SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjduranp JOHN EDINSON DURAN PLATA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-29-10:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	**410840025**	**Fecha Registro:**	2025-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	184825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	**Código de Referencia:**		04500079700410840025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	54.876.449,59	**Valor Deducciones:**		5.020.033,00	**Valor Neto:**	49.856.416,59	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**54.876.449,59**	Valor Deducciones	5.020.033,00	Valor Neto	**49.856.416,59**	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:**	131/25	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-27

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	54.876.449,59	0,00	54.876.449,59				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 %	1.314.268,00	1.314.268,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	318.191,00	318.191,00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	2.766.880,00	2.766.880,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	620.694,00	620.694,00	

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	2025-10-24	54.876.449,59	05 NINGUNO	Pagada

SV.JOHN EDINSON DURAN PLATA
TESORERO ESDEG

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjlopezl JAIRO ALEJANDRO LOPEZ LARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicit.: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-24-8:57 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	184825	**Fecha Registro:**	2025-10-24	**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:	54.876.449,59	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	54.876.449,59	**Saldo x Ordenar:**	54.876.449,59		
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**	0,00	**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**	0,00		
Valor Deducciones:	5.020.033,00	**Valor Neto:**	49.856.416,59	**Valor IVA:**	8.761.786,07	**Nro. Cdp:**	15125		
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo**	05-NINGUNO	**Comprobante**	742503		

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:	185225	**Tipo:**	Adquisicion de	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	icfv56 CTTO 131-2025	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-24

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:	54.876.449,59	0,00	54.876.449,59	54.876.449,59

Objeto:	DCTO PROESTAMPILLA UNAL OBL 125425-147325-147725 BASE78.024.096 (20.455.531-7.012.898-50.555.667) MAS ESTA FACTURA BASE 46.114.664

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 NACIÓN CSF	2025-10-24	Generada	54.876.449,59

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	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	8.761.786,00	15,000 %	1.314.268,00	1.314.268,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	46.114.664,00	0,690 %	318.191,00	318.191,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	46.114.663,00	6,000 %	2.766.880,00	2.766.880,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	124.138.759,00	0,500 %	620.694,00	620.694,00

CR JHON ROBINSON TEJEDOR CARDENAS
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y ORDENADOR DEL GASTO ESDEG (E)

SIIF Nación

Obligación

Usuario Solicitar: MHjlopezl JAIRO ALEJANDRO LOPEZ LARA
Unidad ó Subunid: 15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-24-8:59 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	184825	**Fecha Registro:**	2025-10-24	**Unidad /**		15-01-02-001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generada	**Requier**	No	**Nro.**	38125	**Nro. Cdp:**	15125
Valor Inicial:	54.876.449,59	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	54.876.449,59	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor	5.020.033,00	**Valor Neto:**	49.856.416,59			**Saldo x Ordenar:**	54.876.449,59	**Comprobante**	742503

TERCERO

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

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	icfv56 CTTO 131-2025	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-24

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 742503 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
161501001	Edificaciones	54.876.449,59	0,00
240102001	Proyectos de inversión	0,00	49.856.416,59
240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales	0,00	620.694,00
243603001	Retenido	0,00	2.766.880,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	1.314.268,00
243627001	Retenido	0,00	318.191,00
	Sumatoria:	54.876.449,59	54.876.449,59

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	54.876.449,59	A-02-02-02-005-004-01-2	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	54.876.449,59

Objeto:	DCTO PROESTAMPILLA UNAL OBL 125425-147325-147725 BASE78.024.096 (20.455.531-7.012.898-50.555.667) MAS ESTA FACTURA BASE 46.114.664

PD. ALBERTO MORA CASTAÑEDA
CONTADOR ESDEG

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FECHA:	1C Ingenieros Constructores
REGISTRO No.	

RADICADO A:

AYUDANTÍA	

DEADM	
MEDIO AMBIENTE	

SEADP	
CONTABILIDAD	
ALMACÉN	
TESORERÍA	

SESCO	

SESIST	
TRANSPORTES	

	OPERACIÓN INMEDIATA
	ACUSE RECIBIDO
	LO DE SU CARGO
	DE CUMPLIMIENTO
	RESUELVA E INFORME
	ESTUDIE Y RECOMIENDE
	DE RESPUESTA
	TRATE CONMIGO
	AUTORIZADO

	RESPUESTA CON MI FIRMA
	RESPUESTA FIRMA DIRECTOR ESDEG
	TRATAR EN REUNIÓN E.M.
	COORDINE CON _____
	TRAIGA ANTECEDENTES
	PARA SU CONTROL
	FAVOR ASISTIR
	ARCHIVO
	SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES: _____

PLAZO:	FIRMA:

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Y ORDENADOR DE GASTO

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 CHICO
TIPO DE PAGO (Parciales -Total)	PARCIAL
PAGO No.	4
NUMERO Y VALOR FACTURA	FACTURA No. ICFV 56$54,076,449,59
VALOR TOTAL PAGADO	95,848,675
No. INFORME DE SUPERVISIÓN	4

ACTIVIDADES SUPERVISOR CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS ESDEG

No.	ACTIVIDAD		RESPONSABLE SEADP VERIFICACIÓN ACTIVIDAD	FECHA ELABORACIÓN	SELLO Vo.Bo
1	FACTURACIÓN ELECTRÓNICA		PROFESIONAL FACTURACIÓN ELECTRÓNICA ESDEG	07-10-2025	Sección Administrativa y Presupuesto – Facturación E. – Escuela Superior de Guerra
2	MÓDULO SAP	NÚMERO DE PEDIDO: 4500536882	PROFESIONAL MODULO SAP COMPRAS ESDEG	09-10-2025	Sección Administrativa y Presupuesto – SAP Compras – Escuela Superior de Guerra
		HOJA DE ENTRADA SERVICIOS No. 1002311396		09-10-2025	Sección Administrativa y Presupuesto – SAP Compras – Escuela Superior de Guerra
3	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL ESDEG	27-10-25	Sección Administrativa y Presupuesto – Contractual BES – 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 SUPERVISOR PAQUETE DE PAGO A SEADP Radicado No. 0125 120026	PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL ESDEG	07-10-25	Sección Administrativa y Presupuesto ESDEG Contratación R&S Escuela Superior de Guerra

INICIO CADENA PRESUPUESTAL SEADP				
	ACTIVIDAD	RESPONSABLE ACTIVIDAD	SOPORTE	FECHA ELABORACIÓN
1	ENTREGA PAQUETE DE PAGO PARA INICIO CADENA En la casilla soporte coloque el número de radicado de la comunicación interna con la cual el supervisor solicita al ordenador del gasto la autorización de inicio de la cadena presupuestal.	PROFESIONAL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL SEADP	0125 120620	17-10-25
2	ELABORACIÓN CUENTA POR PAGAR En la casilla soporte coloque el numero de la cuenta por pagar	PROFESIONAL CUENTAS POR PAGAR SEADP	1825	23-10-25
3	ELABORACIÓN OBLIGACIÓN En la casilla soporte coloque el numero de la obligación	CONTADOR SEADP	1849	23/10/25
4	ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO En la casilla soporte coloque el numero de la orden de pago	TESORERO SEADP		
5	ENTREGA PAQUETE DE PAGO A ARCHIVO SESCO En la casilla soporte coloque el numero del consecutivo del libro con el cual se entrega el paquete de pago a archivo SESCO	TESORERO SEADP		

Tesorero ESDEG

Jefe Sección Administrativa y Presupuesto ESDEG

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

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Radicado No. 0125120626 ESDEG/ MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-SBESG-VACAD-DIVIR

Bogotá D.C., 16 de Octubre de 2025

Para: DEADM

De: DIVIR

Asunto: Entrega de paquete de pago Contrato No. **131-MDN-COGFM-ESDEG-2025**

Respetuosamente me permito hacer entrega a la señora Capitán de Fragata Jefe del Departamento Administrativo y Ordenadora del Gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", del paquete de pago del Contrato de Obra No. **131-MDN-COGFM-ESDEG-2025**, cuyo objeto es: *"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'"*, con el fin de autorizar el inicio de la cadena presupuestal.

Respetuosamente,

Sección Administrativa y Presupuestal Contractual B&S Escuela Superior de Guerra

TC. RUTH ELENA CHICO GARRIDO
SUPERVISORA DE CONTRATO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

IC INGENIEROS CONSTRUCTORES

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cc5be05a1663afb9d20a51764655199306b54bb8a3d7f36a69b719ca616a0494b6cac2c89bcd51f9ea0ea0dcef2d48dc

Número de Factura: ICFV-56
Fecha de Emisión: 06/10/2025
Fecha de Vencimiento: 06/11/2025
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

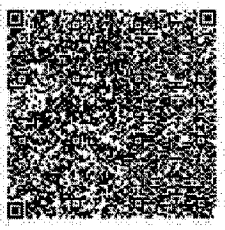
Detalles de Productos

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 N 4 CONTRATO No.131-MDN-COGFM-ESDEG -2025 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	NIU	1,00	$ 46.114.663,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.761.786,07	19.00			$ 46.114.663,52

Notas Finales

ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA PARCIAL N4 CONTRATO No.131-MDN-COGFM-ESDEG -2025 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025

Datos Totales



Documento generado el:
06/10/2025 14:52:56
Documento validado por la DIAN:
06/10/2025 15:02:56
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	46.114.663,52
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	46.114.663,52
IVA	8.761.786,07
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.761.786,07
Total neto factura (=)	54.876.449,59
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 54.876.449,59

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

IC INGENIEROS CONSTRUCTORES

Factura Electrónica De Venta No

ICFV No. 56

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 N4 CONTRATO No.131-MDN-COGFM-ESDEG -2025 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/10/2025	06/11/2025	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 N4 CONTRATO No.131-MDN-COGFM-ESDEG -2025 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	1	Und.	46.114.663,52	$ 0,19	.761.786,07	$ 46.114.663,52

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**$ 46.114.663,52**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 8.761.786,07**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 54.876.449,59**

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y NUEVE 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: 02/10/2025 15:37:56

AK 15 100 69 Teléfono 7550985 Bogota D.C.
Correo Electrónico facturacionic3@gmail.com

CUFE: cc5be05a1663afb9d20a51764655199306b54bb8a3d7f36a69b719ca616a0494b6cac2c89bcd51f9ea0ea0dcef2d48dc – Expedición: 06/10/2025 03:02 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003743802-2025 MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Superior de Guerra	830002634-1	ESSG		09.10.2025	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SA	0901291812		4500536882	

TRAZABILIDAD: ICFV 56 / 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	54.876.449,59	54.876.449,59

TOTALES **54.876.449,59**

MONTO: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- CINCUENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 09.10.2025 11:25:26 DANIMARC

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003743802/2025

DOCUMENTO No: 5000001291 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1615010010 Edificaciones Urb	54.876.449,59	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		54.876.449,59
TOTALES:	54.876.449,59	54.876.449,59

Gmail IC INGENIEROS <icinterventorias@gmail.com>

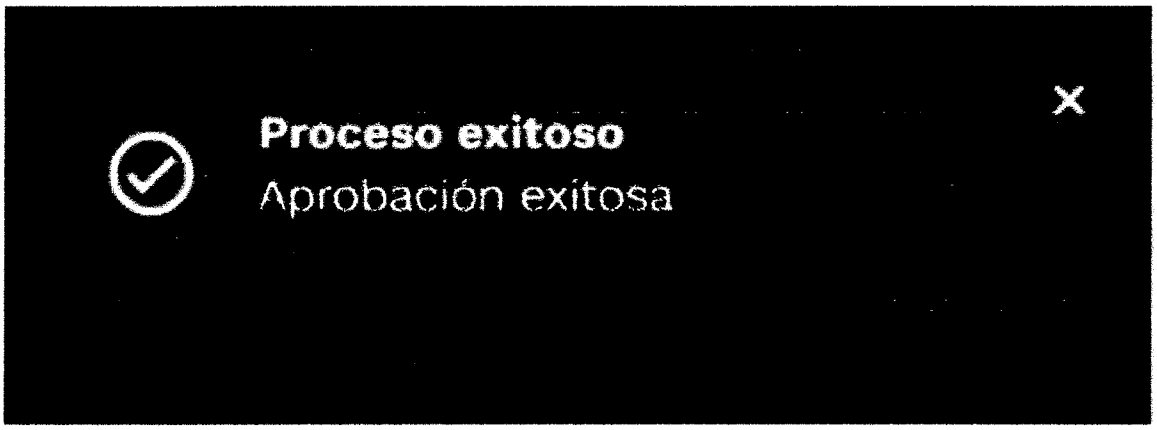
Fw: IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

1 mensaje

TC RUTH ELENA CHICO GARRIDO <ruth.chicog@esdeg.edu.co> 8 de octubre de 2025, 15:04
Para: IC INGENIEROS <icinterventorias@gmail.com>

Obtener Outlook para Android

From: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>
Sent: Wednesday, October 8, 2025 3:03:53 PM
To: 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>
Subject: RE: IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS



De: TC RUTH ELENA CHICO GARRIDO <ruth.chicog@esdeg.edu.co>
Enviado: miércoles, 8 de octubre de 2025 2:20 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: IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

Buenas tardes se aprueba factura ICFV No. 56 por valor de 54.876.449,59

Quedó atenta

TC. Ruth Elena Chico Garrido

Obtener Outlook para Android

From: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>
Sent: Wednesday, October 8, 2025 2:18:22 PM
To: 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.

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

Factura Electrónica De Venta No

ICFV No. 56

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 N4 CONTRATO No.131-MDN-COGFM-ESDEG -2025 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
02/10/2025	02/11/2025	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 N4 CONTRATO No.131-MDN-COGFM-ESDEG -2025 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 05 DE OCTUBRE DE 2025	1	Und.	46.114.663,52	$ 0,19	761.786,07	$ 46.114.663,52

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**$ 46.114.663,52**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 8.761.786,07**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 54.876.449,59**

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y NUEVE 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: 02/10/2025 15:37:56

AK 15 100 69 Teléfono 7550985 Bogota D.C.
Correo Electrónico facturacionic3@gmail.com

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

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

RADICADO No. 0125119790 MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-SBESG-VACAD-PROAC-DIVIR

Bogotá, 06 de Octubre 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>4</td></tr>
<tr><td>PERIODO REPORTADO</td><td>05 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 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>

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	(ver tabla interna)
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

TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No.	FECHA	CLAUSULA MODIFICADA No.	RESUMEN DEL MODIFICATORIO
MODIFICACION SUPERVISION	001	17/07/2025	DECIMO TERCERA DEL CONTRATO	N/A

2. GARANTÍAS

2.1 PÓLIZAS

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**

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	

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

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

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	

MES: OCTUBRE

FACTURA No.	FECHA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No.	FECHA DEL ACTA
ICFV-56	06-10-2025	4	06-10-2025

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	$ 54.876.449,59	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. 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	INFORMES ACTAS COMITES	X	

ÍTEM	DESCRIPCION	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
	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).			

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	X	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	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. 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.		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	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 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.	X	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	El contratista deberá realizar la correcta entrega los cortes e interventoría PARCIALES.		
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 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.	X	
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)**	X	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	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.		
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** 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".	X	
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.	X	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	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.		
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	
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.	X	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
	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.		

5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO



6. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

ÍTEM	FECHA CERTIFICACIÓN	No. PLANILLA	OBSERVACIONES	FIRMADA POR	NÚMERO DE TARJETA PROFESIONAL
1	05/10/2025	89138788 9492151197 9489434395	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

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA
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
ICFV-56	03/10/2025	$ 54.876.449,59
TOTAL FACTURAS		**$ 147.725.124,67**

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	
CUARTA ENTREGA	$ 54.876.449,59	
PENDIENTE POR RECIBIR	$ 30.214.076,33	
TOTAL VALOR DEL CONTRATO (SUMAS IGUALES)	**$ 177.939.201,00**	**$ 177.939.201,00**

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
$ 147.725.124,67	83.02%	83.02%

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

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "General Rafael Reyes Prieto" Colombia

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No.4
PARCIAL __X_ TOTAL ____ 2025

Acta Parcial No.4

Lugar y fecha: Bogotá D.C., Octubre 06 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.4 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

FECHA DE INICIO	05 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA)	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE ($177.939.201,00)
MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA)	

TIPO DE MODIFICATORIO	MODIFICATORIO No.	FECHA	CLAUSULA MODIFICADA No.	RESUMEN DEL MODIFICATORIO
ADICIÓN	NO APLICA			
REDUCCION	NO APLICA			

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	JAIME HERRERA OSORIO
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.291.812 - 1
DIRECCIÓN	AVENIDA CARRERA 72 No. 173 – 21 CASA 4
TELÉFONO DE CONTACTO	310 8626488
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

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	Hasta el 20 de noviembre de 2025

"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 Cinco (05) de Octubre 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-56	06/10/2025	4	06/10/2025

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	$ 54.876.449,59	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						

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	
CUARTA ENTREGA	$ 54.876.449,59	
PENDIENTE POR RECIBIR	$ 30.214.076,33	
TOTAL VALOR DEL CONTRATO	**$ 177.939.201,00**	**$ 177.939.201,00**
(SUMAS IGUALES)		

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR TOTAL	**% EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**%EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**
$ 147.725.124,67	83.02%	83.02%

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."

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlcortez	LUIS HERNANDO CORTES LEON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Fecha y Hora Sistema:	23/10/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	185225	**Fecha Registro:**	2025-10-23	**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:	46.114.663,52	**Valor Iva:**	8.761.786,07	**Valor Total:**	54.876.449,59	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	icfv-56	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-23

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 CORTES
CC 3179633

DK
1 10 600

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 LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 04
(DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 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 cuarto mes del plazo de ejecución, comprendido entre el 05 de septiembre al 05 de octubre 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 S.A.S
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 Anexo No.0	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$284.700.000	27/05/2025	27/10/2022
			VALOR TOTAL ASEGURADO:	**$284.700.000**

2.1.2. BALANCE ACTUALIZADO – CONTROL FINANCIERO

El contratista junto con la interventoría actualizó el Balance y/o Presupuesto de Obra ajustando las cantidades de obra de conformidad con lo encontrado en obra. 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 semanal No.17 del 26 de septiembre al 02 de octubre de 2025:

AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE
PROGRAMADO	66.53%
EJECUTADO	83.04%

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	0,02	3,00
No aprovechables	0,07	11,97
Orgánicos	0,12	18,6
TOTAL	**0,21**	**33,57**

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

- ✓ Se realizó la recolección del RCD que se encontraba almacenado en el sitio autorizado por la Escuela, dejando el lugar en óptimas condiciones libre de RCD.

- ✓ A la fecha, esta es la cantidad de RCD generado por el contratista, el cual cuenta con su respectivo certificado:

FECHA	SITIO GENERACIÓN	SITIO DE DISPOSICIÓN	CANTIDAD (m^3)	CANTIDAD (TON)	MATERIAL	DENSIDAD (Kg/m^3)
Julio 2025			**14**	**17,92**		
07/07/2025	ESDEG	Granulados reciclados de Colombia - GRECO	7	8,96	Heterogéneo	1280
08/07/2025	ESDEG	Granulados reciclados de Colombia - GRECO	7	8,96	Heterogéneo	1280
Septiembre 2025			**6**	**7,68**		
15/09/2025	ESDEG	Granulados reciclados de Colombia - GRECO	6	7,68	Heterogéneo	1280
Total, acumulado			**20**	**25,6**		

- ✓ 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 ya no tiene en acopio material granular que pueda generar material particulado en obra.

2.3.4. USO DE RECURSOS FORESTALES

El contratista suministra la documentación relacionada con la proveniencia de la madera utilizada para la elaboración del muro acústico y mobiliario, demostrando que la madera suministrada proviene de una plantación forestal autorizada para el aprovechamiento forestal, así como el

radicado vigente del libro de operaciones forestales ante la Corporación Autónoma Regional de Antioquia – CORANTIOQUIA.

2.3.5. USO DE GASES REFRIGERANTES

La documentación referente al uso de gases refrigerantes para el aire acondicionado instalado en el Aula CAEM, se encuentra en el informe de obra No. 3 del contratista de obra.

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 materia 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 y personal eléctrico, 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.

- ✓ 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.

- ✓ Los indicadores de accidentalidad se encuentran en cero (0), no se han presentado incidentes o accidentes laborales, como evidencia el contratista entrega el certificado de accidentalidad emitido por la ARL a la que pertenece la empresa.

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.

- ✓ 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
PERSONAL AIRE ACONDICIONADO			
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**
16	Uben Jaimes Gelves	91.498.879	Técnico en redes

Para cada uno de los interiores 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. 4.

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. 4.

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	1 septiembre 2025	IC-049	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ESDEG	REMISION PAGO No.3 A ORDENADOR DE GASTO
2	5 septiembre 2025	IC-050	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ESDEG	SOLICITUD TRABAJOS DOMINGO
3	8 septiembre 2025	IC-051	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ESDEG	CONCEPTO SOLICITUD MODIFICACION CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE OBRA
4	12 septiembre 2025	IC-053	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ESDEG	SOLICITUD TRABAJOS FIN DE SEMANA
5	22 septiembre 2025	IC-054	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ESDEG	SOLICITUD ENTREGA DE SWTICHES
6	22 septiembre 2025	IC-055	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA ESDEG	SOLICITUD ENTREGA DE AUDIO

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	5 septiembre 2025	055	SOLICITUD TRABAJO DOMINICAL
2	8 septiembre 2025	057	SOLICITUD MODIFICATORIO NO PREVISTOS
3	8 septiembre 2025	058	JUSTIFICACIÓN PAGO CORTE 2 EXTRAORDINARIO
4	12 septiembre 2025	059	SOLICITUD TRABAJO FIN DE SEMANA
5	22 septiembre 2025	062	SOLICITUD SWITCHES DE DATOS
6	19 septiembre 2025	063	SOLICITUD TRABAJOS FIN DE SEMANA
7	22 septiembre 2025	064	SOLICITUD EQUIPOS DE AUDIO
8	26 septiembre 2025	065	ENTREGA DOCUMENTACIÓN CORTE 4
9	29 septiembre 2025	066	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REVISIÓN V2

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 cuatro (4) reuniones de comité de seguimiento a la obra las cuales se realizaron entre los días jueves y viernes de cada semana sobre las 9:00 a.m. con la participación de los supervisores de la ESDEG, personal de la interventoría y personal del contratista de obra. De cada reunión se hizo su respectiva Acta de comité. Se compartió copia de la misma 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
14	11 septiembre 2025	Aulas CAEM
15	19 septiembre 2025	Aulas CAEM
16	26 septiembre 2025	Aulas CAEM
17	02 octubre 2025	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 14 a la semana 17. 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
14	05 septiembre a 11 septiembre
15	12 septiembre a 18 septiembre
16	19 septiembre a 25 septiembre
17	26 septiembre a 02 octubre

2.10. BITACORA DE OBRA

Para el control de ejecución de las actividades que se realizan en obra, el contratista y la interventoría hacen una reseña diaria en el Libro de Obra o Bitácora. En el Informe Mensual de Obra No. 4 presentado por el contratista se anexa una copia y en el Anexo No. 9 del informe mensual de la interventoría también reposa una copia.

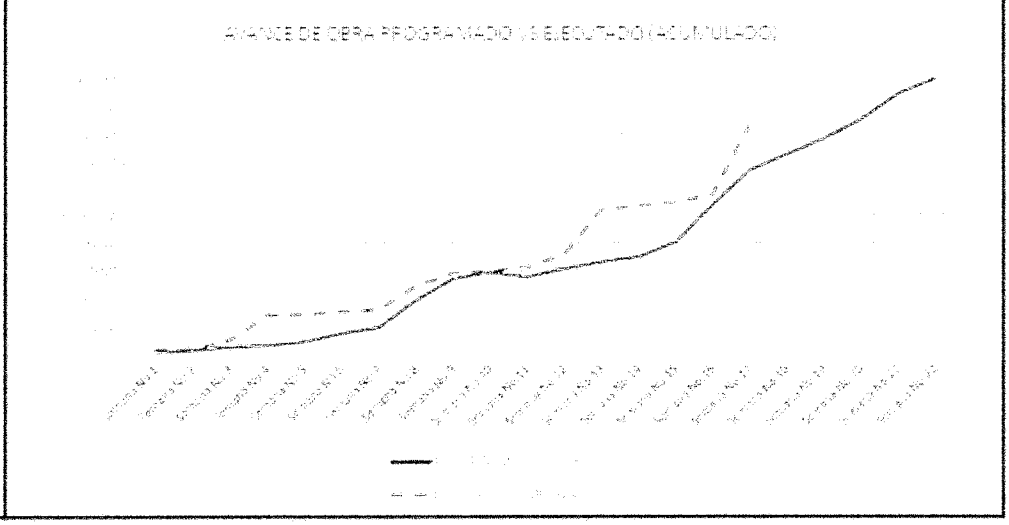
2.11. CONTROL DEL CLIMA.

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

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. 17 del 26 de septiembre al 02 de octubre de 2025:

AVANCE DE OBRA	PORCENTAJE
PROGRAMADO	66.53%
EJECUTADO	83.04%

IC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS		**INFORME SEMANAL DE OBRA**					
		CURVA INVERSION PROGRAMADA VS. INVERSION EJECUTADA					
SEMANA No. 17		PERIODO	DE	SEPT 26/25	A	OCTUBRE 2/25	
RESUMEN DE AVANCE DE EJECUCION DE OBRA	Proyección de ejecución	**SEMANA**	**PROGRAMADO SEMANA**	**PROGRAMADO ACUMULADO**	**EJECUTADO SEMANA**	**EJECUTADO ACUMULADO**	**DIFERENCIA**
		Semana No.1	2.50%	2.50%	1.12%	1.12%	1.38%
		Semana No.2	2.50%	5.00%	0.08%	1.20%	3.80%
		Semana No.3	2.97%	7.97%	3.61%	4.81%	3.16%
		Semana No.4	5.69%	13.66%	8.87%	13.68%	-0.02%
		Semana No.5	1.32%	14.97%	0.34%	14.02%	0.95%
		Semana No.6	3.12%	18.09%	1.02%	15.02%	3.07%
		Semana No.7	2.11%	20.19%	0.72%	15.72%	4.47%
		Semana No.8	3.85%	24.04%	8.67%	24.39%	-0.35%
		Semana No.9	7.92%	31.96%	4.69%	29.08%	2.88%
		Semana No.10	4.32%	36.27%	0.70%	29.85%	6.42%
		Semana No.11	-1.66%	37.71%	1.63%	31.33%	6.38%
		Semana No.12	4.63%	30.64%	4.62%	35.97%	5.29%
		Semana No.13	2.43%	33.07%	16.26%	52.19%	-19.12%
		Semana No.14	1.61%	34.68%	1.48%	53.68%	-18.82%
		Semana No.15	5.42%	40.09%	1.22%	54.91%	-14.81%
		Semana No.16	13.70%	54.00%	2.92%	57.83%	-3.83%
		Semana No.17	12.63%	66.63%	25.21%	83.04%	-16.41%
		Semana No.18	5.80%	72.43%			
		Semana No.19	6.74%	79.17%			
		Semana No.20	6.86%	86.03%			
		Semana No.21	8.38%	94.41%			
		Semana No.22	5.59%	100.00%			
CURVA DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADO VS PROGRAMADO							

En el 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 mencionadas.

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.
- ✓ El contratista de obra realiza la recolección del RCD que se encontraba en el lugar de acopio autorizado por la Escuela.

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. 4, 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. 5 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
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, con el certificado de parafiscales emitido por la revisora fiscal de la empresa.

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. 5 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 solicita nuevamente al contratista la presentación de los APUs No Previstos que hacen falta tales como: Cenefa en madera en techo, Pirlán para alfombra, lámina exsound, cerradura para puertas de minibodegas, botonera para control de encendido de luminarias y tapaluz coverligth lateral para los blackouts con el fin de adelantar un nuevo balance de obra y definir la cantidad de pintura a ejecutar.

2.- El contratista deberá presentar lo antes posible el Acta de Recibo de Obra No. 04 con el informe y la documentación respectiva para revisión de la interventoría y la supervisión.

ANEXO No. 1
BALANCE PRESUPUESTAL ACTUALIZADO

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
"GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"

CONTANCIERO - BALANCE DE OBRA No. 04

DIA	1	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025

FECHA DE REPORTE	DIA	1	MES	SEPT	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

	CONTRATADO INICIAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN CONTROL FINANCIERO No. 03		TOTAL OBRA A 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	
01: SISTEMA DE COMUNICACIÓN – TECNOLOGÍA – AUTOMATIZACIÓN													
TECNOLOGÍA DE VIDEO								$ 302.104.000,00					
PANTALLA 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	$ -	
ESTRUCTURA METÁLICA 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	$ -	
INSTALACIÓN 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	$ -	
ATRIL 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	$ -	
CÁMARA 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	$ -	
BASE PARA CÁMARA 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	$ -	
TRANSCEPTOR 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	$ -	
SOPORTES 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	$ -	
EQUIPO 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	$ -	
BOTONES 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	$ -	
BOTONES 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	$ -	
TECNOLOGÍA DE AUDIO								$ 338.249.000,00					
PROCESADOR 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	$ -	
CODIFICADOR 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	$ -	
MICRÓFONO 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	$ -	
MICRÓFONO 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	$ -	
EQUIPO 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	$ -	
UNIDAD 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	$ -	
MICRÓFONO 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	$ -	
EQUIPO 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	$ -	
AMPLIFICADOR 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	$ -	
ALTAVOCES	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	$ -	
TECNOLOGÍA DE CONTROL								$ 73.493.000,00					
SWITCH 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	$ -	
EQUIPO 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	$ -	
CONTROLADOR 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	$ -	
EQUIPO 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	$ -	
ACCESS 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	$ -	
TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD								$ 143.565.000,00					
CABLES 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	$ -	
CABLEADO 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	$ -	
CABLEADO 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	$ -	
GABINETE 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	$ -	
MULTITOMA 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	$ -	
PANEL METÁLICO 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	$ -	
UPS 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	$ -	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN								$ 83.277.000,00					
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE VIDEO Y PUESTA 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	$ -	
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO Y PUESTA 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	$ -	
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL Y PUESTA 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	$ -	
EQUIPOS ADICIONALES DE COMUNICACIÓN O TECNOLOGIA NO PREVISTOS								$ 4.995.281,00					
MATRIZ 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	$ -	
GABINETE DE 16UR	UND		$ 1.069.154,00		1,00	$ 1.069.154,00	1,00	$ 1.069.154,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
I. ITEM No. 1: SISTEMA DE COMUNICACIÓN – TECNOLOGÍA – AUTOMATIZACIÓN				$ 933.668.000,00		$ 945.683.281,00		$ 945.683.281,00					
02: OBRA													
OBRAS PRELIMINARES								$ 25.298.452,20					
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MURO EN DRYWALL A UNA CARA h=2,45m. INCLUYE PERFILERÍA, MASILLA, UNA MANO DE PINTURA DE VINILO COLOR BLANCO Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y POSTERIOR DESMONTE	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	$ -	
DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	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	$ -	
DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE DESMONTE ESTRUCTURA, CARGUE 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	$ -	
DEMOLICIÓN DE PISO LAMINADO INCLUYE DESMONTE ESTRUCTURA, GUARDAESCOBAS, 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	$ -	
DESMONTE DE PUERTAS CON MARCO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	UND	2,00	$ 49.120,00	$ 98.240,00	2,00	$ 98.240,00	2,00	$ 98.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
DESMONTE DE VENTANAS CON MARCO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL 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
DESMONTE 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	$ -	

CONTRATADO INICIAL					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN CONTROL FINANCIERO No. 03		TOTAL OBRA A EJECUTARSE*						JUSTIFICACION
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR.	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	$ MENORES				
									CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
DESMONTE DE LUMINARIAS INCLUYENDO MARCO CON RECUPERACIÓN, INCLUYE ANDAMIO PARA DESMONTE A UNA ALTURA DE TRABAJO DE HASTA 6 METROS	UND	45,00	$ 15.950,00	$ 717.750,00	45,00	$ 717.750,00	45,00	$ 717.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
DESMONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUDIO, VIDEO Y SONIDO (TUBERÍAS, 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	$ -	
REGATA SOBRE MURO Y/O PISO, INCLUYE CORTE CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN CONCRETO Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	84,00	$ 10.950,00	$ 919.800,00	10,65	$ 116.617,50	10,65	$ 116.617,50	0,00	$ -	0,00	$ -	
DEMOLICIÓN 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	$ -	
MUROS								**$ 171.146.445,00**					
PAÑETE 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	$ -	
MURO ACÚSTICO ACABADO EN FORMICA Y CONFORMADO POR LISTONES DE MADERA DE 4 cm DISTANCIADOS ENTRE SI 4 cm. ENTRAMADOS SOBRE UN CAJÓN DE MADERA ARMADO CON MDF DE 9 mm EN CUYO INTERIOR EXISTE UN RELLENO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 35 mm CUBIERTA CON UNA LÁMINA DE MDF 3 MM Y UNA CÁMARA DE AIRE DE 4 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN 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	$ -		$ -	
MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS (Perfilería Cal. 24 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura	M2	113,69	$ 243.400,00	$ 27.672.146,00	119,08	$ 28.984.072,00	119,08	$ 28.984.072,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
CIELO RASO								**$ 66.376.173,00**					
CIELO RASO ACÚSTICO SUSPENDIDO MEDIANTE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS; EN SISTEMA DRYWALL YESO DE 1/2" JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm). RELLENO CON ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 35mm, Incluye tres (3) manos de pintura (1 mano en Intervinilo o equivalente y dos manos en pintura Aereflex o equivalente, filos y dilataciones, apertura de huecos para luminarias).	M2	200,32	$ 385.350,00	$ 77.193.312,00	176,36	$ 67.960.326,00	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
TAPAS DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO DE DRYWALL. MARCO EN T, LÁMINA DE DRYWALL 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		$ -	Aumentan con el fin de cumplir con el área de Exsound recomendada por el ingeniero de sonido
REINSTALACIÓN DETECTORES DE HUMO INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS NECESARIAS 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	$ -	
PINTURA Y ESTUCO								**$ 5.523.111,73**					
VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco donde sea necesario, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	281,56	$ 50.280,00	$ 14.156.836,80	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
PISOS Y GUARDAESCOBAS								**$ 69.385.782,70**					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA ARGOLLADA TUFTED CON DISEÑO – (Ref. 30 first stripes 521/ Ref. 01 first 553) tipo modulyss o equivalente, alfombra modular de tableta tamaño de 50 x 50cms. Fibra nylon 100% PA6 solution dyed aqualon –peso fibra 540 Gr/m2 – (16 onzas) – altura total 6.4mm – trafico 33 comercial pesado base bck 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	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA en Madera Chapilla Flormorado, h=10 cm. Color gris, invluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	ML	30,06	$ 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
ALISTADO 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	$ -	
ENTREPISO EN SUPERBOARD EP E=20mm PERFIL LAMINADA DELGADA EN C GRADO 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	$ -	
CARPINTERÍA MADERA								**$ 31.581.052,00**					
PUERTA ACÚSTICA (2 Hojas) ACABADO EN CHAPILLA O MADERA LAMINADA SOBRE MDF 3 mm + MDF 5.5 mm + LAMINA DE MENBRANA ACÚSTICA+ TRIPLEX 4mm+ CÁMARA DE AIRE 1,5 RELLENO FIBRA DE VIDRIO ACUSTIFIBRA ESPESOR 1.5" DENSIDAD 48Kg/m3 PERIMETRO EN MARCO Y CIERRE INFERIOR CON PIRLAN AUTOMATICO ZERO 350, EL VANO DEBE TENER INYECCIÓN POLIURETANO Y EMPAQUE EN NEOPRENO TIPO BURBUJA INCL. CERRADURA ANTIPANICO STC 43 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	$ -	
Cielo raso en madera con acabado en formica color por definir. Incluye estructura, filos y dilataciones 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
PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - Tipo Pizano Arquitectónica o equivalente. Ancho: 0,51 a 0,75 m. Alto: 2,10 a 2,40 m. Hoja Lisa con Marquete en Canto Decorativo. Acabado: según color de los muros acústicos. (Incluye suministro, instalación y bisagras).	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	$ -	
VENTANAS								**$ 10.264.947,00**					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO CON PANELES PROYECTANTES INFERIORES, VIDRIO TEMPLADO DE 10mm. (Incluye marco y vidrio laminado de seguridad de 10mm.) Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que se requiera 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	$ -	
AIRE ACONDICIONADO								**$ 0,00**					
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 24.000 BTU NIIVEL DE TENSIÓN 208/120V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXIÓN 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	$ -	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS								**$ 86.290.620,00**					
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SPOT DIMERIZABLES DE SOBREPONER EN RIEL 20W - 1840LM -3000K- 38° - CRI ≥90 - 100 -265 VAC, Cumplir con certificado de producto RETIE. INCLUYE RIEL EN COBRE + ALUMINIO CON CAJA INTERIROR/EXTERIOR 1/6 pcs Y VOLTAJE NOMINAL POR CIRCUITO 220-250V/16A, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	16,00	$ 250.550,00	$ 4.008.800,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida 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	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA LA UPS 4AWG. INCLUYE CABLEADO, TUBERÍA, BANDEJA PORTACABLES Y/O CANALETA, SEGÚN 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	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA INDEPENDIENTE PARA LA PANTALLA DE 163". INCLUYE CANALIZACIÓN: TUBERÍA, CABLEADO, BANDEJA PORTACABLE Y/O CANALETA SEGÚN SE REQUIERA, INCLUYE ACCESORIOS. MÍNIMO 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	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA INDEPENDIENTE PARA LA PANTALLA DE 65". INCLUYE CANALIZACIÓN: TUBERÍA, CABLEADO, BANDEJA PORTACABLE Y/O CANALETA SEGÚN SE REQUIERA, INCLUYE ACCESORIOS. MÍNIMO 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	$ -	

CONTRATADO INICIAL					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN CONTROL FINANCIERO No. 03		TOTAL OBRA A EJECUTARSE*						JUSTIFICACION
									MENORES		MAYORES		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. 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	$ -	
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	4,00	$ 148.800,00	$ 595.200,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERÍA 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	$ -	
SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON, EN CANALETA. CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 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	$ -	
SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m	UND	50,00	$ 198.980,00	$ 9.949.000,00	61,00	$ 12.137.780,00	62,00	$ 12.336.760,00	1,00	$ 198.980,00	0,00	$ -	Aumenta de conformidad con el diseño de iluminación
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA DIMERIZABLE BALA LUNA 35W - 3150LM - 3000K - CRI ≥80 - 100 -240 VAC - INCRUSTAR - 6", Cumplir con certificado de producto RETIE. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	50,00	$ 171.980,00	$ 8.599.000,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA CINTA LED COLOR CÁLIDO, Longitud 5 mtr, LED Tipo SMD 3528 o superior. Flujo lumínico 660 lm o superior, Ángulo de apertura 120°, Voltaje 12/24 VDC, Grado de protección IP20. Fuente de 12 V y Perfil de sobreponer plano anodizado con soporte y difusor	UND	30,00	$ 200.170,00	$ 6.005.100,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FUENTE DE FODER DE 250 VA , En calidad SMART DRIVER o de características técnicas superiores. Cumplir con certificado de producto RETIE. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$ 176.800,00	$ 353.600,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DOBLE DE DATOS CATEGORÍA 6A U-UTP, (1) FACEPLATE RJ45, (2) JACK TWIST (Metal Moldeado) RJ45 10Gb, Accesorios de amarre y demarcación, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	90,00	$ 1.248.377,00	$ 112.353.930,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 100X400 mm ACABADO ELECTROZINCADO, Bandeja con malla de varillas de acero electrosoldadas. Acabado electrozincado. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	164,35	$ 130.675,00	$ 21.476.436,25	84,00	$ 10.976.700,00	84,00	$ 10.976.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
ASEO GENERAL								**$ 709.025,49**					
ASEO GENERAL	M2	186,93	$ 3.793,00	$ 709.025,49	186,93	$ 709.025,49	186,93	$ 709.025,49	0,00	$ -	0,00	$ -	
OBRAS ADICIONALES NO PREVISTAS								**$ 331.006.510,52**					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORIA 6A, TUBERIA CONDUIT PVC SCH 40 DE 2", FACEPLATE RJ45, JACK TWIST (Metal Moldeado) RJ45 10 Gb, INCLUYE ACCESORIOS DE AMARRE, FIJACIÓN, DEMARCACIÓN, CONEXIÓN 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
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (COLUMNETAS Y VIGUETAS) 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
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 200 X 200 X 4 mm, (INCLUYE CORTES, PERFORACIONES, SOLDADURA Y 4 ANCLAJES EPOXICOS CON 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	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO EN CABLE DE COBRE 1No.12 (F) + 1No.12 (N) + 1No.12 (T) AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS PARA TOMACORRIENTES 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
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO EN CABLE DE COBRE 1No.8 (F) + 1No.8 (N) + 1No. 8 (T) AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS PARA AIRE ACONDICIONADO	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
SALIDA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN DIMERIZABLE EN TUBERÍA CONDUIT EMT 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.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 3X60A TOTALIZADOR PARA TABLERO NORMAL.	UND		$ 294.087,00		2,00	$ 588.174,00	2,00	$ 588.174,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL 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	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2X30A	UND		$ 61.605,00		1,00	$ 61.605,00	1,00	$ 61.605,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 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.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE 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
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SPOT DE SOBREPONER EN RIEL, 4000K LUZ BLANCA, CON DIMERIZACION DALI (PARA TABLETA DE CONTROL), VOLTAJE NOMINAL POR CIRCUITO 85-277V, 50-60HZ. INCLUYE RIEL EN ALUMINIO CON ALIMENTADOR, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN 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	$ -	
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA EN ALUMINIO TIPO BALA 20W - LED 4000K LUZ BLANCA - 110LM/W, 85V-227V, 50-60HZ, DE INCRUSTAR, DIAMETRO 19.5 CM, CON DIMERIZACION DALI (PARA TABLETA DE CONTROL), INCLUYE DRIVER DIP, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN 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
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA CINTA LED 4000K LUZ BLANCA, DIMERIZABLE (PARA TABLETA DE CONTROL), MEDIDAS: 10mm x 5mm X 5 m, IP 65, 12/24 VDC, Fuente de 12 V, con Perfil de incrustar en aluminio de 17 mm X 7 mm	UND		$ 434.921,00		30,00	$ 13.047.630,00	30,00	$ 13.047.630,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DRIVER MEAN WELL 144/200 VDC PARA DIMERIZACION DALI DE CINTA LED	UND		$ 381.645,00		10,00	$ 3.816.450,00	10,00	$ 3.816.450,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, CATEGORIA 6A, CALIDAD ORTRONICS O SUPERIOR. INCLUYE 24 JACKSTWIST 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	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA EN GRANITO 30 X 30 cm, PULIDO, COLOR NEGRO	M2		$ 148.303,00		4,60	$ 682.193,80	4,60	$ 682.193,80	0,00	$ -	0,00	$ -	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BALDOSA GRANITO h=8 CM, COLOR NEGRO	ML		$ 25.214,00		8,86	$ 223.396,04	8,86	$ 223.396,04	0,00	$ -	0,00	$ -	

CONTRATADO INICIAL					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN CONTROL FINANCIERO No. 03		TOTAL OBRA A EJECUTARSE*						JUSTIFICACION
									MENORES				
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR.	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDA.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO SUSPENDIDO EN PVC, 10 mm, COLOR 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	$ -	
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE, POTENCIA FRIGORÍFICA 48.000 BTU, 220V, UNIDAD EVAPORADORA DE TECHO, REFRIGERANTE SUSTENTABLE R-32, CON CONTROL REMOTO, MANUALES DE USO Y CAPACITACIÓN. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND		$ 25.238.948,00		2,00	$ 50.477.896,00	2,00	$ 50.477.896,00	0,00	$ -	0,00	$ -	
MANTENIMIENTO DE VENTANERIA DE FACHADA CONSISTENTE EN: LAVADO GENERAL, LIMPIEZA DE MARCOS, VIDRIOS, APLICACIÓN DE CORDON DE SILICONA ANHIHONGOS PARA SELLADO DE VIDRIOS CONTRA VENTANERIA, CONTORNO Y ESQUINAS, A UNA ALTURA MAYOR A 18 M. (INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD 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.
AL COSTO DIRECTO				**$ 797.562.119,64**		**$ 797.562.119,64**		**$ 797.562.119,64**		**$ 21.065.607,11**		**$ 21.065.607,11**	
TRACION			**16,0%**	**$ 127.609.939,14**		**$ 127.609.939,14**		**$ 127.609.939,14**		**$ 3.370.497,14**		**$ 3.370.497,14**	
STOS (1%)			**1,0%**	**$ 7.975.621,20**		**$ 7.975.621,20**		**$ 7.975.621,20**		**$ 210.656,07**		**$ 210.656,07**	
O (5%)			**7,0%**	**$ 55.829.348,37**		**$ 55.829.348,37**		**$ 55.829.348,37**		**$ 1.474.592,50**		**$ 1.474.592,50**	
RE LA UTILIDAD			**19,0%**	**$ 10.607.576,19**		**$ 10.607.576,19**		**$ 10.607.576,19**		**$ 280.172,57**		**$ 280.172,57**	
AL ITEM No. 2: OBRA				**$ 999.584.604,54**		**$ 999.584.604,54**		**$ 999.584.604,54**		**$ 26.401.525,39**		**$ 26.401.525,39**	
03: MOBILIARIO													
MOBILIARIO								**$ 217.063.140,00**					
MOBILIARIO EN MADERA CON PUESTOS DE TRABAJO DE 0,70x0,60m CON ACABADO 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	$ -	
SUMINISTRO DE SILLAS ERGONÓMICAS EN TELA CON ASIENTO AJUSTABLE Y APOYA 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	$ -	
CORTINAS								**$ 39.307.039,00**					
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ENROLLABLE BLACK OUT COLOR BLANCO, dimensiones aprox. L=1,90 x h= 2,30 m, incluye motor para subir y bajar, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (el contratista 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	$ -	
AL ITEM No. 3: MOBILIARIO				**$ 268.395.460,00**		**$ 256.370.179,00**		**$ 256.370.179,00**					
TOTAL				**$ 2.201.638.064,54**		**$ 2.201.638.064,54**		**$ 2.201.638.064,54**					

Contratista: **NETWORK & ACCESORIES SAS**
Rep. Legal: **YORGUIN MAURICIO NIÑO PRADA**

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

OBRA 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. 14			
Asunto	Comité De Seguimiento De Obra No.14		
Lugar y Fecha	Oficina 507, Jueves 11 de Septiembre de 2025		
Hora Inicio	9:00 AM	**Hora Finalización**	9:30 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:

RETIRO DE ESCOMBRO: el retiro del escombro se realizará mañana según programación.

Componente SST.

Se implementan los ATS, charlas y la debida señalización, NO se han presentado accidentes o incidentes durante de la jornada. Se continúa con la supervisión en obra.

Componente Ambiental

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

Componente Técnico

No se han realizado el mostrario de la silla al general para aprobación.

1. Avance de Obra (programado vs ejecutado).

Para esta semana el ejecutado semanal 1.49% acumulado 53.68% y el programado semanal es 1.81 % y acumulado del 53.68%., se realizaron las siguientes actividades las siguientes actividades:

Durante la semana se adelantaron las siguientes actividades:

1.- Se inicio con la actividad de instalación de cenefa en madera en cielo raso.

2.- Se está realizando la construcción en taller del muro acústico.
3.- Se está realizando la elaboración del mobiliario en taller de fabricación

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

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

Contratista a compartido registro fotográfico del avance de la elaboración en taller tanto del mobiliario como del muro acústico en madera, así mismo las puertas están en elaboración

Acta de Recibo No.3 y modificatorio:

Ya se esta realizando la elaboración del modificatorio No.3 apenas se tenga se procederá a facturar.

Contratista informa que la idea es terminar el proyecto el 30 de octubre, por lo que informa que una vez terminada la etapa de obra ingresara el personal especializado de tecnología.

Conclusiones:

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
ENTREGA RESPUESTA DE OFICIO DE ROBO	INTERVENTORIA	12/09/2025

Página 1 de 3

Fecha

11 de octubre de 2021

(Nombre completo del visitante)

Estado	Nombre y Apellidos	Cédula	Cargo	Teléfono	Correo	Firma
C	Ruth Cuicas	1.122.[illegible]38	[illegible]	3024818[illegible]	[illegible]	[illegible]
MX	[illegible]	3[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Civil	Gina Moreno	K22415710	Arquitecta	3114529143	gina.moreno@[illegible]	[illegible]
Civil	Judith Ramirez	[illegible]	Coordinadora SST	3124709[illegible]	[illegible]	[illegible]
Civil	Leandro Lara	1000814826	Ing Sanitario	3108841021	[illegible]	[illegible]

Acta de Seguimiento de Comité de Obra No. 15			
Asunto	Comité De Seguimiento De Obra No.15		
Lugar y Fecha	Oficina 507, Viernes 19 de Septiembre de 2025		
Hora Inicio	9:00 AM	**Hora Finalización**	9:30 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:

No se tenia compromisos pendientes

Componente SST.

Se implementan los ATS, charlas y la debida señalización, NO se han presentado accidentes o incidentes durante de la jornada. Se está manejando el tema de la ventilación de la obra debido a la activades que tienen mucho polvo

Componente Ambiental

Se cumplió con el retiro de escombro, ya no se tiene escombro en el punto de acopio.

Componente Técnico

No se han realizado el mostrario de la silla al general para aprobación.

1. Avance de Obra (programado vs ejecutado).

Para esta semana el ejecutado semanal 1.22% acumulado 54.90% y el programado semanal es 5.42 % y acumulado del 40.30%., se realizaron las siguientes actividades las siguientes actividades:

Durante la semana se adelantaron las siguientes actividades:

1.-Se continua con actividad de instalación de cenefa en madera
2- Se continua con elaboración en taller del muro acústico
3-Se realizan cortes para tapas de cielo Razo

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

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

Informa el contratista que el 1 de octubre llegan los muebles y las sillas ya que la instalación esta programada para quedar instalada el 30

La interventoría informa que quedan 46 días para la terminación de la obra, por lo que abra un traslapo de la parte de obra y tecnología. Contratista informa que el ingeniero de programación ingresa el 06 de octubre y que la obra esta programada para acabar en 2 semanas

Acta de Recibo No.3 :

Ya quedo el tramite por parte del contratista e interventoría, ya el trámite es de cuestión interna

Varios

Contratista informa que a partir del 01 de octubre van a ingresar 3 vigilantes para estar pendientes de la seguridad del aula tanto de día como de noche, la mayor informa que edificio queda cerrado en la noche.

Contratista informa que enviara un oficio para la entrega de los SWTICHES que están bajo la custodia del teniente ramirez

Conclusiones:

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
REVISION DE BALANCE	CONTRATISTA	25/09/2025

Fecha

Título Seguimiento de Visita

Instrucción Ambiental

Cargo	Nombre y Apellidos	Cédula	Empresa	Teléfono	E-mail	Firma
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Acta de Seguimiento de Comité de Obra No. 16			
Asunto	Comité De Seguimiento De Obra No.16		
Lugar y Fecha	Oficina 507, Viernes 26 de Septiembre de 2025		
Hora Inicio	9:30 AM	**Hora Finalización**	10:30 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:

REVISION DE BALANCE:

Componente SST.

Se realiza jornada de aseo se siguen implementando los ATS, charlas y la debida señalización, NO se han presentado accidentes o incidentes durante de la jornada. Se está manejando el tema de la ventilación de la obra debido a la activades que tienen mucho polvo

Componente Ambiental

Esta pendiente la entrega del certificado del retiro del escombro, el contratista envió el certificado de disposición de la madera al cual ya se le hizo observaciones. Contratista solicita se informa sobre el acopio de las cajas de cartón de los equipos que se van a suministrar.

Componente Técnico

1. Avance de Obra (programado vs ejecutado).

Para esta semana el ejecutado semanal 2.92% acumulado 57.82 % y el programado semanal es 13.70% y acumulado del 54.0%., se realizaron las siguientes actividades las siguientes actividades:

Durante la semana se adelantaron las siguientes actividades:

1- Se terminó con la instalación de las cenefas en madera ubicadas en el techo. Se pintaron de acuerdo con el color de los muros internos.

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

2- Se inició la instalación de los muros acústicos laterales colocando previamente el aislante en frescaza de poliuretano
3- Se terminó la instalación de las luminarias led tipo bala
4- Continúa la fabricación del mobiliario interno

La mayor Adriana solicita que se entregue la reprogramación de acuerdo al Modificatorio No.3

La interventoría solicita se entregue los equipos del capitulo de video, porque ya se esta generando atraso en la entrega de los equipos

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

Contratista informa que todos los equipos están en el container a partir del lunes se van a iniciar con la instalación del rack, a partir del miércoles 01 se realizará la instalación de todo lo del audio.

El mobiliario ya se está haciendo los últimos ajustes en taller, así mismo las puertas principales estarán instaladas el día martes, así como las pequeñas

Las puertas se encuentran en elaboración de taller

Balance Actualizado:

Interventoría informa que se deben pasar los apus son: cenefa en madera, el pirlan para el piso y la lamina exsaound y la queipad, se revisara previamente para realizar el modificatorio No.4

Acta de recibo de Obra No.4 e Informes:

El Contratista informa que el día de hoy se realizara el envío de los informes para revisión.

Varios

Contratista trae propuesta de cover line para los black out, por lo que interventoría solicita se elabore el APU para poder realizar la evaluación

Conclusiones:

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega

Fecha			26 de Septiembre de 2025			
Intervienen y/o Asistentes						
Grado	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Teléfono	E-mail	Firma
MV	ADRIANA M VARGAS A.	33397818	APOYO SUPERVISION	3102078092	adriana.vargas@endeq.edu.co	
CIVIL	JAIME HERRERA O	79655571	RESIDENTE DE INTERV	3108828488	INTERVENTORIAS@GMAIL.COM	
Civil	Carlos Fernando Mora	1095916770	Ing. Residente	3014851176	Carlos.Alvarez@netaccess.com	
Civil	Yuby Andrea Jordan	63524704	Residente Practicante	3006320932	yubyandreajordan@gmail.com	
Civil	Gina Moreno	1022415920	Arquitecta	3114578143	gina.moreno@netaccess.com.co	
Civil	Leandro Lara	1065614826	Ing. Sanidad	3108891021	leandrolara17@netaccess.com.co	
Civil	LUIS CARLOS MOROS	19'393'386	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	314 [redacted] 8843	Interventorios@gmail.com	

Acta de Seguimiento de Comité de Obra No. 17			
Asunto	Comité De Seguimiento De Obra No.17		
Lugar y Fecha	Oficina 507, Jueves 02 de Octubre de 2025		
Hora Inicio	11:00 AM	**Hora Finalización**	12:00 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.4 e informes:
- Otros Informe Varios

Moderador:

Desarrollo:

Se da inicio al comité de obra

Compromisos comité anterior:

La interventoría informa que ya se llevo acabo la revisión del balance., se tiene pendiente la presentación de los nuevos NO PREVISTOS para la actualización final.

Componente SST.

Contratista informa que no se han presentado incidentes, se realizado el debido proceso para el ingreso de vehículos con materiales, se ha solicitado el uso debido de los epps por el material particulado.

Componente Ambiental

Contratista informa que no se han generado más escombros, está pendiente el aseo de obra.

Componente Técnico

1. Avance de Obra (programado vs ejecutado).

Para esta semana el ejecutado semanal 25.22% acumulado 83.04 % y el programado semanal es 12.53% y acumulado del 66.53%., se realizaron las siguientes actividades las siguientes actividades:

Durante la semana se adelantaron las siguientes actividades:

1-Se realizó el suministro de los equipos de video, audio y control los cuales fueron recibidos por el almacén de la ESDEG y se encuentran en la obra. Queda pendiente su instalación.

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

2- Se terminó la instalación de los muros acústicos laterales colocando previamente el aislante en frescaza de poliuretano.
3- Se terminó la instalación de las cintas led en techo y en piso. Se terminó la instalación de los spot de iluminación en rieles
4- Se adelantó la colocación de la alfombra y se instalaron los escritorios. Así mismo las sillas ya están en la obra.

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

El contratista informa que el mobiliario llega el día mañana y las sillas

Acta de recibo de Obra No.4 e Informes:

Se debe radicar el día hoy a mas tardar

Varios

El mayor Sánchez de seguridad informa sobre el personal de vigilancia, informa que no esta autorizado. Ya que el que autoriza es la dirección de la esdeg y debe ser el general quien autoriza el ingreso del personal. Siempre y cuando se tenga autorizado el personal hasta que el general no de la autorización, las cámaras que se van a instalar también se debe solicitar autorización.
La interventoría solicita al contratista que se realice la solicitud formal indicando todo el protocolo.

La supervisión que el perfil lateral para el black out se revise el precio del apu, para poder revisarlo.

Conclusiones:

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega

Fecha			02 de Octubre de 2025			
Intervienen y/o Asistentes						
Grado	Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Teléfono	E-mail	Firma
Civil	LUIS CARLOS MORCS	19'393386	DIRECTOR INTERVENTORIA	3102058813	Kinterventoras @gmail.com	
TC.	Ruth Chico	22802538	Supervisora interventoria	3004818785	ruthchicog@exteq.edu.co	
Ing	ADRIANA M. VARGAS A	33377813	APOYO SUPERVISION	3102078072	adriana.vargas@exteq.edu.co	
Civil	JAIME HERRERA	79655971	RESIDENTE DE INTERV.	3108266488	JCHERRERAR@UDI @GMAIL.COM	
Ing	Judy Hernandez	65574644	Apoyo Proyect	3006312820	[illegible]	
Civil	Gina Moreno	1022415970	Arquitecta	3145281437	gina.moreno@interaccess.com.co	
Civil	Julieth Ramirez	1069738954	Coordinadora SST	3112470730	Julieth.ramirez@interaccess.com.co	
Civil	Leandro Lara	1020814826	Ing. Sanitario	3108871021	leandro.lara@interaccess.com.co	

ANEXO No. 3
INFORMES SEMANALES Y REGISTRO FOTOGRAFICO

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

SEMANA N°	14	DEL	5 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (VIERNES)	AL	11 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					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%	15,05%		
3	TECNOLOGIA DE CONTROL	0,00%	0,00%	0,00%	1,88%		
4	TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD	0,00%	0,00%	0,00%	2,76%		
5	SERVICIOS DE INSTALACION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	\RAS PRELIMINARES	0,00%	1,44%	0,00%	1,44%		
7	MUROS	0,00%	9,74%	1,18%	2,85%		
8	CIELO RASO	0,00%	0,00%	0,00%	3,30%		
9	PINTURA Y ESTUCO	0,81%	0,81%	0,00%	0,16%	Pintura de Muros	Esta actividad se hara cuando se finalice la actividad de instalacion de muro acustico
10	PISOS Y GUARDAESCOBAS	0,00%	1,71%	0,00%	1,71%		
11	CARPINTERIA DE MADERA	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%		
12	VENTANAS	0,00%	0,58%	0,00%	0,58%		
13	AIRE ACONDICIONADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
14	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS	0,00%	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	1,00%	16,84%	0,00%	16,95%		
	TOTALES	1,81%	34,88%	1,49%	53,68%		

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	1.181.914.357	1.019.723.708		1,49%	53,68%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ING. RESIDENTE	1	MAESTRO DE OBRA	1
IDENTE SST	2	OFICIALES	4
. 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

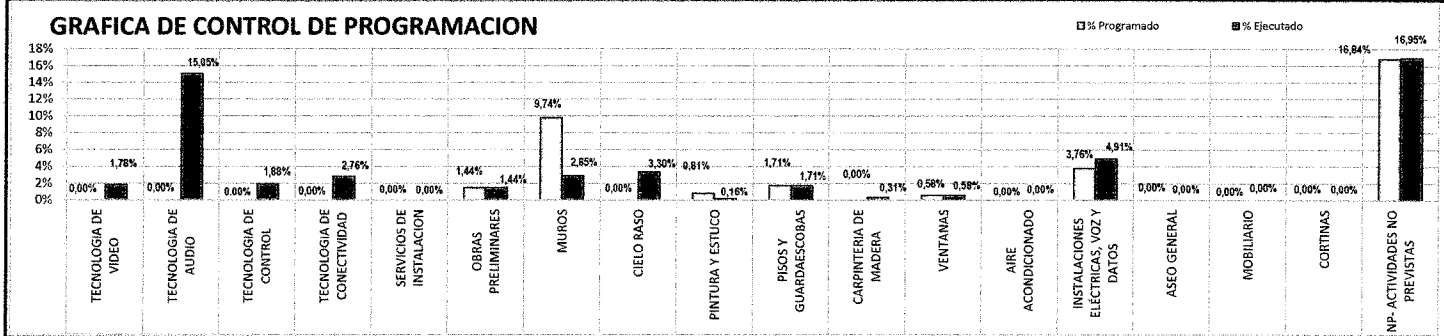
Durante la semana se adelantaron las siguientes actividades:

1.- Se inicio con la actividad de instalacion de cenefa en madera en cielo razo

2.- Se esta realizando la contruccion en taller del muro acustico.

3.- Se esta realizando la elaboracion del mobiliario en taller de fabricacion

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



VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- El Contratista presenta avance de la elaboracion en taller de los muros acusticos y de la elaboracion del mobiliario

2.- Se tiene un Porcentaje Ejecutado del 53,68% que contrasta con el Porcentaje Programado del 34,91%, lo cual indica que se está por encima el 18,77% 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.

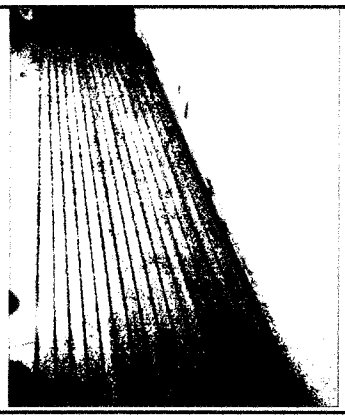
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	INFORME SEMANAL

SEMANA N°	**14**	**DEL**	**5 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (VIERNES)**	**AL**	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (JUEVES)**
FECHA INICIO :	**JUNIO 5 DE 2025**		**FECHA TERMINACION:**	**NOVIEMBRE 5 DE 2025**	

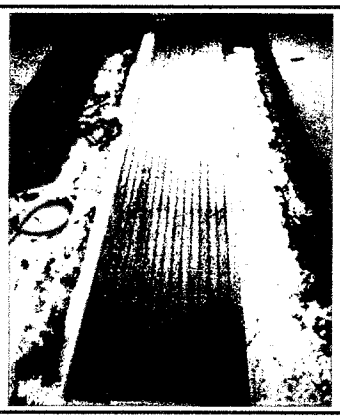
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

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

VII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	TALLER DE CARPINTERIA
COMENTARIOS:	ELABORACION DE MURO ACUSTICO



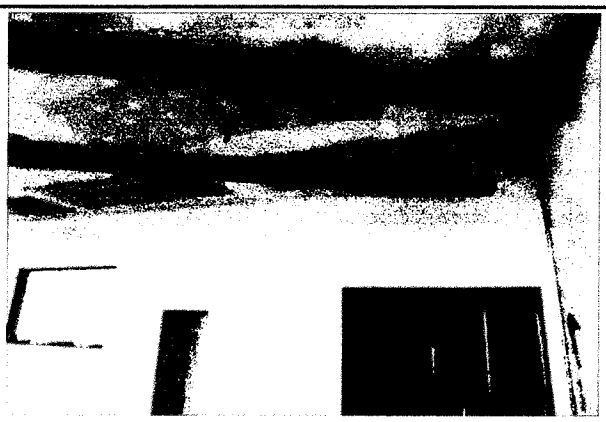
UBICACIÓN:	TALLER DE CARPINTERIA
COMENTARIOS:	ELABORACION DE MURO ACUSTICO



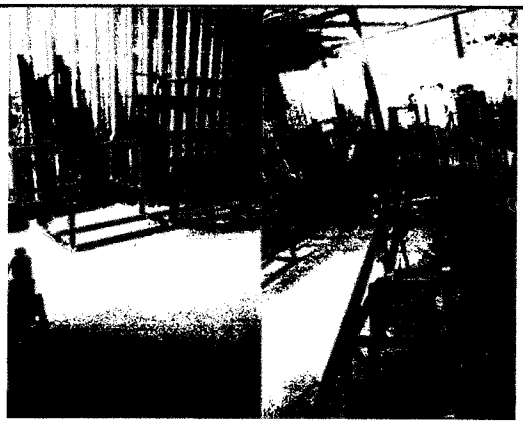
UBICACIÓN:	AULA CAEM
COMENTARIOS:	INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CENEFA EN MADERA EN TECHO



UBICACIÓN:	AULA CAEM
COMENTARIOS:	INSTALACION DE CENEFA EN MADERA EN TECHO



UBICACIÓN:	AULA CAEM
COMENTARIOS:	INSTALACION DE CENEFA EN MADERA EN TECHO



UBICACIÓN:	TALLER DE MOBILIARIO
COMENTARIOS:	ELABORACION DE MOBILIARIO

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

SEMANA N°	15	DEL	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (VIERNES)	AL	18 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	3,00%	3,00%	0,00%	1,78%
2	TECNOLOGIA DE AUDIO	0,00%	0,00%	0,00%	15,05%
3	TECNOLOGIA DE CONTROL	0,00%	0,00%	0,00%	1,88%
4	TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,78%	3,63%
8	CIELO RASO	0,47%	0,47%	0,15%	3,45%
9	PINTURA Y ESTUCO	0,00%	0,81%	0,00%	0,16%
10	PISOS Y GUARDAESCOBAS	0,00%	1,71%	0,00%	1,71%
11	CARPINTERIA DE MADERA	0,60%	0,60%	0,29%	0,60%
12	VENTANAS	0,00%	0,58%	0,00%	0,58%
13	AIRE ACONDICIONADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS	0,35%	4,11%	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	1,00%	17,84%	0,00%	16,95%
	TOTALES	**5,42%**	**40,30%**	**1,22%**	**54,90%**

ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO

ACTIVIDADES	MOTIVOS
Instalacion de Equipos	Esta actividad se hara cuando se finalice la actividad de instalacion de muro acustico
Pintura de Muros	Esta actividad se hara cuando se finalice la actividad de instalacion de muro acustico

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	1.181.914.357	**1.019.723.708**		1,22%	54,90%

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		50%	

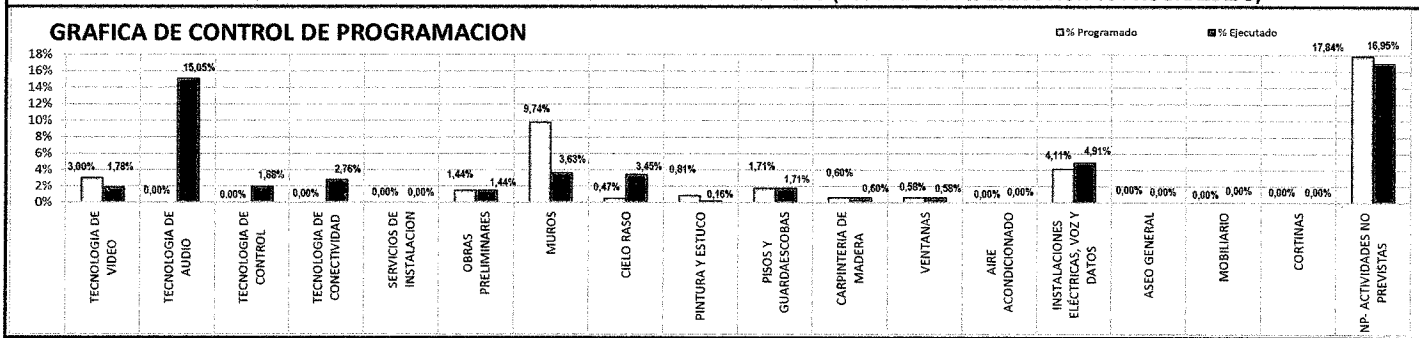
V.ESTADO DEL TIEMPO

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:
continua con actividad de instalacion de cenefa en madera
contiua con elaboracion en taller del muro acustico
3-Se realizan cortes para tapas de cielo razo

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



VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- El Contratista presenta avance de la elaboracion en taller de los muros acusticos y de la elaboracion del mobiliario

2.- Se tiene un Porcentaje Ejecutado del 54,90% que contrasta con el Porcentaje Programado del 40,30%, lo cual indica que se está por encima el 14,57% 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.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

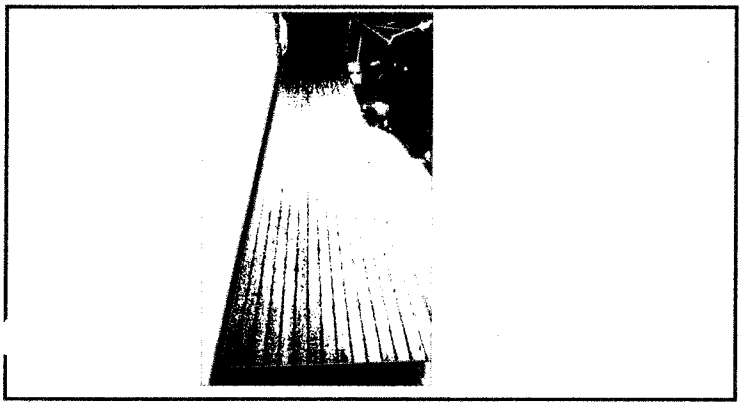
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	INFORME SEMANAL

SEMANA N°	**15**	**DEL**	**12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (VIERNES)**	**AL**	**18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (JUEVES)**
FECHA INICIO :	**JUNIO 5 DE 2025**		**FECHA TERMINACION:**	**NOVIEMBRE 5 DE 2025**	

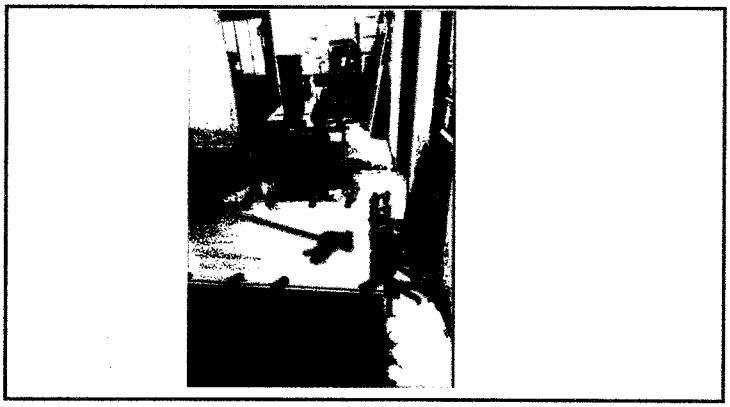
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

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

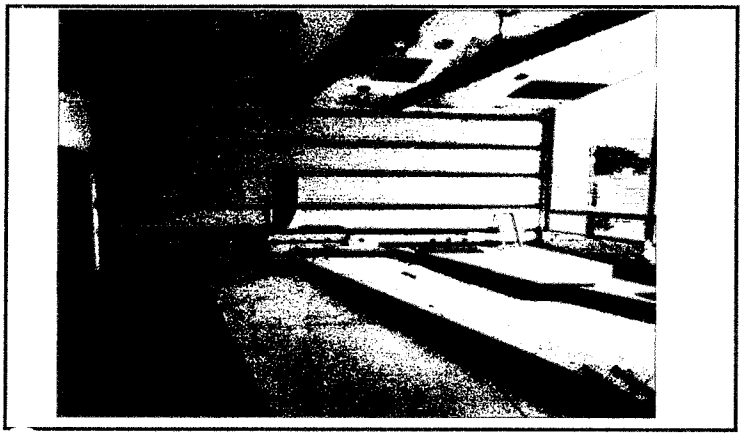
VII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	TALLER DE CARPINTERIA
COMENTARIOS:	ELABORACION DE MURO ACUSTICO



UBICACIÓN:	TALLER DE CARPINTERIA
COMENTARIOS:	ELABORACION DE MURO ACUSTICO



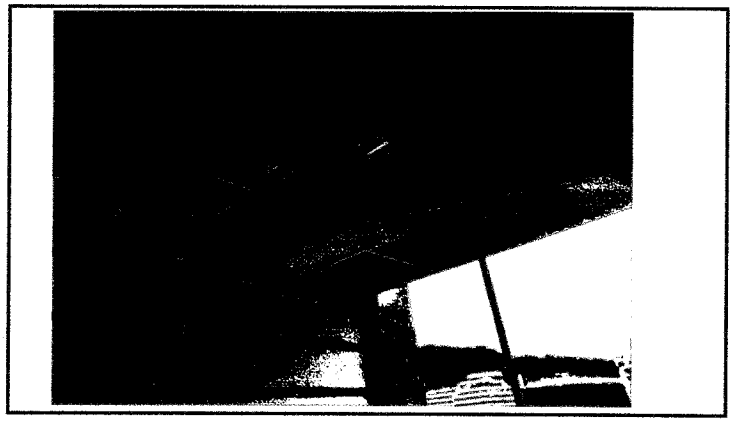
UBICACIÓN:	AULA CAEM
COMENTARIOS:	INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CENEFA EN MADERA EN TECHO



UBICACIÓN:	AULA CAEM
COMENTARIOS:	INSTALACION DE CENEFA EN MADERA EN TECHO



UBICACIÓN:	AULA CAEM
COMENTARIOS:	CORTE PARA TAPAS CIELO RAZO



UBICACIÓN:	TALLER DE MOBILIARIO
COMENTARIOS:	CORTE PARA TAPAS CIELO RAZO

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

SEMANA N°	16	DEL	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (VIERNES)	AL	25 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					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	5,00%	8,00%	0,00%	1,78%	Suministro de Equipos: Pantallas, cámaras, trasceptor, etc	Los equipos ya fueron adquiridos pero no se han llevado a la obra para hacer la entrega preliminar al almacén.
2	TECNOLOGIA DE AUDIO	5,00%	5,00%	0,00%	15,05%		
3	TECNOLOGIA DE CONTROL	0,00%	0,00%	0,00%	1,88%		
4	TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD	0,00%	0,00%	0,00%	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%	2,07%	5,70%		
8	CIELO RASO	2,00%	2,47%	0,07%	3,52%		
	PINTURA Y ESTUCO	0,00%	0,81%	0,00%	0,16%	Pintura de Muros en pasillo de circulación	Esta actividad se hara al final ya que no se ha definido plenamente la cantidad a ejecutar
10	PISOS Y GUARDAESCOBAS	0,00%	1,71%	0,00%	1,71%		
11	CARPINTERIA DE MADERA	0,70%	1,30%	0,00%	0,60%	Puertas de entrada y puertas de minibodegas	Están en fabricación en taller de carpintería. La próxima semana deberán estar instaladas.
12	VENTANAS	0,00%	0,58%	0,00%	0,58%		
13	AIRE ACONDICIONADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
14	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS	0,00%	4,11%	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	1,00%	18,84%	0,78%	17,73%	Iluminación con cintas led y rieles con spot	Se adquirieron y se instalarán la semana entrante
	TOTALES	13,70%	54,00%	2,92%	57,82%		

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	1.273.254.504	928.383.561		2,92%	57,82%

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	2
ING. ELECTRICO	1	AYUDANTES	1
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:

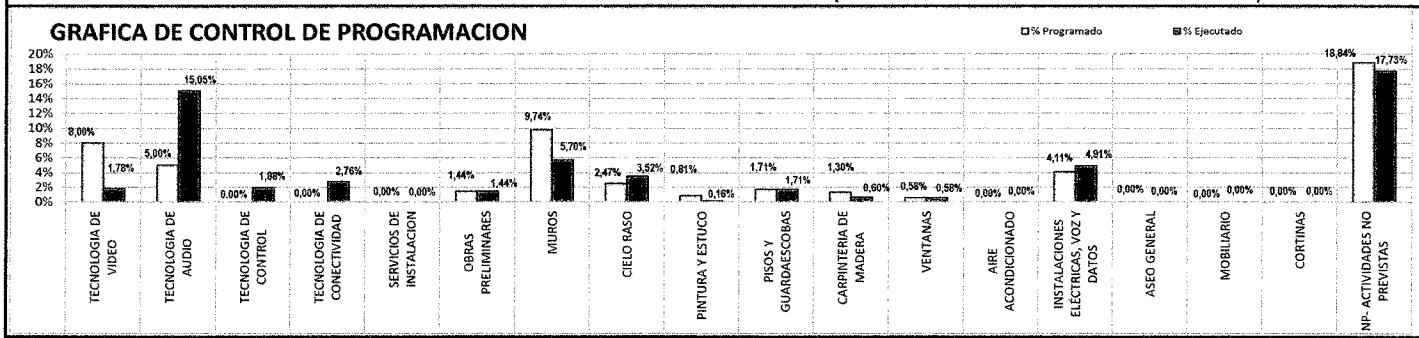
erminó con la instalación de las cenefas en madera ubicadas en el techo. Se pintaron de acuerdo con el color de los muros internos.

nició la instalación de los muros acústicos laterales colocando previamente el aislante en frescaza de poliuretano

3- Se terminó la instalación de las luminarias led tipo bala

4- Continúa la fabricación del mobiliario interno

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



VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- Se solicita al contratista adelantar la entrega preliminar de los equipos de video ya que se presenta atraso en la programación de esta actiividad.

2.- Se solicita al contratista programar horario adicional de trabajo en horas nocturnas y/o fines de semana para agilizar la instalación de los muros acústicos y las cintas led.

3.- Se solicita iniciar con la instalación del mobiliario interno y la instalación de los equipos de tecnología.

4.- Se solicita al contratista la presentación de los APUs No Pevistos que hacen falta tales como: Pirlán para alfombra, lámina exsound y equipos de tecnología faltantes con el fin de adelantar un nuevo balance de obra y definir la cantidad de pintura a ejecutar.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

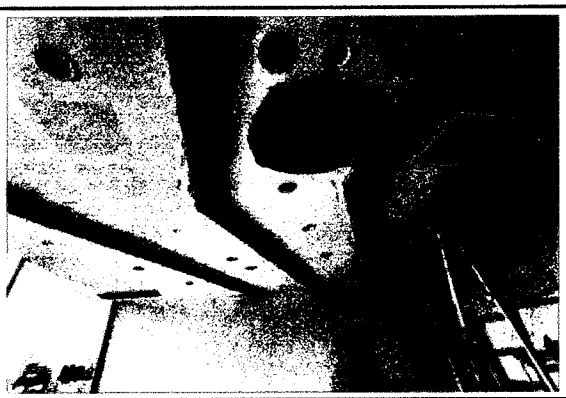
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	INFORME SEMANAL

SEMANA N°	**16**	**DEL**	**19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (VIERNES)**	**AL**	**25 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

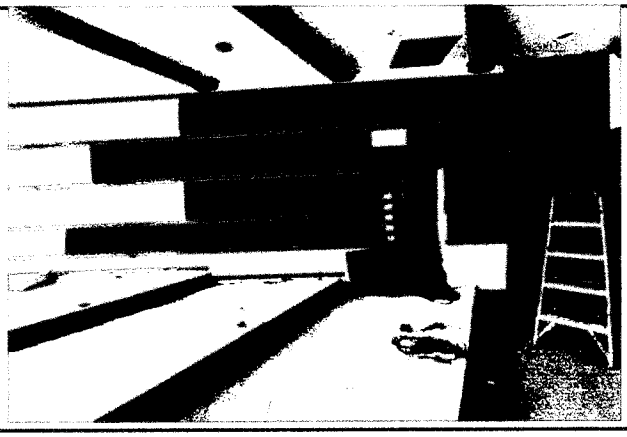
VII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	AULA CAEM (AUDITORIO)
COMENTARIOS:	INSTALACION CENEFA EN MADERA



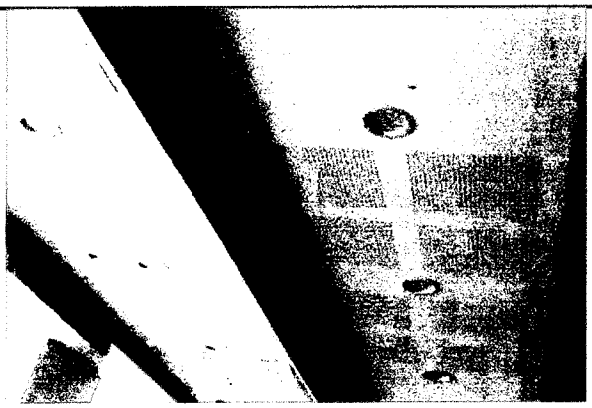
UBICACIÓN:	AULA CAEM (AUDITORIO)
COMENTARIOS:	PINTURA DE TECHO



UBICACIÓN:	AULA CAEM (AUDITORIO)
COMENTARIOS:	INSTALACION DE AISLANTE ACUSTICO EN MURO LATERAL



UBICACIÓN:	AULA CAEM
COMENTARIOS:	INSTALACION DE MURO LATERAL ORIENTAL ACUSTICO



UBICACIÓN:	AULA CAEM (AUDITORIO)
COMENTARIOS:	INSTALACION DE BALAS LED



UBICACIÓN:	AULA CAEM (AUDITORIO)
COMENTARIOS:	INSTALACION DE BALAS LED

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

SEMANA N°	17	DEL	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (VIERNES)	AL	2 DE OCTUBRE 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	5,72%	13,72%	3,00%	4,78%		
2	TECNOLOGIA DE AUDIO	5,00%	10,00%	0,31%	15,36%		
3	TECNOLOGIA DE CONTROL	0,00%	0,00%	1,46%	3,34%		
4	TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD	0,00%	0,00%	3,76%	6,52%		
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%	2,76%	8,46%	Muro acústico en madera	La actividad se terminó.
8	CIELO RASO	1,31%	3,78%	-0,01%	3,51%		
9	PINTURA Y ESTUCO	0,00%	0,81%	0,00%	0,16%	Pintura de Muros en pasillo de circulación	Esta actividad se hara al final ya que no se ha definido plenamente la cantidad a ejecutar
10	PISOS Y GUARDAESCOBAS	0,00%	1,71%	2,00%	3,71%		
11	CARPINTERIA DE MADERA	0,50%	1,80%	0,71%	1,31%	Cielo raso en madera con acabado en fórmica	Esta actividad se cambió y será ejecutada como un Ítem No Previsto
12	VENTANAS	0,00%	0,58%	0,00%	0,58%		
13	AIRE ACONDICIONADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
14	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS	0,00%	4,11%	0,00%	4,91%		
15	ASEO GENERAL	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%		
16	MOBILIARIO	0,00%	0,00%	9,86%	9,86%		
17	CORTINAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
18	NP- ACTIVIDADES NO PREVISTAS	0,00%	18,84%	1,34%	19,07%		
	TOTALES	12,53%	66,53%	25,22%	83,04%		

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	1.828.137.114	373.500.951		25,22%	83,04%

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	3
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:

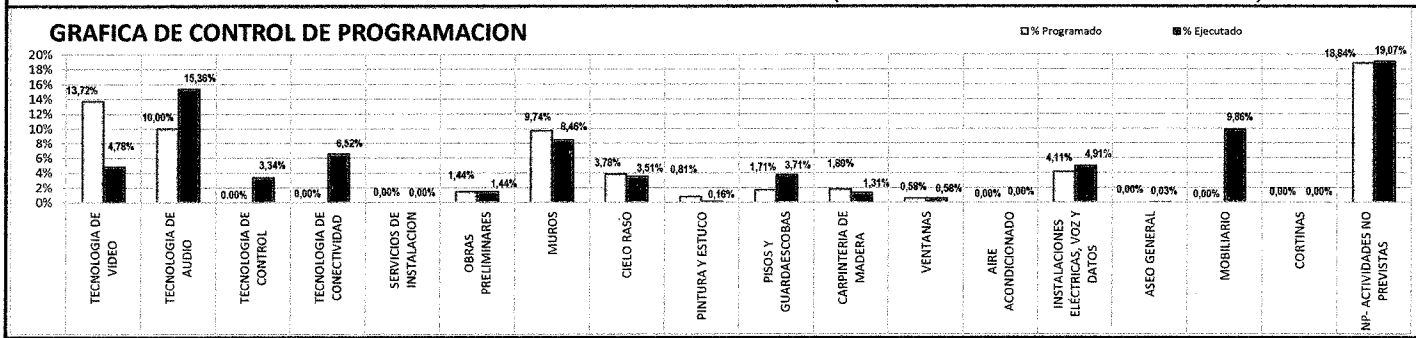
1- Se realizó el suministro de los equipos de video, audio y control los cuales fueron recibidos por el almacén de la ESDEG y se encuentran en la obra. Queda pendiente su instalación

2- Se terminó la instalación de los muros acústicos laterales colocando previamente el aislante en frescaza de poliuretano.

3- Se terminó la instalación de las cintas led en techo y en piso. Se terminó la instalación de los spot de iluminación en rieles

4- Se adelantó la colocación de la alfombra y se instalaron los escritorios. Así mismo las sillas ya están en la obra.

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



VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1.- Se solicita nuevamente al contratista la presentación de los APUs No Previstos que hacen falta tales como: Cenefa en madera en techo, Pirlán para alfombra, lámina exsound, cerradura para puertas de minibodegas, botonera para control de encendido de luminarias y tapaluz coverligth lateral para los blackouts con el fin de adelantar un nuevo balance de obra y definir la cantidad de pintura a ejecutar.

2.- El contratista deberá presentar lo antes posible el Acta de Recibo de Obra No. 04 con el informe y la documentación respectiva para revisión de la interventoria y la supervisión.

3.- El valor ejecutado está por encima del valor programado presentando un adelanto del 16,51%.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

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

SEMANA N°	**17**	**DEL**	**26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (VIERNES)**	**AL**	**2 DE OCTUBRE 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

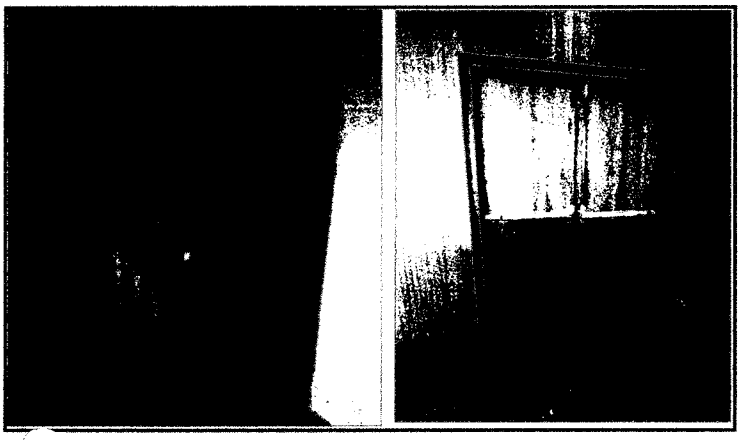
VII. REGISTRO FOTOGRAFICO



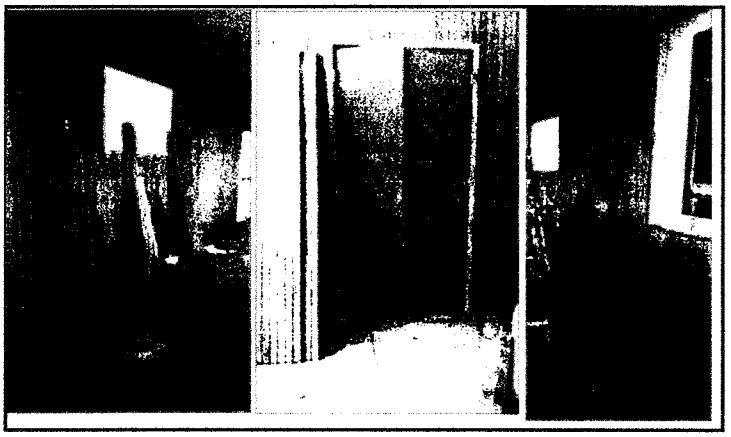
UBICACIÓN:	AUDITORIO AULA CAEM
COMENTARIOS:	INSTALACION MURO ACUSTICO



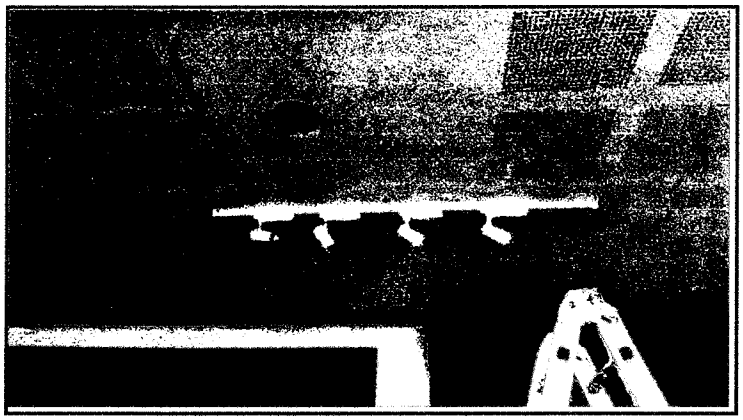
UBICACIÓN:	AUDITORIO AULA CAEM
COMENTARIOS:	INSTALACION MURO ACUSTICO



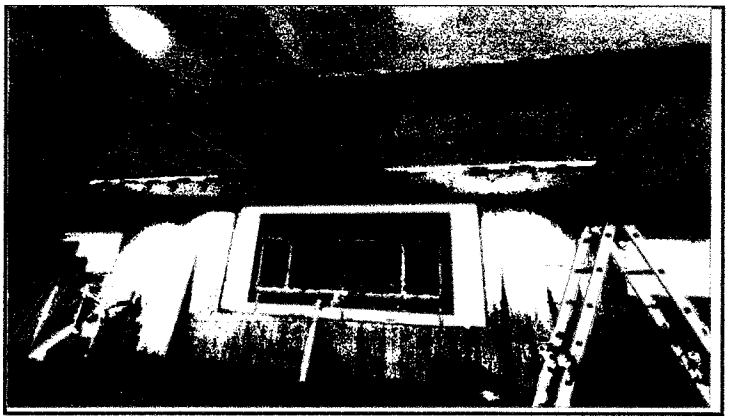
UBICACIÓN:	INGRESOS AUDITORIO AULA CAEM
COMENTARIOS:	INSTALACION PUERTAS ACUSTICAS DE ACCESO PRINCIPAL



UBICACIÓN:	ACCESOS INTERNOS AUDITORIO AULA CAEM
COMENTARIOS:	INSTALACION PUERTAS ENTAMBORADAS DE ACCESO A MINIBODEGAS



UBICACIÓN:	TECHO AUDITORIO AULA CAEM
COMENTARIOS:	INSTALACION DE SPOT DE ILUMINACIÓN EN RIEL



UBICACIÓN:	TECHO AUDITORIO AULA CAEM
COMENTARIOS:	INSTALACION DE SPOT DE ILUMINACIÓN EN RIEL

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%	$ 104.999.000	4,77%
2. - TECNOLOGIA DE AUDIO	$ 338.249.000	15,36%	$ 338.249.000	15,36%
3.- TECNOLOGIA DE CONTROL	$ 73.493.000	3,34%	$ 73.493.000	3,34%
4.- TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD	$ 143.565.000	6,52%	$ 143.563.752	6,52%
5.- SERVICIOS DE INSTALACION	$ 83.277.000	3,78%	$ 0	0,00%
ITEM No. 04: NP - OBRAS ADICIONALES NO PREVISTAS				
NP- ACTIVIDADES ADICIONALES DE TECNOLOGIA NO PREVISTAS	$ 4.995.281	0,23%	$ 4.995.281	0,23%
ITEM No. 02: OBRA (A.I.U)				
1.- OBRAS PRELIMINARES	$ 31.706.550	1,44%	$ 31.706.550	1,44%
2.- MUROS	$ 214.497.839	9,74%	$ 186.266.239	8,46%
3.- CIELO RASO	$ 83.169.257	3,78%	$ 77.051.596	3,50%
4.- PINTURA Y ESTUCO	$ 6.922.116	0,31%	$ 3.600.730	0,16%
5.- PISOS Y GUARDAESCOBAS	$ 86.936.135	3,95%	$ 81.634.676	3,71%
6.- CARPINTERIA DE MADERA	$ 39.580.533	1,80%	$ 28.939.700	1,31%
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%	$ 108.148.033	4,91%
10.- ASEO	$ 888.622	0,04%	$ 710.897	0,03%
ITEM No. 03: MOBILIARIO (IVA)				
1.- MOBILIARIO	$ 217.063.140	9,86%	$ 217.063.140	9,86%
2.- CORTINAS	$ 39.307.039	1,79%	$ 0	0,00%
ITEM No. 04: NP - OBRAS ADICIONALES NO PREVISTAS				
NP- ACTIVIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS	$ 414.850.462	18,84%	$ 414.850.462	18,84%
VALOR COSTO TOTAL	$ 2.201.638.065	100,00%	$ 1.828.137.114	83,04%

PLAZO (SEMANAS)

	JUNIO			JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOV
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.- TECNOLOGIA DE VIDEO															3,00%	5,00%	5,72%					
				1,39%					0,23%								3,00%					
2. - TECNOLOGIA DE AUDIO																5,00%	5,00%	5,36%				
				0,38%									14,67%				0,31%					
3.- TECNOLOGIA DE CONTROL																			1,50%	1,84%		
				0,18%					1,69%		0,01%						1,46%					
4.- TECNOLOGIA DE CONECTIVIDAD																				3,00%	3,52%	
			1,41%	0,33%					0,70%				0,32%				3,78%					
5.- SERVICIOS DE INSTALACION																					1,50%	2,28%
NP- ACTIVIDADES ADICIONALES DE TECNOLOGIA NO PREVISTAS																		0,23%				
													0,23%									
1.- OBRAS PRELIMINARES	0,50%	0,60%	0,45%								-0,12%											
	1,12%		0,02%	0,36%					0,91%		0,02%	0,01%										
2.- MUROS				0,58%	1,07%			3,00%	3,50%	1,57%	0,02%											
				1,55%					0,02%					1,18%	0,79%	2,07%	2,76%					
3.- CIELO RASO															0,47%	2,00%	1,31%					
				1,93%			0,77%		-0,40%			0,02%	0,98%		0,15%	0,07%	-0,02%					
4.- PINTURA Y ESTUCO																		0,31%				
											0,10%		0,06%									
5.- PISOS Y GUARDAESCOBAS			0,51%			0,90%	0,37%					-0,07%							2,24%			
		0,08%	1,18%	0,45%													2,00%					
6.- CARPINTERIA DE MADERA															0,60%	0,70%	0,50%					
														0,31%	0,23%		0,71%					
7.- VENTANAS													0,58%									
											0,58%											
8.- AIRE ACONDICIONADO																						
9.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS								0,95%	0,33%	0,75%	0,45%	0,76%	0,52%	0,81%	0,35%							
			0,90%	2,40%	0,34%			1,12%	0,15%													
10.- ASEO																				0,02%		0,02%
																	0,03%					
1.- MOBILIARIO																			2,00%	2,00%	3,36%	2,50%
																	9,86%					
2.- CORTINAS																					1,00%	0,79%
NP- ACTIVIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS				0,25%	2,20%	1,74%	0,00%		4,25%		-2,00%	2,23%	1,33%	1,00%	1,00%	1,00%						
					1,00%	-0,07%	7,55%		1,95%	0,70%	0,97%	4,57%				0,76%	1,34%					

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%	6,88%	9,38%	5,59%
% EJECUTADO SEMANAL		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%	1,49%	1,23%	2,92%	25,21%					
% 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%	53,68%	54,91%	57,83%	83,04%					

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	SEPTIEMBRE	AÑO	2025

FECHA DE REPORTE	DD	30	MM	09	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

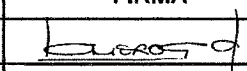
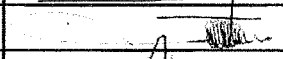
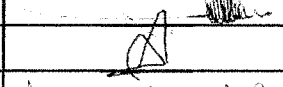
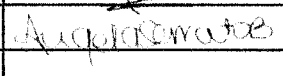
I. CONTROL DE PERSONAL DE OBRA

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	COLPÈNCIONES	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

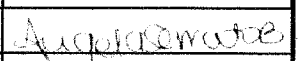
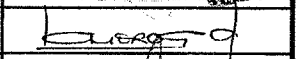
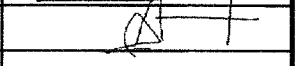
IC INGENIEROS CONSTRUCTORES	ASISTENCIA A CHARLAS O CAPACITACIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO	F-SST-008
		VERSIÓN	1
	SG - SST	FECHA	20/01/2025

TEMA TRATADO:	CORRECTO USO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE EPP						
PROYECTO:	AULA CAEM - ESDEG	**FECHA**	3/09/2025	**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			

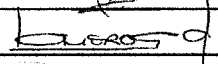
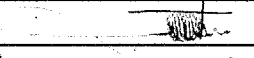
INGENIEROS CONSTRUCTORES	ASISTENCIA A CHARLAS O CAPACITACIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO	F-SST-008
		VERSIÓN	1
	SG - SST	FECHA	20/01/2025

TEMA TRATADO:	PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES						
PROYECTO:	AULA CAEM - ESDEG	**FECHA**	10/09/2025	**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			

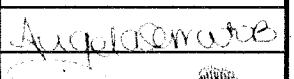
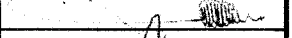
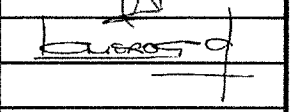
INGENIEROS CONSTRUCTORES	ASISTENCIA A CHARLAS O CAPACITACIONES DE SEGURIDAD	CÓDIGO	F-SST-008
		VERSIÓN	1
	SG - SST	FECHA	20/01/2025

TEMA TRATADO:	HIGIENE Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS						
PROYECTO:	AULA CAEM - ESDEG	**FECHA**	17/09/2025	**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			

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

TEMA TRATADO:	RUTAS DE EVACUACIÓN Y PUNTOS DE ENCUENTRO						
PROYECTO:	AULA CAEM - ESDEG	FECHA	24/09/2025	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			

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	1/09/2025	FECHA FINAL	7/09/2025
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	5			

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.
	SUPERVISIÓN INSTALACIÓN FRESCASA Y CIELO RASO	GOLPES POR HERRAMIENTAS O PLACAS, TROPIEZOS O CAÍDAS A MISMO NIVEL, EXPOSICIÓN A PARTÍCULAS	LESIONES EN CABEZA, HOMBROS O ESPALDA, LESIONES LEVES EN EXTREMIDADES, IRRITACIÓN EN OJOS O VÍAS RESPIRATORIAS	USAR CASCO, GAFAS, GUANTES, BOTAS ANTIDESLIZANTES, NO PERMANECER DIRECTAMENTE BAJO EL ÁREA DE MONTAJE, RESPETAR LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO EN ALTURA, USAR MASCARILLA O TAPABOCAS EN CASO DE GENERACIÓN DE POLVO.
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	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. 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	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	Acopiadora	Acopiadora	Acopiadora	Acopiadora	Acopiadora		
5									
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	8/09/2025	FECHA FINAL	14/09/2025
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.
	SUPERVISIÓN INSTALACIÓN DE CENEFA EN MADERA EN CIELO RASO	GOLPES POR HERRAMIENTAS O PIEZAS DE MADERA, TROPIEZOS O CAÍDAS A MISMO NIVEL, EXPOSICIÓN A PARTÍCULAS Y NIVELES DE RUIDO	LESIONES EN CABEZA, HOMBROS O ESPALDA, LESIONES LEVES EN EXTREMIDADES, IRRITACIÓN EN OJOS O VÍAS RESPIRATORIAS, MOLESTIAS AUDITIVAS	USAR CASCO, GAFAS, GUANTES, BOTAS ANTIDESLIZANTES, EVITAR EL TRÁNSITO DIRECTO BAJO LAS ÁREAS DE MONTAJE, MANTENER DISTANCIA SEGURA DE LOS PUNTOS DE CORTE O AJUSTE DE MADERA, UTILIZAR MASCARILLA O TAPABOCAS CUANDO SE GENERE POLVO Y RESPETAR LAS ÁREAS DELIMITADAS.
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	2. Físico	3. Químico	4. Psicosocial	5. Biomecanico:	6. Condiciones de seguridad:	
1.1 Virus	2.1 Ruido	3.1 Polvos orgánicos, inorgánicos.		5.1 Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravacional).	6.1 Mécanico	6.2.1 Arcos Eléctricos
1.2 Bacterias	2.2 Iluminación	3.2 Fibras.		5.2 Esfuerzo.	6.2 Eléctrico	6.2.2 Ausencia de electricidad
1.3 Hongos	2.3 Vibración	3.3 Líquidos.		5.3 Movimiento repetitivo.	6.3 Locativo	6.2.3 Contacto Directo
1.4 Ricktesis	2.4 Temperaturas extremas	3.4 Gases y vapores.		5.4 Manipulación manual de cargas.	6.4 Tecnológico	6.2.4 Contacto Indirecto
1.5 Parásitos	2.5 Presión atmosferica	3.5 Humos métalicos, no metalicos.			6.5 Accidentes de tránsito	6.2.5 Corto circuito
1.6 Picaduras	2.6 Radiaciones ionizantes	3.6 Material no particulado.			6.6 Públicos	6.2.6 Electricidad estática
1.7 Mordeduras	2.7 Radiaciones no ionizantes				6.7 Trabajos en alturas	6.2.7 Equipo Defectuoso
1.8 Fluidos y excrementos					6.8 Espacios confinados	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. Fatiga.
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.

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	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	Arquitecnatos	Arquitecnatos	Arquitecnatos	Arquitecnatos	Arquitecnatos		
5									
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**	15/09/2025	**FECHA FINAL**	21/09/2025
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.
	SUPERVISIÓN FINALIZACIÓN INSTALACIÓN Y LIJADO DE CENEFA EN MADERA EN CIELO RASO	GOLPES POR HERRAMIENTAS O PIEZAS DE MADERA, EXPOSICIÓN A PARTÍCULAS DE POLVO DE MADERA, TROPIEZOS O CAÍDAS A MISMO NIVEL	LESIONES EN CABEZA, HOMBROS O ESPALDA, IRRITACIÓN EN OJOS, VÍAS RESPIRATORIAS Y PIEL, LESIONES LEVES EN EXTREMIDADES	USAR CASCO, GAFAS, GUANTES, BOTAS ANTIDESLIZANTES Y TAPABOCAS, EVITAR PERMANECER DIRECTAMENTE BAJO LAS ÁREAS DE TRABAJO EN ALTURA, RESPETAR LAS DELIMITACIONES Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, MANTENER DISTANCIA DE LOS OPERARIOS DURANTE EL LIJADO PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN A POLVO Y ASTILLAS, VERIFICAR QUE EL ÁREA DE TRABAJO SE MANTENGA ORDENADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS.
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**		**Amés**		**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. Transtornos visuales.
10. Fatiga física y mental.
11. Estrés por calor.
12. Sudoración profusa.
13. Agotamiento por calor.
14. Hipotermia.
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.

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		
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

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**	22/09/2025	**FECHA FINAL**	28/09/2025
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 ACTIVIDADES DE PINTURA CENEFA EN MADERA EN CIELO RASO	GOLPES POR BROCHAS O HERRAMIENTAS, IRRITACIÓN POR CONTACTO, TROPIEZOS O CAÍDAS A MISMO NIVEL, EXPOSICIÓN A CONCENTRACIÓN DE VAPORES	LESIONES EN CABEZA, HOMBROS O ESPALDA, IRRITACIÓN RESPIRATORIA, DOLOR DE CABEZA, NÁUSEAS, LESIONES LEVES EN PIEL U OJOS, LESIONES LEVES EN EXTREMIDADES	USAR CASCO, GAFAS DE SEGURIDAD, GUANTES, BOTAS ANTIDESLIZANTES, PORTAR MASCARILLA Y/O TAPABOCAS CUANDO REALICE SUPERVISIÓN DIRECTA EN LA ZONA, EVITAR PERMANECER BAJO LOS PUNTOS DE TRABAJO EN ALTURA, RESPETAR LAS ÁREAS DELIMITADAS DE PINTURA, VERIFICAR QUE EL ÁREA CUENTE CON VENTILACIÓN NATURAL
4	SUPERVISIÓN COLOCACIÓN FRESCASA (MUROS) E INSTALACIÓN MURO ACÚSTICO	INHALACIÓN DE POLVO / EXPOSICIÓN A RUIDO, TROPIEZOS O CAÍDAS A MISMO NIVEL.	IRRITACIÓN RESPIRATORIA, DOLOR DE CABEZA, ESTRÉS AUDITIVO, IRRITACIÓN DE PIEL, OJOS O MAREOS, LESIONES LEVES EN EXTREMIDADES	USAR CASCO, GAFAS Y BOTAS ANTIDESLIZANTES, 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**	X	**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.

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.

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	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	Acapiteamos	Acapiteamos	Acapiteamos	Acapiteamos	Acapiteamos		
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

CERTIFICADO DE ACCIDENTALIDAD

ARL | sura

Medellín, 30 de septiembre 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 septiembre de 2025 hasta el 30 de septiembre 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,

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ADO

ANEXO No. 6
PLANILLAS Y CERTIFICACION DE PARAFISCALES

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 los cinco (05) días del mes de octubre de 2025.

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



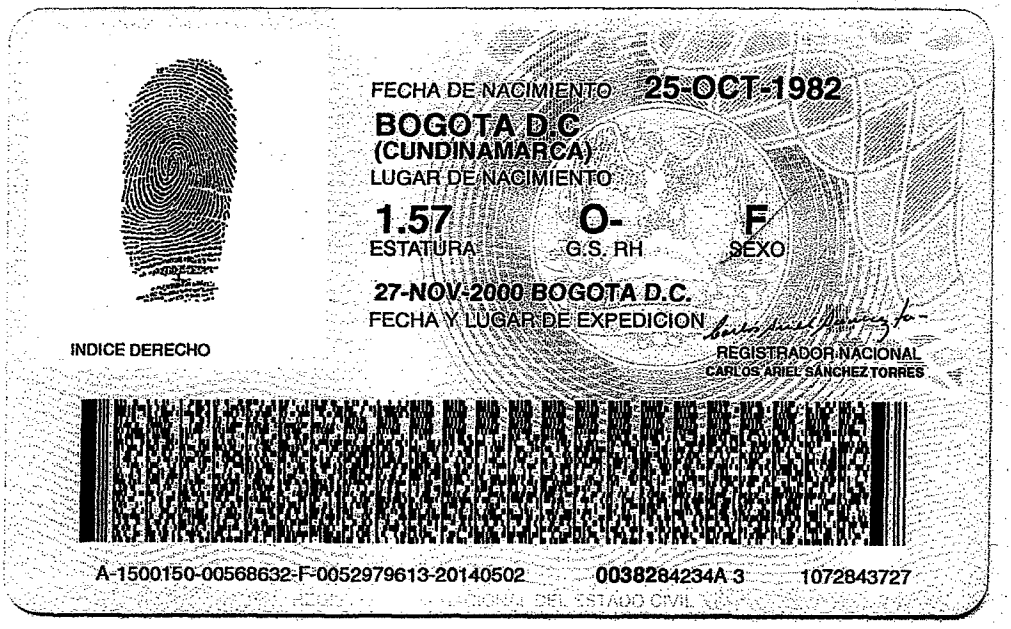
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.979.613

CACERES CORTES
APELLIDOS

YANETH
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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 SANCHEZ TORRES

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

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. 52976811
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:

6 9 C 5 3 9 4 8 9 E 1 B 9 3 9 C

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 * * *

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	[redacted]	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	
[redacted]		E	22/09/2025	[redacted]	$2.432.800	

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	19	700	0	57.700	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	19	700	0	57.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	200.000	0		0		0	19	2.400	0	202.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	100.000	0		0		0	19	1.200	0	101.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	19	2.800	0	230.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	627.800	0	0	0	0	19	7.500	0	635.300	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	19	8.700	728.900			7.202	728.900	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	19	5.000	419.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	19	0	0	0
ICBF				
0	19	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	419.000
Pensión	2	855.600	865.900
Riesgos Laborales	1	720.200	728.900
CCF	1	414.000	419.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.403.800	2.432.800

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA I' EGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE ORTES

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	
2025-09	2025-08	E	22/09/2025	89138788	$2.432.800	

LE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No. de entificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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
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
1013648676	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
1024478835	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
19393386	MOROS OTERO LUIS CARLOS	1	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

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
2025-09	2025-09	16934037 45	94894343 95	1	2025/10/12	2025/10/11	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

2025/10/11 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
2025-09	2025-09	1693403745	9489434395	I	2025/10/12	2025/10/11	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

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucur... rincipal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	...erado SENA e ICBF
655971		HERRERA OSORIO JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV CARRERA 15 # 100-69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7550985	Si

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
08	2025-08	1794555462	9492151197	I	2025/09/16	2025/09/22	BANCO CAJA SOCIAL	6	$1,851,100

UIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
	CC 79655971	HERRERA OSORIO JAIME	25-14	30	$5,200,000	$832,000	EPS037	30	$5,200,000	$650,000		0	$0	$0	14-11	30	$5,200,000	$362,000	0	$0	$0
al	**Afiliados(1)**				$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$650,000			$0	$0			$5,200,000	$362,000		$0	$0

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$832,000	$3,200	$0	$835,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$832,000	$3,200	$0	$835,200
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$362,000	$1,400	$0	$363,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$362,000	$1,400	$0	$363,400
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$650,000	$2,500	$0	$652,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$650,000	$2,500	$0	$652,500
TAL				1	$1,844,000	$7,100	$0	$1,851,100

ANEXO No. 7
COPIA DE CORRESPONDECIA ENVIADA

INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 901291812-1

IC-049

Bogotá D.C., Septiembre 01 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.

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.3

Respetado coronel:

Respetuosamente nos permitimos hacer entrega del paquete de pago correspondiente al acta No.3 del contrato de obra No.136-MDN-COGFM-ESDEG-2025. Cuyo objeto es 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", con el fin de autorizar el inicio de la cadena presupuestal.

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

INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 901291812-1

IC-050

Bogotá D.C., Septiembre 05 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 DOMINICAL

Respetado coronel:

De acuerdo con el oficio remitido por el contratista de obra NETWORK & ACCESORIES SAS, solicitamos autorización para realizar trabajos el día 07 de septiembre, a partir de las 7:00 am hasta las 10:00 pm; esto con el objetivo de realizar actividades de reorganización de tubería.

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

NETACCESS	NETWORK & ACCESORIES S.A.S. NIT. 901.159.165-9	No.55

Bogotá D.C. 05 de septiembre de 2025

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

ASUNTO: SOLICITUD TRABAJO DOMINICAL

Respetados supervisores,

De acuerdo con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025**, me permito solicitar realizar trabajos el día 07 de septiembre, a partir de las 7:00 am hasta las 10:00 pm; esto con el objetivo de realizar actividades de reorganización de tubería.

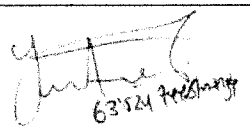
Las personas que van a realizar las actividades ya tienen previos permisos de ingreso al edificio.

NOMBRE	CEDULA
Uben Jaimes Gelves	91.498.879
José Luis Saravia	19.475.460

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

Cordialmente,

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

INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 901291812-1

IC-051

Bogotá D.C., Septiembre 08 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: CONCEPTO SOLICITUD MODIFICATORIO CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO CONFORME AL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS

Respetada Coronel:

Con el presente estamos anexando el oficio No. 57 enviado por el contratista de obra NETWORK & ACCESORIES SAS en el cual están solicitando una modificación a la CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO CONFORME AL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS del contrato en referencia.

Expresamente se solicita que se realice un balance en los rubros presupuestales de acuerdo al CDP Y CRP del contrato, esto con el fin de facilitar el desarrollo contractual y una adecuada gestión de pagos, en coherencia con la ejecución técnica y administrativa del contrato, la cual hace parte contrato de Obra la "CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor total del presente contrato asciende a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (2.201.638.064,54) incluido IVA Y AIU (Según Aplique), para cada uno de los ítems, incluye impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la ejecución de presente contrato, discriminados en las cantidades y valores, como se evidencia en los cuadros adjuntos

En concepto de la interventoría es apropiado hacer esta aclaración o modificación al contrato ya que está de acuerdo con lo planteado en la mencionada cláusula.

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

ÍTEM No. 01: SISTEMA DE COMUNICACIÓN – TECNOLOGÍA – AUTOMATIZACIÓN – EXENTO DE IVA					
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA**	**VALOR TOTAL EXENTO DE IVA**
1	**TECNOLOGÍA DE VIDEO**				
1.1	PANTALLA LED DE 163"	UNIDAD	1	194.105.000,00	194.105.000,00
1.2	ESTRUCTURA METÁLICA PARA PANTALLA 163	UNIDAD	1	8.655.000,00	8.655.000,00
1.3	INSTALACIÓN DE SOPORTE Y PANTALLA DE 65" EXISTENTE	UNIDAD	2	1.500.000,00	3.000.000,00
1.4	ATRIL INTELIGENTE PARA CONTROL Y PRESENTACIÓN	UNIDAD	1	30.560.000,00	30.560.000,00
1.5	CÁMARA DE VIDEOCONFERENCIA	UNIDAD	2	9.920.000,00	19.840.000,00
1.6	BASE PARA CÁMARA DE VIDEOCONFERENCIA	UNIDAD	2	613.000,00	1.226.000,00
1.7	TRANSCEPTOR DE VIDEO MULTIDIFUSIÓN	UNIDAD	4	7.499.000,00	29.996.000,00
1.8	SOPORTES PARA EQUIPO TRANSCEPTOR	UNIDAD	4	111.000,00	444.000,00
1.9	EQUIPO DE PRESENTACIÓN INALÁMBRICO	UNIDAD	1	4.240.000,00	4.240.000,00
1.10	BOTONES DE PRESENTACIÓN TIPO 1	UNIDAD	2	2.524.000,00	5.048.000,00
1.11	BOTONES DE PRESENTACIÓN TIPO 2	UNIDAD	2	2.495.000,00	4.990.000,00
NP-22	MATRIZ DE VIDEO KVM 4X4 USB 3.1	UNIDAD	1	3.926.127,00	3.926.127,00
2	**TECNOLOGÍA DE AUDIO**				
2.1	PROCESADOR DE AUDIO	UNIDAD	1	21.262.000,00	21.262.000,00
2.2	CODIFICADOR DE AUDIO ANÁLOGO	UNIDAD	1	1.455.000,00	1.455.000,00
2.3	MICRÓFONO AURICULAR	UNIDAD	2	6.093.000,00	12.186.000,00
2.4	MICRÓFONO DE MANO INALÁMBRICO	UNIDAD	2	5.898.000,00	11.796.000,00
2.5	EQUIPO DE PROCESAMIENTO CONFERENCIA DIGITAL	UNIDAD	1	11.484.000,00	11.484.000,00
2.6	UNIDAD ESTACIÓN DE CONFERENCIA	UNIDAD	70	2.736.000,00	191.520.000,00
2.7	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO	UNIDAD	70	712.000,00	49.840.000,00
2.8	EQUIPO EXTENSOR DE SEÑAL DE MICRÓFONOS DE DISCUSIÓN	UNIDAD	2	7.844.000,00	15.688.000,00
2.9	AMPLIFICADOR DE AUDIO	UNIDAD	2	6.933.000,00	13.866.000,00
2.10	ALTAVOCES	UNIDAD	8	1.144.000,00	9.152.000,00
3	**TECNOLOGÍA DE CONTROL**				
3.1	SWITCH DE 24 PUERTOS VIDEO SOBRE IP	UNIDAD	1	37.310.000,00	37.310.000,00
3.2	EQUIPO DE CONTROL DE VIDEO TCP/IP	UNIDAD	1	3.597.000,00	3.597.000,00
3.3	CONTROLADOR IP	UNIDAD	2	7.216.000,00	14.432.000,00
3.4	EQUIPO DE CONTROL TOUCH	UNIDAD	1	14.118.000,00	14.118.000,00
3.5	ACCESS POINT PARA RED WIFI	UNIDAD	1	4.036.000,00	4.036.000,00
4	**TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD**				
4.1	CABLES HDMI	UNIDAD	10	157.000,00	1.570.000,00
4.2	CABLEADO PARA EL SISTEMA DE AUDIO	METROS LINEALES	599,92	15.600,00	9.358.752,00
4.3	CABLEADO PARA EL SISTEMA DE MICROFONEARÍA	METROS LINEALES	300	13.400,00	4.020.000,00
4.4	GABINETE DE 42RU	UNIDAD	1	9.050.000,00	9.050.000,00
4.5	MULTITOMA 20 SALIDAS	UNIDAD	1	5.683.000,00	5.683.000,00
4.6	PANEL METÁLICO DE CONEXIÓN EN MESA	UNIDAD	70	1.183.700,00	82.859.000,00
4.7	UPS DE 20KVA	UNIDAD	1	31.023.000,00	31.023.000,00
NP-23	GABINETE DE 16UR	UNIDAD	1	1.069.154,00	1.069.154,00
5	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN**				
5.1	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE VIDEO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1	36.289.000,00	36.289.000,00
5.2	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1	33.545.000,00	33.545.000,00
5.3	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	1	13.443.000,00	13.443.000,00
TOTAL				**529.457.981,00**	**945.682.033,00**

ÍTEM No. 02: OBRA – A.I.U:					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR UNITARIO	VR. TOTAL
1	**OBRAS PRELIMINARES**				
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MURO EN DRYWALL A UNA CARA h=2,45m. INCLUYE PERFILERÍA, MASILLA, UNA MANO DE PINTURA DE VINILO COLOR BLANCO Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN Y POSTERIOR DESMONTE	M2	54,40	81.800,00	4.449.920,00
1.2	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	48,03	78.250,00	3.758.347,50
1.3	DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE DESMONTE ESTRUCTURA, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO	M2	176,36	26.150,00	4.611.814,00
1.4	DEMOLICIÓN DE PISO LAMINADO INCLUYE DESMONTE ESTRUCTURA, GUARDAESCOBAS, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	183,56	21.170,00	3.885.965,20
1.5	DESMONTE DE PUERTAS CON MARCO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	UND	2,00	49.120,00	98.240,00
1.6	DESMONTE DE VENTANAS CON MARCO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO	M2	12,01	33.800,00	405.938,00
1.7	DESMONTE DE DETECTORES DE HUMO CON RECUPERACIÓN	UND	3,00	44.800,00	134.400,00
1.8	DESMONTE DE LUMINARIAS INCLUYENDO MARCO CON RECUPERACIÓN, INCLUYE ANDAMIO PARA DESMONTE A UNA ALTURA DE TRABAJO DE HASTA 6 METROS	UND	45,00	15.950,00	717.750,00
1.9	DESMONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AUDIO, VIDEO Y SONIDO (TUBERÍAS, CABLEADOS, CANALETAS, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES)	UND	141,00	11.650,00	1.642.650,00
1.10	REGATA SOBRE MURO Y/O PISO, INCLUYE CORTE CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN CONCRETO Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	10,65	10.950,00	116.617,50
1.11	DEMOLICIÓN DE PISO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	133,16	40.000,00	5.326.400,00
2	**MUROS**				
2.1	PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ALTURA > 2,5m.(Incluye filos y dilataciones).	M2	8,39	50.700,00	425.373,00
2.2	MURO ACÚSTICO ACABADO EN FORMICA Y CONFORMADO POR LISTONES DE MADERA DE 4 cm DISTANCIADOS ENTRE SÍ 4 cm, ENTRAMADOS SOBRE UN CAJÓN DE MADERA ARMADO CON MDF DE 9 mm EN CUYO INTERIOR EXISTE UN RELLENO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 35 mm CUBIERTA CON UNA LÁMINA DE MDF 3 MM Y UNA CÁMARA DE AIRE DE 4 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGÚN DISEÑO.	M2	205,00	691.400,00	141.737.000,00
2.3	MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS (Perfileria Cal. 24 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura	M2	119,08	243.400,00	28.984.072,00
NP-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (COLUMNETAS Y VIGUETAS) PARA REFORZAMIENTO MURO EN SUPERBOARD DOBLE CARA	KG	900,00	26.027,00	23.424.300,00
NP-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 200 X 200 X 4 mm, (INCLUYE CORTES, PERFORACIONES, SOLDADURA Y 4 ANCLAJES EPOXICOS CON PERNO Y TUERCA DE 1/4" X 2-1/4")	UND	30,00	159.899,00	4.796.970,00
3	**CIELO RASO**				
3.1	CIELO RASO ACÚSTICO SUSPENDIDO MEDIANTE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS; EN SISTEMA DRYWALL YESO DE 1/2" JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm). RELLENO CON ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO DE 35mm, Incluye tres (3) manos de pintura (1 mano en Intervinilo o equivalente y dos manos en pintura Aeroflex o equivalente, filos y dilataciones, apertura de huecos para luminarias).	M2	176,36	385.350,00	67.960.326,00
3.2	TAPAS DE INSPECCIÓN EN CIELO RASO DE DRYWALL, MARCO EN T, LÁMINA DE DRYWALL EXSOUND (MEDIDA 60X60CM)	UND	30,00	174.900,00	5.247.000,00
3.3	REINSTALACIÓN DETECTORES DE HUMO INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS NECESARIAS PARA NIVELAR CON EL CIELORASO	UND	3,00	87.750,00	263.250,00
NP-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO SUSPENDIDO EN PVC, 10 mm, COLOR BLANCO (INCLUYE PERFILERIA METÁLICA, CAL 24-26, CADA 40CM)	M2	4,60	146.622,00	674.461,20
4	**PINTURA Y ESTUCO**				
4.1	VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco donde sea necesario, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	M2	206,93	50.280,00	10.404.313,50
5	**PISOS Y GUARDAESCOBAS**				
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA ARGOLLADA TUFTED CON DISEÑO – (Ref. 30 first stripes 521/ Ref. 01 first 553) tipo modulyss o equivalente, alfombra modular de tableta tamaño de 50 x 50cms. Fibra nylon 100% PA6 solution dyed aqualon –peso fibra 540 Gr/m2 – (16 onzas) – altura total 6.4mm – trafico 33 comercial pesado base bck 2 back bitumen – certificación LEED.	M2	179,96	194.970,00	35.086.801,20
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA en Madera Chapilla Flormorado, h=10 cm. Color gris, inviuye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	ML	30,00	70.500,00	2.115.000,00
5.3	ALISTADO PISOS Mortero 1:3 e= 0.03 m	M2	176,39	44.350,00	7.822.896,50
5.4	ENTREPISO EN SUPERBOARD EP E=20mm PERFIL LAMINADA DELGADA EN C GRADO 40 (Incluye accesorios de fijación)	M2	95,35	233.100,00	22.226.085,00
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA EN GRANITO 30 X 30 cm, PULIDO, COLOR NEGRO	M2	4,60	148.303,00	682.193,80
NP-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN BALDOSA GRANITO h=8 CM, COLOR NEGRO	ML	8,86	25.214,00	223.396,04
6	**CARPINTERÍA MADERA**				
6.1	PUERTA ACÚSTICA (2 Hojas) ACABADO EN CHAPILLA O MADERA LAMINADA SOBRE MDF 3 mm + MDF 5.5 mm + LAMINA DE MENBRANA ACÚSTICA+ TRIPLEX 4mm+ CÁMARA DE AIRE 1.5 RELLENO FIBRA DE VIDRIO ACUSTIFIBRA ESPESOR 1.5" DENSIDAD 48Kg/m3 PERIMETRO EN MARCO Y CIERRE INFERIOR CON PIRLAN AUTOMATICO ZERO 350, EL VANO DEBE TENER INYECCIÓN POLIURETANO Y EMPAQUE EN NEOPRENO TIPO BURBUJA INCL. CERRADURA ANTIPANICO STC 43 Y CERRADURA DE SEGURIDAD CON JUEGO DE LLAVES	UND	2,00	10.488.800,00	20.977.600,00
6.2	Cielo raso en madera con acabado en formica color por definir. Incluye estructura, filos y dilataciones y todos los elementos para su correcta instalación. Espesor promedio 12mm.	M2	50,78	275.300,00	13.979.734,00
6.3	PUERTA ENTAMBORADA EN MADEFONDO - Tipo Pizano Arquitectónica o equivalente. Ancho: 0,51 a 0,75 m. Alto: 2,10 a 2,40 m. Hoja Lisa con Marquete en Canto Decorativo. Acabado: según color de los muros acústicos. (Incluye suministro, instalación y bisagras).	UND	4,00	528.300,00	2.113.200,00
7	**VENTANAS**				
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO CON PANELES PROYECTANTES INFERIORES, VIDRIO TEMPLADO DE 10mm. (Incluye marco y vidrio laminado de seguridad de 10mm.) Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que se requiera para garantizar una perfecta instalación.	M2	12,01	854.700,00	10.264.947,00
NP-21	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA DE FACHADA CONSISTENTE EN: LAVADO GENERAL, LIMPIEZA DE MARCOS, VIDRIOS, APLICACIÓN DE CORDON DE SILICONA ANHIHONGOS PARA SELLADO DE VIDRIOS CONTRA VENTANERIA, CONTORNO Y ESQUINAS, A UNA ALTURA MAYOR A 18 M. (INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD INTERIOR CON FILTRO UV)	M2	50,63	282.117,00	14.283.583,71

ÍTEM No. 02: OBRA – A.I.U:					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VR UNITARIO	VR. TOTAL
9.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SPOT DIMERIZABLES DE SOBREPONER EN RIEL 20W - 1840LM -3000K- 38° - CRI ≥90 - 100 -265 VAC, Cumplir con certificado de producto RETIE. INCLUYE RIEL EN COBRE + ALUMINIO CON CAJA INTERIROR/EXTERIOR 1/6 pcs Y VOLTAJE NOMINAL POR CIRCUITO 220-250V/16A, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	0,00	250.550,00	-
9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	2,00	1.362.500,00	2.725.000,00
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA LA UPS 4AWG. INCLUYE CABLEADO, TUBERÍA, BANDEJA PORTACABLES Y/O CANALETA, SEGÚN SE REQUIERA	ML	75,00	137.600,00	10.320.000,00
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA INDEPENDIENTE PARA LA PANTALLA DE 163". INCLUYE CANALIZACIÓN: TUBERÍA, CABLEADO, BANDEJA PORTACABLE Y/O CANALETA SEGÚN SE REQUIERA. INCLUYE ACCESORIOS. MÍNIMO 3 LINEAS 10 AWG.	ML	60,00	46.270,00	2.776.200,00
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN ELÉCTRICA INDEPENDIENTE PARA LA PANTALLA DE 65". INCLUYE CANALIZACIÓN: TUBERÍA, CABLEADO, BANDEJA PORTACABLE Y/O CANALETA SEGÚN SE REQUIERA. INCLUYE ACCESORIOS. MÍNIMO 3 LINEAS 12 AWG.	ML	115,00	41.400,00	4.761.000,00
9.6	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	3,00	157.400,00	472.200,00
9.7	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m	UND	0,00	148.800,00	-
9.8	TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m, INCLUYE APARATO	UND	43,00	331.300,00	14.245.900,00
9.9	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA CON POLO A TIERRA AISLADO LEGRAND, SCHNEIDER O LEVITON. EN CANALETA, CABLE DE COBRE 3X12 HFFR AWG Prom 4 m INCLUYE APARATO	UND	79,00	350.340,00	27.676.860,00
9.10	SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m	UND	61,00	198.980,00	12.137.780,00
9.11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA DIMERIZABLE BALA LUNA 35W - 3150LM - 3000K - CRI ≥80 - 100 -240 VAC - INCRUSTAR - 8", Cumplir con certificado de producto RETIE. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	0,00	171.980,00	-
9.12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA CINTA LED COLOR CÁLIDO, Longitud 5 mtr, LED Tipo SMD 3528 o superior, Flujo lumínico 660 lm o superior, Ángulo de apertura 120°, Voltaje 12/24 VDC, Grado de protección IP20, Fuente de 12 V y Perfil de sobreponer plano anodizado con soporte y difusor	UND	0,00	200.170,00	-
9.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 100X400 mm ACABADO ELECTROZINCADO, Bandeja con malla de varillas de acero electrosoldadas. Acabado electrozincado. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	84,00	130.675,00	10.976.700,00
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORIA 6A, TUBERIA CONDUIT PVC SCH 40 DE 2", FACEPLATE RJ45, JACK TWIST (Metal Moldeado) RJ45 10 Gb. INCLUYE ACCESORIOS DE AMARRE, FIJACIÓN, DEMARCACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	28,00	1.212.110,00	33.939.080,00
NP-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO EN CABLE DE COBRE 1No.12 (F) + 1No.12 (N) + 1No.12 (T) AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS PARA TOMACORRIENTES Y SALIDAS DE ILUMINACIÓN	ML	1380,00	30.272,00	41.775.360,00
NP-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO EN CABLE DE COBRE 1No.8 (F) + 1No.8 (N) + 1No. 8 (T) AWG THHN LIBRE DE HALOGENOS PARA AIRE ACONDICIONADO	ML	180,00	42.570,00	7.662.600,00
NP-06	SALIDA PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN DIMERIZABLE EN TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4", CABLE PARALELO MULTIFILAMENTO 2X18 AWG Prom 3 m	UND	55,00	170.687,00	9.387.785,00
NP-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO INDUSTRIAL 3X80A TOTALIZADOR PARA TABLERO NORMAL.	UND	2,00	294.087,00	588.174,00
NP-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL Y/O ENCHUFABLE DE 3X70A EN TABLERO REGULADO	UND	2,00	390.105,00	780.210,00
NP-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 2X30A	UND	1,00	61.605,00	61.605,00
NP-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A	UND	4,00	188.680,00	754.720,00
NP-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A	UND	29,00	38.447,00	1.114.963,00
NP-12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SPOT DE SOBREPONER EN RIEL, 4000K LUZ BLANCA, CON DIMERIZACION DALI (PARA TABLETA DE CONTROL), VOLTAJE NOMINAL POR	UND	16,00	420.738,00	6.731.808,00
NP-13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA EN ALUMINIO TIPO BALA 20W - LED 4000K LUZ BLANCA - 110LM/W, 85V-227V, 50-60HZ, DE INCRUSTAR, DIAMETRO 19.5 CM, CON DIMERIZACION DALI (PARA TABLETA DE CONTROL). INCLUYE DRIVER DIP, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	53,00	254.912,00	13.510.336,00
NP-14	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA CINTA LED 4000K LUZ BLANCA, DIMERIZABLE (PARA TABLETA DE CONTROL). MEDIDAS: 10mm x 5mm X 5 m, IP 65, 12/24 VDC, Fuente de 12 V, con Perfil de incrustar en aluminio de 17 mm X 7 mm	UND	30,00	434.921,00	13.047.630,00
NP-16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, CATEGORIA 6A, CALIDAD ORTRONICS O SUPERIOR. INCLUYE 24 JACKSTWIST CAT 6A Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	UND	4,00	2.989.877,00	11.959.508,00
10	**ASEO**				
10.1	ASEO GENERAL	M2	186,93	3.793,00	709.025,49

SUBTOTAL COSTO DIRECTO		**666.954.989,64**
ADMINISTRACION	16,00%	106.712.798,34
IMPREVISTOS	1,00%	6.669.549,90
UTILIDAD	7,00%	46.686.849,27
IVA (19% UTILIDAD)	19%	8.870.501,36
TOTAL		**835.894.688,51**

ÍTEM No. 02: OBRA – A.I.U:					
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VR. TOTAL**
8	**AIRE ACONDICIONADO**				
8.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 24.000 BTU NIIVEL DE TENSIÓN 208/120V. Unidad evaporadora de pared, con sus respectivos controles remotos, manuales de uso y capacitación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO	UND	0,00	8.949.800,00	-
NP-20	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE, POTENCIA FRIGORÍFICA 48.000 BTU, 220V. UNIDAD EVAPORADORA DE TECHO, REFRIGERANTE SUSTENTABLE R-32, CON CONTROL REMOTO, MANUALES DE USO Y CAPACITACIÓN. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	25.238.948,00	50.477.896,00
9.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FUENTE DE PODER DE 250 VA , En calidad SMART DRIVER o de características técnicas superiores, Cumplir con certificado de producto RETIE. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	0,00	176.800,00	-
9.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DOBLE DE DATOS CATEGORÍA 6A U-UTP, (1) FACEPLATE RJ45, (2) JACK TWIST (Metal Moldeado) RJ45 10Gb, Accesorios de amarre y demarcación. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	0,00	1.248.377,00	-
NP-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORIA 6A, TUBERIA CONDUIT PVC SCH 40 DE 2", FACEPLATE RJ45, JACK TWIST (Metal Moldeado) RJ45 10 Gb. INCLUYE ACCESORIOS DE AMARRE, FIJACIÓN, DEMARCACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	63,00	1.212.110,00	76.362.930,00
NP-15	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DRIVER MEAN WELL 144/200 VDC PARA DIMERIZACION DALI DE CINTA LED	UND	10,00	381.645,00	3.816.450,00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**130.657.276,00**
	ADMINISTRACION			16,00%	20.905.164,16
	IMPREVISTOS			1,00%	1.306.572,76
	UTILIDAD			7,00%	9.146.009,32
	IVA (19% UTILIDAD)			19%	1.737.741,77
	TOTAL				**163.752.764,01**

ÍTEM No. 03: MOBILIARIO – IVA								
ITEM	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VR ANTES DE IVA**	**IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL INCLUIDO IVA**
RUBRO PRESUPUESTAL: C-1502-0100-29-20109B-1502155-02								
1	**Mobiliario**							
1.1	MOBILIARIO EN MADERA CON PUESTOS DE TRABAJO DE 0,70x0,60m CON ACABADO EN FORMICA	UND	70	1.833.000,00	19%	348.270,00	2.181.270,00	152.688.900,00
1.2	SUMINISTRO DE SILLAS ERGONÓMICAS EN TELA CON ASIENTO AJUSTABLE Y APOYA BRAZOS	UND	70	772.800,00	19%	146.832,00	919.632,00	64.374.240,00
2	**Cortinas**							
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA ENROLLABLE BLACK OUT COLOR BLANCO, dimensiones aprox. L=1,90 x h= 2,30 m, incluye motor para subir y bajar, elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. (el contratista deberá verificar medidas durante el contrato)	M2	68,82	479.200,00	19%	91.048,00	570.248,00	39.245.439,02
TOTAL				**3.085.000,00**		**586.150,00**	**3.671.150,00**	**256.308.579,02**

ÍTEM No. 01: SISTEMA DE COMUNICACIÓN – TECNOLOGÍA – AUTOMATIZACIÓN – EXENTO DE IVA	**$ 945.682.033,00**	**$ 1.365.743.376,03**
ÍTEM No. 03: MOBILIARIO – IVA	**$ 256.308.579,02**	
ÍTEM No. 02: OBRA – A.I.U:	**$ 163.752.764,01**	
ÍTEM No. 02: OBRA – A.I.U:	**$ 835.894.688,51**	**$ 835.894.688,51**

VALOR TOTAL CONTRATO	**2.201.638.064,54**

INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 901291812-1

IC-053

Bogotá D.C., Septiembre 12 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 DOMINICAL

Respetado coronel:

De acuerdo con el oficio remitido por el contratista de obra NETWORK & ACCESORIES SAS, solicitamos autorización para realizar trabajos los días 13 y 14 de septiembre, a partir de las 8:00 am hasta las 5:00 pm; esto con el objetivo de adelantar trabajos en la obra.

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

NETACCESS	NETWORK & ACCESORIES S.A.S. NIT. 901.159.165-9	No.59

Bogotá D.C. 12 de septiembre de 2025

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

ASUNTO: SOLICITUD TRABAJO FIN DE SEMANA

Respetados supervisores,

De acuerdo con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025**, me permito solicitar realizar trabajos los días 13 y 14 de septiembre, a partir de las 8:00 am hasta las 5:00 pm; esto con el objetivo de adelantar trabajos en la obra.

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

Cordialmente,

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

INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT 901291812-1

IC-054

Bogotá D.C., Septiembre 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 SWITCHES DE DATOS

Respetado coronel:

De acuerdo con el oficio remitido por el contratista de obra NETWORK & ACCESORIES SAS, solicitamos se realice el tramite pertinente para la entrega de los dos (02) switches de 48 puertos para la distribución de la red interna para el Aula CAEM, para realizar la debida instalacion según lo solicitado por la ESDEG.

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

NETACCESS	NETWORK & ACCESORIES S.A.S. NIT. 901.159.165-9	No.62

Bogotá D.C. 22 de septiembre de 2025

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

ASUNTO: SOLICITUD SWITCHES DE DATOS

Respetados supervisores,

De acuerdo con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025** y para la correcta ejecución de este, solicitamos los dos (02) switches de 48 puertos para la distribución de la red interna para el Aula CAEM según se le solicitó a la ESDEG en los primeros comités.

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

Cordialmente,

Agradezco su colaboración,

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-055

Bogotá D.C., Septiembre 22 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: SOLICITUD EQUIPOS DE AUDIO

Respetado coronel:

De acuerdo con el oficio remitido por el contratista de obra NETWORK & ACCESORIES SAS, solicitamos se realice el tramite pertinente para IA salida del almacén de los equipos de audio mencionados en oficio en referencia, para realizar la debida instalacion según lo solicitado por la ESDEG.

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

NETACCESS	NETWORK & ACCESORIES S.A.S. NIT. 901.159.165-9	No.64

Bogotá D.C. 22 de septiembre de 2025

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

ASUNTO: SOLICITUD EQUIPOS DE AUDIO

Respetados supervisores,

De acuerdo con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025** y para la correcta ejecución de este, solicitamos salida del almacén de los siguientes equipos de audio con el objetivo de ser instalados y configurados en el aula CAEM y en el datacenter del piso 6:

ITEM	Nombre	UNIDAD	Cantidad	Serial	Marca//Referencia
2.1	PROCESADOR DE AUDIO	UND	1	RY25080023	XILICA // SOLARO FR1
2.2	CODIFICADOR DE AUDIO ANÁLOGO	UND	1	439C24250144	BLUSTREAM // DA11AEN
2.3	MICRÓFONO AURICULAR	UND	1	24470024	AUDIO-TECHNICA // ATW-T32 SE ENTREGA CON ACCESORIOS
2.4	MICRÓFONO DE MANO INALÁMBRICO	UND	1	24340607	AUDIO-TECHNICA // ATW-3212
2.5	EQUIPO DE PROCESAMIENTO CONFERENCIA DIGITAL	UND	1	23490137	AUDIO-TECHNICA // ATUC-50CU
2.6	UNIDAD ESTACIÓN DE CONFERENCIA	UND	3	23491080 23491079 23491078	AUDIO-TECHNICA // ATUC-50DU
2.7	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO	UND	3	N/A	AUDIO-TECHNICA // ATUC-M43H
2.9	AMPLIFICADOR DE AUDIO	UND	1	118A23210164	BLUSTREAM // NPA100DA
2.10	ALTAVOCES	UND	8	N/A	FONESTAR // SKY-6T-DOME
3.1	SWITCH DE 24 PUERTOS PARA CONTROL DE VIDEO SOBRE IP	UND	1	7FW6525UA0020	NETGEAR // M4350- 24X4V
4.3	Cableado para el Sistema de Microfonería	UND	3	N/A	LEGRAND // OR305U6CAL (PATCHCORD)

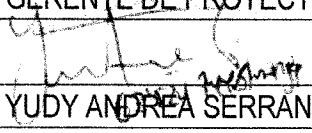
NETACCESS	NETWORK & ACCESORIES S.A.S. NIT. 901.159.165-9	No.64

Se tiene programado iniciar con la instalación y configuración de los equipos mencionados anteriormente el **lunes 29 de septiembre del 2025**, por lo tanto, se requiere que los equipos sean entregados ese mismo día o de ser posible el día **viernes 26 de septiembre**.

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

Cordialmente,

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

ANEXO No. 8
COPIA DE CORRESPONDECIA RECIBIDA

NETACCESS	NETWORK & ACCESORIES S.A.S. NIT. 901.159.165-9	No.55

Bogotá D.C. 05 de septiembre de 2025

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

ASUNTO: SOLICITUD TRABAJO DOMINICAL

Respetados supervisores,

De acuerdo con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025**, me permito solicitar realizar trabajos el día 07 de septiembre, a partir de las 7:00 am hasta las 10:00 pm; esto con el objetivo de realizar actividades de reorganización de tubería.

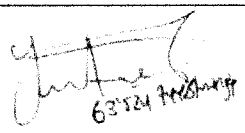
Las personas que van a realizar las actividades ya tienen previos permisos de ingreso al edificio.

NOMBRE	CEDULA
Uben Jaimes Gelves	91.498.879
José Luis Saravia	19.475.460

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

Cordialmente,

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.57

Bogotá D.C. 08 de septiembre de 2025

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

ASUNTO: Solicitud modificatorio No Previstos.

Respetados supervisores,

De manera atenta y conforme a lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025**, me permito solicitar la incorporación de un modificatorio al contrato en mención, específicamente en la **CLÁUSULA SEGUNDA – MODIFICAR LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO CONFORME AL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS**, esto con el fin de realizar un balance en los rubros presupuestales de acuerdo con el CDP Y CRP del contrato.

Esta aclaración busca facilitar el desarrollo contractual y una adecuada gestión de pagos, en coherencia con la ejecución técnica y administrativa del contrato.

Agradezco su atención a la presente y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

ENTREGA	
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL
Firma	
Nombre	YORGUIN MAURICIO NIÑO PRADA
C.C	91.181.962 de Girón
Correo	mauricion@netaccess.com.co

NETACCESS	NETWORK & ACCESORIES S.A.S. NIT. 901.159.165-9	No.58

Bogotá D.C. 08 de septiembre de 2025

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

ASUNTO: Justificación Pago Corte 2 extraordinario

Respetados supervisores,

De manera atenta y conforme a lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025**, se realiza la sustentación de la solicitud del pago extraordinario perteneciente al Corte 2 de Facturación. Este pago se solicitó debido a la necesidad de cubrir de manera inmediata compromisos financieros relacionados con:

- **Mano de obra:** Asegurar el cumplimiento oportuno de los pagos al personal vinculado a la obra, evitando retrasos, desmotivación o posibles afectaciones en el avance de las actividades programadas.
- **Adquisición de materiales**: Garantizar la disponibilidad de insumos y materiales indispensables para la ejecución de las diferentes actividades estipuladas, evitando interrupciones en la cadena de suministro y posibles sobrecostos por atrasos.

La aprobación de este pago extraordinario fue fundamental para mantener la operatividad del proyecto, cumplir con el cronograma establecido y salvaguardar la calidad y continuidad del servicio comprometido con la Escuela Superior de Guerra. Esta aclaración busca facilitar el desarrollo contractual y una adecuada gestión de pagos, en coherencia con la ejecución técnica y administrativa del contrato.

Agradezco su atención a la presente y quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

ENTREGA	
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL
Firma	
Nombre	YORGUIN MAURICIO NIÑO PRADA
C.C	91.181.962 de Girón
Correo	mauricion@netaccess.com.co

NETACCESS	NETWORK & ACCESORIES S.A.S. NIT. 901.159.165-9	No.59

Bogotá D.C. 12 de septiembre de 2025

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

ASUNTO: SOLICITUD TRABAJO FIN DE SEMANA

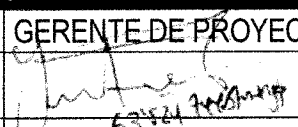
Respetados supervisores,

De acuerdo con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025**, me permito solicitar realizar trabajos los días 13 y 14 de septiembre, a partir de las 8:00 am hasta las 5:00 pm; esto con el objetivo de adelantar trabajos en la obra.

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

Cordialmente,

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.62

Bogotá D.C. 22 de septiembre de 2025

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

ASUNTO: SOLICITUD SWITCHES DE DATOS

Respetados supervisores,

De acuerdo con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025** y para la correcta ejecución de este, solicitamos los dos (02) switches de 48 puertos para la distribución de la red interna para el Aula CAEM según se le solicitó a la ESDEG en los primeros comités.

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

Cordialmente,

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	063

Bogotá D.C. 19 de septiembre de 2025

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

ASUNTO: Solicitud trabajos fin de semana

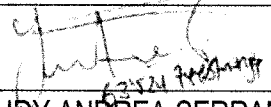
Respetados supervisores,

De acuerdo con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025**, me permito solicitar realizar trabajos el día sábado **20 de septiembre de 2025** y el día domingo **21 de agosto de 2025** de **8:00 am** a **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.64

Bogotá D.C. 22 de septiembre de 2025

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

ASUNTO: SOLICITUD EQUIPOS DE AUDIO

Respetados supervisores,

De acuerdo con lo establecido en el **Contrato de Obra No. 136-MDN-COGFM-ESDEG-2025** y para la correcta ejecución de este, solicitamos salida del almacén de los siguientes equipos de audio con el objetivo de ser instalados y configurados en el aula CAEM y en el datacenter del piso 6:

ITEM	Nombre	UNIDAD	Cantidad	Serial	Marca//Referencia
2.1	PROCESADOR DE AUDIO	UND	1	RY25080023	XILICA // SOLARO FR1
2.2	CODIFICADOR DE AUDIO ANÁLOGO	UND	1	439C24250144	BLUSTREAM // DA11AEN
2.3	MICRÓFONO AURICULAR	UND	1	24470024	AUDIO-TECHNICA // ATW-T32 SE ENTREGA CON ACCESORIOS
2.4	MICRÓFONO DE MANO INALÁMBRICO	UND	1	24340607	AUDIO-TECHNICA // ATW-3212
2.5	EQUIPO DE PROCESAMIENTO CONFERENCIA DIGITAL	UND	1	23490137	AUDIO-TECHNICA // ATUC-50CU
2.6	UNIDAD ESTACIÓN DE CONFERENCIA	UND	3	23491080 23491079 23491078	AUDIO-TECHNICA // ATUC-50DU
2.7	MICRÓFONO CUELLO DE GANSO	UND	3	N/A	AUDIO-TECHNICA // ATUC-M43H
2.9	AMPLIFICADOR DE AUDIO	UND	1	118A23210164	BLUSTREAM // NPA100DA
2.10	ALTAVOCES	UND	8	N/A	FONESTAR // SKY-6T-DOME
3.1	SWITCH DE 24 PUERTOS PARA CONTROL DE VIDEO SOBRE IP	UND	1	7FW6525UA0020	NETGEAR // M4350- 24X4V
4.3	Cableado para el Sistema de Microfonería	UND	3	N/A	LEGRAND // OR305U6CAL (PATCHCORD)

NETACCESS	NETWORK & ACCESORIES S.A.S. NIT. 901.159.165-9	No.64

Se tiene programado iniciar con la instalación y configuración de los equipos mencionados anteriormente el **lunes 29 de septiembre del 2025**, por lo tanto, se requiere que los equipos sean entregados ese mismo día o de ser posible el día **viernes 26 de septiembre**.

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

Cordialmente,

Agradezco su colaboración,

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	No.65

Bogotá D.C. 26 de septiembre de 2025

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

ASUNTO: Entrega Documentación Corte 4

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 4:

ITEM	Documentación	Observaciones
1.	INFORME MENSUAL MES SEPTIEMBRE	Se envía con los respectivos anexos

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.66

Bogotá D.C. 29 de septiembre de 2025

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

ASUNTO: Entrega Documentación Corte 4

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 4:

ITEM	Documentación	Observaciones
1.	MEMORIAS DE CÁLCULO CORTE 4	Se entrega Memorias de Tecnología
2.	FORMATO INFORME PARCIAL Y-O FINAL DE SUPERVISIÓN	
3.	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL O TOTAL (1) (2) (1)	

Cordialmente,

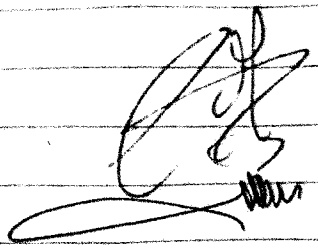
ENTREGA	
Cargo	GERENTE DE PROYECTO
Firma	
Nombre	YUDY ANDREA SERRANO
C.C	63.524.744 de Bucaramanga
Correo	yudyserrano@netaccess.com.co

ANEXO No. 9
COPIA DE BITACORA DE OBRA

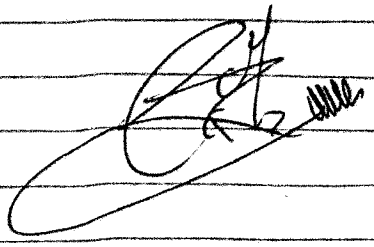
03 Sept 2025 Miércoles	Personal del Contratista: Admin: 4 Operativos: 4 Personal de la Interventoría: 2 Clima: Lluvia Moderada e Intervalos Actividades: Masillado y lijado del cielo raso en Drywall y láminas de exsound. Se realiza en el cuarto No. 13
04 Sept 2025 Jueves	Personal del Contratista: Admin: 2 Operativos: 4 Personal de la Interventoría: 2 Clima: Lluvia Moderada e Intervalos Actividades: Cerrado de cielo raso en madera con acabado en formica.
05 Sep 2025 Viernes	Personal del contratista: Adm: 3 Operativos: 4 Personal de la interventoría: 3 Clima: Lluvia moderada a intervalos. Actividades: Apertura de huecos 60 x 60 cms en cielo raso en drywall para tapas de inspección. Suministro e instalación de estructura para cielo raso en madera con acabado en formica. En reunión de obra junto con la Ing. Adriana se define que el riel de las luces LED del piso quedara en la parte de abajo de la contrahuella y será el cuadrado, quedará oculto con el tapete. En la parte del techo, quedará el riel esquinero. Apertura de huecos en placa para ajuste de tubería en PVC de puntos de datos y electricas

	para el mobiliario.
06 Sep 2025 Sabado.	Personal del contratista: Adm: 1 Operativos: 4 Personal de la interventoria: 1 Clima: Lluvia moderada a intervalos. Actividades: Suministro e instalacion de estructura para cielo raso en madera con acabado en formica.
07 Sep 2025 Domingo	Personal del contratista: Adm: 1 Operativos: 6 Personal de la interventoria: ø Clima: Lluvia moderada a intervalos. Actividades: Apertura de huecos en placa y reparacion de mortero de piso, incluyó el movimiento de la tuberia y el cableado.
08 Sep 2025 Lunes.	Personal del contratista: Adm: 3 Operativos: 2 Personal de la interventoria: 3 Clima: Lluvia moderada a intervalos. Actividades: Instalacion de estructura para cielo raso en madera con acabado en formica. Elaboracion de muros acustico en madera en taller. Elaboracion de

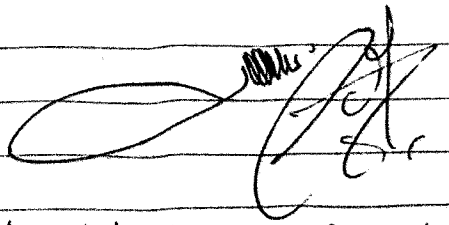
mobiliario en taller (Estructura metálica).



09 Sep 2025 Martes	Personal del contratista: Adm: 2 Operativos: 2 Personal de la interventoria: 3 Clima: Lluvia moderada a intervalos. Actividades: Instalación de estructura para cielo raso en madera y suministro e instalación de madera para el mismo, la actividad incluyó corte y fijación. Elaboración de muros acusticos en madera en el taller.



10 Sep 2025 Miercoles	Personal del contratista: Adm: 2 Operativos: 2 Personal de la interventoria: 3 Clima: Lluvia moderada a intervalos. Actividades: Instalación, corte y fijación de madera para dintel en cielo raso. Elaboración de muros acusticas en madera en el taller.



11 Sep 2025 Jueves	Personal del contratista: Adm: 3 Operativos: 2 Personal de la interventoria: 3 Clima: Lluvia moderada a intervalos. Actividades: Instalación, corte y fijación de madera para dintel en cielo raso. Se participa

Se realiza el comrte No. 14. Elaboracion de muros acusticos en madera en el taller. Se realiza la entrega de equipos del corte No. 3 ala Torrente Luzada.

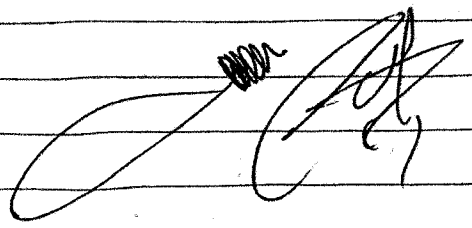
12 Sep 2025 Viernes.

Personal del contratista: Adm: 2 Operativos: 4
Personal de la interventoria: 3
Clima:
Actividades: Lluvia moderada a intervalos. Corte, fijacion e instalacion de madera para dintel en cielo raso. Elaboracion de muros acusticos en madera en el taller. Estucado de madera con masilla especial.

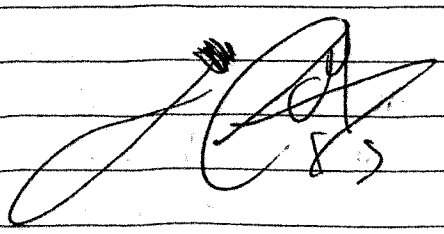
13 Sep 2025 Sabado

Personal del contratista: Adm: 1 Operativos: 4
Personal de la interventoria: 3
Clima: Parcialmente nublado.
Actividades: Corte, fijacion e instalacion de madera para dintel en cielo raso. Masillado de las mismos. Apertura de huecos para luminarias bala LED y altavoces en cielo raso. Elaboracion de muros acusticas en madera en el taller.

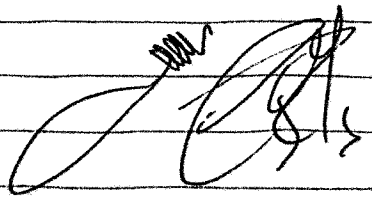
14 Sep 2025 Domingo
Personal del contratista: Adm: 1 Operativos: 4
Personal de la interventoria: Ø
Clima: Lluvia moderada a intervalos.
Actividades: Corte, fijación e instalación de madera para dintel en cielo raso. Masillado de las misma Apertura de huecos para luminarias bala LED y altavoces en cielo raso. Elaboración de muros acusticos en madera en el taller.



15 Sep 2025 Lunes
Personal del contratista: Adm: 2 Operativas: 2
Personal de la interventoria: 3
Clima: Lluvia moderada a intervalos.
Actividades: Corte, fijación e instalación de madera para dintel en cielo raso. Masillado de las mismas Elaboración de muros acusticos en madera en el taller. Llegada de equipos de video marca Blustream



16 Sep 2025 Martes
Personal del contratista: Adm: 3 Operativos: 2+2
Personal de la interventoria: 2
Clima: Lluvia moderada a intervalos
Actividades: Llegada de material de aislante acustico. para muros.



7 Sep 2025 Miércoles	Personal del contratista: Admin: 2 Operativos: 4 Personal de la Interventoria: 1 Clima: Lluvia moderada a intervalos Actividades: Verificación puntos de concreto en el Aula
18 Sep 2025 Jueves	Personal del Contratista: Admin: 3 Operativos: 6 Personal de la Interventoria: 2 Clima: Ligeras precipitaciones Actividades: Apertura de huecos en piso para salida del cableado para los puestos de trabajo. Masillado del dintel y aplicación de pintuvel.
19 Sept 2025 Viernes	Personal del Contratista: Admin: 5 Operativos: 4 Personal de la Interventoria: 3 Clima: Ligeras precipitaciones Actividades: Aplicación de pintura sobre el techo de Drywall y en el dintel. Se realiza el comité No 15

20 Sept 2025 Sábado	Personal del Contratista: Admin: 1 Operativos: 4 Personal de Interventoría: 1 Clima: Ligeras precipitaciones Actividades: Aplicación de pintura en el Drywall y en el dintel.
21 Sept 2025 Domingo	Personal del Contratista: Admin: Ø Operativos: 4 Personal de Interventoría: Ø Clima: Lluvia moderada a intervalos Actividades: finalización de aplicación de pintura en el Drywall y en el dintel.
22 Sept 2025 Lunes	Personal del Contratista: Admin: 2 Operativos: 5 Personal de Interventoría: 2 Clima: Periodos de lluvia moderada Actividades: Llegada de madera para 1 zona de la pared del Aula CAEM. Instalación de la fibra de vidrio en la placa de madera. Instalación de placa de madera con material acustico y caja de dice en muro. Llegada de luces tipo bala luna.

23 Sept 2025 Martes	Personal del Contratista: Admin: 2 Operativos: 5 Personal de Interventoría: 2 Clima: Ligera precipitación Actividades: Llegada de la madera para instalación en muros. Instalación de fibra de vidrio en las placas de madera, Instalación de placa de madera con material acústico y caja de aire en muro. Alistamiento de cableado para instalación de luces bala. Capacitación por parte del Ingeniero de control para conexionado de la luces. Inicio de Instalación de luces bala.
24 Sept 2025 Miercoles	Personal del Contratista: Admin: 3 Operativos: 5 Personal de Interventoría: 2 Actividades: Instalación de listones de madera para instalación de Placas de madera en muro. Instalación de placa de madera con material acústico y caja de aire en muro Instalación de luces bala luca. Primera revisión de los switches suministrados por la Escuela.
25 Sept 2025 Jueves	Personal del Contratista: Admin: 3 Operativos: 5 Personal de Interventoría: 3 Actividades: Instalación de listones de madera para instalación de placas de madera en muro Instalación de placa de madera con material

	acústico y caja de aire en muro. Instalación de luces bala luna y prueba de funcionalidad
26 Sept 2025 Viernes	Personal del Contratista: Admón: 3 Operativos: 4 Personal de Interventoría: 1 Clima: Lluvia moderada e intervalos Actividades: Instalación de placas de Madera con material acústico y caja de aire en muro. Se realiza el cortte No 16.
27 Sept 2025 Sábado	Personal del Contratista: Admón: 1 Operativos: 4 Personal de Interventoría: 1 Clima: Ligeras precipitaciones Actividades: Instalación de placas de madera con material acústico y caja de aire en muro.
28 Sept 2025 Domingo	Personal del Contratista: Admón: Ø Operativos: 4 Personal de Interventoría: Ø Clima: Ligeras precipitaciones Actividades: Instalación de placas de madera con material acústico y caja de aire en muro. Terminado de mobiliario en el

	taller y retirado para apertura de los huecos de los gromments
29 Sept 2025 Lunes	Personal del Cubatesta: Admon: 3 Operativos: 5 Personal de Interventoría: 2 Clima: Lluvia moderada a intervalos. Actividades: Instalación de placas de Madera con material acústico y caja de aire en muro. Recepción de Switches de datos por parte de la ESDEG los cuales son un fortinet con el serial No. S148EPS920000008 y otro HEWLETT PACKARD ENTERPRISE serial No. CN9AK3H9CH y se realiza pruebas de funcionamiento