO 350, EL VANO DEBE TENER INYECCIÓN URETANO Y EMPAQUE EN NEOPRENO TIPO BURBUJA INCL. CERRADURA PANICO STC43 Y CERRADURA DE SEGURIDAD CON JUEGO DE LLAVES	UND	2,00	$ 10.488.800,00	$ 20.977.600,00	2,00	$ 20.977.600,00	2,00	$ 20.977.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
aso en madera con acabado en formica color por definir. Incluye estructura, filos y iones y todos los elementos para su correcta instalación. Espesor promedio 12mm.	M2	50,78	$ 275.300,00	$ 13.979.734,00	50,78	$ 13.979.734,00	30,84	$ 8.490.252,00	0,00	$ -	19,94	$ 5.489.482,00	Disminuye de acuerdo con la cantidad medida en planos
TA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - Tipo Pizano Arquitectónica o iente. Ancho 0,51 a 0,75 m. Alto. 2,10 a 2,40 m. Hoja Lisa con Marquete en Canto ativo. Acabado: según color de los muros acústicos. (Incluye suministro, instalación gras).	UND	4,00	$ 528.300,00	$ 2.113.200,00	4,00	$ 2.113.200,00	4,00	$ 2.113.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ANAS								**$ 10.264.947,00**					
NISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO CON PANELES ECTANTES INFERIORES. VIDRIO TEMPLADO DE 10mm. (Incluye marco y laminado de seguridad de 10mm.) Incluye el suministro de todos los accesorios idos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que uiera para garantizar una perfecta instalación.	M2	96,00	$ 854.700,00	$ 82.051.200,00	12,01	$ 10.264.947,00	12,01	$ 10.264.947,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ACONDICIONADO								**$ 0,00**					
NISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE DICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 24 000 BTU NIVEL ENSIÓN 208/120V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles os, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, EXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO	UND	2,00	$ 8.949.800,00	$ 17.899.600,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS								**$ 86.290.620,00**					

CONTRATADO INICIAL					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN CONTROL FINANCIERO No. 03		TOTAL OBRA ¿EJECUTARSE*						JUSTIFICACION
									MAYORES		MENORES		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
NISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SPOT RIZABLES DE SOBREPONER EN RIEL 20W - 1840LM -3000K- 38° - CRI≥90 - 65 VAC, Cumplir con certificado de producto RETIE. INCLUYE RIEL EN COBRE + INIO CON CAJA INTERIOR/EXTERIOR 1/6 pcs Y VOLTAJE NOMINAL POR UITO 220-250V/16A, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO SARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	16,00	$ 250.550,00	$ 4.008.800,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
NISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS 3FSH, CON TA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA RO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca oda y homologada por el CIDET	UND	2,00	$ 1.362.500,00	$ 2.725.000,00	2,00	$ 2.725.000,00	2,00	$ 2.725.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
NISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA LA UPS 4AWG, UYE CABLEADO, TUBERIA, BANDEJA PORTACABLES Y/O CANALETA, N SE REQUIERA.	ML	80,00	$ 137.600,00	$ 11.008.000,00	75,00	$ 10.320.000,00	75,00	$ 10.320.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
NISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA INDEPENDIENTE PARA NTALLA DE 163" INCLUYE CANALIZACIÓN TUBERÍA, CABLEADO, EJA PORTACABLE Y/O CANALETA SEGÚN SE REQUIERA. INCLUYE SORIOS. MINIMO 3 LINEAS 10 AWG.	ML	61,62	$ 46.270,00	$ 2.851.157,40	60,00	$ 2.776.200,00	60,00	$ 2.776.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
NISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA INDEPENDIENTE PARA NTALLA DE 65". INCLUYE CANALIZACIÓN: TUBERÍA, CABLEADO, BANDEJA ACABLE Y/O CANALETA SEGÚN SE REQUIERA. INCLUYE ACCESORIOS IO 3 LINEAS 12 AWG.	ML	79,99	$ 41.400,00	$ 3.311.586,00	115,00	$ 4.761.000,00	115,00	$ 4.761.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
A INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	4,00	$ 157.400,00	$ 629.600,00	3,00	$ 472.200,00	3,00	$ 472.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
A INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No WG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	4,00	$ 148.800,00	$ 595.200,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN RÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m, INCLUYE APARATO	UND	30,00	$ 331.300,00	$ 9.939.000,00	43,00	$ 14.245.900,00	43,00	$ 14.245.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
A TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, IEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG 4 m INCLUYE APARATO	UND	90,00	$ 350.340,00	$ 31.530.600,00	79,00	$ 27.676.860,00	79,00	$ 27.676.860,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
A ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE AWG Prom 3 m	UND	50,00	$ 198.960,00	$ 9.948.000,00	61,00	$ 12.137.760,00	62,00	$ 12.336.720,00	1,00	$ 198.960,00	0,00	$ -	Aumenta de conformidad con el diseño de iluminación
NISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA RIZABLE BALA LUNA 35W - 3150LM - 3000K - CRI≥90 - 100 -240 VAC - JSTAR - 8", Cumplir con certificado de producto RETIE. INCLUYE ACCESORIOS JACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO CIONAMIENTO	UND	50,00	$ 171.980,00	$ 8.599.000,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
NISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA A LED COLOR CÁLIDO, Longitud 5 mtr., LED Tipo SMD 3528 o superior, Flujo co 660 lm o superior, Angulo de apertura 120°, Voltaje 12/24 VDC, Grado de ción IP20, Fuente de 12 V y Perfil de sobreponer plano anodizado con soporte y r	UND	30,00	$ 200.170,00	$ 6.005.100,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
NISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FUENTE DE R DE 250 VA , En calidad SMART DRIVER o de características técnicas ores, Cumplir con certificado de producto RETIE. INCLUYE ACCESORIOS DE ION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO CIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 176.800,00	$ 353.600,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
NISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DOBLE DE DATOS CATEGORÍA 6A U-(1) FACEPLATE RJ45, (2) JACK TWIST (Metal Moldeado) RJ45 10Gb, Accesorios amre y demarcación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO ECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	80,00	$ 1.248.377,00	$ 112.353.930,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
NISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 100X400 mm ADO ELECTROZINCADO, Bandeja con malla de varillas de acero electrosoldadas do electrozincado. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO ESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	184,35	$ 130.675,00	$ 21.476.436,25	84,00	$ 10.976.700,00	84,00	$ 10.976.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
O GENERAL								**$ 709.025,49**					
O GENERAL	M2	186,93	$ 3.793,00	$ 709.025,49	186,93	$ 709.025,49	186,93	$ 709.025,49	0,00	$ -	0,00	$ -	
AS ADICIONALES NO PREVISTAS								**$ 331.006.510,52**					
NISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORIA 6A, TUBERIA DUIT PVC SCH 40 DE 2", FACEPLATE RJ45, JACK TWIST (Metal Moldeado) 10 Gb. INCLUYE ACCESORIOS DE AMARRE, FIJACIÓN, DEMARCACIÓN, EXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		$ 1.212.110,00		91,00	$ 110.302.010,00	92,00	$ 111.514.120,00	1,00	$ 1.212.110,00	0,00	$ -	Aumenta en 1 punto debido a la necesidad de instalar el Keypad para encendido alternativo de la iluminación
NISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (COLUMNETAS Y ETAS) PARA REFORZAMIENTO MURO EN SUPERBOARD DOBLE CARA	KG		$ 26.027,00		900,00	$ 23.424.300,00	1.281,93	$ 33.364.792,11	381,93	$ 9.940.492,11	0,00	$ -	Aumenta de conformidad con la medición de cantidades instaladas en la obra
NISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA MAQUINADA DE 200 X 200 X 4 mm, UYE CORTES, PERFORACIONES, SOLDADURA Y 4 ANCLAJES EPÓXICOS PERNO Y TUERCA DE 1/4" X 2-1/4")	UND		$ 159.899,00		30,00	$ 4.796.970,00	30,00	$ 4.796.970,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
NISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO EN CABLE DE COBRE 1No.12 (F) + 2 (N) + 1No.12 (T) AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS PARA ACORRIENTES Y SALIDAS DE ILUMINACIÓN	ML		$ 30.272,00		1.380,00	$ 41.775.360,00	1.508,00	$ 45.650.176,00	128,00	$ 3.874.816,00	0,00	$ -	Aumenta de conformidad con la medición de cantidades instaladas en la obra según el diseño eléctrico
NISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO EN CABLE DE COBRE 1No.8 (F) + (N) + 1No. 8 (T) AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS PARA AIRE NDICIONADO	ML		$ 42.570,00		180,00	$ 7.662.600,00	179,00	$ 7.620.030,00	0,00	$ -	1,00	$ 42.570,00	Disminuye de conformidad con la medición de cantidades instaladas en la obra según el diseño eléctrico
A PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN DIMERIZABLE EN TUBERÍA CONDUIT 3/4", CABLE PARALELO MULTIFILAMENTO 2X18 AWG Prom 3 m	UND		$ 170.687,00		55,00	$ 9.387.785,00	56,00	$ 9.558.472,00	1,00	$ 170.687,00	0,00	$ -	Aumenta de conformidad con la cantidad instalada en la obra.
NISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO STRIAL 3X80A TOTALIZADOR PARA TABLERO NORMAL.	UND		$ 294.087,00		2,00	$ 588.174,00	2,00	$ 588.174,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
NISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO STRIAL Y/O ENCHUFABLE DE 3X70A EN TABLERO REGULADO	UND		$ 390.105,00		2,00	$ 780.210,00	2,00	$ 780.210,00	0,00	$ -	0,00	$ -	

CONTRATADO INICIAL					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN CONTROL FINANCIERO No. 03		TOTAL OBRA A EJECUTARSE*						JUSTIFICACION
									MAYORES		MENORES		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
ISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO UFABLE DE 2X30A	UND		$ 61.605,00		1,00	$ 61.605,00	1,00	$ 61.605,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO UFABLE DE 3X30A	UND		$ 188.680,00		4,00	$ 754.720,00	2,00	$ 377.360,00	0,00	$ -	2,00	$ 377.360,00	Disminuye de conformidad con la cantidad instalada en la obra.
ISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO UFABLE DE 1X20A	UND		$ 38.447,00		29,00	$ 1.114.963,00	27,00	$ 1.038.069,00	0,00	$ -	2,00	$ 76.894,00	Dosminuye de conformidad con la medición de cantidades instaladas en la obra según el diseño eléctrico
ISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SPOT DE EPONER EN RIEL, 4000K LUZ BLANCA, CON DIMERIZACION DALI (PARA TA DE CONTROL), VOLTAJE NOMINAL POR CIRCUITO 85-277V, 50-60HZ. YE RIEL EN ALUMINIO CON ALIMENTADOR, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, XIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 420.738,00		16,00	$ 6.731.808,00	16,00	$ 6.731.808,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA EN NIO TIPO BALA 26W - LED 4000K LUZ BLANCA - 110LM/W, 85V-227V, 50- DE INCRUSTAR, DIAMETRO 19.5 CM, CON DIMERIZACION DALI (PARA TA DE CONTROL). INCLUYE DRIVER DIP, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, XIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 254.912,00		53,00	$ 13.510.336,00	54,00	$ 13.765.248,00	1,00	$ 254.912,00	0,00	$ -	Aumenta de conformidad con la medición de cantidades a instalar según el diseño eléctrico
ISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED 4000K LUZ BLANCA, DIMERIZABLE (PARA TABLETA DE CONTROL) AS. 10mm x 5mm X 5 m, IP 65, 12/24 VDC, Fuente de 12 V, con Perfil de er en aluminio de 17 mm X T mm	UND		$ 434.921,00		30,00	$ 13.047.630,00	30,00	$ 13.047.630,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DRIVER MEAN 144/200 VDC PARA DIMERIZACION DALI DE CINTA LED	UND		$ 381.845,00		10,00	$ 3.816.450,00	10,00	$ 3.816.450,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PATCH PANEL PUERTOS, CATEGORIA 6A, CALIDAD ORTRONICS O SUPERIOR. INCLUYE CKSTWIST CAT 6A Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND		$ 2.989.877,00		4,00	$ 11.959.508,00	4,00	$ 11.959.508,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA EN GRANITO 30 X 30 cm, PULIDO, R NEGRO	M2		$ 148.303,00		4,60	$ 682.193,80	4,60	$ 682.193,80	0,00	$ -	0,00	$ -	
ISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BALDOSA GRANITO h=8 OLOR NEGRO	ML		$ 25.214,00		8,86	$ 223.396,04	8,86	$ 223.396,04	0,00	$ -	0,00	$ -	
ISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO SUSPENDIDO EN PVC, 10 mm, R BLANCO (INCLUYE PERFILERIA METÁLICA, CAL 24-26, CADA 40CM)	M2		$ 146.622,00		4,60	$ 674.461,20	4,60	$ 674.461,20	0,00	$ -	0,00	$ -	
NISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE DICIONADO TIPO CASSETTE, POTENCIA FRIGORÍFICA 48 000 BTU, 220V. D EVAPORADORA DE TECHO, REFRIGERANTE SUSTENTABLE R-32, CON ROL REMOTO, MANUALES DE USO Y CAPACITACIÓN. INCLUYE SORIOS DE FIJACION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU ECTO FUNCIONAMIENTO	UND		$ 25.238.948,00		2,00	$ 50.477.896,00	2,00	$ 50.477.898,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ENIMIENTO DE VENTANERIA DE FACHADA CONSISTENTE EN: LAVADO RAL, LIMPIEZA DE MARCOS, VIDRIOS, APLICACIÓN DE CORDON DE ONA ANHIHONGOS PARA SELLADO DE VIDRIOS CONTRA VENTANERIA, ORNO Y ESQUINAS, A UNA ALTURA MAYOR A 18 M. (INCLUYE PELICULA GURIDAD INTERIOR CON FILTRO UV)	M2		$ 282.117,00		50,63	$ 14.283.583,71	50,61	$ 14.277.941,37	0,00	$ -	0,02	$ 5.642,34	Disminuye de conformidad con la cantidad ejecutada en la obra.
TO DIRECTO				**$ 797.562.119,64**		**$ 797.562.119,64**		**$ 797.562.119,64**		**$ 21.065.607,11**		**$ 21.065.607,11**	
ON			**16,0%**	**$ 127.609.939,14**		**$ 127.609.939,14**		**$ 127.609.939,14**		**$ 3.370.497,14**		**$ 3.370.497,14**	
%)			**1,0%**	**$ 7.975.621,20**		**$ 7.975.621,20**		**$ 7.975.621,20**		**$ 210.656,07**		**$ 210.656,07**	
			7,0%	**$ 55.829.348,37**		**$ 55.829.348,37**		**$ 55.829.348,37**		**$ 1.474.592,50**		**$ 1.474.592,50**	
TILIDAD			**19,0%**	**$ 10.607.576,19**		**$ 10.607.576,19**		**$ 10.607.576,19**		**$ 280.172,57**		**$ 280.172,57**	
t No. 2: OBRA				**$ 999.584.604,54**		**$ 999.584.604,54**		**$ 999.584.604,54**		**$ 26.401.525,39**		**$ 26.401.525,39**	
OBILIARIO													
LIARIO								**$ 217.063.140,00**					
LIARIO EN MADERA CON PUESTOS DE TRABAJO DE 0,70x0,60m CON ADO EN FORMICA	UND	70,00	$ 2.181.270,00	$ 152.688.900,00	70,00	$ 152.688.900,00	70,00	$ 152.688.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
NISTRO DE SILLAS ERGONÓMICAS EN TELA CON ASIENTO AJUSTABLE Y A BRAZOS	UND	70,00	$ 919.632,00	$ 64.374.240,00	70,00	$ 64.374.240,00	70,00	$ 64.374.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
INAS								**$ 39.307.039,00**					
NISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ENROLLABLE BLACK OUT COLOR CO, dimensiones aprox. L=1,90 x h= 2,30 m, incluye motor para subir y bajar, tos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (el sista deberá verificar medidas durante el contrato)	M2	90,00	$ 570.248,00	$ 51.322.320,00	68,93	$ 39.307.039,00	68,93	$ 39.307.039,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
t No. 3: MOBILIARIO				**$ 269.395.460,00**		**$ 256.370.179,00**		**$ 256.370.179,00**					
.				**$ 2.201.638.064,54**		**$ 2.201.638.064,54**		**$ 2.201.638.064,54**					

ratista: **NETWORK & ACCESORIES SAS**
Legal: **YORGUIN MAURICIO NIÑO PRADA**

Interventoria **IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS**
Representante Legal: **JAIME HERRERA OSORIO**
Mt. Profesional: **25202-63949 CND**

A EJECUTARSE : CORRESPONDE A LO REAL MEDIDO EN PLANOS O EJECUTADO EN SU TOTALIDAD EN OBRA

ANEXO No. 2
ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA

Acta de Seguimiento de Comité de Obra No. 9			
Asunto	Comité De Seguimiento De Obra No.9		
Lugar y Fecha	Oficina 501, miércoles 06 de agosto de 2025		
Hora Inicio	3:00 PM	**Hora Finalización**	4:16 PM
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	Departamento De Tecnología De Información		
Ausentes			

Orden del día:

- Compromisos comité anterior.
- Componente SST
- Componente Ambiental
- Componente Técnico
- Avance de Obra (programado vs ejecutado).
- Actualización de balance (Apus NO previstos).
- Tramite de Acta de Recibo parcial No.2
- Actualización de balance (Apus NO previstos).
- Fechas estimadas de pago corte No.1 y No.2
- Aprobación Aire Acondicionado
- INFORME AVANCE, MOBILIARIO, MURO ACUSTICO, TAPETE – PIRLAN Y VENTANAS
-

Moderador:

Desarrollo:

Se da inicio al comité de obra

Compromisos comité anterior:

MESA DE TRABAJO APUS: este compromiso se cumplió a satisfacción
ENTREGA PAQUETE PAGO No.2: Este compromiso se cumplió

Componente SST.

Contratista informa que en el momento no se han presentado accidentes y se sigue implementando el manejo de los ATS está haciendo la evaluación para la jornada laboral del personal eléctrico para finalización de la actividad de realizar el paso del cableado.

Componente Ambiental

Contratista informa que este certificado ya fue entregado en el informe mensual de obra No.2, informan que en el trascurso de la semana se van a sacar escombros hacia el punto de disposición de acopio de escombros, interventoría solicita se realice cerramiento y señalización.

Componente Técnico

1. Avance de Obra (programado vs ejecutado).

Para esta semana el ejecutado semanal 4.56 % acumulado 28.95 % y el programado semanal es 7.92 % y acumulado del 27.05 %., se realizaron las siguientes actividades las siguientes actividades:

Durante la semana se adelantaron las siguientes actividades:

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

1.- Se hizo la instalación de la estructura metálica de la pantalla de 163"
2.- Se instaló el cableado para los sistemas de audio y microfoneria.
3.- Se llevó a cabo el suministro del rack y del switch para los equipos de tecnología
4.- Se instaló el cableado eléctrico para la pantalla, los televisores y el aire acondicionado
5.- Se terminó el cableado para tomacorrientes, interruptores, salidas de iluminación y control

Tramite Acta de Recibo Parcial No.2

No se realizo la solicitud del pago porque se paso la fecha para la solicitud, por ende, se recomienda pasar un solo pago

Actualización de balance (Apus NO previstos).

El contratista presento el paquete de APUS NO PREVISTOS para la revisión y/o aprobación de los precios por partes de la ESDEG. Así mismo se tiene un borrador de la nueva actualización del balance quedando pendiente el precio de estos mismos

Fechas estimadas de pago corte No.1 y No.2

La interventoría solicita se informe la fecha aproximada del pago de las actas. La coronel TC chico informe que en el mes de septiembre, contratista manifiesta que se están por la demora de los pagos se están viendo cortos de flujo de caja, lo que solicitan a la TC chico que por favor se ayude con la gestión de la aprobación del corte y de los precios NO previsto.

Aprobación Aire Acondicionado

La interventoría informa que de acuerdo a las cotizaciones que presento el contratista, se aprueba la instalación de 2 aires SAMSUNG 360 de 48000 BTU cada uno.

INFORME AVANCE (MOBILIARIO, MURO ACUSTICO, TAPETE – PIRLAN y VENTANAS):

Contratista informa que el avance si depende de flujo de caja, el cual manifiestan que la demora del pago los está perjudicando,

Contratista informa que para la instalación de la alfombra se debe instalar un pirlan, la interventoría solicita se tenga en cuenta el material del pirlan y que se tenga en cuenta que sea para trafico pesado

Mayor Adriana Vargas informa que el valor a cancelar por el servicio del costo de la luz es de $150.000, el contratista informa que se pagaran al finalizar la obra por el total de meses de ejecución de la obra.

Conclusiones: La ejecución avanza en forma satisfactoria.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
INFORME DE AVANCE ACTIVIDADES PENDIENTE	CONTRATISTA	11 DE AGOSTO DE 2025
REVISION DE BALANCE	INTERVENTORIA ESDEG	13 DE AGOSTO DE 2025

Fecha				06 de Agosto de 2025		
Intervienen y/o Asistentes						
Grado	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Teléfono	E-mail	Firma
Civil	Luis Carlos Moros	19'393.886	Director Interventoría	3102051643	ingcarlosmoros@gmail.com	
Ing	Leandro Lava Rico	1020814826	Ing de Sonido	3108871021	leandrolava@uctaccess.com.co	
Civil	Juliethramirez	1069728454	Coordinadora SST	3112470730	Juliethramirez@uctaccess.com.co	
Civil	Gina Fernanda Moreno	1022415970	Arquitecta	3145728143	gina.moreno@uctaccess.com.co	
Civil	Carlos Fernando Alvarez	1094914870	Ing. Civil	3014851176	Carlos.Alvarez@uctaccess.com	
Civil	Jaime Hernando O	79555711	Residente Interv.	3108224878	Jaime.hernando@gmail.com	
TC	Ruth Chaco	27807558	Supervisora Jefe Divir	3004818788	ruth.chaco@ideg.edu.co	
MY	ADRIANA VARGAS	33379818	APOYO TECNICO	3102018072	adriana.vargas@ideg.edu.co	

Acta de Seguimiento de Comité de Obra No. 10			
Asunto	Comité De Seguimiento De Obra No.10		
Lugar y Fecha	Oficina 501, jueves 14 de agosto de 2025		
Hora Inicio	10:00 AM	**Hora Finalización**	11:00 AM
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	Departamento De Tecnología De Información		
Ausentes			

Orden del día:

- Compromisos comité anterior.
- Componente SST
- Componente Ambiental
- Componente Técnico
- Avance de Obra (programado vs ejecutado).
- Actualización de balance (Apus NO previstos).
- Fechas estimadas de pago corte No.1 y No.2
- Informe Varios

Moderador:

Desarrollo:

Se da inicio al comité de obra

Compromisos comité anterior:

INFORME DE AVANCE ACTIVIDADES PENDIENTE: Se Cumplio
REVISION DE BALANCE: Se cumplió

Componente SST.

Contratista informa que en el momento no se han presentado accidentes y se sigue implementando el manejo de los ATS y se mantiene la señalización. Para el personal nuevo que vaya a ingresar se va solicitar el estudio de seguridad., contratista manifiesta que se retiró el personal eléctrico.

Componente Ambiental

Contratista informa que no se han realizado grandes residuos para realizar la recolección hasta que no se tenga el volumen adecuado.

Componente Técnico

1. Avance de Obra (programado vs ejecutado).

Para esta semana el ejecutado semanal 0.70 % acumulado 29.65 % y el programado semanal es 2.32 % y acumulado del 29.37 %., se realizaron las siguientes actividades las siguientes actividades:

Durante la semana se adelantaron las siguientes actividades:

1.- Se terminó el cableado eléctrico para la pantalla y los televisores. Se instaló un tramo del cableado de potencia para el aire acondicionado.
2.- Se terminó el cableado para tomacorrientes normal y regulado y control de cintas led

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

3.- Se instaló el piso en baldosa de granito y el cielo raso en pvc en el área de las puertas de entrada
4.- Se inició la fabricación de las ventanas nuevas ubicadas hacia el pasillo de circulación.

La interventoría informa que se está presentando un pequeño atraso debido a la instalación del aire acondicionado, para que la semana entrante se dará inicio a la instalación de la tubería del aire acondicionado.

La interventoría solicita una reprogramación de acuerdo a la aprobación de los ítems NO Previstos.

Tramite Acta de Recibo Parcial No.3

Contratista e interventoría informan que a partir del 20 de agosto se iniciara la preparación de la documentación para el tramite del acta

Actualización de balance (Apus NO previstos).

La interventoría informa que ya se realizó la actualización del balance de acuerdo con la aprobación de los precios No Previstos.

Fechas estimadas de pago corte No.1 y No.2

La contratista solicita información sobre el pago del corte No.1 y Corte No.2, el coronel chico informa que este pago se realizara la primera semana de septiembre

La interventoría informa que se realizo el día de ayer 13 de agosto la revisión junto con contratista y eléctrico de la ESDEG para la instalación de las condensadoras para el aire acondicionado

La mayor Adriana Vargas solicita se entregue la justificación de imprevistos, contratista informa que se entregara junto con la documentación del acta de obra No.3.

INFORME DE VARIOS:

El proveedor de la alfombra recomienda que se instale pirlan en la borde interventoría solicita que se revise el ítem por donde se pueda cobrar.

EL Contratista informa que se encuentra en proceso de pago para despacho de la alfombra, esta pendiente la compra de los aires acondicionados.

Contratista informa que la muestra de la silla ya esta en la oficina y esta pendiente traerla a la Obra para su revisión y el mobiliario esta pendiente de pago, la interventoría solicita se entreguen unas fotos del avance de la elaboración del mobiliario.

La coronel chico informa que esta pendiente la entrega del informe sobre el robo del computador.

Conclusiones: La ejecución avanza en forma satisfactoria.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
ENTREGA DE PROGRAMACION	CONTRATISTA	15 AGOSTO 2025

Fecha			14 de Agosto de 2025			
Intervienen y/o Asistentes						
Grado	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Teléfono	E-mail	Firma
TC	Ruth Elena Chile	22902338	Supervisora Interventoría	3004580785	[illegible]	[signature]
MY	ADRIANA M VARGAS A	33397518	ABOGADO PENALISTA JUNIOR	3102079072	[illegible]	[signature]
[illegible]	[illegible]	7[illegible]71	[illegible]	3[illegible]	[illegible]	[signature]
Civil	Julieth Ramirez A	1001938954	Coordinadora SST	3112470930	Julethramirez@netaccess.com.co	[signature]
Civil	Gina Moreno	1022415970	Arquitecta	3114528143	gina.moreno@netaccess.com.co	[signature]
Civil	Ing Carlos Fernando Alvarez	1095[illegible]	Ing Civil	3014851176	Carlos.Alvarez@netaccess.com	[signature]
Civil	[illegible]	6352[illegible]	[illegible]	3[illegible]	[illegible]	[signature]
Civil	LUIS CARLOS MOROS	19393386	DIRECTOR INTERVENTORIA	3102058643	icinterventorias@gmail.com	[signature]

Acta de Seguimiento de Comité de Obra No. 11			
Asunto	Comité De Seguimiento De Obra No.11		
Lugar y Fecha	Oficina 507, jueves 21 de agosto de 2025		
Hora Inicio	11:14 AM	**Hora Finalización**	11:55 AM
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	Departamento De Tecnología De Información		
Ausentes			

Orden del día:

- Compromisos comité anterior.
- Componente SST
- Componente Ambiental
- Componente Técnico
- Avance de Obra (programado vs ejecutado).
- Informe De Avance (Equipos De Tecnología, Mobiliario, Muro Acústico Y Tapete):
- Modificatorio:
- Acta de Recibo No.3 e informes:
- Otros Informe Varios

Moderador:

Desarrollo:

Se da inicio al comité de obra

Compromisos comité anterior:

ENTREGA DE PROGRAMACION: Se Cumplió

Componente SST.

Contratista informa que en el momento no se han presentado accidentes y se sigue implementando el manejo de los ATS y se mantiene la señalización. Para el personal nuevo que vaya a ingresar se va solicitar el estudio de seguridad., contratista manifiesta que se retiró el personal eléctrico.

La Interventoría recomienda que se tengan los cursos de alturas y que se realice el acompañamiento durante la jornada de la actividad de limpieza de ventanas

La interventoría hace la solicitud que se debe el listado en físico del ingreso del personal de obra

Componente Ambiental

La interventoría informa que se está a la espera completar el volumen de escombro

Componente Técnico

1. Avance de Obra (programado vs ejecutado).

Para esta semana el ejecutado semanal 1,68% acumulado 31,33% y el programado semanal es -1,66% y acumulado del 27,71%., se realizaron las siguientes actividades las siguientes actividades:

Durante la semana se adelantaron las siguientes actividades:

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

1.- Se adelantó la instalación eléctrica para los aires acondicionados
2.- Se adelantó el peinado del cableado eléctrico en general y se están colocando los breakers en los tableros eléctricos normal y regulado.
3.- Se instalaron los patch panel en el rack principal y se adelantó el ponchado del cableado de datos
4.- Se fabricaron e instalaron las ventanas exteriores y en pasillo de circulación.
5.- Se terminó la instalación del cielo raso dentro de las pequeñas bodegas internas y se inició la pintura del muro en el pasillo de circulación.

La interventoría informa que el atraso que se esta presentado es en las actividades de instalación de muro acústico, para lo cual contratista informa que ya se realizo un giro de anticipo para la elaboración en taller de la madera.

Contratista informa que el día de hoy llego el material para comenzar con la instalación de los aires acondicionados, el día de mañana ingresara el personal para el inicio de esta actividad. Así mismo se solicita el permiso para laborar sábado y domingo

Informe De Avance (Equipos De Tecnología, Mobiliario, Muro Acústico Y Tapete):

Contratista informa que los equipos de tecnología se encuentran en tramite de aduanas, la otra semana se encuentran acá en la obra.

Contratista informa que está evaluando la posibilidad de presentar otra alternativa de la que ya tienen hecha con respecto a las sillas y apenas se tenga se traerán. En cuanto al mobiliario la otra semana vendrá el proveedor a verificar unas medidas.

Interventoría solicita se traiga una muestra del pirlan a utilizar

Modificatorio:

Esta pendiente la firma del modificatorio

Acta de Recibo No.3 e informes:

El contratista informa que el día de ayer se entrego el informe el cual se encuentra en revisión

Conclusiones: Se esta a la espera la firma del modificatorio para poder realizar el cobro de los ítems NP

Actividades a Realizar:		
Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
ACTA DE RECIBO No.3	CONTRATISTA	28 DE AGOSTO

Fecha			21 de Agosto de 2025			
Intervienen y/o Asistentes						
Grado	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Teléfono	E-mail	Firma
TC	Ruth Elena Chico	22827538	Supervisora Interventoría	3004878385	rchicoy@csdcy.edu.co	
MY	ADRIANA M. VARGAS A	33377818	APOYO TECNICO JURIDICO	3102780 tc	adriana.vargas@csdcy.edu.co	
Civil	JORGE HERNANDO OSORIO	7363971	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3108200488	ICINTERVENTORIAS@gmail.com	
Civil	Laura Jimena Pérez.	1.032.469.922	Ing. residente	3013207900	ingproyectos@tecnoprecisionarias.com	
Civil	Gina Moreno	1022415970	Arquitecta	3114528143	gina.moreno@netaccess.com.co	
Civil	Leandro Lara	1020814826	Ing. Sonido	3108891621	leandro.lara@netaccess.com.co	
Civil	Carlos Fernando Alvarez	1095916270	Ing. Residente	3019851176	CarlosAlvarez@Netaccess.com	
Civil	Luis Carlos Moros	19393386	DIRECTOR INTERVENTORIA	3102058843	ICInterventoria@gmail.com	

Acta de Seguimiento de Comité de Obra No. 12			
Asunto	Comité De Seguimiento De Obra No.12		
Lugar y Fecha	Oficina 507, miércoles 27 de agosto de 2025		
Hora Inicio	10:00 AM	**Hora Finalización**	11: 15 AM
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	Departamento De Tecnología De Información		
Ausentes			

Orden del día:

- Compromisos comité anterior.
- Componente SST
- Componente Ambiental
- Componente Técnico
- Informe De Avance (Equipos De Tecnología, Mobiliario, Muro Acústico Y Tapete):
- Balance de Obra Actualizado
- Acta de Recibo No.3 e informes:
- Otros Informe Varios

Moderador:

Desarrollo:

Se da inicio al comité de obra

Compromisos comité anterior:

ACTA DE RECIBO No.3: Se ha venido trabajando esta pendiente la entrega de las memorias,

Componente SST.

Contratista manifiesta que se realizo la actividad de limpieza de ventanas con la grua tipo pluma, se llevaron acabo los respectivos formatos de permiso de trabajo en alturas, asi mismo el personal de los aires acondicionados se almacenos los equipos que tienen químico. NO se han presentado accidentes.

Componente Ambiental

Contratista informa que aun se encuentra pendiente la recogida de los escombros.

Componente Técnico

1. Avance de Obra (programado vs ejecutado).

Para esta semana el ejecutado semanal 4.63% acumulado 35.96% y el programado semanal es 2.93 % y acumulado del 30.64%., se realizaron las siguientes actividades las siguientes actividades:

Durante la semana se adelantaron las siguientes actividades:

1.- Se terminó la instalación de las tuberías, cableado eléctrico, equipos y aparatos para los aires acondicionados, queda pendiente su ajuste y prueba cuando se termine de instalar el cielo raso
2.- Se terminó el peinado del cableado eléctrico en general y la conexión de los breakers y los circuitos eléctricos en los tableros eléctricos normal y regulado.

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

3.- Se terminó la instalación de los patch panel en el rack principal y se terminó el ponchado del cableado de datos. Queda pendiente la distribución de los puntos de datos en cada uno de los puestos de trabajo cuando se instale el mobiliario.
4.- Se realizó el lavado y aplicación de silicona en los ventanales exteriores utilizando un camión pluma-grua. Queda pendiente un lavado final de los vidrios por la parte interna y la instalación de la película de seguridad cuando se haga el aseo final de la obra

La interventoría tiene la inquietud en cuanto de la interpretación del otro si, entonces manifiesta que se puede hacer entregas parciales, la mayor Vargas informa que se pueden hacer pagos parciales de cosas que se vayan a ir instalando,

Contratista informa que la capitán dio la instrucción que el único equipo que no se iba a pagar hasta que no se tuviera instalada era la pantalla, así mismo que se podían ir entregando los equipos. Por otro lado, es la capacidad del almacén para el ingreso de los equipos.

Interventor informa que se deben cumplir ciertos requisitos para poder realiza pagos parciales, por lo que informa que los equipos que se van a cobrar en el acta de cobro No.3 se harán recibos de manera parcial.

Los cuales se deben repartir para pago en acta No.3 y acta No.4

La interventoría dice que se tiene la duda de si se pueden pasar mas precios NO previstos para del contrato como el pirlan y el keypad, los cuales no quedaron dentro los precios que se pasaron en el modificatorio, mayor Adriana Vargas manifiesta que si se deben pasar en un modificatorio, pero al final, para tramitarlo hacia octubre

Informe De Avance (Equipos De Tecnología, Mobiliario, Muro Acústico Y Tapete):

Contratista informa que esta pendiente la traída de la muestra de la silla, la interventoría solicita se envíen evidencia de la elaboración del mobiliario y el muro acústico

Interventoría solicita se informe sobre la instalación del aire acondicionado por lo que el contratista informa el viernes y sábado se estuvo instalando tubería de cobre y PVC, el día lunes se instaló la tubería desde la condensadora y el día de ayer se instalaron las condensadoras, el día de hoy dejan presurizada la tubería deben esperar 12 horas, por lo que vendrían el día viernes y ya cuando se tengan la laminas del cielo Razo los equipos se dejaran protegidos con vinipel

Balance:

Interventoría solicita que con el acta de obra No.3 se debe actualizar el balance

Acta de Recibo No.3 e informes:

Interventoría informa que ya se entregaron observaciones de acuerdo al informe técnico entregado

Conclusiones: Esta pendiente la aceptación del modificatorio en el secop por parte del contratista

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
ENTREGA DE MUESTRA DE SILLA	CONTRATISTA	29 DE AGOSTO

Fecha			27 de Agosto de 2025			
Intervienen y/o Asistentes						
Grado	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Teléfono	E-mail	Firma
MY	ADRIANA M. VARGAS A.	33379818	APOYO SUPERVISION	3102078072	adriana.vargas@eslrq.edu.co	
CIVIL	JAIME HERRERO	79'666.971	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3108626488	ICICINGENIERIA@GMAIL.COM	
Civil	Luis Carlos Moros	19'393386	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	3102058843	11	
Civil	Julieth Ramirez	1069738904	Coordinadora SST	3112470930	Julie.ramirez@netaccess.com.co	
Civil	Gina Fernanda Moreno	1022415970	Arquitecta	3114528143	gina.moreno@netaccess.com.co	
Civil	Leandro Lara	1020814826	Ing. Sanitario	3108871021	leandro.lara@netaccess.com.co	
Civil	Carlos Fernando Alvarez	1095916240	Ing. Civil Residente	3019851176	Carlos.Alvarez@Netaccess.com	

Acta de Seguimiento de Comité de Obra No. 13			
Asunto	Comité De Seguimiento De Obra No.13		
Lugar y Fecha	Oficina 507, miércoles 03 de Septiembre de 2025		
Hora Inicio	03:30 PM	**Hora Finalización**	4:30 PM
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	Departamento De Tecnología De Información		
Ausentes			

Orden del día:

- Compromisos comité anterior.
- Componente SST
- Componente Ambiental
- Componente Técnico
- Informe De Avance (Equipos De Tecnología, Mobiliario, Muro Acústico Y Tapete):
- Balance de Obra Actualizado
- Acta de Recibo No.3 e informes:
- Otros Informe Varios

Moderador:

Desarrollo:

Se da inicio al comité de obra

Compromisos comité anterior:

ENTREGA DE MUESTRA DE SILLA: Contratista presenta estas 2 alternativas de la cual se escoge esta Silla presidente Sop. Lumbar



Componente SST.

Se implementan los ATS, charlas y la debida señalización, NO se han presentado accidentes durante de la jornada.

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versión vigente en la Suite Visión Empresarial SVE. Se autoriza impresión total o parcial, como documento no controlado."

Componente Ambiental

Coronel Chico solicita que se realice el retiro de ese escombro, se solicita se programe el retiro del escombro

Componente Técnico

1. Avance de Obra (programado vs ejecutado).

Para esta semana el ejecutado semanal 16.26% acumulado 52.19% y el programado semanal es 2.43 % y acumulado del 33.07%., se realizaron las siguientes actividades las siguientes actividades:

Durante la semana se adelantaron las siguientes actividades:

1.- Se terminó la ejecución de las instalaciones eléctricas y de voz y datos quedando pendiente solamente la colocación de las luminarias y cintas led.
2.- Se terminó la colocación de la frescasa y de las láminas de superboard para el cielo raso quedando pendiente la apertura de los huecos para las luminarias y la pintura final.
3.- Se entregaron al almacén de la ESDEG para ser inventariados los equipos tecnológicos de audio restando su instalación en el auditorio nuevo lo cual está programado para la 3era. Semana de septiembre

Informe De Avance (Equipos De Tecnología, Mobiliario, Muro Acústico Y Tapete):

Contratista solicita una sesión con DETIC, para que se realice un acompañamiento del proceso

Acta de Recibo No.3 e informes:

Ya se esta realizando la revisión por parte de Contratos de la ESDEG, para su aprobación.

Conclusiones: Esta pendiente la aceptación del modificatorio en el secop por parte del contratista

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
RETIRO DE ESCOMBRO	CONTRATISTA	10 DE SEPTIEMBRE

Fecha			03 de Septiembre de 2025			
Intervienen y/o Asistentes						
Grado	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Teléfono	E-mail	Firma
Civil	Luis Carlos Moreno	19393386	Director interventor	3102626643	[illegible]	
Civil	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Civil	Gina Moreno	1022415970	Arquitecta	3115281143	gina.moreno@interaccess.com.co	
Civil	[illegible]	65174744	[illegible]	3206351320	[illegible]	
Civil	Carlos Fernando [illegible]	1091116220	Ing. Residente	3014951176	[illegible]	
TC	Ruth Chica	22[illegible]550	Supervisora Interventoría	3004810750	ruth.chica@[illegible]	
Civil	[illegible]	7[illegible]571	RESIDENTE INTERVENTOR	3107020488	[illegible]	

ANEXO No. 3
INFORMES SEMANALES Y REGISTRO FOTOGRAFICO

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	INFORME SEMANAL

SEMANA N°	11	DEL	15 DE AGOSTO DE 2025 (VIERNES)	AL	21 DE AGOSTO DE 2025 (JUEVES)
FECHA INICIO :	JUNIO 5 DE 2025	FECHA TERMINACION:	NOVIEMBRE 5 DE 2025		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".				
INTERVENTORIA	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT	901.291.812-1	CONTRATO N°	131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
CONTRATISTA	NETWORK & ACCESORIES SAS	NIT	901.159.165-9	CONTRATO N°	136-MDN-COGFM-ESDEG-2025

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

	EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS					ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE INVERSION PROGRAMADA	ACUMULADO	PORCENTAJE DE INVERSION EJECUTADA	ACUMULADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
1	TECNOLOGIA DE VIDEO	0,00%	0,00%	0,00%	1,78%		
2	TECNOLOGIA DE AUDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%		
3	TECNOLOGIA DE CONTROL	0,00%	0,00%	0,01%	1,88%		
4	TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD	0,00%	0,00%	0,00%	2,44%		
5	SERVICIOS DE INSTALACION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
6	OBRAS PRELIMINARES	-0,13%	1,43%	0,02%	1,43%		
7	MUROS	0,02%	9,74%	0,00%	1,67%	Muro acústico	Se encuentra en fabricación en planta de madera
8	CIELO RASO	0,00%	0,00%	0,00%	2,30%		
9	PINTURA Y ESTUCO	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%		
10	PISOS Y GUARDAESCOBAS	0,00%	1,78%	0,00%	1,71%	Guardaescobas en madera	Se requiere la instalación de la alfombra previamente
11	CARPINTERIA DE MADERA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
12	VENTANAS	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%		
13	AIRE ACONDICIONADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
14	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS	0,45%	2,48%	0,00%	4,91%		
15	ASEO GENERAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
16	MOBILIARIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
17	CORTINAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
18	NP- ACTIVIDADES NO PREVISTAS	-2,00%	12,28%	0,97%	12,15%	Aire acondicionado	No existe justificación para no haber iniciado
	TOTALES	-1,66%	27,71%	1,68%	31,33%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I-U.	VALOR DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	2.201.638.065,00	689.834.919	1.511.803.146		1,68%	31,33%

IV.PERSONAL QUE LABORO EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ING. RESIDENTE	1	MAESTRO DE OBRA	1
RESIDENTE SST	1	OFICIALES	4
ING. ELECTRICO	2	AYUDANTES	1
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO		50%	

V.ESTADO DEL TIEMPO

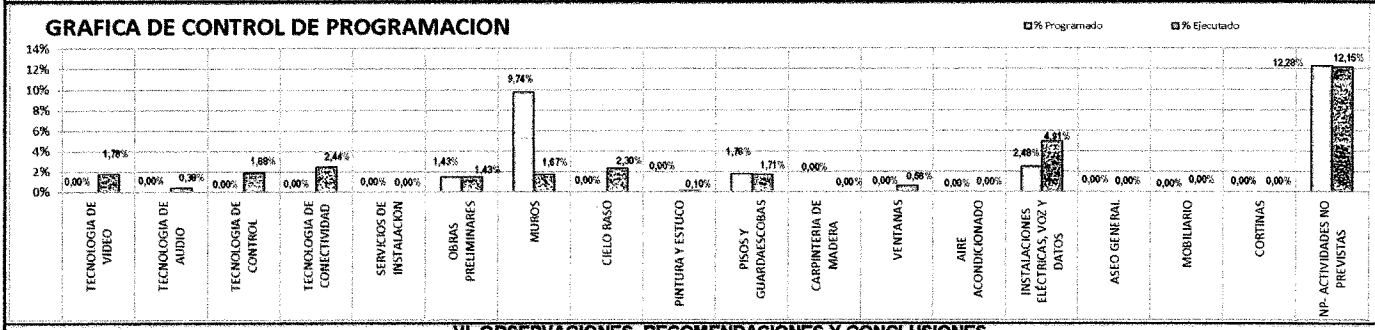
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒

IV. ACTIVIDADES EJECUTAS DURANTE LA SEMANA

Durante la semana se adelantaron las siguientes actividades:

1 - Se adelantó la instalación eléctrica para los aires acondicionados
2 - Se adelantó el peinado del cableado eléctrico en general y se están colocando los breakers en los tableros eléctricos normal y regulado
3 - Se instalaron los patch panel en el rack principal y se adelantó el ponchado de l cableado de datos
4.- Se fabricaron e instalaron las ventanas exteriores y en pasillo de circulación.
5 - Se terminó la instalación del cielo raso dentro de las pequeñas bodegas internas y se inició la pintura del muro en el pasillo de circulación

V. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- Continua el trámite de la modificación de las cláusulas del contrato. Es necesario tenerla para presentar el Acta de Recibo de Obra del presente mes

2.- Luego de la aprobación de las actividades o ítem No Previstos, el contratista presentó el ajuste al Programa de Trabajo e Inversión y por lo tanto existieron algunos cambios que se ven reflejados desde la presente semana.

3.- Con el avance de las actividades no previstas y el ajuste a la programación, se logró estar nuevamente por encima con el Porcentaje Ejecutado vs. Porcentaje Programado. Sin embargo la colocación del muro acústico en las paredes del recinto permanece con atraso. Nuevamente se solicitae su inicio de forma inmediata.

4.- Se requiere un mayor rendimiento en la instalación del aire acondicionado con el fin de poder terminar con el cielo raso.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	INFORME SEMANAL

SEMANA N°	11	DEL	15 DE AGOSTO DE 2025 (VIERNES)	AL	21 DE AGOSTO DE 2025 (JUEVES)
FECHA INICIO :	JUNIO 5 DE 2025		FECHA TERMINACION:	NOVIEMBRE 5 DE 2025	

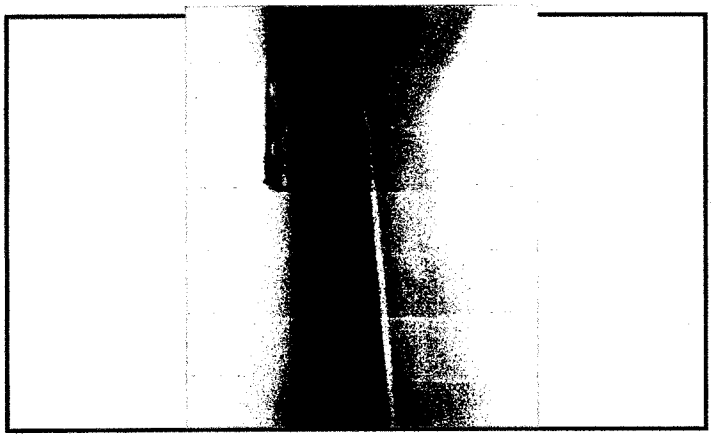
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".				
INTERVENTORIA	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT	901.291.812-1	CONTRATO N°	131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
CONTRATISTA	NETWORK & ACCESORIES SAS	NIT	901.159.165-9	CONTRATO N°	136-MDN-COGFM-ESDEG-2025

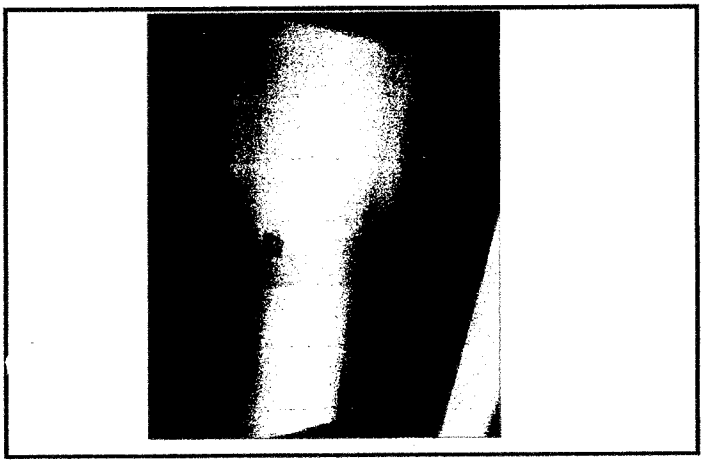
VII. REGISTRO FOTOGRAFICO



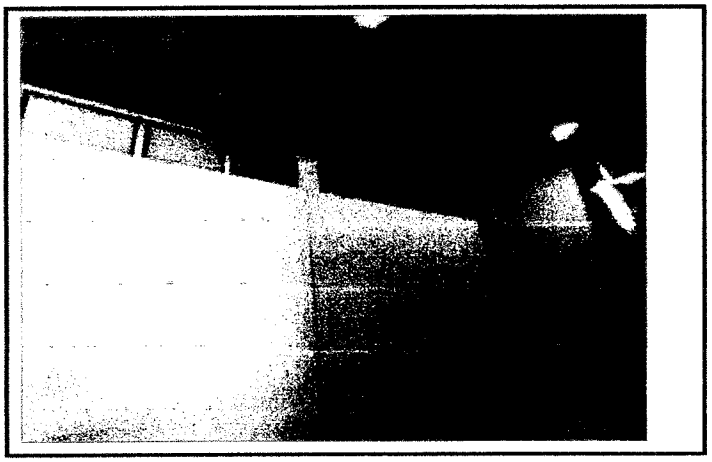
UBICACIÓN:	AULAS 6-01 Y 6-02 (AUDITORIO NUEVO)
COMENTARIOS:	INSTALACION DE CABLE PARA AIRE ACONDICIONADO



UBICACIÓN:	BODEGAS INTERNAS AUDITORIO
COMENTARIOS:	PINTURA DE MUROS



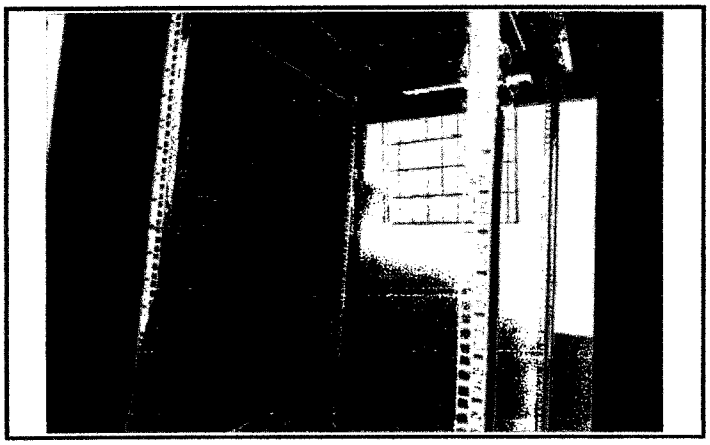
UBICACIÓN:	BOGEDAS INTERNAS (AUDITORIO NUEVO)
COMENTARIOS:	INSTALACION DE INTERRUPTOR



UBICACIÓN:	PASILLO PISO 6
COMENTARIOS:	INTALACION DE VENTANAS



UBICACIÓN:	CUARTO TECNICO PISO 6
COMENTARIOS:	INSTALACION DE PATCH PANEL



UBICACIÓN:	CUARTO TECNICO PISO 6
COMENTARIOS:	TENDIDO DE CABLE PATCH PANEL

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	INFORME SEMANAL

SEMANA N°	12	DEL	22 DE AGOSTO DE 2025 (VIERNES)	AL	28 DE AGOSTO DE 2025 (JUEVES)
FECHA INICIO :	JUNIO 5 DE 2025	FECHA TERMINACION:	NOVIEMBRE 5 DE 2025		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".				
INTERVENTORIA	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT	901.291.812-1	CONTRATO N°	131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
CONTRATISTA	NETWORK & ACCESORIES SAS	NIT	901.159.165-9	CONTRATO N°	136-MDN-COGFM-ESDEG-2025

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS						ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE INVERSION PROGRAMADA	ACUMULADO	PORCENTAJE DE INVERSION EJECUTADA	ACUMULADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
1	TECNOLOGIA DE VIDEO	0,00%	0,00%	0,00%	1,78%		
2	TECNOLOGIA DE AUDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%		
3	TECNOLOGIA DE CONTROL	0,00%	0,00%	0,00%	1,88%		
4	TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD	0,00%	0,00%	0,00%	2,44%		
5	SERVICIOS DE INSTALACION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
6	OBRAS PRELIMINARES	0,01%	1,44%	0,01%	1,44%		
7	MUROS	0,00%	9,74%	0,00%	1,67%	Muro acústico	Se encuentra en fabricación en planta de madera
8	CIELO RASO	0,00%	0,00%	0,02%	2,32%		
9	PINTURA Y ESTUCO	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%		
10	PISOS Y GUARDAESCOBAS	-0,07%	1,71%	0,00%	1,71%		
11	CARPINTERIA DE MADERA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
12	VENTANAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%		
13	AIRE ACONDICIONADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
14	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS	0,76%	3,24%	0,80%	4,91%		
15	ASEO GENERAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
16	MOBILIARIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
17	CORTINAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
18	NP- ACTIVIDADES NO PREVISTAS	2,23%	14,51%	4,60%	16,75%		
	TOTALES	2,93%	30,64%	4,63%	35,96%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A.I.U.	VALOR DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	2.201.638.065,00	791.523.232	1.410.114.833		4,63%	35,96%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ING. RESIDENTE	1	MAESTRO DE OBRA	1
RESIDENTE SST	2	OFICIALES	6
ING. ELECTRICO	1	AYUDANTES	2
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO		50%	

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒

IV. ACTIVIDADES EJECUTAS DURANTE LA SEMANA

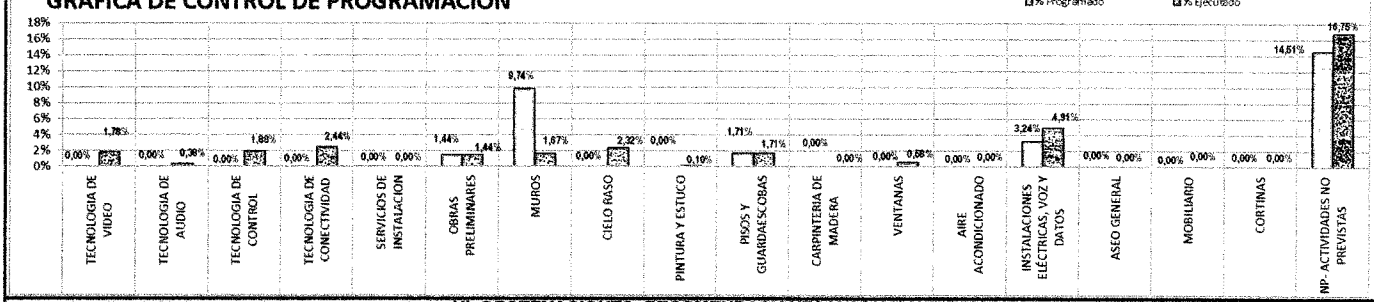
Durante la semana se adelantaron las siguientes actividades:

- Se terminó la instalación de las tuberías, cableado eléctrico, equipos y aparatos para los aires acondicionados, queda pendiente su ajuste y prueba cuando se termine de instalar el cielo raso
- Se terminó el peinado del cableado eléctrico en general y la conexión de los breakers y los circuitos eléctricos en los tableros eléctricos normal y regulado.

3 - Se terminó la instalación de los patch panel en el rack principal y se terminó el ponchado del cableado de datos Queda pendiente ladistribución de los puntos de datos en cada uno de los puestos de trabajo cuando se instale el mobiliario.

4 - Se realizó el lavado y aplicación de silicona en los ventanales exteriores utilizando un camión pluma-grua. Queda pendiente un lavado final de los vidrios por la parte interna y la instalación de la película de seguridad cuando se haga el aseo final de la obra

V. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- dado que se han ido terminando varias actividades se adelantó uuna nueva adusalización de mayores y menores cantidades o Balance General con el cual se hizo el presente informe. Durante la semana se sigue estando por encima con el Porcentaje Ejecutado vs. Porcentaje Programado. La colocación del muro acústico en las paredes del recinto sigue permaneciendo en demora aunque ya está en fabricación.

2.- Durante la presente semana se presentará el Acta de Recibo de Obra No. 03 que en general muestra que de las actividades de obra civil se ha ejecutado o facturado un 68% , la dotación de equipos de tecnologia un 15% y el mobiliario aún no tiene facturación.

3.- Se solicitó al contratista evidenciar también el avance en la fabricación del mobiliario.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

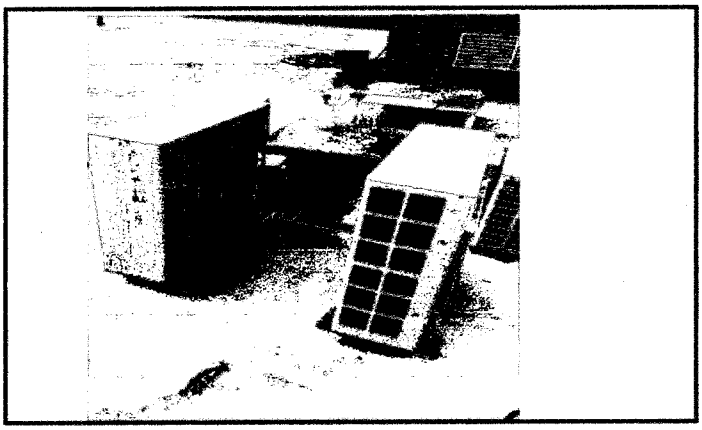
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	INFORME SEMANAL

SEMANA N°	12	DEL	22 DE AGOSTO DE 2025 (VIERNES)	AL	28 DE AGOSTO DE 2025 (JUEVES)
FECHA INICIO :	JUNIO 5 DE 2025		FECHA TERMINACION:	NOVIEMBRE 5 DE 2025	

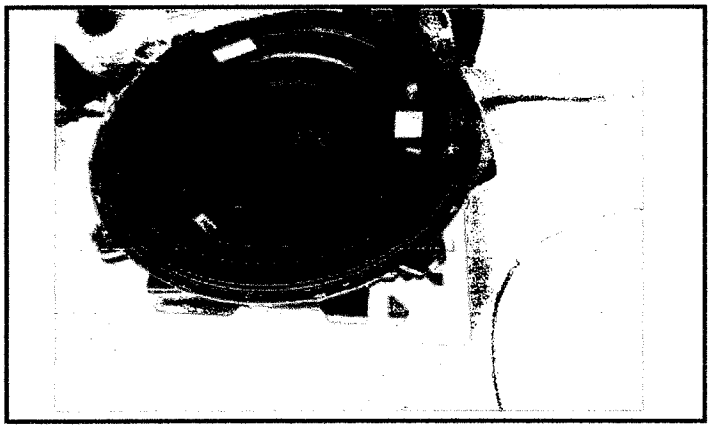
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".				
INTERVENTORIA	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT	901.291.812-1	CONTRATO N°	131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
CONTRATISTA	NETWORK & ACCESORIES SAS	NIT	901.159.165-9	CONTRATO N°	136-MDN-COGFM-ESDEG-2025

VII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	TERRAZA
COMENTARIOS:	INSTALACION DE CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO



UBICACIÓN:	AULA CAEM
COMENTARIOS:	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO



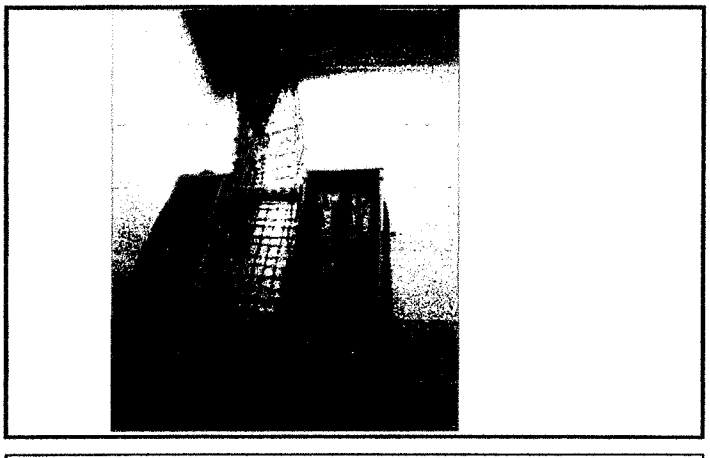
UBICACIÓN:	AULA CAEM
COMENTARIOS:	INSTALACION DE TUBERIA PARA AIRE ACONDICIONADO



UBICACIÓN:	VENTANAS EXTERNAS AULA
COMENTARIOS:	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS



UBICACIÓN:	VENTANAS EXTERNAS AULA
COMENTARIOS:	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS



UBICACIÓN:	CUARTO ELECTRICO PISO 6
COMENTARIOS:	ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN TABLERO

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	INFORME SEMANAL

SEMANA N°	9	DEL	1 DE AGOSTO DE 2025 (VIERNES)	AL	7 DE AGOSTO DE 2025 (JUEVES)
FECHA INICIO :	JUNIO 5 DE 2025		FECHA TERMINACION:	NOVIEMBRE 5 DE 2025	

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".				
INTERVENTORIA	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT	901.291.812-1	CONTRATO N°	131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
CONTRATISTA	NETWORK & ACCESORIES SAS	NIT	901.159.165-9	CONTRATO N°	136-MDN-COGFM-ESDEG-2025

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

	EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS					ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE INVERSION PROGRAMADA	ACUMULADO	PORCENTAJE DE INVERSION EJECUTADA	ACUMULADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
1	TECNOLOGIA DE VIDEO	0,00%	0,00%	0,39%	1,78%		
2	TECNOLOGIA DE AUDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%		
3	TECNOLOGIA DE CONTROL	0,00%	0,00%	1,89%	1,87%		
4	TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD	0,00%	0,00%	0,70%	2,44%		
5	SERVICIOS DE INSTALACION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
6	OBRAS PRELIMINARES	0,00%	1,56%	0,01%	1,41%	Desmonte de ventanas	Esta actividad se está posponiendo para próximas semanas ya que se debe hacer un ajuste en la actividad
7	MUROS	3,50%	8,15%	0,02%	1,67%	Muro acústico	Se iniciará la próxima semana pues ya se definió el color
8	CIELO RASO	0,00%	0,00%	-0,40%	2,30%		
9	PINTURA Y ESTUCO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
10	PISOS Y GUARDAESCOBAS	0,00%	1,78%	0,00%	1,71%		
11	CARPINTERIA DE MADERA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
12	VENTANAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
13	AIRE ACONDICIONADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
14	INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS	0,33%	1,28%	0,16%	4,91%		
15	ASEO GENERAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
16	MOBILIARIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
17	CORTINAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
18	NP- ACTIVIDADES NO PREVISTAS	4,09%	14,28%	1,99%	10,48%		
	TOTALES	7,92%	27,05%	4,56%	28,95%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I-U.	VALOR DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	2.201.638.065,00	637.359.970	1.564.278.095		4,56%	28,95%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ING. RESIDENTE	1	MAESTRO DE OBRA	1
RESIDENTE SST	1	OFICIALES	4
ING. ELECTRICO	1	AYUDANTES	1
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO		50%	

V.ESTADO DEL TIEMPO

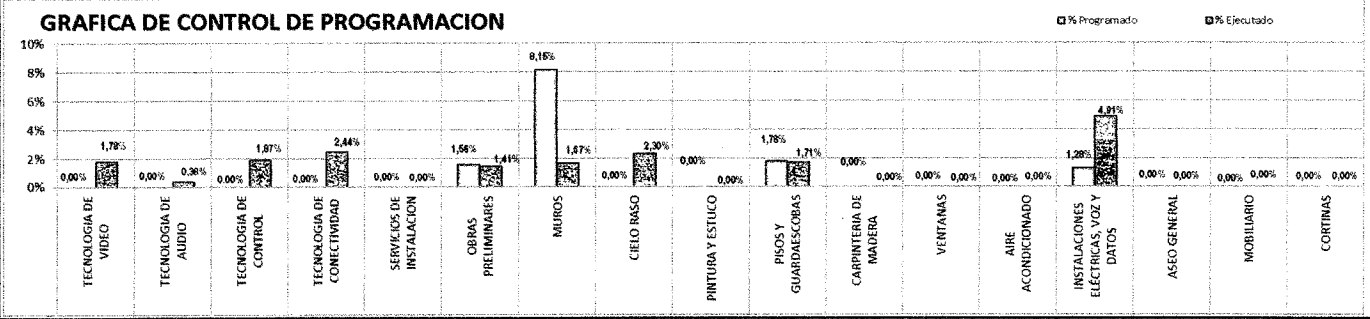
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒

IV. ACTIVIDADES EJECUTAS DURANTE LA SEMANA

Durante la semana se adelantaron las siguientes actividades:

1 - Se hizo la instalacion de la estructura metalica de la pantalla de 163"
- Se instaló el cableado para los sistemas de audio y microfoneria
3 - Se llevó a cabo el suministro del rack y del switch para los equpos de tecnologia
4 - Se instaló el cableado eléctrico para la pantalla, los televisores y el aire acondicionado
5 - Se terminó el cableado para tomacorrientes, interruptores, salidas de iluminación y control

V. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

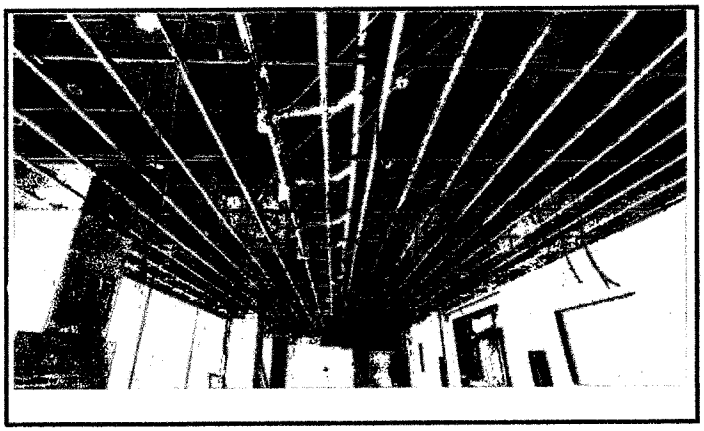
1.- El contratista presentó nuevamente los APUs No Previstos incluyendo el del Aire Acondicionado para aprobación de la ESDEG. Se requiere urgentemente el trámite de aprobación pues es necesaria su ejecución total

2.- El porcentaje ejecutado continúa por encima del porcentaje programado por tanto es probable que se pueda terminar antes del plazo previsto

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"							INFORME SEMANAL	
SEMANA N°	**9**	**DEL**	**1 DE AGOSTO DE 2025 (VIERNES)**		**AL**	**7 DE AGOSTO DE 2025 (JUEVES)**		
FECHA INICIO :	**JUNIO 5 DE 2025**		**FECHA TERMINACION:**	**NOVIEMBRE 5 DE 2025**				
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA								
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".							
INTERVENTORIA	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		**NIT**	901.291.812-1	**CONTRATO N°**	131-MDN-COGFM-ESDEG-2025		
CONTRATISTA	NETWORK & ACCESORIES SAS		**NIT**	901.159.165-9	**CONTRATO N°**	136-MDN-COGFM-ESDEG-2025		

VII. REGISTRO FOTOGRAFICO



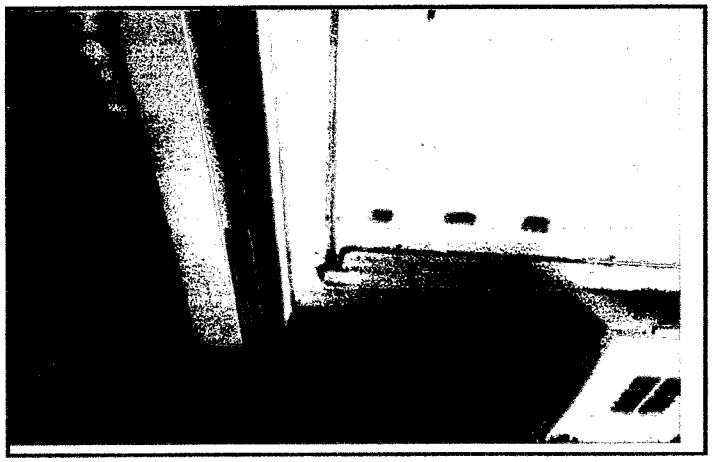
UBICACIÓN:	AULAS 6-01 Y 6-02 (AUDITORIO NUEVO)
COMENTARIOS:	INSTALACION TUBERIA Y CABLE CONTROL DE ILUMINACION



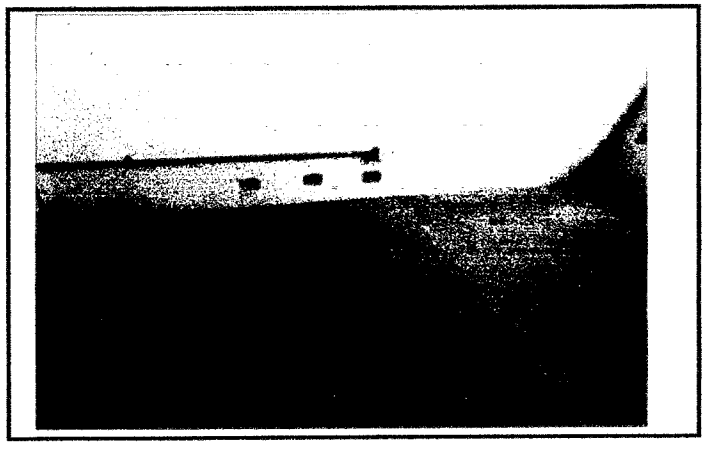
UBICACIÓN:	AULAS 6-01 Y 6-02 (AUDITORIO NUEVO)
COMENTARIOS:	INSTALACION DE CABLE DE DATOS



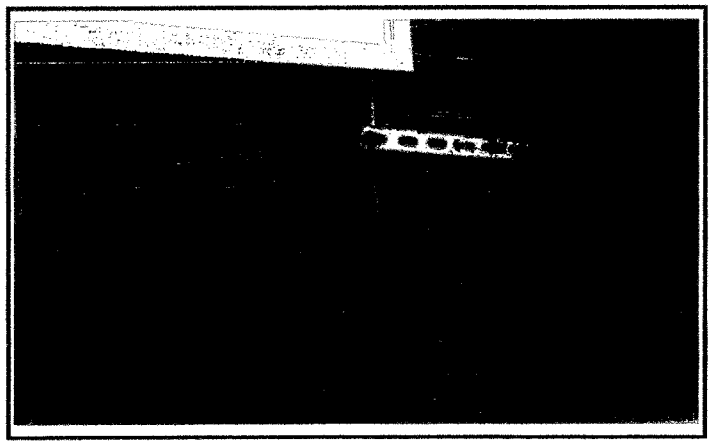
UBICACIÓN:	AULAS 6-01 Y 6-02 (AUDITORIO NUEVO)
COMENTARIOS:	



UBICACIÓN:	AULAS 6-01 Y 6-02 (AUDITORIO NUEVO)
COMENTARIOS:	INSTALACION DE TOMACORRIENTE



UBICACIÓN:	AULAS 6-01 Y 6-02 (AUDITORIO NUEVO)
COMENTARIOS:	INSTALACION DE TOMACORRIENTE



UBICACIÓN:	AULAS 6-01 Y 6-02 (AUDITORIO NUEVO)
COMENTARIOS:	INSTALACION DE CABLE UTP

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	INFORME SEMANAL

SEMANA N°	10	DEL	8 DE AGOSTO DE 2025 (VIERNES)	AL	14 DE AGOSTO DE 2025 (JUEVES)
FECHA INICIO :	JUNIO 5 DE 2025	FECHA TERMINACION:	NOVIEMBRE 5 DE 2025		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".				
INTERVENTORIA	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT	901.291.812-1	CONTRATO N°	131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
CONTRATISTA	NETWORK & ACCESORIES SAS	NIT	901.159.165-9	CONTRATO N°	136-MDN-COGFM-ESDEG-2025

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

	EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS					ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE INVERSION PROGRAMADA	ACUMULADO	PORCENTAJE DE INVERSION EJECUTADA	ACUMULADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
1	TECNOLOGIA DE VIDEO	0,00%	0,00%	0,00%	1,78%		
2	TECNOLOGIA DE AUDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%		
3	TECNOLOGIA DE CONTROL	0,00%	0,00%	0,00%	1,87%		
4	TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD	0,00%	0,00%	0,00%	2,44%		
5	SERVICIOS DE INSTALACION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
6	OBRAS PRELIMINARES	0,00%	1,56%	0,00%	1,41%	Desmonte de ventanas	Esta actividad se está posponiendo para próximas semanas ya que se debe hacer un ajuste en la actividad
7	MUROS	1,57%	9,72%	0,00%	1,67%	Muro acústico	No hay justificación para no haber iniciado
8	CIELO RASO	0,00%	0,00%	0,00%	2,30%		
9	PINTURA Y ESTUCO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
10	PISOS Y GUARDAESCOBAS	0,00%	1,78%	0,00%	1,71%		
11	CARPINTERIA DE MADERA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
12	VENTANAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
13	AIRE ACONDICIONADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
14	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS	0,75%	2,03%	0,00%	4,91%		
15	ASEO GENERAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
16	MOBILIARIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
17	CORTINAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
18	NP- ACTIVIDADES NO PREVISTAS	0,00%	14,28%	0,70%	11,18%	Aire acondicionado	Se debe iniciar con la instalación de tuberías en cobre
	TOTALES	2,32%	29,37%	0,70%	29,65%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A.I.U.	VALOR DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	2.201.638.065,00	652.713.022	1.548.925.043		0,70%	29,65%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ING. RESIDENTE	1	MAESTRO DE OBRA	1
RESIDENTE SST	1	OFICIALES	4
ING. ELECTRICO	1	AYUDANTES	1
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO		50%	

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒

IV. ACTIVIDADES EJECUTAS DURANTE LA SEMANA

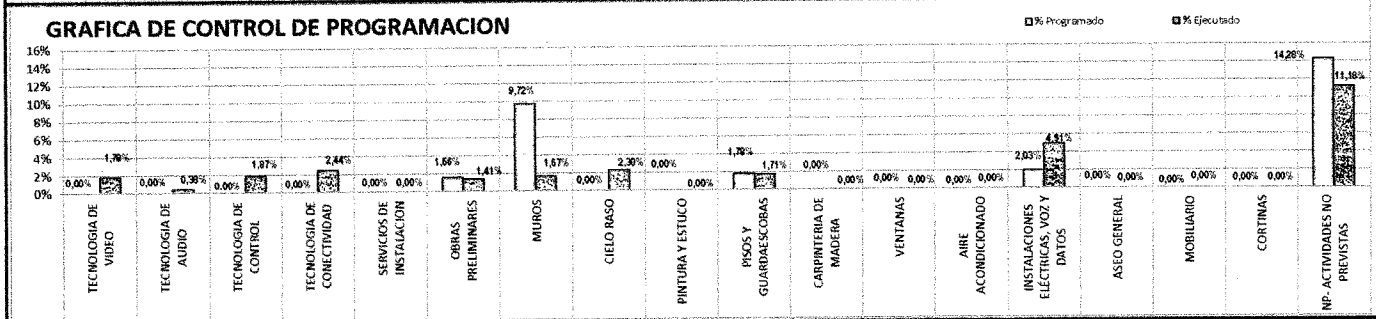
Durante la semana se adelantaron las siguientes actividades

- Se terminó el cableado eléctrico para la pantalla y los televisores. Se instaló un tramo del cableado de potencia para el aire acondicionado
- Se terminó el cableado para tomacorrientes normal y regulado y control de cintas led

3.- Se instaló el piso en baldosa de granito y el cielo raso en pvc en el área de las puertas de entrada

4.- Se inició la fabricación de las ventanas nuevas ubicadas hacia el pasillo de circulación

V. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- La ESDEG informó que ya se encuentran aprobados los APUs No Previstos y por lo tanto se deberá hacer una ajuste en la programación y en los valores de cada item contractual. Está en trámite la modificación respectiva de las cláusulas del contrato.

2.- El porcentaje ejecutado es prácticamente igual al porcentaje programado pero es preocupante que el contratista no haya iniciado las actividades del muro acústico el cual ya presenta una demora en su ejecución. Se solicita su inicio inmediato.

3.- Se definió la ubicación de los equipos complementarios del aire acondicionado en la terraza del edificio y por tanto se deberá extender el cableado eléctrico hasta este sitio. Se requiere que se inicie lo más pronto posible con la instalación de las tuberías en cobre de dichos equipos para poder terminar el cerramiento del cielo raso.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

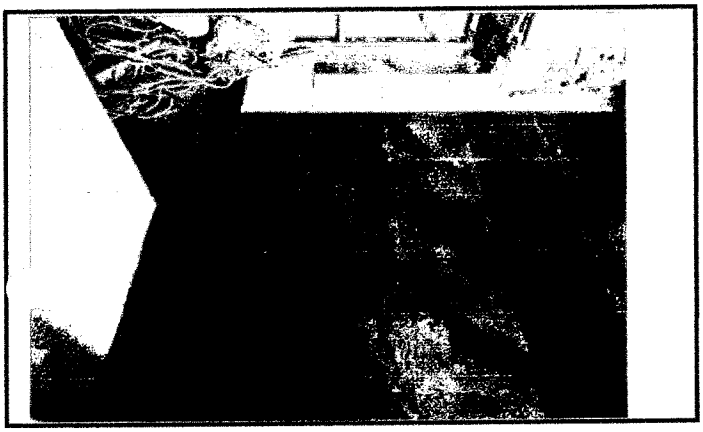
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	INFORME SEMANAL

SEMANA N°	**10**	**DEL**	**8 DE AGOSTO DE 2025 (VIERNES)**	**AL**	**14 DE AGOSTO DE 2025 (JUEVES)**
FECHA INICIO :	**JUNIO 5 DE 2025**		**FECHA TERMINACION:**	**NOVIEMBRE 5 DE 2025**	

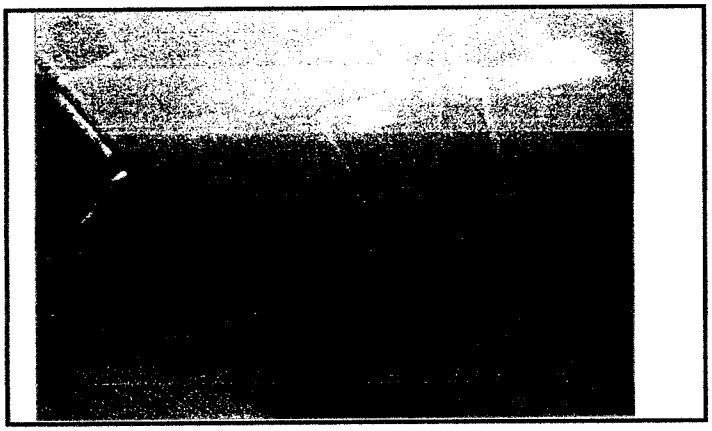
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".				
INTERVENTORIA	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	**NIT**	901.291.812-1	**CONTRATO N°**	131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
CONTRATISTA	NETWORK & ACCESORIES SAS	**NIT**	901.159.165-9	**CONTRATO N°**	136-MDN-COGFM-ESDEG-2025

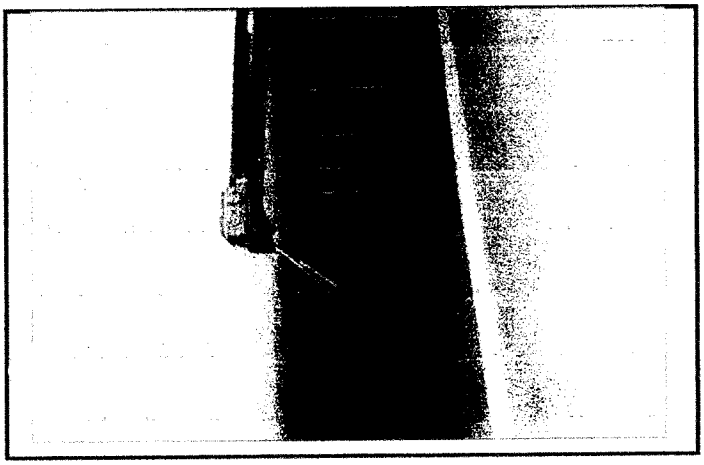
VII. REGISTRO FOTOGRAFICO



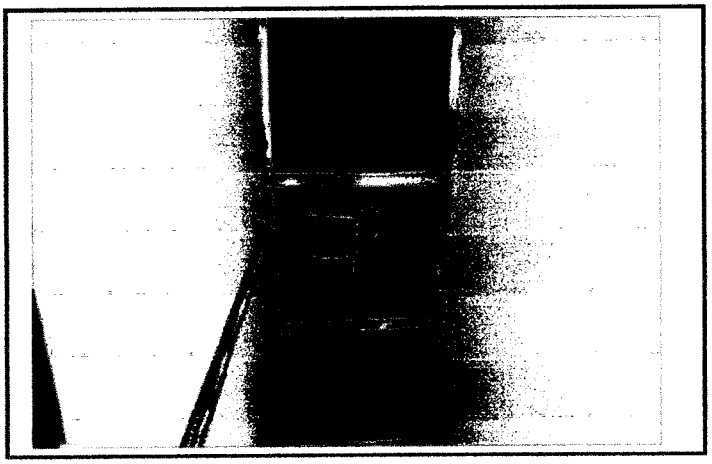
UBICACIÓN:	AULAS 6-01 Y 6-02 (AUDITORIO NUEVO)
COMENTARIOS:	INSTALACION PISO EN GRANITO



UBICACIÓN:	AULAS 6-01 Y 6-02 (AUDITORIO NUEVO)
COMENTARIOS:	INSTALACION DE TECHO EN PVC



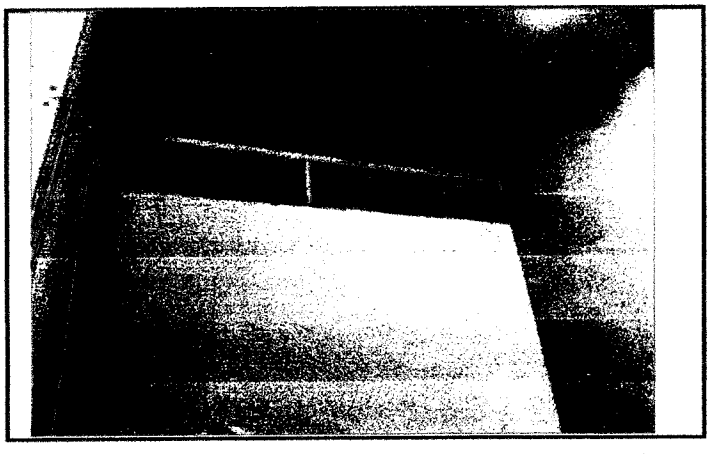
UBICACIÓN:	AULAS 6-01 Y 6-02 (AUDITORIO NUEVO)
COMENTARIOS:	INSTALACION DE INTERRUPTOR



UBICACIÓN:	AULAS 6-01 Y 6-02 (AUDITORIO NUEVO)
COMENTARIOS:	SALIDA DE ILUMINACION



UBICACIÓN:	AULAS 6-01 Y 6-02 (AUDITORIO NUEVO)
COMENTARIOS:	TERMINACION DE INSTALACION DE CABLEADO DE CONTROL



UBICACIÓN:	AULAS 6-01 Y 6-02 (AUDITORIO NUEVO)
COMENTARIOS:	INSTALACION DE VENTANAS

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	INFORME SEMANAL

SEMANA N°	13	DEL	29 DE AGOSTO DE 2025 (VIERNES)	AL	4 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (JUEVES)
FECHA INICIO :	JUNIO 5 DE 2025		FECHA TERMINACION:	NOVIEMBRE 5 DE 2025	

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".				
INTERVENTORIA	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	NIT	901.291.812-1	CONTRATO N°	131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
CONTRATISTA	NETWORK & ACCESORIES SAS	NIT	901.159.165-9	CONTRATO N°	136-MDN-COGFM-ESDEG-2025

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS

	CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE INVERSION PROGRAMADA	ACUMULADO	PORCENTAJE DE INVERSION EJECUTADA	ACUMULADO
1	TECNOLOGIA DE VIDEO	0,00%	0,00%	0,00%	1,78%
2	TECNOLOGIA DE AUDIO	0,00%	0,00%	14,67%	15,05%
3	TECNOLOGIA DE CONTROL	0,00%	0,00%	0,00%	1,88%
4	TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD	0,00%	0,00%	0,32%	2,76%
5	SERVICIOS DE INSTALACION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	OBRAS PRELIMINARES	0,00%	1,44%	0,00%	1,44%
7	MUROS	0,00%	9,74%	0,00%	1,67%
8	CIELO RASO	0,00%	0,00%	0,99%	3,30%
9	PINTURA Y ESTUCO	0,00%	0,00%	0,06%	0,16%
10	PISOS Y GUARDAESCOBAS	0,00%	1,71%	0,00%	1,71%
11	CARPINTERIA DE MADERA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	VENTANAS	0,58%	0,58%	0,00%	0,58%
13	AIRE ACONDICIONADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS	0,52%	3,76%	0,00%	4,91%
15	ASEO GENERAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	MOBILIARIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	CORTINAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	NP- ACTIVIDADES NO PREVISTAS	1,33%	15,84%	0,23%	16,95%
	TOTALES	2,43%	33,07%	16,26%	52,19%

ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO

ACTIVIDADES	MOTIVOS
Muro acústico	Se encuentra en fabricación en planta de madera pero ya debería haber iniciado la ejecución

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VALOR DEL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	2.201.638.065,00	1.149.111.198	1.052.526.867		16,26%	52,19%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ING. RESIDENTE	1	MAESTRO DE OBRA	1
RESIDENTE SST	2	OFICIALES	4
ING. ELECTRICO	1	AYUDANTES	2
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO		60%	

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒

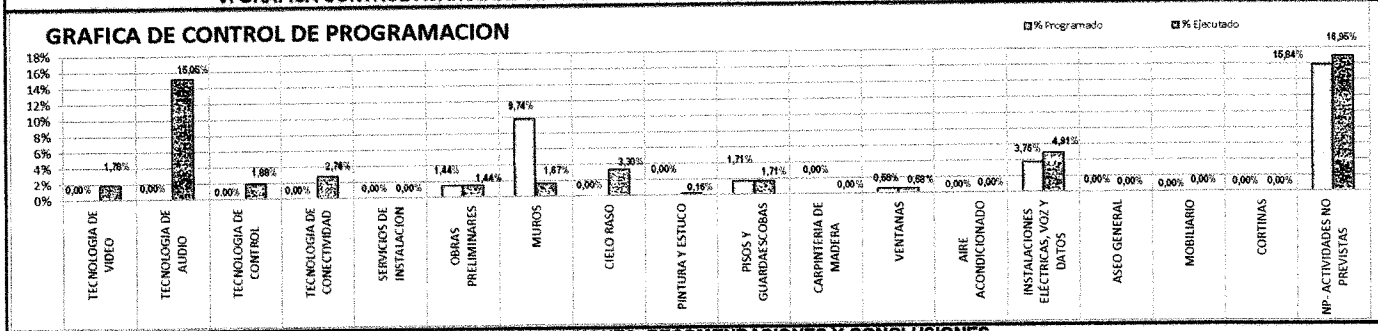
IV. ACTIVIDADES EJECUTAS DURANTE LA SEMANA

Durante la semana se adelantaron las siguientes actividades:

- Se terminó la ejecución de las instalaciones eléctricas y de voz y datos quedando pendiente solamente la colocación de las luminarias y cintas led.
- Se terminó la colocación de la frescasa y de las láminas de superboard para el cielo raso quedando pendiente la apertura de los huecos para las luminarias y la pintura final

3.- Se entregaron al almacén de la ESDEG para ser inventariados los equipos tecnológicos de audio restando su instalación en el auditorio nuevo lo cual está programado para la 3era Semana de septiembre

V. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)



VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- Al inicio de la semana se presentó el Acta de Recibo de Obra No. 03 de la cual hace parte el suministro de los equipos tecnológicos de audio y las actividades cuyos precios No Previstos fueron aprobados durante el período.

2.- Se tiene un Porcentaje Ejecutado del 52,19% que contrasta con el Porcentaje Programado del 33,07%, lo cual indica que se está por encima el 19,12% y por tanto se podría esperar a que el contrato termine antes del plazo siempre y cuando se de inicio a la actividad del muro acústico y a la fabricación de la carpintería de madera.

3.- Nuevamente se le solicitó al contratista que debe presentar evidencias del avance en la ejecución del mobiliario (escritorios y sillas) que se deben suministrar dentro del contrato.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

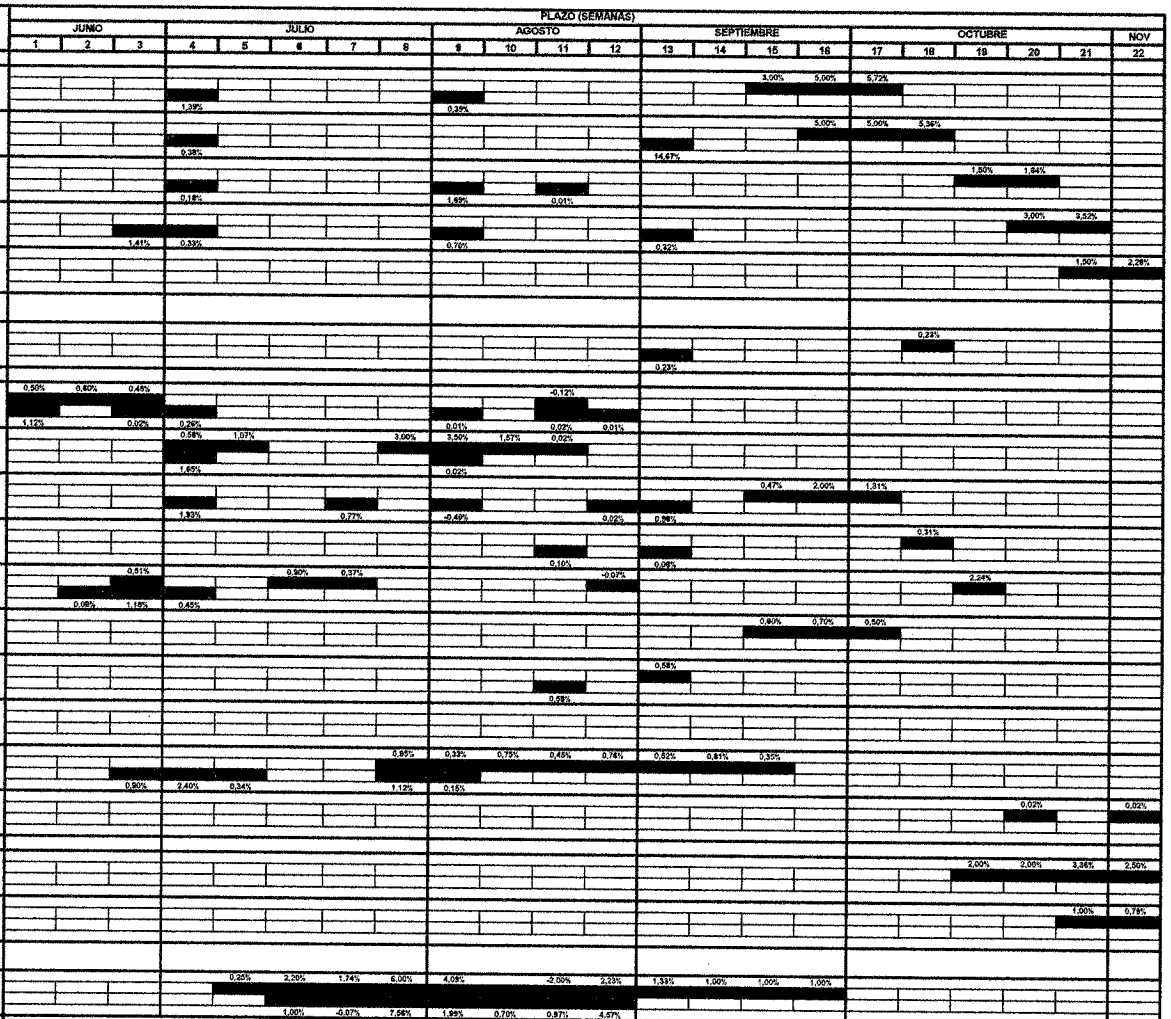
ANEXO No. 4
CONTROL A LA PROGRAMACION DE OBRA

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

PROGRAMACION DE TRABAJO E INVERSIONES (CONTROL FLUJOGRAMA)

CONTRATO DE OBRA No. : 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025
OBJETO: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO".
CONTRATISTA: NETWORK & ACCESORIES SAS
INTERVENTORIA: IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: JUNIO 5 DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO: CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: NOVIEMBRE 4 DE 2025

CAPITULOS	VALOR CONTRATADO ACTUALIZADO	% SOBRE VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO SOBRE VALOR CONTRATADO
ITEM No. 01: SISTEMA DE COMUNICACIÓN – TECNOLOGÍA – AUTOMATIZACIÓN (EXENTO DE IVA)				
1.- TECNOLOGIA DE VIDEO	$ 302.104.000	13,72%	$ 39.215.000	1,78%
2. - TECNOLOGIA DE AUDIO	$ 338.249.000	15,36%	$ 331.316.000	15,05%
3.- TECNOLOGIA DE CONTROL	$ 73.493.000	3,34%	$ 41.346.000	1,88%
4.- TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD	$ 143.565.000	6,52%	$ 60.706.000	2,76%
5.- SERVICIOS DE INSTALACION	$ 83.277.000	3,78%	$ 0	0,00%
ÍTEM No. 04: NP - OBRAS ADICIONALES NO PREVISTAS				
NP- ACTIVIDADES ADICIONALES DE TECNOLOGIA NO PREVISTAS NO PREVISTAS	$ 4.995.261	0,23%	$ 4.995.261	0,23%
ITEM No. 02: OBRA (A.I.U)				
1.- OBRAS PRELIMINARES	$ 31.706.550	1,44%	$ 31.706.550	1,44%
2.- MUROS	$ 214.497.939	9,74%	$ 36.858.857	1,67%
3.- CIELO RASO	$ 83.189.257	3,78%	$ 72.667.553	3,30%
4.- PINTURA Y ESTUCO	$ 6.922.116	0,31%	$ 3.600.730	0,16%
5.- PISOS Y GUARDAESCOBAS	$ 66.936.135	3,95%	$ 37.660.388	1,71%
6.- CARPINTERIA DE MADERA	$ 39.580.533	1,80%	$ 0	0,00%
7.- VENTANAS	$ 12.865.058	0,58%	$ 12.865.058	0,58%
8.- AIRE ACONDICIONADO	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
9.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS	$ 108.148.033	4,91%	$ 106.148.033	4,91%
10.- ASEO	$ 888.622	0,04%	$ 0	0,00%
ITEM No. 03: MOBILIARIO (IVA)				
1.- MOBILIARIO	$ 217.063.140	9,86%	$ 0	0,00%
2.- CORTINAS	$ 39.307.039	1,79%	$ 0	0,00%
ÍTEM No. 04: NP - OBRAS ADICIONALES NO PREVISTAS				
NP- ACTIVIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS	$ 414.850.462	18,84%	$ 368.025.748	16,72%
VALOR COSTO TOTAL	$ 2.201.638.065	100,00%	$ 1.144.115.917	52,19%



PROGRAMADO
EJECUTADO

% PROGRAMADO SEMANAL		0,50%	0,60%	0,97%	0,58%	1,32%	3,10%	2,11%	9,95%	7,92%	2,32%	-1,65%	2,92%	2,43%	1,81%	5,42%	13,70%	12,53%	5,90%	5,74%	6,86%	9,36%	5,59%
% EJECUTADO SEMANAL	18,84%	1,12%	0,08%	3,51%	8,97%	0,34%	1,00%	0,70%	8,68%	4,55%	0,70%	1,68%	4,60%	16,26%									
% PROGRAMADO ACUMULADO		0,50%	1,10%	2,07%	2,65%	3,97%	7,07%	9,18%	19,13%	27,05%	29,37%	27,72%	30,64%	33,07%	34,88%	40,30%	54,00%	66,53%	72,43%	78,17%	85,03%	94,41%	100,00%
% EJECUTADO ACUMULADO		1,12%	1,20%	4,71%	13,68%	14,02%	15,02%	15,72%	24,40%	28,95%	29,65%	31,33%	35,93%	52,19%									

ANEXO No. 5
REGISTROS DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE SST DE LA INTERVENTORÍA

CONTROL MENSUAL DE PERSONAL

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	CONTROL MENSUAL DE PERSONAL					
Página: 1 de 1	DIA	01	MES	AGOSTO	AÑO	2025

FECHA DE REPORTE	DD	31	MM	08	AA	2025

I. IDENTIFICACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025: "INTERVENTORÍA INTEGRAL: TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL**				
INTERVENTOR	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.	**NIT O C.C.**	901.291.812-1	**CONTRATO N°**	131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
CONTRATISTA	NETWORK & ACCESORIES S.A.S.	**NIT O C.C.**	901.159.165-9	**CONTRATO N°**	136-MDN-COGFM-ESDEG-2025

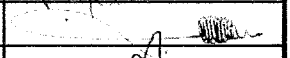
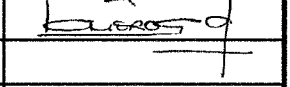
I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL			ENTIDAD DE AFILIACIÓN Y N° AFILIACIÓN			FECHA DE ENTRADA			FECHA DE SALIDA		
NOMBRE	**N° DE C.C.**	**CARGO**	**EPS**	**PENSIÓN**	**ARP**	**DD**	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**
LUIS CARLOS MOROS	19.393.386	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	FAMISANAR	PENSIONADO	SURA	09	06	2025			
JAIME HERRERA OSORIO	79.655.971	RESIDENTE DE	NUEVA EPS	COLPENCIONES	SURA	09	06	2025			
ANDREA YERALDIN CASTILLO MONROY	1.013.648.676	INSPECTOR DE	COMPENSAR	PROTECCION	SURA	09	06	2025			
ANGELA MARIA SERRATO BONILLA	1010218655	INSPECTOR AMBIENTAL Y SST INTERVENTORÍA	SANITAS	COLPENCIONES	SURA	09	06	2025			
YULY PAOLA HERRERA HERRERA	1.024.478.835	RESIDENTE SST	NUEVA EPS	COLPENCIONES	SURA	09	06	2025			
EDUARDO COTE MENÉNDEZ	79.732.438	ASESOR DE SONIDO INTERVENTORÍA	SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	09	06	2025			

CAPACITACIONES

INGENIEROS CONSTRUCTORES	ASISTENCIA A CHARLAS O CAPACITACIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO	F-SST-008
		VERSIÓN	1
	SG - SST	FECHA	20/01/2025

TEMA TRATADO:	IMPORTANCIA DE REPORTAR ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS						
PROYECTO:	AULA CAEM - ESDEG	**FECHA**	6/08/2025	**HORA INICIO**	8:00 a. m.	**HORA FIN**	8:30 a. m.
NOMBRE DEL CAPACITADOR:	YULY HERRERA HERRERA						

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA
1	Angela María Serrato Bonilla	1.010.218.655	
2	Jaime Herrera Osorio	79.655.971	
3	Andrea Castillo Monroy	1.013.648.676	
4	Luis Carlos Moros Otero	19.393.386	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

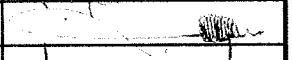
INGENIEROS CONSTRUCTORES	ASISTENCIA A CHARLAS O CAPACITACIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO	F-SST-008
		VERSIÓN	1
	SG - SST	FECHA	20/01/2025

TEMA TRATADO:	PREVENCIÓN DE CAÍDAS A DISTINTO Y MISMO NIVEL						
PROYECTO:	AULA CAEM - ESDEG	FECHA	13/08/2025	HORA INICIO	8:00 a. m.	HORA FIN	8:30 a. m.
NOMBRE DEL CAPACITADOR:	YULY HERRERA HERRERA						

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA
1	Luis Carlos Moros Otero	19.393.386	
2	Jaime Herrera Osorio	79.655.971	
3	Andrea Castillo Monroy	1.013.648.676	
4	Angela María Serrato Bonilla	1.010.218.655	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

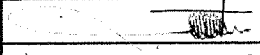
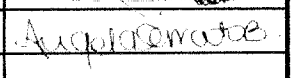
INGENIEROS CONSTRUCTORES	ASISTENCIA A CHARLAS O CAPACITACIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO	F-SST-008
		VERSIÓN	1
	SG - SST	FECHA	20/01/2025

TEMA TRATADO:	POSTURAS CORRECTAS PARA TRABAJOS DE OFICINA						
PROYECTO:	AULA CAEM - ESDEG	**FECHA**	20/08/2025	**HORA INICIO**	8:00 a. m.	**HORA FIN**	8:30 a. m.
NOMBRE DEL CAPACITADOR:	YULY HERRERA HERRERA						

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA
1	Angela María Serrato Bonilla	1.010.218.655	
2	Jaime Herrera Osorio	79.655.971	
3	Luis Carlos Moros Otero	19.393.386	
4	Andrea Castillo Monroy	1.013.648.676	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

INGENIEROS CONSTRUCTORES	ASISTENCIA A CHARLAS O CAPACITACIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO	F-SST-008
		VERSIÓN	1
	SG - SST	FECHA	20/01/2025

TEMA TRATADO:	HIDRATACIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EL TRABAJO						
PROYECTO:	AULA CAEM - ESDEG	FECHA	27/08/2025	HORA INICIO	8:00 a. m.	HORA FIN	8:30 a. m.
NOMBRE DEL CAPACITADOR:	YULY HERRERA HERRERA						

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	FIRMA
1	Andrea Castillo Monroy	1.013.648.676	
2	Luis Carlos Moros Otero	19.393.386	
3	Jaime Herrera Osorio	79.655.971	
4	Angela María Serrato Bonilla	1.010.218.655	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

ATS

iC INGENIEROS CONSTRUCTORES	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO	F-SST-010
		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2025

TRABAJO O ACTIVIDAD	ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE OBRA - INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA	**VIGENCIA DEL ATS**	**FECHA INICIO**	4/08/2025	**FECHA FINAL**	10/08/2025
JEFE DE ÁREA	LUIS CARLOS MOROS OTERO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**HORARIO ACTIVIDADES**		8 AM - 5 PM		
UBICACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO:	AULA CAEM - PISO 6	**NÚMERO DE TRABAJADORES**		4		

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO A REALIZAR	RIESGOS ASOCIADOS EN EL TRABAJO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADOS AL TRABAJO A REALIZARSE
1	INGRESO A OBRA	EXPOSICIÓN A MATERIAL PARTICULADO, LOCATIVO, SUPERFICIES DE TRABAJO, PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS	ALTERACIONES RESPIRATORIAS Y OCULARES, DERMATITIS Y RINITIS ALERGICA, CAÍDAS, GOLPES, FRACTURAS	INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ENCUENTRO, CAMINAR CON PRECAUCIÓN YA QUE SE ESTA DESINTALANDO TECHO Y PISO DE PVC Y ATENTACIÓN AL TRÁNSITO DE EQUIPOS EN EL PROYECTO.
2	REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATRAPAMIENTOS DURANTE LA REVISIÓN, CAIDA A DISTINTO Y MISMO NIVEL, GOLPES Y CORTADURAS	HERIDAS Y FRACTURAS	SE DEBE MANTENER LA HERRAMIENTA ORDENADA PARA EVITAR CAÍDAS O TROPEZONES, CONTRATISTA ENCARGADO DEL PREOPERACIONAL DE LAS HERRAMIENTAS O EQUIPOS Y EN CASO DE ENCONTRAR DAÑOS NO SE AUTORIZARÁ PARA USO DENTRO DE LA OBRA.
3	SUPERVISIÓN INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PANTALLA DE 163"	CAÍDA DE PIEZAS METÁLICAS O HERRAMIENTAS, CAÍDA A DISTINTO NIVEL, EXPOSICIÓN A CHISPAS, HUMO O RUIDO, TROPIEZO O RESBALÓN Y PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS O GOLPES EN LA CABEZA	GOLPES, CONTUSIONES, HERIDAS ABIERTAS, LESIONES GRAVES O FRACTURAS, IRRITACIÓN OCULAR, QUEMADURAS LEVES, DAÑO AUDITIVO Y LESIONES EN CRÁNEO, OJOS O ROSTRO	USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, USO DE TAPAOÍDOS, TAPABOCAS Y GAFAS DE SEGURIDAD, PERMANECER A UNA DISTANCIA NO MENOR A UN METRO PARA EVITAR ACCIDENTES LABORALES, RETIRARSE DEL RECINTO SI SE EVIDENCIA MUCHO MATERIAL PARTÍCULADO, USAR TAPONES AUDITIVOS EN CASO DE NIVELES ALTOS DE RUIDO.
4	ORDEN Y ASEO	LOCATIVO POR FALTA DE ORDEN Y ASEO, RIESGO BIOMECÁNICO	GOLPES, MACHUCONES POR LA HERRAMIENTA SIN RECOGER, CAÍDAS AL MISMO NIVEL, CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL	SE REALIZA INSPECCIÓN DE JORNADAS DE ORDEN Y ASEO, RESIDUOS EN SUS CANECAS CORRESPONDIENTES, SENDEROS PEATONALES LIBRES DE MATERIAL DE OBRA O RESIDUOS.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Overol		**Gafas de seguridad**	X	**Botas dieléctricas**	X	**Protectores auditivos**	X	**Adicionales**						**Otros, especifique**	
Casco de seguridad	X	**Guantes carnaza**		**Guantes dieléctricos**		**Arnés**		**Respirador**		**Tapabocas**	X				

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA QUE SE UTILIZARA PARA ESTA ACTIVIDAD

	HERRAMIENTA PARA TRABAJO EN POSTES (TREPADORA, CINTURON DE HERRAMIENTAS)		HERRAMIENTAS MANUALES (ALICATES, ATORNILLADORES, LLAVES DE MANO, ETC)
	MAQUINARIA (GRÚAS, CAMIÓN, ESTIBADOR MANUL O HIDRAULICA, ETC)		HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (PROBADOR DE TENSIÓN, MULTÍMETRO, ETC)
	EQUIPO ELÉCTRICO (GENERADORES, TRANSFORMADORES, ETC)		EQUIPO DE IZAJE (TECLES, GRILLETES, ESLINGAS, ETC)

OTROS, ESPECIFIQUE

Nota: Conozco los riesgos que conlleva realizar esta actividad y estoy consiente de los efectos que podria ocasionar en mi salud.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

CARGO	NOMBRES Y APELLDOS	CÉDULA	FIRMA
RESIDENTE SST	Yuly Herrera Herrera	1.024.478.835	Yuly Herrera Herrera
JEFE INMEDIATO	Luis Carlos Moros Otero	19.393.386	

OBSERVACIONES:
Ninguna

RIESGOS ASOCIADOS A LA TAREA

1. Biológico
1.1 Virus
1.2 Bacterias
1.3 Hongos
1.4 Ricktesis
1.5 Parásitos
1.6 Picaduras
1.7 Mordeduras
1.8 Fluidos y excrementos

2. Físico
2.1 Ruido
2.2 Iluminación
2.3 Vibración
2.4 Temperaturas extremas
2.5 Presión atmosferica
2.6 Radiaciones ionizantes
2.7 Radiaciones no ionizantes

3. Químico
3.1 Polvos orgánicos, inorgánicos.
3.2 Fibras.
3.3 Líquidos.
3.4 Gases y vapores.
3.5 Humos métalicos, no metalicos.
3.6 Material no particulado.

4. Psicosocial

5. Biomecanico:
5.1 Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravacional).
5.2 Esfuerzo.
5.3 Movimiento repetitivo.
5.4 Manipulación manual de cargas.

6. Condiciones de seguridad:
6.1 Mécanico
6.2 Eléctrico
6.3 Locativo
6.4 Tecnológico
6.5 Accidentes de tránsito
6.6 Públicos
6.7 Trabajos en alturas
6.8 Espacios confinados

6.2.1 Arcos Eléctricos
6.2.2 Ausencia de electricidad
6.2.3 Contacto Directo
6.2.4 Contacto Indirecto
6.2.5 Corto circuito
6.2.6 Electricidad estática
6.2.7 Equipo Defectuoso
6.2.8 Rayos
6.2.9 Sobrecarga
6.2.10 Tensión de contacto
6.2.11 Tensión de paso

CONSECUENCIAS

1. Infecciones.
2. Envenamiento o efectos tóxicos.
3. Alergías.
4.Exposición a ruido.
5. Vértigo
6. Alteración del equilibrio.
7. Traumatismos en la columna vertebral, dolores abdominales y digestivos.
8. Dolores de cabeza.
9. Transtornos visuales.
10. Fatiga física y mental.
11. Estrés por calor.
12. Sudoración profusa.
13. Agotamiento por calor.
14. Hipotermia.
15.Estrés.
16. Depresión.
17. Fatiga.
18. Fustración.
19. Lesiones musculo esqueleticas .
20. Lumbagos.
21. Shok.
22. Fibrilación ventricular.
23. Quemaduas.
24. Caídas.
25. Golpes.
26. Cortaduras.
27. Lesiones.
28. Atrapamientos.
29. Amputaciones.
30.Traumatismos.
31. Muerte

INGENIEROS CONSTRUCTORES	PARTICIPANTES DEL ATS	CÓDIGO	F-SST-010
		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2025

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	NO. CÉDULA	LUNES	MARTES	MIERCÓLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Luis Carlos Moros Otero	19.393.386	Cuerpo	Cuerpo	Cuerpo	Cuerpo	Cuerpo		
2	Jaime Herrera Osorio	79.655.971							
3	Andrea Castillo Monroy	1.013.648.676							
4	Angela María Serrato Bonilla	1.010.218.655	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	Acompañante	
5	Eduardo Cote Menéndez	79.732.438							
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

iC INGENIEROS CONSTRUCTORES	**ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO**	**CÓDIGO**	**F-SST-010**
		VERSIÓN	**1**
		FECHA	**20/01/2025**

TRABAJO O ACTIVIDAD	ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE OBRA - INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA	**VIGENCIA DEL ATS**	**FECHA INICIO**	11/08/2025	**FECHA FINAL**	17/08/2025
JEFE DE ÁREA	LUIS CARLOS MOROS OTERO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**HORARIO ACTIVIDADES**		8 AM - 5 PM		
UBICACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO:	AULA CAEM - PISO 6	**NÚMERO DE TRABAJADORES**		4		

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO A REALIZAR	RIESGOS ASOCIADOS EN EL TRABAJO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADOS AL TRABAJO A REALIZARSE
1	INGRESO A OBRA	EXPOSICIÓN A MATERIAL PARTICULADO, LOCATIVO, SUPERFICIES DE TRABAJO, PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS	ALTERACIONES RESPIRATORIAS Y OCULARES, DERMATITIS Y RINITIS ALERGICA, CAÍDAS, GOLPES, FRACTURAS	INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ENCUENTRO, CAMINAR CON PRECAUCIÓN YA QUE SE ESTA DESINTALANDO TECHO Y PISO DE PVC Y ATENTACIÓN AL TRÁNSITO DE EQUIPOS EN EL PROYECTO.
2	REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATRAPAMIENTOS DURANTE LA REVISIÓN, CAIDA A DISTINTO Y MISMO NIVEL, GOLPES Y CORTADURAS	HERIDAS Y FRACTURAS	SE DEBE MANTENER LA HERRAMIENTA ORDENADA PARA EVITAR CAÍDAS O TROPEZONES, CONTRATISTA ENCARGADO DEL PREOPERACIONAL DE LAS HERRAMIENTAS O EQUIPOS Y EN CASO DE ENCONTRAR DAÑOS NO SE AUTORIZARÁ PARA USO DENTRO DE LA OBRA.
3	SUPERVISIÓN INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PANTALLA DE 163"	CAÍDA DE PIEZAS METÁLICAS O HERRAMIENTAS, CAÍDA A DISTINTO NIVEL, EXPOSICIÓN A CHISPAS, HUMO O RUIDO, TROPIEZO O RESBALÓN Y PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS O GOLPES EN LA CABEZA	GOLPES, CONTUSIONES, HERIDAS ABIERTAS, LESIONES GRAVES O FRACTURAS, IRRITACIÓN OCULAR, QUEMADURAS LEVES, DAÑO AUDITIVO Y LESIONES EN CRÁNEO, OJOS O ROSTRO	USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, USO DE TAPAOÍDOS, TAPABOCAS Y GAFAS DE SEGURIDAD, PERMANECER A UNA DISTANCIA NO MENOR A UN METRO PARA EVITAR ACCIDENTES LABORALES, RETIRARSE DEL RECINTO SI SE EVIDENCIA MUCHO MATERIAL PARTÍCULADO, USAR TAPONES AUDITIVOS EN CASO DE NIVELES ALTOS DE RUIDO.
4	ORDEN Y ASEO	LOCATIVO POR FALTA DE ORDEN Y ASEO, RIESGO BIOMECÁNICO	GOLPES, MACHUCONES POR LA HERRAMIENTA SIN RECOGER, CAÍDAS AL MISMO NIVEL, CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL	SE REALIZA INSPECCIÓN DE JORNADAS DE ORDEN Y ASEO, RESIDUOS EN SUS CANECAS CORRESPONDIENTES, SENDEROS PEATONALES LIBRES DE MATERIAL DE OBRA O RESIDUOS.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Overol		**Gafas de seguridad**	X	**Botas dieléctricas**	X	**Protectores auditivos**	X	**Adicionales**				**Otros, especifique**	
Casco de seguridad	X	**Guantes carnaza**		**Guantes dieléctricos**		**Arnés**		**Respirador**		**Tapabocas**	X		

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA QUE SE UTILIZARA PARA ESTA ACTIVIDAD

	HERRAMIENTA PARA TRABAJO EN POSTES (TREPADORA, CINTURON DE HERRAMIENTAS)		HERRAMIENTAS MANUALES (ALICATES, ATORNILLADORES, LLAVES DE MANO, ETC)	**OTROS, ESPECIFIQUE**
	MAQUINARIA (GRÚAS, CAMIÓN, ESTIBADOR MANUL O HIDRAULICA, ETC)		HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (PROBADOR DE TENSIÓN, MULTÍMETRO, ETC)	
	EQUIPO ELÉCTRICO (GENERADORES, TRANSFORMADORES, ETC)		EQUIPO DE IZAJE (TECLES, GRILLETES, ESLINGAS, ETC)	

Nota: Conozco los riesgos que conlleva realizar esta actividad y estoy consiente de los efectos que podria ocasionar en mi salud.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

CARGO	NOMBRES Y APELLDOS	CÉDULA	FIRMA
RESIDENTE SST	Yuly Herrera Herrera	1.024.478.835	Yuly Herrera Herrera
JEFE INMEDIATO	Luis Carlos Moros Otero	19.393.386	

OBSERVACIONES:
Ninguna

RIESGOS ASOCIADOS A LA TAREA

1. Biológico
1.1 Virus
1.2 Bacterias
1.3 Hongos
1.4 Ricktesis
1.5 Parásitos
1.6 Picaduras
1.7 Mordeduras
1.8 Fluidos y excrementos

2. Físico
2.1 Ruido
2.2 Iluminación
2.3 Vibración
2.4 Temperaturas extremas
2.5 Presión atmosferica
2.6 Radiaciones ionizantes
2.7 Radiaciones no ionizantes

3. Químico
3.1 Polvos orgánicos, inorgánicos.
3.2 Fibras.
3.3 Líquidos.
3.4 Gases y vapores.
3.5 Humos métalicos, no metalicos.
3.6 Material no particulado.

4. Psicosocial

5. Biomecanico:
5.1 Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravacional).
5.2 Esfuerzo.
5.3 Movimiento repetitivo.
5.4 Manipulación manual de cargas.

6. Condiciones de seguridad:
6.1 Mécanico
6.2 Eléctrico
6.3 Locativo
6.4 Tecnológico
6.5 Accidentes de tránsito
6.6 Públicos
6.7 Trabajos en alturas
6.8 Espacios confinados

6.2.1 Arcos Eléctricos
6.2.2 Ausencia de electricidad
6.2.3 Contacto Directo
6.2.4 Contacto Indirecto
6.2.5 Corto circuito
6.2.6 Electricidad estática
6.2.7 Equipo Defectuoso
6.2.8 Rayos
6.2.9 Sobrecarga
6.2.10 Tensión de contacto
6.2.11 Tensión de paso

CONSECUENCIAS

1. Infecciones.
2. Envenamiento o efectos tóxicos.
3. Alergías.
4.Exposición a ruido.
5. Vértigo
6. Alteración del equilibrio.
7. Traumatismos en la columna vertebral, dolores abdominales y digestivos.
8. Dolores de cabeza.
9. Transtornos visuales.
10. Fatiga física y mental.
11. Estrés por calor.
12. Sudoración profusa.
13. Agotamiento por calor.
14. Hipotermia.
15.Estrés.
16. Depresión.
17. Fatiga.
18. Fustración.
19. Lesiones musculo esqueleticas .
20. Lumbagos.
21. Shok.
22. Fibrilación ventricular.
23. Quemaduas.
24. Caídas.
25. Golpes.
26. Cortaduras.
27. Lesiones.
28. Atrapamientos.
29. Amputaciones.
30.Traumatismos.
31. Muerte

iC INGENIEROS CONSTRUCTORES	PARTICIPANTES DEL ATS	CÓDIGO	F-SST-010
		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2025

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	NO. CÉDULA	LUNES	MARTES	MIERCÓLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Luis Carlos Moros Otero	19.393.386							
2	Jaime Herrera Osorio	79.655.971							
3	Andrea Castillo Monroy	1.013.648.676							
4	Angela María Serrato Bonilla	1.010.218.655							
5	Eduardo Cote Menéndez	79.732.438							
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

iC INGENIEROS CONSTRUCTORES	PARTICIPANTES DEL ATS	CÓDIGO	F-SST-010
		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2025

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	NO. CÉDULA	LUNES	MARTES	MIERCÓLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Luis Carlos Moros Otero	19.393.386	Luis Moros	Luis Moros	Luis Moros	Luis Moros	Luis Moros		
2	Jaime Herrera Osorio	79.655.971							
3	Andrea Castillo Monroy	1.013.648.676							
4	Angela María Serrato Bonilla	1.010.218.655	Angela Serrato	Angela Serrato	Angela Serrato	Angela Serrato	Angela Serrato	Angela Serrato	
5	Eduardo Cote Menéndez	79.732.438							
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

iC GENIEROS CONSTRUCTORES	PARTICIPANTES DEL ATS	CÓDIGO	F-SST-010
		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2025

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	NO. CÉDULA	LUNES	MARTES	MIERCÓLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Luis Carlos Moros Otero	19.393.386							
2	Jaime Herrera Osorio	79.655.971							
3	Andrea Castillo Monroy	1.013.648.676							
4	Angela María Serrato Bonilla	1.010.218.655							
5	Eduardo Cote Menéndez	79.732.438							
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

iC INGENIEROS CONSTRUCTORES	PARTICIPANTES DEL ATS	CÓDIGO	F-SST-010
		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2025

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	NO. CÉDULA	LUNES	MARTES	MIERCÓLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Luis Carlos Moros Otero	19.393.386	Luis Moros	Luis Moros	Luis Moros	Luis Moros	Luis Moros		
2	Jaime Herrera Osorio	79.655.971							
3	Andrea Castillo Monroy	1.013.648.676							
4	Angela María Serrato Bonilla	1.010.218.655	Angela Serrato	Angela Serrato	Angela Serrato	Angela Serrato	Angela Serrato	Angela Serrato	
5	Eduardo Cote Menéndez	79.732.438							
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

iC INGENIEROS CONSTRUCTORES	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO	F-SST-010
		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2025

TRABAJO O ACTIVIDAD	ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE OBRA - INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA	**VIGENCIA DEL ATS**	**FECHA INICIO**	18/08/2025	**FECHA FINAL** 24/08/2025
JEFE DE ÁREA	LUIS CARLOS MOROS OTERO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**HORARIO ACTIVIDADES**		8 AM - 5 PM	
UBICACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO:	AULA CAEM - PISO 6	**NÚMERO DE TRABAJADORES**		4	

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO A REALIZAR	RIESGOS ASOCIADOS EN EL TRABAJO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADOS AL TRABAJO A REALIZARSE
1	INGRESO A OBRA	EXPOSICIÓN A MATERIAL PARTICULADO, LOCATIVO, SUPERFICIES DE TRABAJO, PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS	ALTERACIONES RESPIRATORIAS Y OCULARES, DERMATITIS Y RINITIS ALERGICA, CAÍDAS, GOLPES, FRACTURAS	INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ENCUENTRO, CAMINAR CON PRECAUCIÓN YA QUE SE ESTA DESINTALANDO TECHO Y PISO DE PVC Y ATENTACIÓN AL TRÁNSITO DE EQUIPOS EN EL PROYECTO.
2	REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATRAPAMIENTOS DURANTE LA REVISIÓN, CAIDA A DISTINTO Y MISMO NIVEL, GOLPES Y CORTADURAS	HERIDAS Y FRACTURAS	SE DEBE MANTENER LA HERRAMIENTA ORDENADA PARA EVITAR CAÍDAS O TROPEZONES, CONTRATISTA ENCARGADO DEL PREOPERACIONAL DE LAS HERRAMIENTAS O EQUIPOS Y EN CASO DE ENCONTRAR DAÑOS NO SE AUTORIZARÁ PARA USO DENTRO DE LA OBRA.
3	SUPERVISIÓN PEINADO DEL CABLEADO ELÉCTRICO EN GENERAL Y SE ESTÁN COLOCANDO LOS BREAKERS EN LOS TABLEROS ELÉCTRICOS NORMAL Y REGULADO	TROPIEZOS O CAÍDAS A MISMO NIVEL, GOLPES POR MOVIMIENTO DE HERRAMIENTAS	LESIONES LEVES EN EXTREMIDADES, LESIONES LEVES O MODERADAS	USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, USO DE TAPAOÍDOS, TAPABOCAS Y GAFAS DE SEGURIDAD, MANTENER DISTANCIA SEGURA DE TABLEROS Y PUNTOS DE CONEXIÓN ENERGIZADOS, RETIRARSE DEL RECINTO SI SE EVIDENCIA MUCHO MATERIAL PARTÍCULADO, EVITAR INGRESAR DURANTE CORTES O PERFORACIONES DE SUPERBOARD SIN PROTECCIÓN RESPIRATORIA.
4	SUPERVISIÓN INSTALACIÓN DE VENTANAS EXTERIORES EN EL PASILLO DE CIRCULACIÓN	CAÍDA DE OBJETOS O GOLPE POR DESPLAZAMIENTO, TROPIEZOS O CAÍDAS A MISMO NIVEL, EXPOSICIÓN A CAÍDA DE ALTURA DE HERRAMIENTAS	GOLPES, CONTUSIONES O LESIONES EN EXTREMIDADES, LESIONES LEVES EN PIES, TOBILLOS O RODILLAS, GOLPES EN CABEZA, HOMBROS O ESPALDA	USAR CASCO, GUANTES, BOTAS CON PUNTA DE ACERO Y CHALECO REFLECTIVO, EVITAR EL TRÁNSITO POR EL PASILLO DURANTE LA MANIPULACIÓN DE VIDRIOS O ESTRUCTURAS, MANTENER DISTANCIA SEGURA DE LOS PUNTOS DE MONTAJE Y FIJACIÓN, COORDINAR INGRESO A ZONAS RESTRINGIDAS CON EL RESIDENTE DE OBRA Y VERIFICAR QUE EXISTA SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO.
5	ORDEN Y ASEO	LOCATIVO POR FALTA DE ORDEN Y ASEO, RIESGO BIOMECÁNICO	GOLPES, MACHUCONES POR LA HERRAMIENTA SIN RECOGER, CAÍDAS AL MISMO NIVEL, CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL	SE REALIZA INSPECCIÓN DE JORNADAS DE ORDEN Y ASEO, RESIDUOS EN SUS CANECAS CORRESPONDIENTES, SENDEROS PEATONALES LIBRES DE MATERIAL DE OBRA O RESIDUOS.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Overol		**Gafas de seguridad**	X	**Botas dieléctricas**	X	**Protectores auditivos**	X	**Adicionales**						**Otros, especifique**	
Casco de seguridad	X	**Guantes carnaza**		**Guantes dieléctricos**		**Arnés**		**Respirador**		**Tapabocas**	X				

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA QUE SE UTILIZARA PARA ESTA ACTIVIDAD

	HERRAMIENTA PARA TRABAJO EN POSTES (TREPADORA, CINTURON DE HERRAMIENTAS)		HERRAMIENTAS MANUALES (ALICATES, ATORNILLADORES, LLAVES DE MANO, ETC)
	MAQUINARIA (GRÚAS, CAMIÓN, ESTIBADOR MANUL O HIDRAULICA, ETC)		HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (PROBADOR DE TENSIÓN, MULTÍMETRO, ETC)
	EQUIPO ELÉCTRICO (GENERADORES, TRANSFORMADORES, ETC)		EQUIPO DE IZAJE (TECLES, GRILLETES, ESLINGAS, ETC)

OTROS, ESPECIFIQUE

Nota: Conozco los riesgos que conlleva realizar esta actividad y estoy consiente de los efectos que podria ocasionar en mi salud.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

CARGO	NOMBRES Y APELLDOS	CÉDULA	FIRMA
RESIDENTE SST	Yuly Herrera Herrera	1.024.478.835	Yuly Herrera Herrera
JEFE INMEDIATO	Luis Carlos Moros Otero	19.393.386	

OBSERVACIONES:
Ninguna

RIESGOS ASOCIADOS A LA TAREA

1. Biológico	2. Físico	3. Químico	4. Psicosocial	5. Biomecanico:	6. Condiciones de seguridad:	6.2.1 Arcos Eléctricos
1.1 Virus	2.1 Ruido	3.1 Polvos orgánicos, inorgánicos.		5.1 Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravacional).	6.1 Mécanico	6.2.2 Ausencia de electricidad
1.2 Bacterias	2.2 Iluminación	3.2 Fibras.		5.2 Esfuerzo.	6.2 Eléctrico	6.2.3 Contacto Directo
1.3 Hongos	2.3 Vibración	3.3 Líquidos.		5.3 Movimiento repetitivo.	6.3 Locativo	6.2.4 Contacto Indirecto
1.4 Ricktesis	2.4 Temperaturas extremas	3.4 Gases y vapores.		5.4 Manipulación manual de cargas.	6.4 Tecnológico	6.2.5 Corto circuito
1.5 Parásitos	2.5 Presión atmosferica	3.5 Humos métalicos, no metalicos.			6.5 Accidentes de tránsito	6.2.6 Electricidad estática
1.6 Picaduras	2.6 Radiaciones ionizantes	3.6 Material no particulado.			6.6 Públicos	6.2.7 Equipo Defectuoso
1.7 Mordeduras	2.7 Radiaciones no ionizantes				6.7 Trabajos en alturas	6.2.8 Rayos
1.8 Fluidos y excrementos					6.8 Espacios confinados	6.2.9 Sobrecarga
						6.2.10 Tensión de contacto
						6.2.11 Tensión de paso

CONSECUENCIAS

1. Infecciones.
2. Envenamiento o efectos tóxicos.
3. Alergías.
4.Exposición a ruido.
5. Vértigo
6. Alteración del equilibrio.
7. Traumatismos en la columna vertebral, dolores abdominales y digestivos.
8. Dolores de cabeza.
9. Transtornos visuales.
10. Fatiga física y mental.
11. Estrés por calor.
12. Sudoración profusa.

16. Depresión.
17. Fatiga.
18. Fustración.
19. Lesiones musculo esqueleticas .
20. Lumbagos.
21. Shok.
22. Fibrilación ventricular.
23. Quemaduas.
24. Caidas.
25. Golpes.
26. Cortaduras.
27. Lesiones.
28. Atrapamientos.

iC INGENIEROS CONSTRUCTORES	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	CÓDIGO	F-SST-010
		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2025

TRABAJO O ACTIVIDAD	ACOMPAÑAMIENTO ACTIVIDADES DE OBRA - INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA	VIGENCIA DEL ATS	FECHA INICIO	25/08/2025	FECHA FINAL	31/08/2025
JEFE DE ÁREA	LUIS CARLOS MOROS OTERO - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	HORARIO ACTIVIDADES	8 AM - 5 PM			
UBICACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO:	AULA CAEM - PISO 6	NÚMERO DE TRABAJADORES	4			

No.	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO A REALIZAR	RIESGOS ASOCIADOS EN EL TRABAJO	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADOS AL TRABAJO A REALIZARSE
1	INGRESO A OBRA	EXPOSICIÓN A MATERIAL PARTICULADO, LOCATIVO, SUPERFICIES DE TRABAJO, PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS	ALTERACIONES RESPIRATORIAS Y OCULARES, DERMATITIS Y RINITIS ALERGICA, CAÍDAS, GOLPES, FRACTURAS	INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO DE ENCUENTRO, CAMINAR CON PRECAUCIÓN YA QUE SE ESTA DESINTALANDO TECHO Y PISO DE PVC Y ATENTACIÓN AL TRÁNSITO DE EQUIPOS EN EL PROYECTO.
2	REVISIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ATRAPAMIENTOS DURANTE LA REVISIÓN, CAIDA A DISTINTO Y MISMO NIVEL, GOLPES Y CORTADURAS	HERIDAS Y FRACTURAS	SE DEBE MANTENER LA HERRAMIENTA ORDENADA PARA EVITAR CAÍDAS O TROPEZONES, CONTRATISTA ENCARGADO DEL PREOPERACIONAL DE LAS HERRAMIENTAS O EQUIPOS Y EN CASO DE ENCONTRAR DAÑOS NO SE AUTORIZARÁ PARA USO DENTRO DE LA OBRA.
3	SUPERVISIÓN LAVADO Y APLICACIÓN DE SILICONA EN LOS VENTANALES EXTERIORES	CAÍDA DE OBJETOS (HERRAMIENTAS, MATERIALES), EXPOSICIÓN A RAYOS SOLARES Y VIENTO, CONTACTO CON SILICONA O PRODUCTOS QUÍMICOS	GOLPES O LESIONES EN CABEZA, HOMBROS O ESPALDA, FATIGA, DESHIDRATACIÓN O MAREOS, IRRITACIÓN EN PIEL U OJOS	USAR CASCO, GAFAS, BOTAS ANTIDESLIZANTES Y CHALECO REFLECTIVO, EVITAR PERMANECER DIRECTAMENTE BAJO ZONAS DE TRABAJO EN ALTURA, COORDINAR CON EL RESIDENTE ANTES DE INSPECCIONAR ÁREAS RESTRINGIDAS, HIDRATARSE ADECUADAMENTE Y USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR EN JORNADAS PROLONGADAS Y EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON PRODUCTOS QUÍMICOS Y VERIFICAR QUE ESTÉN ETIQUETADOS.
4	SUPERVISIÓN INSTALACIÓN DE CIELO RASO	CAÍDA DE OBJETOS (PLACAS, HERRAMIENTAS), OBSTÁCULOS EN EL PISO, INGRESO ACCIDENTAL A ZONA RESTRINGIDA, POLVO EN SUSPENSIÓN, EXPOSICIÓN A MOVIMIENTO DE ESTRUCTURAS	GOLPES O LESIONES EN CABEZA, HOMBROS O ESPALDA, TROPIEZOS Y CAÍDAS A MISMO NIVEL, GOLPES O ATRAPAMIENTOS LEVES, IRRITACIÓN EN OJOS, GARGANTA O VÍAS RESPIRATORIAS, GOLPES O LESIONES LEVES	USAR CASCO, GAFAS, BOTAS ANTIDESLIZANTES Y CHALECO REFLECTIVO, NO PERMANECER DIRECTAMENTE BAJO LAS ÁREAS DE MONTAJE, SEGUIR LAS RUTAS SEGURAS Y EVITAR INGRESAR A ZONAS RESTRINGIDAS SIN AUTORIZACIÓN, USAR MASCARILLA O TAPABOCAS EN CASO DE GENERACIÓN DE POLVO Y COORDINAR LA SUPERVISIÓN CON EL RESIDENTE DE OBRA PARA MINIMIZAR RIESGOS.
5	ORDEN Y ASEO	LOCATIVO POR FALTA DE ORDEN Y ASEO, RIESGO BIOMECÁNICO	GOLPES, MACHUCONES POR LA HERRAMIENTA SIN RECOGER, CAÍDAS AL MISMO NIVEL, CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL	SE REALIZA INSPECCIÓN DE JORNADAS DE ORDEN Y ASEO, RESIDUOS EN SUS CANECAS CORRESPONDIENTES, SENDEROS PEATONALES LIBRES DE MATERIAL DE OBRA O RESIDUOS.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Overol		Gafas de seguridad	X	Botas dieléctricas	X	Protectores auditivos	X	Adicionales								Otros, especifique	
Casco de seguridad	X	Guantes carnaza		Guantes dieléctricos		Arnés		Respirador		Tapabocas	X						

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA QUE SE UTILIZARA PARA ESTA ACTIVIDAD

	HERRAMIENTA PARA TRABAJO EN POSTES (TREPADORA, CINTURON DE HERRAMIENTAS)		HERRAMIENTAS MANUALES (ALICATES, ATORNILLADORES, LLAVES DE MANO, ETC)	OTROS, ESPECIFIQUE
	MAQUINARIA (GRÚAS, CAMIÓN, ESTIBADOR MANUL O HIDRAULICA, ETC)		HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS (PROBADOR DE TENSIÓN, MULTÍMETRO, ETC)	
	EQUIPO ELÉCTRICO (GENERADORES, TRANSFORMADORES, ETC)		EQUIPO DE IZAJE (TECLES, GRILLETES, ESLINGAS, ETC)	

Nota: Conozco los riesgos que conlleva realizar esta actividad y estoy consiente de los efectos que podria ocasionar en mi salud.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

CARGO	NOMBRES Y APELLDOS	CÉDULA	FIRMA
RESIDENTE SST	Yuly Herrera Herrera	1.024.478.835	Yuly Herrera Herrera
JEFE INMEDIATO	Luis Carlos Moros Otero	19.393.386	

OBSERVACIONES:
Ninguna

RIESGOS ASOCIADOS A LA TAREA

1. Biológico	2. Físico	3. Químico	4. Psicosocial	5. Biomecanico:	6. Condiciones de seguridad:	
1.1 Virus 1.2 Bacterias 1.3 Hongos 1.4 Ricktesis 1.5 Parásitos 1.6 Picaduras 1.7 Mordeduras 1.8 Fluidos y excrementos	2.1 Ruido 2.2 Iluminación 2.3 Vibración 2.4 Temperaturas extremas 2.5 Presión atmosferica 2.6 Radiaciones ionizantes 2.7 Radiaciones no ionizantes	3.1 Polvos orgánicos, inorgánicos. 3.2 Fibras. 3.3 Líquidos. 3.4 Gases y vapores. 3.5 Humos métalicos, no metalicos. 3.6 Material no particulado.		5.1 Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravacional). 5.2 Esfuerzo. 5.3 Movimiento repetitivo. 5.4 Manipulación manual de cargas.	6.1 Mécanico 6.2 Eléctrico 6.3 Locativo 6.4 Tecnológico 6.5 Accidentes de tránsito 6.6 Públicos 6.7 Trabajos en alturas 6.8 Espacios confinados	6.2.1 Arcos Eléctricos 6.2.2 Ausencia de electricidad 6.2.3 Contacto Directo 6.2.4 Contacto Indirecto 6.2.5 Corto circuito 6.2.6 Electricidad estática 6.2.7 Equipo Defectuoso 6.2.8 Rayos 6.2.9 Sobrecarga 6.2.10 Tensión de contacto 6.2.11 Tensión de paso

CONSECUENCIAS

1. Infecciones.
2. Envenamiento o efectos tóxicos.
3. Alergías.
4.Exposición a ruido.
5. Vértigo
6. Alteración del equilibrio.
7. Traumatismos en la columna vertebral, dolores abdominales y digestivos.
8. Dolores de cabeza.
9. Transtomos visuales.
10. Fatiga física y mental.
11. Estrés por calor.
12. Sudoración profusa.
16. Depresión.
17. Fatiga.
18. Fustración.
19. Lesiones musculo esqueleticas .
20. Lumbagos.
21. Shok.
22. Fibrilación ventricular.
23. Quemaduas.
24. Caídas.
25. Golpes.
26. Cortaduras.
27. Lesiones.

CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD

ARL | sura

Medellín, 29 de agosto de 2025

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS, NIT N901291812, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de agosto de 2025 hasta el 29 de agosto de 2025.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO No. 6
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT. 901.291.812-1

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JAIME HERRERA OSORIO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **79.655.971** de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal de **IC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.** identificada con NIT. **901.291.812-1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

YANETH CÁCERES CORTES, identificada con Cédula de Ciudadanía No. **52.979.613** de Bogotá D.C., y con tarjeta profesional No. **136.845-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora fiscal de **IC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.** identificada con NIT. **901.291.812-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a Primer(01) día del mes de Septiembre de 2025.

YANETH CÁCERES CORTÉS
C.C. No. 52.979.613 de Bogotá, D.C.
T.P. No. 136.845-T
REVISOR FISCAL

Av. Carrera 72 No 173-21
PBX. (57+1) 7550985 – Bogotá D.C. – Colombia
icingenierosconstructores@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.979.613

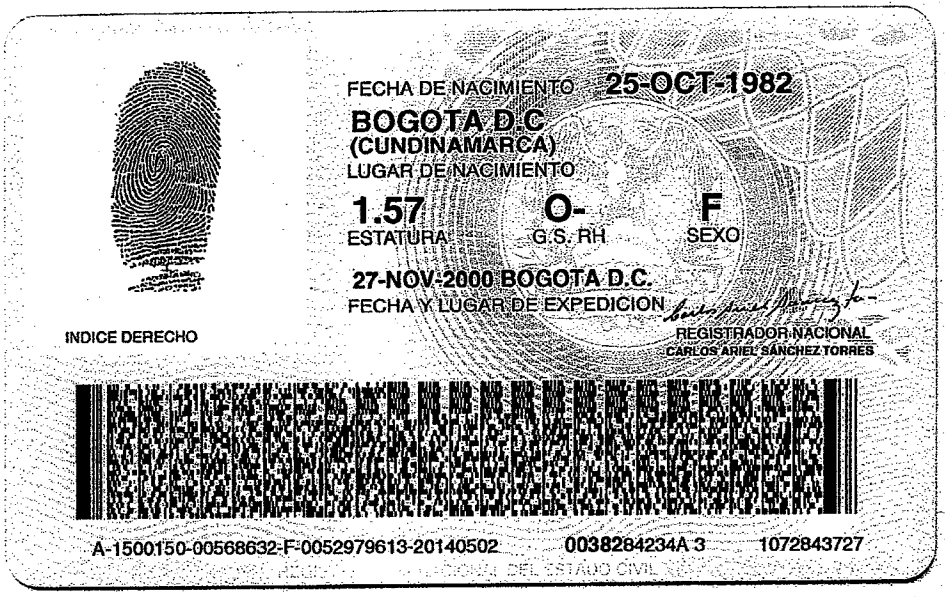
CACERES CORTES

APELLIDOS

YANETH

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-OCT-1982

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

27-NOV-2000 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00568632-F-0052979613-20140502 0038284234A 3 1072843727

DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

136845-T



YANETH
CACERES CORTES
C.C. 52976913

RESOLUCION INSCRIPCION 220 FECHA 28/08/2008
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. IBEROAMERICANA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 146937

FIRMA DEL TITULAR 59847

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 Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS S.A. 1739 12/2007

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 3 4 F 6 D 3 A 9 4 1 6 2 7 9 8

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 **YANETH CACERES CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52979613 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 136845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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	901291812-1	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		AV CR 15 100 69 OF 508	6017550985	facturacionic3@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INTERVENTORIA	005	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
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	05/08/2025	88360041	$2.405.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	200.000	0		0		0	1	200	0	200.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	100.000	0		0		0	1	100	0	100.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	1	200	0	228.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	627.800	0	0	0	0	1	400	0	628.200	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	720.200				720.200	1	500	720.700			7.202	720.700	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	414.000	1	300	414.300	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	414.000	414.500
Pensión	2	855.600	856.200
Riesgos Laborales	1	720.200	720.700
CCF	1	414.000	414.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.403.800	2.405.700

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	901291812-1	IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		AV CR 15 100 69 OF 508	6017550985	facturacionic3@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INTERVENTORIA	005	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: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	05/08/2025	88360041	$2.405.700

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. 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
CC	1010218655	SERRATO BONILLA ANGELA MARIA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1013648[illegible]6	CASTILLO MONROY ANDREA YERALDIN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1024478[illegible]5	HERRERA HERRERA YULY PAOLA	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
CC	19393[illegible]	[illegible]	1				S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF22	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0

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 79655971		HERRERA OSORIO JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV CARRERA 15 # 100-69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7550985	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1719926569	9489980160	I	2025/08/20	2025/08/22	BANCO CAJA SOCIAL	2	$1,846,500

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	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	79655971	HERRERA OSORIO JAIME																		25-14	30	EPS037	30		0	14-11	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

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 79655971		HERRERA OSORIO JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV CARRERA 15 # 100-69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7550985	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1719926569	9489980160	I	2025/08/20	2025/08/22	BANCO CAJA SOCIAL	2	$1,846,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$832,000	$1,100	$0	$833,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$832,000	$1,100	$0	$833,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$362,000	$500	$0	$362,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$362,000	$500	$0	$362,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$650,000	$900	$0	$650,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$650,000	$900	$0	$650,900
TOTAL				1	$1,844,000	$2,500	$0	$1,846,500

2025/08/26 09:01 AM

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 79732438		COTE MENENDEZ EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 13 No 23 - 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3174369111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1693403783	9489434363	I	2025/08/12	2025/08/11	BANCOLOMBIA	0	$413,300

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)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1.423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	79732438	COTE EDUARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/08/11 12:14 PM

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 79732438		COTE MENENDEZ EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 13 No 23 - 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3174369111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1693403783	9489434363	I	2025/08/12	2025/08/11	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

ANEXO No. 7
COPIA DE CORRESPONDECIA ENVIADA

IC INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT. 901.291.812-1

IC-042

Bogotá D.C., agosto 05 de 2025

Señora Teniente Coronel:
RUTH ELENA CHICO GARRIDO
Jefe del Departamento de Diseño y Producción Virtual
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

REFERENCIA: CONTRATO No.136-MDN-COGFM-ESDEG-2025 **ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO**

ASUNTO: REMISION ACTA PARCIAL DE OBRA No.2

Respetado coronel:

Por medio de la presente, nos permitimos remitir el acta de obra parcial No.2 del contrato de obra No.136-MDN-COGFM-ESDEG-2025. con sus debidos soportes contenidos en Un (1) tomo.

Cordialmente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Representante Legal

Proyectó	:	Ingeniera Andrea Castillo- Profesional de apoyo Contrato No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
Revisó	:	Ingeniero LUIS CARLOS MOROS OTERO - Director interventoría Contrato No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
Aprobó	:	Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO – Representante Legal interventoría Contrato No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
Anexo	:	Lo anunciado
Copia	:	CARPETA PROYECTO

IC INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT. 901.291.812-1

IC-043

Bogotá D.C., agosto 05 de 2025

Señora Teniente Coronel:
RUTH ELENA CHICO GARRIDO
Jefe del Departamento de Diseño y Producción Virtual
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

REFERENCIA: CONTRATO131-MDN-COGFM-ESDEG-2025 **OBJETO CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA INTEGRAL:TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"**

ASUNTO: REMISION DOCUMENTACION ACTA DE COBRO DE INTERVENTORIA. No.2

Respetados Señores:

Por medio de la presente, nos permitimos remitir la documentación para el trámite del acta de cobro de Interventoría No.2 contenidas en un (1) tomo.

Atentamente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Representante Legal

Proyectó	:	Ingeniera Andrea Castillo- Profesional de apoyo Contrato No. 162-MDN-COGFM-ESDEG-2024
Revisó	:	Ingeniero LUIS CARLOS MOROS OTERO - Director interventoría Contrato No. 162-MDN-COGFM-ESDEG-2024
Aprobó	:	Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO – Representante Legal interventoría Contrato No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
Anexo	:	Lo anunciado
Copia	:	CARPETA PROYECTO

INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 901291812-1

IC-044

Bogotá D.C., Agosto 06 de 2025

Señores:
NETWORK & ACCESORIES SAS
YORGUIN MAURICIO NIÑO PRADA
Representante Legal
Email: mailto:mauricion@netaccess.com.co

REFERENCIA: CONTRATO No.136-MDN-COGFM-ESDEG-2025 **ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO**

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO EQUIPOS FALTANTES TECNOLOGÍA

Respetados Señores:

Con el presente damos traslado de la comunicación No. Radicado No. 0125116001ESDEG en la cual se da respuesta formal a la solicitud de los ítems de tecnología pendientes según su comunicado para que se de cumplimiento.

Atentamente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Representante Legal

Proyectó	:	Ingeniera Andrea Castillo- Profesional de apoyo Contrato No. 162-MDN-COGFM-ESDEG-2024
Revisó	:	Ingeniero LUIS CARLOS MOROS OTERO - Director interventoría Contrato No. 162-MDN-COGFM-ESDEG-2024
Aprobó	:	Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO – Representante Legal interventoría Contrato No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
Anexo	:	Lo anunciado
Copia	:	CARPETA PROYECTO

Avenida Carrera 72 # 173 - 21
Cel.: (+57) 3118348153
Bogotá D.C., Colombia
icingenieriaredes@gmail.com
icingenierosconstructores@gmail.com

Defensa

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

Al contestar cite este número
Radicado No. 0125116001ESDEG/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-VACAD-PROAC-CESAC

Bogotá D.C., 04 de agosto de 2024

Ingeniero
JAIME HERRERA OSORIO
Representante Legal IC INGENIEROS CONSTRUCTORES
Carrera 15 No 100-69 oficina 508
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta oficio equipos faltantes tecnología

Con toda atención me permito informar al ingeniero, representante legal de la interventoría IC Ingenieros Constructores, que, verificado el documento allegado por ustedes y por el contratista, se realizó la consulta con las profesionales jurídica y económica del proceso, del resultado de la reunión me permito manifestar lo siguiente:

1. Respecto a los extensores USB para cámaras de videoconferencia, el ítem 1.5 del cuadro de cantidades del contrato, correspondiente a Cámara de videoconferencia, en las especificaciones técnicas del proceso, que hacen parte integral del contrato se establece*: "Se requiere el suministro e instalación y puesta en funcionamiento de una (01) cámara de videoconferencia que cumpla las siguientes especificaciones técnicas:…"*, en tal sentido, si para la puesta en funcionamiento de las cámaras, es necesario el extensor USB, el contratista debe disponer de todos los elementos necesarios para la correcta instalación y puesta en funcionamiento del elemento, tal como se establece en la especificación técnica, lo anterior teniendo en cuenta que, esta es la única forma en que el contratista puede dar cumplimiento a todo lo solicitado en este ítem y podría quedar ejecutado y recibido a satisfacción.
2. En cuanto al Gabinete de 16 UR y el equipo matriz de video, dada la necesidad real de estos equipos, se requiere por parte del contratista entregar tres cotizaciones para revisión por parte de la interventoría, con el fin de determinar el valor de estos y así ser tramitados como unos ítems no previstos dentro del contrato.
3. En cuanto al cableado de audio, se requiere establecer la cantidad exacta de cable que hace falta, ya que esto se considera una mayor cantidad a ejecutar, teniendo en cuenta que este ítem ya existe en el contrato en la parte de tecnología. Por lo cual seria reconocido de esta manera.

Por último, me permito informar que la información requerida debe ser presentada por el contratista y la interventoría en el menor tiempo posible, con el fin de dar trámite a los ítems no previstos en todo el contrato en un solo paquete, para que la económica del proceso pueda validar los precios y así continuar con su aprobación y realizar el correspondiente modificatorio del contrato.

Cordialmente,

Teniente Coronel RUTH ELENA CHICO GARRIDO
Supervisora del contrato de interventoría

Elaboró: MY Adriana Marcela Vargas Aguilar
Apoyo técnico supervisión contrato de interventoría

Archivado en: 12400 Cesac 2025

INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 901291812-1

IC-046

Bogotá D.C., Agosto 22 de 2025

Señor Teniente Coronel:
RUTH ELENA CHICO GARRIDO
Jefe del Departamento de Diseño y Producción Virtual
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

REFERENCIA: CONTRATO No.136-MDN-COGFM-ESDEG-2025 **ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO**

ASUNTO: SOLICITUD TRABAJO NOCTURNO

Respetado coronel:

De acuerdo con el oficio remitido por el contratista de obra NETWORK & ACCESORIES SAS, solicitamos autorización el permiso para realizar actividades los días sábado 23 de agosto y domingo 24 de agosto en el aula CAEM, para realizar la instalación de los aires acondicionados. Para ellos se estará realizando la instalación de la tubería por ende se requiere el acceso al octavo (8) piso donde se encuentran las condensadoras, el cuarto de lavado del séptimo y sexto piso rutas donde estará pasando la tubería. Estas actividades se estarán realizando de 8:00 am – 5:00 pm

Las personas que van a realizar las actividades ya tienen previos permisos de ingreso al edificio.

Cordialmente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Representante Legal

Proyectó	:	Ingeniera Andrea Castillo- Profesional de apoyo Contrato No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
Revisó	:	Ingeniero LUIS CARLOS MOROS OTERO - Director interventoría Contrato No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
Aprobó	:	Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO – Representante Legal interventoría Contrato No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
Anexo	:	Lo anunciado
Copia	:	CARPETA PROYECTO

Avenida Carrera 72 # 173 - 21
Cel.: (+57) 3118348153
Bogotá D.C., Colombia
icingenieriaredes@gmail.com
icingenierosconstructores@gmail.com

NETACCESS	NETWORK & ACCESORIES S.A.S. NIT. 901.159.165-9	No.51

Bogotá D.C. 22 de agosto de 2025

Señores:
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT. 901.291.812-1
Ciudad: Bogotá D.C

ASUNTO: Permiso Trabajo 23 y 24 de agosto

Respetados supervisores,

De acuerdo con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025**, me permito solicitar el permiso para realizar actividades los días **sábado 23 de agosto** y **domingo 24 de agosto** en el aula CAEM, para realizar la instalación de los aires acondicionados. Para ellos se estará realizando la instalación de la tubería por ende se requiere el acceso al **octavo (8)** piso donde se encuentran las condensadoras, **el cuarto de lavado del séptimo y sexto piso** rutas donde estará pasando la tubería. Estas actividades se estarán realizando de **8:00 am – 5:00 pm**

Agradecemos la colaboración,

Cordialmente,

ENTREGA	
Cargo	GERENTE DE PROYECTO
Firma	
Nombre	YUDY ANDREA SERRANO
C.C	63.524.744 de Bucaramanga
Correo	yudyserrano@netaccess.com.co

INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 901291812-1

IC-047

Bogotá D.C., Agosto 27 de 2025

Señor Teniente Coronel:
RUTH ELENA CHICO GARRIDO
Jefe del Departamento de Diseño y Producción Virtual
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

REFERENCIA: CONTRATO No.136-MDN-COGFM-ESDEG-2025 **ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO**

ASUNTO: SOLICITUD TRABAJO NOCTURNO

Respetado coronel:

De acuerdo con el oficio remitido por el contratista de obra NETWORK & ACCESORIES SAS, solicitamos autorización el permiso para realizar actividades los días jueves 28 y viernes 29 hasta las 10:00 pm y el dia sabado 30 hasta las 6:00 pm en el aula CAEM, para realizar actividades de instalacion de cielo razo

Las personas que van a realizar las actividades ya tienen previos permisos de ingreso al edificio.

Cordialmente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Representante Legal

Proyectó	:	Ingeniera Andrea Castillo- Profesional de apoyo Contrato No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
Revisó	:	Ingeniero LUIS CARLOS MOROS OTERO - Director interventoría Contrato No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
Aprobó	:	Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO – Representante Legal interventoría Contrato No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
Anexo	:	Lo anunciado
Copia	:	CARPETA PROYECTO

Avenida Carrera 72 # 173 - 21
Cel.: (+57) 3118348153
Bogotá D.C., Colombia
icingenieriaredes@gmail.com
icingenierosconstructores@gmail.com

INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 901291812-1

IC-048

Bogotá D.C., agosto 29 de 2025

Señores:
NETWORK & ACCESORIES SAS
YORGUIN MAURICIO NIÑO PRADA
Representante Legal
Email: mauricion@netaccess.com.co

REFERENCIA: CONTRATO No.136-MDN-COGFM-ESDEG-2025 **ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL AULA CAEM DEL EDIFICIO ACADÉMICO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO**

ASUNTO: APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA NO. 3

Respetados Señores:

Por medio de la presente, nos permitimos otorgar el **AVAL** del Informe Mensual de Obra No. 3, correspondiente al periodo del 05 de agosto al 05 de septiembre de 2025.

Cordialmente,

Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Representante Legal

Proyectó	:	Ingeniera Andrea Castillo- Profesional de apoyo Contrato No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
Revisó	:	Ingeniero LUIS CARLOS MOROS OTERO - Director interventoría Contrato No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
Aprobó	:	Ingeniero JAIME HERRERA OSORIO – Representante Legal interventoría Contrato No. 131-MDN-COGFM-ESDEG-2025
Anexo	:	Lo anunciado
Copia	:	CARPETA PROYECTO

Avenida Carrera 72 # 173 - 21
Cel.: (+57) 3118348153
Bogotá D.C., Colombia
icingenieriaredes@gmail.com
icingenierosconstructores@gmail.com

ANEXO No. 8
COPIA DE CORRESPONDECIA RECIBIDA

NETACCESS	NETWORK & ACCESORIES S.A.S. NIT. 901.159.165-9	No.45

Bogotá D.C. 06 de agosto de 2025

Señores:
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT. 901.291.812-1
Ciudad: Bogotá D.C

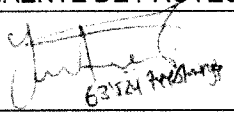
ASUNTO: Entrega de documentación corte 2

Respetados supervisores,

De acuerdo con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025**, me permito realizar la entrega formal de la siguiente documentación perteneciente al Corte 2

ITEM	Nombre	Observación
1	INFORME DE MENSUAL JULIO CON ANEXOS	Se adjunta en 1 solo PDF junto al informe los siguientes anexos: - Pólizas - Acta de comité - Correspondencia - SG-SST - Bitácora

Cordialmente,

ENTREGA	
Cargo	GERENTE DE PROYECTO
Firma	
Nombre	YUDY ANDREA SERRANO
C.C **Correo**	63.524.744 de Bucaramanga yudyserrano@netaccess.com.co

NETACCESS	NETWORK & ACCESORIES S.A.S. NIT. 901.159.165-9	No.048

Bogotá D.C. 11 de Agosto de 2025

Señores:
My Alfredo Sánchez Sandoval
Departamento de Seguridad
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA.
Ciudad: Bogotá D.C

ASUNTO: BAJA DE PERSONAL ELECTRICO

Respetados señores,

De acuerdo con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025**, me permito solicitar la baja del sistema de ingreso al siguiente personal.

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Julian David Guijo Pérez	1.014.263.658	Auxiliar Eléctrico
Diego Julián Olaya Suarez	80.775.746	Tec. Eléctrico
Javier Alejandro Saldaña Ariza	1.021.671.216	Tec. Eléctrico
Jaron Robinson mazo Chavarro	1.072.746.221	Auxiliar Eléctrico
Rafael Alberto Sánchez Rodríguez	80.763.050	Auxiliar Eléctrico
Nelson Alberto Piñeros Bermúdez	79.468.308	Ing. Redes
Eduardo Peñuela Cortes	79.246.616	Tec. Eléctrico
Jhonny Rafael Anaya Álvarez	1.034.313.508	Auxiliar Eléctrico
Rafael Alberto Sánchez Rodríguez	80.763.050	Auxiliar Eléctrico
Julio Yepes Beleño	85.434.268	Tec. Eléctrico

Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

Cargo	INSPECTORA SST
Firma	Julieth Ramirez
Nombre	SST JULIETH RAMIREZ
Correo	julieth.ramirez@netaccess.com.co

NETACCESS	NETWORK & ACCESORIES S.A.S. NIT. 901.159.165-9	No.049

Bogotá D.C. 20 de agosto de 2025

Señores:
Supervisor
CONTRATO DE OBRA NO. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025
Ciudad: Bogotá D.C

ASUNTO: SOLICITUD INGRESO PERSONAL AIRES ACONDINIONADO

Respetados señores,

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025, me permito solicitar ingreso del siguiente personal para desarrollar actividades eléctricas, a partir de 20 Agosto hasta el 30 Octubre 2025.

PERSONAL AIRES ACONDICIONADO		
WILSON GARAVITO ALBARRACIN	4208489	Auxiliar
JORGE ALEXANDER GARAVITO ALBARRACIN	9868962	Auxiliar
LUZ IMELDA GRISALES CARO	1027881459	Auxiliar
JAIR ANDRES CAMCHO ESPITIA	1030691516	Auxiliar
BRANDON ROJAS RAMIREZ	1024581794	Ingeniero
HENRY ROJAS RAMIREZ	1031151984	Auxiliar
JHON FREDDY SERRANO	1093750472	Auxiliar
CAROL STEFANY PEÑUELA	1023878252	Auxiliar
LAURA PEREZ	1.032.464.422	Auxiliar

Agradezco su atención y quedo atento(a) a cualquier observación o requerimiento adicional. Cordialmente,

ENTREGA	
Cargo	INSPECTORA SST
Firma	
Nombre	SST JULIETH RAMIREZ
Correo	julieth.ramirez@netaccess.com.co

NETACCESS	NETWORK & ACCESORIES S.A.S. NIT. 901.159.165-9	No.51

Bogotá D.C. 22 de agosto de 2025

Señores:
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT. 901.291.812-1
Ciudad: Bogotá D.C

ASUNTO: Permiso Trabajo 23 y 24 de agosto

Respetados supervisores,

De acuerdo con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025**, me permito solicitar el permiso para realizar actividades los días **sábado 23 de agosto** y **domingo 24 de agosto** en el aula CAEM, para realizar la instalación de los aires acondicionados. Para ellos se estará realizando la instalación de la tubería por ende se requiere el acceso al **octavo (8)** piso donde se encuentran las condensadoras, **el cuarto de lavado del séptimo y sexto piso** rutas donde estará pasando la tubería. Estas actividades se estarán realizando de **8:00 am – 5:00 pm**

Agradecemos la colaboración,

Cordialmente,

ENTREGA	
Cargo	GERENTE DE PROYECTO
Firma	
Nombre	YUDY ANDREA SERRANO
C.C	63.524.744 de Bucaramanga
Correo	yudyserrano@netaccess.com.co

NETACCESS	NETWORK & ACCESORIES S.A.S. NIT. 901.159.165-9	053

Bogotá D.C. 27 de agosto de 2025

Señores:
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT. 901.291.812-1
Ciudad: Bogotá D.C

ASUNTO: Solicitud trabajos en la noche.

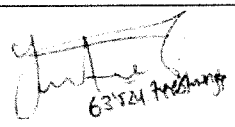
Respetados supervisores,

De acuerdo con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025**, me permito solicitar realizar trabajos en la noche el día jueves **28 de agosto de 2025** y el día viernes **29 de agosto de 2025** hasta las **10:00 pm** y solicitud para realizar trabajos el **día sábado 30 de agosto de 8:00 am hasta las 5:00 pm**, esto con el objetivo de avanzar con las actividades en el AULA CAEM (área de la obra).

Las personas que van a realizar las actividades ya tienen previos permisos de ingreso al edificio.

Agradezco su atención y quedo atento(a) a cualquier observación o requerimiento adicional.

Agradezco su colaboración,

ENTREGA	
Cargo	GERENTE DE PROYECTO
Firma	
Nombre	YUDY ANDREA SERRANO
C.C **Correo**	63.524.744 de Bucaramanga yudyserrano@netaccess.com.co

NETACCESS	NETWORK & ACCESORIES S.A.S. NIT. 901.159.165-9	No.54

Bogotá D.C. 27 de agosto de 2025

Señores:
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT. 901.291.812-1
Ciudad: Bogotá D.C

ASUNTO: Entrega Documentación Corte 3

Respetados supervisores,

De acuerdo con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025**, me permito hacer entrega formal de los siguientes documentos solicitados para revisión con el fin de iniciar el proceso de la facturación para el Corte 3:

ITEM	Documentación	Observaciones
1.	INFORME DE SUPERVISIÓN	
2.	ACTA DE RECIBO PARCIAL	
3.	MEMORIAS DE CÁLCULO	Se adjunta el Excel con las memorias de cálculo del ITEM de Tecnología

Cordialmente,

ENTREGA	
Cargo	GERENTE DE PROYECTO
Firma	
Nombre	YUDY ANDREA SERRANO
C.C	63.524.744 de Bucaramanga
Correo	yudyserrano@netaccess.com.co

ANEXO No. 9
COPIA DE BITACORA DE OBRA

04 Ago 2025 Lunes
Personal del contratista: Adm: 3 Operativos: 6
Personal de la interventoria: 3
Clima: Llovizna a intervalos
Actividades: Pañete liso muros 1:3 interior altura. Masillado de laminas en superboard. Instalación de cable eléctrico tomas reguladas.

05 Ago 2025 Martes
Personal del contratista: Adm: 4 Operativos: 6.
Personal de la interventoria: 3
Clima: Lluvia moderada a intervalos
Actividades: Pañete liso muros 1:3 interior. Masillado y pintado de muro en superboard. Instalación de tubería EMT para circuitos electricos de aire acondicionado. Instalación de cableado eléctrico en las oficinas junto al aula CAFM.

06 Ago 2025 Miercoles
Personal del contratista: Adm: 5 Operativos: 6
Personal de la interventoria: 3
Clima: Ligeras precipitaciones.
Actividades: Se reporta una lámina de superboard del piso técnico partida por mala manipulación por parte del personal eléctrico. Se realiza el comite No. 9. En el comite se reporta que en las oficinas donde se trabajó la noche anterior se perdió un computador. La empresa NETACCESS realiza actas de vecindad de los elementos a la vista pero no abre cajoneras y el computador mencionado se encontraba en una de ellas.

El incidente se reporta a las 3:00 pm.
Instalación de tubería EMT para circuitos eléctricos de aire acondicionado. Pañete liso muros 1:3 interior. Instalación de láminas de superboard para muros. Masillado y pintado de muros en superboard. Por solicitud de la supervisora del contrato, se retira personal eléctrico.

07 Ago 2025 Jueves
Personal del contratista: Adm: Ø Operativos: 4
Personal de la interventoria: Ø
Clima: Ligeras precipitaciones.
Pañete liso muros 1:3 interior. Masillado y pintado de muros en superboard.

08 Ago 2025 Viernes
Personal del contratista: Adm: 2 Operativos: 4
Personal de la interventoria: 3
Clima: Ligeras precipitaciones.
Actividades: Instalación de baldosa en puertas. Instalación de cielo raso en PVC en puertas. Lyado de estuco y pintado de muros en superboard.

09 Ago 2025 Sabado
Personal del contratista: Adm: 1 Operativos: 4
Personal de la interventoria: 2
Clima: Lluvia moderada a intervalos.
Actividades: Instalación de baldosa en puertas.
Instalación de cielo raso en PVC. en pasillo.
Apertura de tapa de inspección en cielo raso en PVC.

11 Ago 2025 Lunes.
Personal del contratista: Adm: 2 Operativos: 2
Personal de la interventoria: 3
Clima: Lluvia moderada a intervalos.
Actividades: Corte de perfilería de aluminio para ventanas del pasillo. Masillado, lijado y pintada de muros internos en cuarto posterior a pantallas
Instalación de estructura para cielo raso en drywall en cuartos posteriores a las pantalla.

12 Ago 2025 Martes.
Personal del contratista: Adm: 3 Operativos: 6.
Personal de la interventoria: 3
Clima: Lluvia moderado a intervalos.
Actividades: Corte de perfilería de aluminio para ventanas del pasillo. Masillado, lijado y pintado de muros internos en cuarto posterior a pantallas.
Instalación de tubería EMT para aire acondicionad
Instalación de cable electrico para aires en las oficinas junto al aula CAEM.

3 Ago 2025 Miercoles.	Personal del contratista: Adm: 2 Operativos: 5 Personal de la interventoria: 3 Clima: Lluvia moderada a intervalos. Actividades: Corte, armado e instalación de perfileria en aluminio para ventanas del pasillo. Instalación de tubería EMT para aire acondicionado. Vista Ing. Brandon de las áreas acondicionadas, las condensadoras quedarán en la terraza del piso 8.
4 Ago 2025 Jueves.	Personal del contratista: Adm: 6 Operativos: 6 Personal de la interventoria: 4 Clima: Lluvia moderada a intervalos. Actividades: Instalación del cableado de tierra para aterrizar la bandeja portacables. Corte, armado e instalación de perfileria en aluminio para ventanas del pasillo. Se realiza el comite de obra No. 10.
15 Ago 2025 Viernes.	Personal del contratista: Adm: 4 Operativos: 6. Personal de la interventoria: 3 Clima: Lluvia moderada a intervalos. Actividades: Instalación de perfileria en (vidrio) ventanas del pasillo. Instalación de cableado de tierra para aterrizar la bandeja portacables.

16 Ago 2025 Sábado	Personal del contratista: Adm: 1 Operativos: 4 Personal de la interventoria: 2 Clima: Lluvias fuertes o moderadas. Actividades: Instalación de cielo raso en las cuartas posteriores a las pantallas, masillado, lijado y pintado de los mismos.
19 Ago 2025 Martes.	Personal del contratista: Adm: 2 Operativos: 6 Personal de la interventoria: 3 Clima: Lluvia moderada a intervalos. Actividades: Instalación de cielo raso en las cuartas posteriores a las pantallas, masillado, lijado y pintado de los mismos. Instalación de cable electrico para Aire acondicionado. Instalación de perfileria para las ventanas del pasillo y en las ventanas de la fachada.
20 Ago 2025 Miercoles.	Personal del contratista: Adm: 2 Operativos: 7 Personal de la interventoria: 3 Clima: Lluvia moderada a intervalos. Actividades: Instalación de perfileria y vidrios en las ventanas del pasillo y en las ventanas de la fachada. Masillado, lijado y pintado de muros exteriores (pasillo). Instalación de guardaescobas en baldosa en el pasillo sobre muros nuevos. Penado de cableado de datos en el datacenter.

	Instalación y conectorización de patch panel en el gabinete.
21 Ago 2025 Jueves	Personal del contratista: Adm: 2 Operativos: 6. Personal de la interventoria: 3 Clima: Actividades: Instalación y conectorización de patch panel en el gabinete. Instalación de cable electrico para aire acondicionado. Instalación de perfilería y vidrios en las ventanas del pasillo y cambio de ventanas de fachada pequeñas (batientes a fijas). Se realizó el comite No. 11. Llegada de material para aires.
22 Ago 2025 Viernes	Personal del contratista: Adm: 3 Operativos: 9 Personal de la interventoria: 3 Clima: Lluvia moderada a intervalos. Actividades: Visita técnica del Ing. Brandon y su personal de aire acondicionado para validar las rutas de instalación y ubicación de equipos. Instalación y conectorización de patch panel en el gabinete. Llegada de vehiculo para actividad en alturas de limpieza de ventanales por fachada, el vehiculo solamente subia 20 metros y se requería más altura, por lo tanto, la actividad se debe suspender y reprogramar con un vehiculo de mayor altura. Al momento de mover el vehiculo, una tapa de inspección del anden se vió afectada, quedando

totalmente rota, se procede a reportar el incidente con la interventoria y la supervisora del contrato. Instalacion de cable electrico para aire acondicionado. Resanes de estuco y pintura en muros. Llegada de material para aire acondicionado

23 Ago 2025 Sábado
Personal del contratista: Adm: 1 Operativo: 8
Personal de la interventoria: 2.
Clima: Lluvia moderada a intervalos.
Actividades: Instalación de tuberia en cobre y PVC para aire acondicionado en el aula CAEM. Fundición de tapa de inspección afectada por vehiculo de alturas. Llegada de material para aire acondicionado. Instalacion de cableado de datos en cielo raso (Camaras y Access Point). Instalación y conectorización de patch panel en el gabinete.

24 Ago 2025 Domingo.
Personal del contratista: Adm: 1 Operativo: 2
Personal de la interventoria: Ø
Clima: Lluvia moderada a intervalos.
Actividades: Instalación de cableado de datos en cielo raso y piso (Atril, pared y gabinete pequeño). Instalación de tomas de cintas LED y luminarias de emergencia.

25 Ago 2025 Lunes	Personal del contratista: Adm: 4 Operativos: 7 Personal de la interventoria: 3 Clima: Lluvia moderada a intervalos. Actividades: Apertura de muros en ducto de baños para pase de tuberia para aire acondicionado. Instalacion de tuberia de cobre y EMT para aires acondicionado. Instalacion de cable de datos en techo. Instalacion de tapa de inspeccion afectada por vehiculo. Instalacion y conectorizacion de patch panel en el gabinete. Llegada de equipos de audio.
26 Ago 2025 Martes	Personal del contratista: Adm: 4 Operativos: 8 Personal de la interventoria: 3 Clima: Actividades: Llegada de altavoces. Llegada de equipos de aire acondicionado. Limpieza de ventanas en fachada con grua de brazo articulado. Limpieza de ventanas interna. Instalacion de cable eléctrico para cintas LED. Instalación de tuberia EMT y cable de control para aires acondicionados.
27 Ago 2025 Miércoles	Personal del contratista: Adm: 4 Operativos: 9 Personal de la interventoria: 4 Clima: Lluvia moderada a intervalos Actividades: Demarcación y corte de estructura del cielo raso para instalación de equipos

de aires acondicionados, instalación de aires acondicionados en el Aula CAEM y conexionado de la tubería correspondiente, refuerzo de blackout, inicio pelinado tableros eléctricos, Se realizó el comité No.12

28 Ago 2025 Jueves

Personal del Contratista: Admon: 2 Operativo: 6
Personal de la Interventoria: 3
Clima: Lluvia a intervalos
Actividades: Instalación de láminas de Drywall y láminas de exsound en el cielo raso, instalación de fibrocasa acústica en el cielo raso. Pelinado de tableros eléctricos y prueba de corriente.