

COPIA NO CONTROLADA

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Adquisición de Bienes y Servicios	CODIGO:ABS- FO-003
		Informe de supervisión	VERSIÓN:002
			FECHA VIGENCIA:2023- 04-24

INFORME PARCIAL

☒

INFORME FINAL

☐**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:****1.1. INFORME No. 4****1.2. PERÍODO DEL INFORME**

(Del) Día: 12 Mes: febrero Año: 2026 (Al) Día: 11 Mes: marzo Año: 2026

1.3. CONTRATO: No. 043 de fecha 2025 UAEJPMP de 09 de octubre de 2025.**1.4. OBJETO:**

Interventoría para la obra de adecuación de la red eléctrica del Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial "TF. Laura Rocío Prieto Forero".

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: UT V2CON.**1.6. CÉDULA O NIT:**

UT V2CON NIT 901998028-7

CONSTRUCCIONES Y VALORES
CONSTRUVALORES SAS NIT 900.518.211-7
INVERSIONES VÁSQUEZ ASOCIADOS SAS
NIT 901.924.018-6**1.7. CORREO ELECTRÓNICO:**

gerencia@v2m.com.co

1.8. DIRECCIÓN: Calle 151 No. 11-32 apto.
1016**1.9. TELÉFONO:** 3215013868

1.10 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(incluir las adiciones, prórrogas, reducciones etc.)

TIPO	FECHA	VALOR DE LA OPERACIÓN	OBJETO
MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA	11-12-2025	\$0	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría No. 043-2025 UAEJPMP, hasta el 31 de diciembre de 2025. Modificar el equipo de trabajo descrito en el numeral 1.1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR Y CANTIDADES" del pliego de condiciones aceptadas por el contratista mediante formulario No. 2. CLÁUSULA TERCERA – MODIFICACIÓN FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: Modificar la cláusula tercera del contrato de interventoría No. 043-2025 UAEJPMP.
ADICIÓN No. 1	31-12-2025	\$182.892.513	Adicionar el valor del contrato de interventoría No. 043-2025 UAEJPMP, en la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE (\$182.892.513) incluido IVA y demás erogaciones a que haya lugar. El valor adicionado a través del presente documento se encuentra soportado en el CDP No. 4925 del 10 de enero de 2025, adicionado el 22 de diciembre del año en curso, expedido por el responsable del presupuesto de LA UNIDAD.
PRÓRROGA No. 2	31-12-2025	\$0	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría No. 043-2025 UAEJPMP, hasta el 16 de junio de 2026. CLÁUSULA CUARTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente adición No. 1 y prórroga No. 2 al contrato de interventoría No. 043-2025 UAEJPMP, se perfeccionará con la aceptación electrónica de las partes en el Portal Único de Contratación SECOP II y para su ejecución se requiere la expedición del Registro Presupuestal del Compromiso y la aprobación de la garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual.

SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A				

CESIÓN SÍ ☐ NO ☒ Día _____ Mes _____ Año _____

1.11 FECHA DE INICIO: Día: 16 Mes: octubre Año: 2025

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato ☒ Registro presupuestal ☒
Aprobación de garantía ☒ Acta de Inicio ☐

1.12. FECHA TERMINACIÓN: (Aplica solo para el informe final)

Día: Mes: Año:

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES): NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN.	
2.2. DEPENDENCIA: Grupo Administrativo	2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO TEL: 6015169563 EXT. 1024
2.4. CORREO ELECTRÓNICO: nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co	
2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DESIGNADO (S): N/A	
2.6. DEPENDENCIA: N/A	2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO: N/A
2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A	

3. RESUMEN FINANCIERO																
<p>3.1. VALOR DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:</p> <p>Para efectos fiscales y presupuestales, el valor del presente contrato será por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$336.130.940) incluido IVA, impuestos de ley y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, de conformidad con la propuesta presentada a través de la plataforma del SECOP II.</p>																
<p>3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ ☐ NO ☒</p> <p style="text-align: center;"><i>Cuadro 1 - Vigencias Futuras</i></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>AÑO</th> <th>No RADICADO</th> <th>VALOR</th> <th>No. CRP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i></p>	AÑO	No RADICADO	VALOR	No. CRP	N/A								TOTAL			
AÑO	No RADICADO	VALOR	No. CRP													
N/A																
TOTAL																
<p>3.3. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:</p> <p style="text-align: center;"><i>Cuadro 3 – Registro Presupuestal</i></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>No. De Registro Presupuestal</th> <th>Fecha de expedición de Registro Presupuestal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>108825</td> <td>10/10/2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>(Agregar tantas filas como se requieran)</i></p>	No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal	108825	10/10/2025												
No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal															
108825	10/10/2025															

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica). N/A

4.2. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA

45.96%

FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE AVANCE FINANCIERO
19/11/2025	\$153.238.427,00	0\$	\$76.619.213,86	\$76.619.213,14	50%
19/01/2026	\$336.130.940	\$76.619.213,86	\$38.926.758,60	\$220.584967,54	34,37%
11/02/2026	\$336.130.940	\$115.545.972,46	\$38.926.758,60	\$181.658.208,94	45.96%
25/03/2026	\$336.130.940	\$154.472.731,06	\$38.926.758,60	\$142.731.450,34	57.53%

45.96 % DE AVANCE FINANCIERO

A la fecha se han realizado tres pagos parciales que corresponden al avance de la prestación del servicio. La cuarta factura fue radicada, sin embargo, se encuentra todavía en trámite de pago.

4.3. ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA (%)

57%

La interventoría adelanta su gestión de manera normal frente al desarrollo de la obra de adecuación eléctrica.

4.4 DOCUMENTOS DE CERTIFICADO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

4.4.1 PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE LA PLANILLA DE PAGO POR CADA PAGO REALIZADO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.4.2 PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (13/03/2026):

La certificación es expedida por GINA FERNANDA VELEZ PULIDO en su calidad de representante legal de Inversiones Vásquez y asociados SAS y por ORLANDO GONZALEZ PEREZ, en su calidad de Representante legal de CONSTRUCCIONES Y VALORES SAS.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		En cumplimiento y en ejecución del contrato.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		Obedece a los informes y asistencias correspondientes.	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		En cumplimiento y en ejecución del contrato.	
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		En cumplimiento y en ejecución del contrato.	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			
Cumplimiento de las obligaciones contractuales	X		De conformidad con lo establecido para la obra.	

(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es "Sí" al último punto (*), explicar:

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la transferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

INFORMES ANEXOS: SI

☒

NO

☐

N/A

☐

Relación, tipo y detalle del informe:

Planilla de seguridad Social

Certificación de pago de Parafiscales Construcciones y Valores

Certificación de pago de Parafiscales Inversiones Vásquez & Asociados

Factura electrónica No. UTV-4.

Informe técnico mensual de interventoría al 15 marzo 2026

Informe SST al 15 marz 2026

Acta de pago No.4

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ

☒

NO

☐

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió con el objeto contractual y la ejecución de las obligaciones del mismo.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No. _____ y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTE M	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA	PENDIENTE POR EJECUTAR
N/A					

**(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)**

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No. 043 de 2025 UAEJPMP

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final y se refiere a la calidad del servicio)*

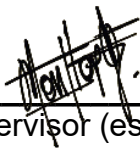
MALO ☐ BUENO ☐

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: *(Espacio de obligatorio diligenciamiento)*

OBSERVACIONES:

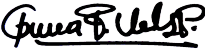
El periodo de tiempo que comprende este informe corresponde del 16 de enero de 2026 al 12 de febrero de 2026.

FIRMA RESPONSABLES

 _____ Supervisor (es)	
NOMBRE: Nixon Hernando López Perdigón	CÉDULA: 1.014.207.567
CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. (15/04/2026)	

“Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial”

PRESUPUESTO INTERVENTORIA ADECUACIONES ELECTRICAS						EJECUTADA										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	Cant.	% DEDICACION	PRECIOS DIRECTOS		Acumulado Anterior	Costo	COSTOS FIJOS	60%	COSTOS VARIABLES	30%	TOTAL ACTA		Acumulado	Costo
					UNITARIO	TOTAL		Total	ACTA 4	Total	ACTA 4	Total	ACTA 4	Total		Total
1	PERSONAL PROFESIONAL															
1.1	Director de Interventoría	MES	1,00	20%	14.381.869,00	2.876.373,80	0,61	8.766.202,64	0,12	1.725.824,28	0,06	862.912,14	0,18	2.588.736,42	0,79	11.354.939,06
1.2	Residente de Interventoría	MES	1,00	100%	5.992.263,00	5.992.263,00	3,80	22.770.599,40	0,60	3.595.357,80	0,30	1.797.678,90	0,90	5.393.036,70	4,70	28.163.636,10
1.3	Residente SST	MES	1,00	100%	5.992.263,00	5.992.263,00	3,80	22.770.599,40	0,60	3.595.357,80	0,30	1.797.678,90	0,90	5.393.036,70	4,70	28.163.636,10
1.4	Inspector RETIE	MES	1,00		14.381.869,00	0,00	0,20	2.876.373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	2.876.373,80
1.5	PROFESIONAL ELÉCTRICO	MES	1,00	80%	5.992.263,00	4.793.810,16	1,94	11.624.989,79	0,48	2.876.286,10	0,24	1.438.143,05	0,72	4.314.429,15	2,66	15.939.418,94
1.6	ARQUITECTO	MES	1,00	20%	14.381.869,00	2.876.373,80	0,86	12.368.407,34	0,12	1.725.824,28	0,06	862.912,14	0,18	2.588.736,42	1,04	14.957.143,76
2	PERSONAL TECNICO															
2.1	TECNOLOGO ELÉCTRICO	MES	1,00		3.708.487,50	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					22.531.083,76		81.177.172,37		13.518.650,26		6.759.325,13		20.277.975,39		101.455.147,76
	FACTOR MULTIPLICADOR		1,55			34.923.179,83		125.824.617,18		20.953.907,90		10.476.953,95		31.430.861,85		157.255.479,03
3	ADMINISTRATIVOS															
3.1	Incluye papelería, elementos de oficina, preliminares y demás.	MES	1,00	100%	1.423.000,00	1.423.000,00	2,80	3.984.400,00	0,60	853.800,00	0,30	426.900,00	0,90	1.280.700,00	3,70	5.265.100,00
	SUBTOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS					1.423.000,00		3.984.400,00		853.800,00		426.900,00		1.280.700,00		5.265.100,00
	Costo total sin iva					36.346.179,83		129.809.017,18		21.807.707,90		10.903.853,95		32.711.561,85		162.520.579,03
	IVA 19%					6.905.774,17		24.663.713,26		4.143.464,50		2.071.732,25		6.215.196,75		30.878.910,01
	Total acta					43.251.954,00		154.472.730,44		25.951.172,40		12.975.586,20		38.926.758,60		193.399.489,04


UNION TEMPORAL VZCON
GINA FERNANDA VELEZ PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL


UAEJPA
NIXON LOPEZ PERDIGON
SUPERVISOR DE CONTRATO



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Adquisición de Bienes y Servicios	CODIGO: ABS-FO-004
	Certificación recibo a satisfacción para pagos	VERSIÓN:002
		FECHA VIGENCIA:2024-04-30

GENERALIDADES

SEÑALE CON EQUIS (X) LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL.

☒ Contrato	☐ Orden de compra	☐ Servicios públicos
☐ Aceptación de oferta	☐ Convenio	☐ Otros ¿Cuál? _____

No. 043-2025-UAEJPM Fecha: 09 - oct -2025 ☐ Vigencia Actual ☒ Reserva Presupuestal

MODIFICACIONES

Prorrogado ☒	Cesión ☐	Otro ¿Cuál? _____	Adicionado ☒
--	---------------------------------	-------------------	--

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO CONTRACTUAL, Y POR TANTO AUTORIZO EL TRAMITE DE PAGO DEL VALOR SEÑALADO EN ESTA CERTIFICACION

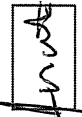
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO: UT V2CON		
CÉDULA O NIT:		
UT V2CON NIT 901998028-7 CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES SAS NIT 900.518.211-7 INVERSIONES VÁSQUEZ ASOCIADOS SAS NIT 901.924.018-6		
PERIODO A PAGAR: 13 febrero 2026– 12 marzo de 2026	No. DEL PAGO	<div>4</div>
VALOR A PAGAR (en letras y números): TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. \$38.926.758,6		
Nos. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: UTV-04	FECHA: 25 DE MARZO DE 2026	
NO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO A AFECTAR: 108825	FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2025	
OBJETO CONTRACTUAL:		
Interventoría para la obra de adecuación de la red eléctrica del Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial "TF. Laura Rocio Prieto Forero".		
FORMA DE PAGO (Según clausula forma de pago):		
LA UNIDAD pagará el valor total del contrato IVA incluido y todos los demás costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecución (menos los descuentos de ley) al CONTRATISTA , de la siguiente manera: a) un primer pago que corresponde al periodo comprendido entre el 16 de octubre hasta el 16 de diciembre de 2025, con ocasión a la gestión de interventoría en actividades contributivas y necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato de obra por un valor de SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON M/CTE (\$76.619.214) . b) Del 17 de diciembre de 2025 en adelante se efectuarán pagos mensuales discriminados en: i) un 60% fijo del valor mensual o proporcional al mes de prestación del servicio equivalente a VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$25.951.172, 40) ; y ii) El 30% del valor mensual o proporcional al mes de prestación de servicio equivalente a DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$12.975.586,2) que serán pagados solamente si se da cumplimiento a la programación de obra establecida para el mes correspondiente; y c) un último pago correspondiente al 10% del valor mensual pactado después del 17 de diciembre de 2025 o proporcional al mes de prestación de servicio equivalente a CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS		

M/CTE (\$4.325.195,4) que serán pagados posterior a la liquidación del contrato de obra No. 065-2024 a modo acumulativo en obediencia al tiempo de ejecución en meses del servicio de interventoría y estará sujeto al informe final de supervisión en el que se dé el aval para este pago culminante. Los pagos se realizarán en moneda legal colombiana a través de la Tesorería de LA UNIDAD, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación de los documentos requeridos para pago, así: 1) Certificación recibo a satisfacción para pagos. 2) Acta de corte de obra de los trabajos o actividades parciales o totalmente realizados, debidamente suscrito por el supervisor del contrato y el contratista. 3) Presentación de la factura de venta a través de la plataforma electrónica de contratación pública SECOP II y el cumplimiento del "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co). 4) Constancia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, de sus trabajadores y de sus contratistas, mediante certificación expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, según sea el caso, exonerándose del mismo para aquellos casos que se encuentran contemplados en la ley; la certificación emitida por parte del revisor fiscal deberá acompañarse de la copia de la tarjeta profesional, la cédula de ciudadanía y el certificado de la Junta Central de Contadores con una fecha de emisión no mayor a noventa (90) días calendario. PARÁGRAFO PRIMERO: En el valor del contrato se entienden incluidos todos los costos, gastos y demás erogaciones a que haya lugar. PARÁGRAFO SEGUNDO – CUENTA PARA PAGO: El pago previsto en esta cláusula se realizará en la cuenta de ahorros No. 100928288603 del Banco Iris o en otra cuenta bancaria de la que sea titular el CONTRATISTA y lo informe por escrito a LA UNIDAD con no menos de treinta (30) días de anticipación a la presentación de las facturas enviando la respectiva certificación bancaria en donde se acredite su apertura y titularidad. PARÁGRAFO TERCERO: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago y/o se presenta de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporten en debida forma o se allegue el último de los documentos y aplicará la misma regla de trámite en el mes siguiente a la presentación si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) días hábiles siguientes. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. **PARÁGRAFO CUARTO: – REAJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA** acepta que en el evento que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en la aceptación de oferta. En virtud de lo dispuesto en la Ley 1697 de 2013, por la cual se crea la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás Universidades Estatales de Colombia, **LA UNIDAD**, retendrá de manera proporcional al pago o pagos realizados a **EL CONTRATISTA**, el porcentaje correspondiente a la contribución de estampilla definido en los artículos 8 y 9 de la mencionada Ley y otras a que haya lugar.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 16 DE JUNIO DE 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR: NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN

No. CÉDULA: 1.014.207.567 de Bogotá

CARGO:		DEPENDENCIA:	
PROFESIONAL DE DEFENSA		GRUPO ADMINISTRATIVO – SECRETARIA GENERAL	
CORREO ELECTRÓNICO:		TEL.	5169563
nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co		Ext.:	Ext. 1024
Certifico que los soportes de pago se encuentran registrados en la plataforma SECOP II y el informe de supervisión entregado al área contractual.			
FIRMA DEL SUPERVISOR:		FECHA: 15 DE ABRIL DE 2026	
			
Verificación del Grupo de Contratos:			
Documentos en SECOP II:		Tienda Virtual radicado	
			

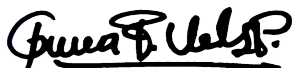
"Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial"

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **GINA FERNANDA VELEZ PULIDO** identificada con c.c. 39.577.634 de Girardot, en calidad de Representante Legal de INVERSIONES VASQUEZ Y ASOCIADOS SAS, con NIT 901.924.018-6 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, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá a los 13 días del mes de marzo de 2026



INVERSIONES VASQUEZ Y ASOCIADOS
GINA FERNANDA VELEZ PULIDO
Representante Legal

CERTIFICACION
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ORLANDO GONZALEZ PEREZ, en mi calidad de representante legal de CONSTRUCCIONES Y VALORES SAS, identificado con CC 79.372.601, en mi condición de representante legal de con NIT 900.518.211-7 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, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento 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, D.C., a los 13 días del mes de marzo de 2026.



CONSTRUCCIONES Y VALORES SAS

UT V2CON

FACTURA DE VENTA

Actividad Económica: 7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Razón Social: UT V2CON
Identificación: 901998028-7
Teléfono: 3215013868
Dirección: CR 47A No. 91 - 33, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: UTV-4
Fecha: 25/03/2026 07:45
Fecha Vto.: 25/04/2026
Forma de pago: Crédito
Plazo: 31 días

Sr. (es): MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIA
Dirección: CR 59 A N° 44 B 29, .
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
Muni. Dest.: Bogota, D.C.

NIT: 900384997-1
Tel: 5804826

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	1	COSTO DE PERSONAL	COSTO DE PERSONAL	1.00	Und	19%	31,430,861.85	0.00	31,430,861.85
2	2	COSTOS DIRECTOS	COSTOS DIRECTOS	1.00	Und	19%	1,280,700.00	0.00	1,280,700.00

Total de líneas: 2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Observaciones: # \$ 1 5 - 2 1 - 0 0 ; 0 4 3 - 2025UAEJPMP;nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co#;\$; siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;nixon.lopez@justiciamilitar.gov.co

Subtotal: 32,711,561.85
Descuento: 0.00
Total Bruto: 32,711,561.85
IVA 19%: 6,215,196.75

Valor a Pagar: 38,926,758.60

Resolución de factura por computador: 18764101404767 del 2025-11-11 al 2027-11-11. Rango: UTV-1 al UTV-500.



Página 1 / 1

ELABORADO POR

RECIBIDO POR



Justicia Penal Militar y Policial



INTERVENTORIA JPM

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 043-2025
Informe Mensual de interventoría N°4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
N° 043-2025

OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA PARA LA OBRA DE ADECUACIÓN DE
LA RED ELÉCTRICA DEL PALACIO DE LA JUSTICIA
PENAL MILITAR Y POLICIAL "TF. LAURA ROCÍO PRIETO
FORERO".

UNIÓN TEMPORAL V2CON

INFORME MENSUAL No. 4

PERÍODO: DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE
2026

BOGOTÁ D.C



Justicia Penal Militar y Policial



INTERVENTORIA JPM

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 043-2025
Informe Mensual de interventoría N° 4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

REVISIONES AL DOCUMENTO.

ACCIÓN	NOMBRE	FIRMA	FECHA
ELABORÓ	FÁBER ALÍ PARRA RAMÍREZ		13/03/2026
REVISIÓN	JOSÉ DAVID VÁSQUEZ		13/03/2026
APROBACIÓN GERENTE	GINA FERNANDA VÉLEZ PULIDO		13/03/2026



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 043-2025
Informe Mensual de interventoría N° 4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	5
1.1 LOCALIZACIÓN.....	5
1.2 DESCRIPCIÓN.....	6
2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	7
2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	7
2.1.2 Aspectos contractuales.....	8
2.1.3 Aspectos legales y revisión de pólizas:.....	8
2.1.4 Aspectos financieros:.....	9
2.2 ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	11
2.2.2 Personal aprobado de Interventoría:.....	11
2.2.3 RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA/ REUNIONES.....	12
2.2.4 RELACIÓN DE INFORMES ENTREGADOS (SEMANALES).....	12
2.2.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA.....	12
2.2.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO 14	
COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA.....	19



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 043-2025
Informe Mensual de interventoría N° 4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial (UAEJPMP), en cumplimiento de su misión institucional de garantizar el adecuado funcionamiento de la Jurisdicción Especializada en Colombia, adelanta de manera permanente acciones orientadas al fortalecimiento y modernización de su infraestructura física y tecnológica. En este contexto, y dada la necesidad de asegurar que las instalaciones eléctricas del Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial “TF. Laura Rocío Prieto Forero” cumplan a cabalidad con los requisitos técnicos, normativos y reglamentarios vigentes —particularmente lo establecido en la NTC 2050 y el RETIE 2024—, la Entidad ha definido como prioridad la actualización integral del sistema de cableado de distribución y del sistema de iluminación del edificio.

Con este propósito, la UAEJPMP adelantó la Licitación Pública No. UAEJPMP-LP-004-2024, cuyo objeto corresponde a la adecuación de la red eléctrica del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial. Como resultado de dicho proceso, el Contrato de Obra No. 064-2024 fue adjudicado al Consorcio Cuántico Eléctrico 2024, responsable de ejecutar las actividades de diseño, suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de la infraestructura eléctrica requerida, garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad, calidad y eficiencia establecidos por la normativa vigente. Asimismo, la interventoría del proyecto fue asignada a la UT V2CON, conforme al Contrato No. 043-2025.

El presente documento expone el alcance, los fundamentos técnicos y los lineamientos generales del proyecto, orientado a asegurar la operación confiable, segura y eficiente de las instalaciones eléctricas de la Entidad.

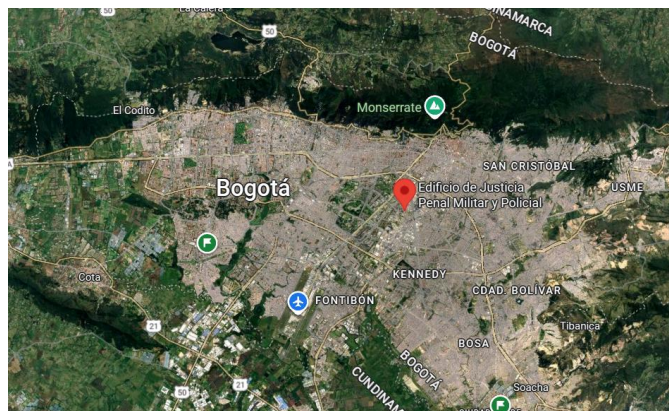


CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°043-2025
Informe Mensual de interventoría N°4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 LOCALIZACIÓN

El desarrollo del proyecto se realizará en las instalaciones del edificio de la Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar y Policial ubicado en el Batallón Caldas en la localidad de Puente Aranda en Bogotá D.C.





CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 043-2025
Informe Mensual de interventoría N° 4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

1.2 DESCRIPCIÓN

La UAEJPMP contrató la adecuación y actualización del sistema eléctrico del Palacio de Justicia Penal Militar y Policial “TF. Laura Rocío Prieto Forero”, con el fin de lograr la normalización y el cumplimiento de los requisitos normativos y reglamentarios establecidos en la NTC 2050, el RETIE y el RETILAP. El proyecto contempla el reemplazo de los conductores de los circuitos ramales de distribución, actualmente carentes de materiales aislantes libres de halógenos y de baja emisión de humos, así como la actualización integral del sistema de iluminación para dar cumplimiento a los parámetros técnicos exigidos por el RETILAP. Estas actividades, junto con las demás obligaciones definidas en el Contrato de Obra No. 064-2025, serán ejecutadas por el Consorcio Cuántico Eléctrico 2024, conforme a los lineamientos técnicos y contractuales establecidos por la Entidad.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°043-2025
Informe Mensual de interventoría N°4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

Tabla 1 Aspectos relevantes contractuales.

Tipo de Contrato	INTERVENTORÍA
N°. Contrato.	043-2025 UAEJPMP
Pedido N°	2
Objeto:	INTERVENTORÍA PARA LA OBRA DE ADECUACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL PALACIO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL "TF. LAURA ROCÍO PRIETO FORERO.
Plazo inicial:	2 MESES
Valor:	\$ 153.258.427 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS)
Valor de anticipo:	N/A
Fecha de inicio:	06-10-2025
Fecha de terminación inicial:	06-12-2025
Prórroga 1:	31-12-2025
Prórroga 2:	10-06-2026
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL V2CON
Integrantes:	CONSTRUCCIONES Y VALORES CONTRUVALORES SAS 52% INVERSIONES VASQUEZ ASOCIADOS SAS 48%
Supervisor	ING. NIXON HERNANDO LÓPEZ PERDIGÓN - UAEJPMP

Fuente: UT V2CON 2025



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°043-2025
Informe Mensual de interventoría N°4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

1.1.2 Aspectos contractuales.

Tabla 2 Aspectos Contractuales

No.	Documento	Fecha de Firma
1	Firma del Contrato	06-10-2025
2	Acta de inicio	16-10-2025
3	Prórroga 1	11-12-2025
4	Prórroga 2	01-01-2026

Fuente: UT V2CON 2025

1.1.3 Aspectos legales y revisión de pólizas:

Los documentos legales suscritos hasta la fecha se describen en la siguiente tabla:
Las pólizas vigentes a la fecha de corte del presente informe son las que se muestran a continuación, las cuales fueron radicadas ante UAEJPMP, el día 16 de octubre de 2025.

Tabla 3 Aspectos Legales y revisión de pólizas

AMPARO (Si aplica)	POLIZA #	ASEGURADORA	VALOR	%	VIGENCIA		Fecha Última Modificación	ESTADO ACTUAL
					DESDE	HASTA		
Cumplimiento del contrato	21-44-101482295	Seguros del Estado	\$67,226,188.00	10	09/10/2025	16/06/2027	06/01/2026	Actualizado
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101482295	Seguros del Estado	\$33,613,094.00	10	09/10/2025	16/06/2029	06/01/2026	Actualizado
Calidad del servicio	21-44-101482295	Seguros del Estado	\$67,226,188.00	10	31/12/2025	16/06/2031	06/01/2026	Actualizado



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°043-2025
Informe Mensual de interventoría N°4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

Fuente: UT V2CON 2025

AMPARO (Si aplica)	POLIZA #	ASEGURADORA	VALOR	%	VIGENCIA		Fecha Última Modificación	ESTADO ACTUAL
					DESDE	HASTA		
Predios labores y operaciones	21-44-101482295	Seguros del Estado	\$350,181,000.00	10	09/10/2025	16/06/2026	07/01/2026	Actualizado
Daño emergente y lucro cesante	21-44-101482295	Seguros del Estado	\$350,181,000.00	10	09/10/2025	16/06/2026	07/01/2026	Actualizado
Perjuicios extrapatrimoniales	21-44-101482295	Seguros del Estado	\$350,181,000.00	10	09/10/2025	16/06/2026	07/01/2026	Actualizado
Contratistas y subcontratistas	21-44-101482295	Seguros del Estado	\$350,181,000.00	10	09/10/2025	16/06/2026	07/01/2026	Actualizado
Vehículos propios y no propios	21-44-101482295	Seguros del Estado	\$350,181,000.00	10	09/10/2025	16/06/2026	07/01/2026	Actualizado
Responsabilidad civil patronal	21-44-101482295	Seguros del Estado	\$350,181,000.00	10	09/10/2025	16/06/2026	07/01/2026	Actualizado

Fuente: UT V2CON 2025

1.1.4 Aspectos financieros:

La interventoría, mediante la orden de inicio del contrato, estableció el flujo financiero con base en la forma de pago definida en el contrato de obra. En este sentido, la UNIDAD pagará al contratista el valor total del contrato, IVA incluido y previa aplicación de los descuentos de ley, mediante pagos mensuales calculados conforme a los precios presentados en la oferta económica, teniendo en cuenta el avance real de obra y la correspondiente facturación debidamente soportada.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°043-2025
Informe Mensual de interventoría N°4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

Es importante resaltar que el contrato de obra no contempla anticipo ni pago asociado a este concepto, dado que dicho rubro no aplica para esta modalidad contractual.

En cuanto al contrato de interventoría, el pasado 11 de diciembre se sometió a consideración de la supervisión del contrato el siguiente presupuesto y personal para la ejecución del contrato mediante oficio **UTV2CON-069-2025**:

CARGO	CANTIDAD	% DEDICACIÓN		SUELDO MENSUAL BÁSICO	TIEMPO EN MESES	2,0	VALOR PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL							
Director de Interventoría	1	20%		\$ 14.381.869,00	1		\$ 2.876.374
Residente de Interventoría	1	100%		\$ 5.992.263,00	1		\$ 5.992.263
Residente SST	1	100%		\$ 5.992.263,00	1		\$ 5.992.263
Inspector RETJE	-	20%		\$ 14.381.869,00	1		-
PROFESIONAL ELÉCTRICO	1	80%		\$ 5.992.263,00	1		\$ 4.793.810
ARQUITECTO	1	20%		\$ 14.381.869,00	1		\$ 2.876.374
						TOTAL	\$ 22.531.084
PERSONAL TÉCNICO							
TECNOLOGO ELÉCTRICO	-	1		\$ 3.708.487,50	1		-
						TOTAL	\$ -
CONCEPTO		UNIDAD	VALOR UNIDAD	CANTIDAD		VALOR PARCIAL	
ADMINISTRATIVOS							
Incluye: papelería, elementos de oficina, preliminares y demás.	Mes	\$	1.423.000,00		1		\$ 1.423.000
						TOTAL	\$ 1.423.000
COSTOS PERSONAL							
							\$ 22.531.084
FACTOR MULTIPLICADOR				1,55			
							\$ 34.923.180
							\$ 1.423.000
							\$ 36.346.180
IVA							\$ 6.905.774
VALOR TOTAL							\$ 43.251.954

Así mismo, mediante oficio **UTV2CON-070-2025** del 11 de diciembre de 2025, se propuso a la supervisión del contrato efectuar pagos mensuales a partir del 17 de diciembre de 2025 discriminados de la siguiente manera:

60% fijo del valor mensual o proporcional al mes de prestación del servicio equivalente a **VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$25.951.172, 40).**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°043-2025
Informe Mensual de interventoría N°4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

30% del valor mensual o proporcional al mes de prestación de servicio equivalente a **DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$12.975.586,2)** que serán pagados solamente si se da cumplimiento a la programación de obra establecida.

10% del valor mensual o proporcional al mes de prestación de servicio equivalente a **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$4.325.195,4)** que serán pagados posterior a la liquidación del contrato de obra No. 065-2024 a modo acumulativo en obediencia al tiempo de ejecución en meses del servicio de interventoría.

1.2 ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.2.2 Personal aprobado de Interventoría:

Durante la ejecución del presente periodo comprendido entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, la interventoría ha presentado disponibilidad según lo requerido contractualmente, lo solicitado por UAEJPMP e incluso disponiendo de su personal profesional con más dedicación de la establecida contractualmente en pro del desarrollo del proyecto y según las necesidades. A continuación, se detallan los perfiles profesionales con los que cuenta la interventoría y los que han participado en el presente:

Tabla 4 Personal aprobado por la supervisión del contrato.

PERSONAL Y PERFILES DE PLANTA MINIMA DE INTERVENTORIA UT V2CON				
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEDICACIÓN CONTRACTUAL	LABORÓ	
			SI	NO
Ing. FÁBER ALÍ PARRA RAMÍREZ.	Director de Interventoría	PARCIAL	X	
Ing. ALEXÁNDER RAMÍREZ	Apoyo a la dirección de Interventoría	PARCIAL	X	
Arq. LISSETH GÓMEZ HIGUERA	Esp. arquitectura	PARCIAL	X	
Ing. OSCAR GÓMEZ	Residente de interventoría	COMPLETO	X	
Ing. MILENA PINEDA AGUIRRE	Profesional SST	COMPLETO	X	



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 043-2025
Informe Mensual de interventoría N° 4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

Fuente: UT V2CON 2025

En el presente periodo no se presentaron solicitudes por parte de la interventoría al contratista para el cambio de profesionales.

1.2.3 RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA/ REUNIONES

Tabla 5 Comités de obra/ Reuniones

No.	FECHA	TIPO	Componente / Tema
14	16/02/2026	Comité de obra	Comité de obra #14
15	23/02/2026	Comité de obra	Comité de obra #15
16	02/03/2026	Comité de obra	Comité de obra #16
17	09/03/2026	Comité de obra	Comité de obra #17

Fuente: UT V2CON 2025

1.2.4 RELACIÓN DE INFORMES ENTREGADOS (SEMANALES)

Durante el período se realizó la remisión de informes semanales de interventoría, aprobación de hojas de vida del contratista y demás actividades administrativas.

1.2.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Para el presente periodo el avance acumulado del contratista es del 46% y si comparamos con el avance programado que es del 44% se evidencia un superávit del 2% respecto a la planificación acumulada del proyecto, esto debido a que al cierre del presente documento se tienen avances en distintas zonas las cuales fueron intervenidas de manera simultánea, por lo que la ejecución de obra con respecto al avance programado va conforme a la proyección del cronograma de obra aprobado:

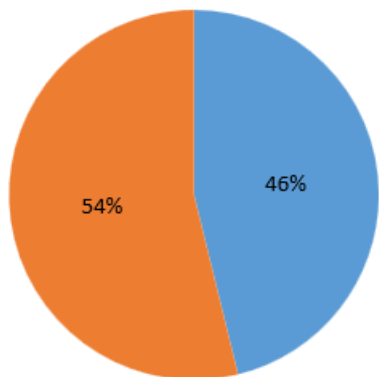
Avance acumulado programado: 44%

Avance acumulado ejecutado: 46%



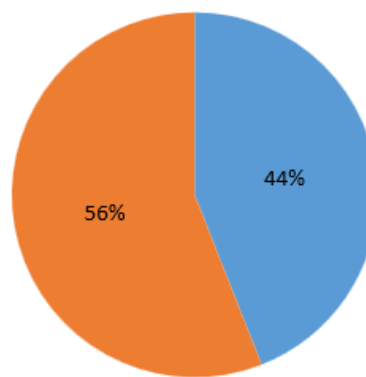
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°043-2025
Informe Mensual de interventoría N°4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

AVANCE REAL VS PROYECTADO



■ Avance Ejecutado ■ Avance Proyectado

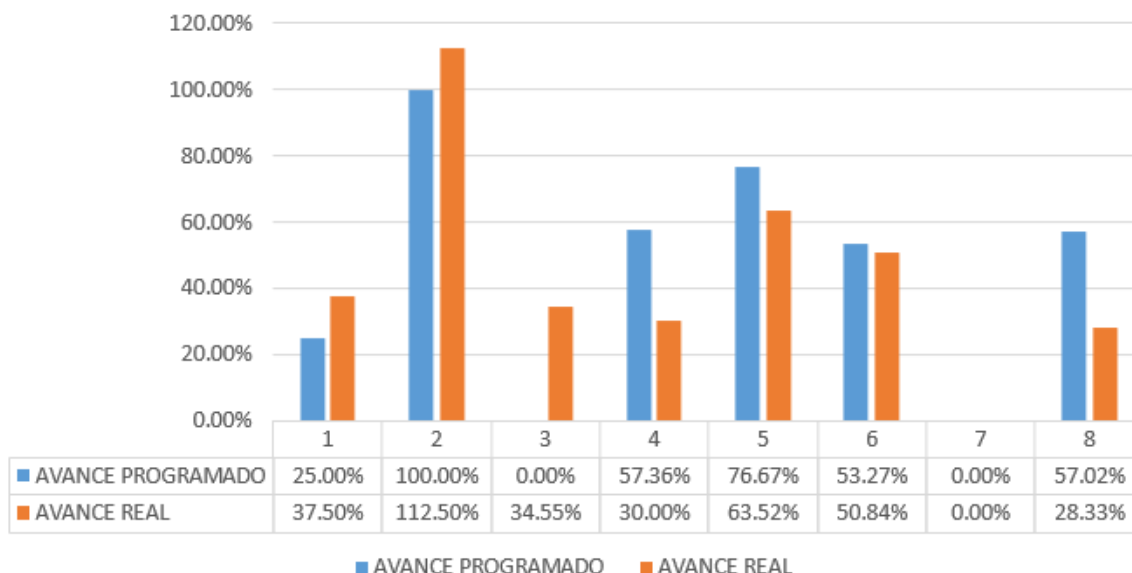
AVANCE PROGRAMADO VS PROYECTADO



■ Avance Programado ■ Avance Proyectado

Se presenta también el avance de obra programado Vs ejecutado por capítulo, en donde la mayoría de las actividades cuentan con un porcentaje de avance real mayor que el programado, lo que, en conjunto, representa la información suministrada en la que el avance real es superior al avance programado.

PROGRAMADO VS EJECUTADO POR CAPITULOS





CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°043-2025
Informe Mensual de interventoría N°4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

1.2.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO

Durante la ejecución de actividades en el periodo reportado, se realizó seguimiento a los procesos y la revisión documental al contratista CONSORCIO CUÁNTICO ELÉCTRICO 2024, en las siguientes áreas:

- Área Técnica/Administrativa
- Área Arquitectura
- Área Eléctrica
- Área SST

AREA TÉCNICA/GERENCIAL

Durante el periodo, se realizaron las siguientes actividades:

Periodo del Informe	16/02/2026 A 15/03/2026
Fecha Actividad	Actividades Desarrolladas
16/02/2026	· Revisión de OFICIO 136 CON.2026 ACTA DE COMITE 16 DE FEBRERO 2026. · Realización comité de obra # 10
17/02/2026	· Revisión de OFICIO 137 CON.2026 SOLICITUD RUTA DE EVACUACIÓN · Revisión y ajuste a OFICIO 138 CON.2026- INFORME SEMANAL DEL 9 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO 2026 - OFICIO 139 CON.2026 RETIRO DE TELEVISORES SALAS DE AUDIENCIA POR PARTE DE LA ENTIDAD OFICIO 140 CON.2026- REPORTE DE DAÑOS EN SALA DE AUDIENCIAS POR PARTE DE LA ENTIDAD
18/02/2026	Recepción- UTV2CON-125-2026- Informe Sala de Audiencias - UTV2CON-126-2026 -REPORTE DE LUMINARIAS EN SÓTANO UTV2CON-127-2026- Solicitud de Rutas de Evacuación -UTV2CON-128-2026-REPORTE DE DAÑOS EN SALA DE AUDIENCIAS -
19/02/2026	· Revisión y ajuste a OFICIO 141 CON.2026-CUADROS DE CARGA SEMISÓTANO - SEGUNDO PISO Y CÁLCULO DE REGULACIÓN



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°043-2025
Informe Mensual de interventoría N°4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

19/02/2026	Revisión y ajuste a OFICIO 142 CON.2026 SOLICITUD INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO INICIAL, ADICIÓN PRESUPUESTAL Y PRORROGA EN TIEMPO
23/02/2026	·Revisión de ACTA DE COMITÉ 23/02/2026
24/02/2026	·Revisión de 144 CON,2025 - DISEÑO DE DIALUX SALAS DE AUDIENCIA-145 CON,2025 INFORME SEMANAL DEL 16 AL 21 DE FEBRERO DE 2026 - 146 CON,2025 SOLICITUD CORTE DE ENERGÍA 28 DE FEBRERO 2026-
25/02/2026	· Recepción UTV2CON-132-2026 -CUADROS DE CARGA SEMISÓTANO - SEGUNDO PISO
26/02/2026	· Recepción UTV2CON-133-2026- Solicitud Des energización
28/02/2026	· Recepción a contratista - UTV2CON-134-2026 Solicitud Diseños eléctricos y memorias de cálculo
2/03/2026	·Revisión 147 CON,2025 DISEÑO DIALUX SOTANO Y SEMISOTANO
	·Revisión UTV2CON-135-2026-Configuración Panel Contra incendio
	·Revisión UTV2CON-136-2026- Compromisos Adquiridos Comité 16
3/03/2026	·Revisión OFICIO 149 CON,2026- ACTA DE RECIBIDO CUARTO PISO.
	·Revisión OFICIO 150 CON,2026- ENTREGA DE DISEÑO ELECTRICO Y CRONOGRAMA DE CUARTO PISO
	·Revisión OFICIO 151 CON,2026- DISEÑO DIALUX SEGUNDO PISO - CUARTO PISO
	·Revisión OFICIO 152 CON,2026- ACTA COMITE 02_03_2026
	·Revisión OFICIO 153 CON,2026- INFORME SEMANAL DEL 23/02/2026-29/02/2026
4/03/2026	·Recepción UTV2CON-138-2026 Respuesta Panel Contra Incendios.
	·OFICIO 154 CON.2026 CONSTANCIA TÉCNICA Y CONSIDERACIONES AL OFICIO 154 CON.2026
5/03/2026	·Revisión de 155 CON,2025 Programación de actividades - Fin de semana electoral 156 CON,2025
9/03/2026	·Revisión de UTV2CON-142-2026 ACTA DE ENTREGA 4 PISO -UTV2CON-143-2026 - REPORTE DE FUGA HVAC - UTV2CON-144-2026 -SOLICITUD FRANJA HORARIA CONTROL LEVITON - UTV2CON-145-2026-SOLICITUD DE PERSONAL Y PLAN DE CONTINGENCIA.
12/03/2026	Reunión para revisar balance presupuestal en acompañamiento con la entidad.
13/03/2026	Se recibe solicitud por parte de la entidad solicitando respuesta a los ítems solicitados por el Ing. Jonathan. Se envía respuesta por contestación a la solicitud realizada, y se hace aclaración que se había respondido vía WhatsApp. Adjuntado diseños eléctricos y cuadros de carga.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 043-2025
Informe Mensual de interventoría N°4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

14/03/2025	Revisión de adecuación completa del cuarto piso.
15/03/2025	Proyección - Entrega del cuarto piso completo.

GESTIÓN ÁREA ARQUITECTURA

Durante el periodo, se realizaron las siguientes actividades:

- Participación en comité para firma acta de inicio
- Verificación de los pliegos de condiciones, reunión inicial con contratista
- Reunión inicio contratista para validar documentos enviados.
- Programación del proyecto
- Recorrido en áreas de trabajo del edificio JPM.
- Atención a la correspondencia del área de arquitectura remitida por el contratista

GESTIÓN ÁREA ELÉCTRICA

Durante el período, se realizó el seguimiento, control y verificación de las actividades de obra ejecutadas. Se realizó el acompañamiento técnico al equipo de trabajo del contratista en la ejecución de las actividades de obra. Se realizó la verificación de los diseños de iluminación que el contratista ha podido ir realizando a medida que se adelantaba el ajuste y actualización de los planos arquitectónicos del edificio, verificación de instalación de tubería, cableado y luminarias conforme a lo estipulado en el RETIE, RETILAP, NTC2050 y demás normas aplicables

GESTIÓN ÁREA SST

Durante el periodo, se realizaron las siguientes actividades:



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°043-2025
Informe Mensual de interventoría N°4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

Periodo del Informe	16/02/2026 al 15/03/2026
Fecha Actividad	Actividades Desarrolladas
16/02/2026	Recorrido en áreas de trabajo del edificio JPM, Organización y validación de documentos SST- Se verifican actividades y orden aseo durante la actividad
17/02/2026	Verificación de actividades en Auditorios piso 2 - sótano y semisótano.
18/02/2026	Validación y verificación de las actividades de seguridad y salud en el trabajo de parte del contratista
19/02/2026	Recorrido en áreas de trabajo del edificio JPM, se verifican actividades de obra acometidas, orden y aseo en áreas de trabajo.
20/02/2026	Verificación de documentos de personal nuevo próximo a ingresar validación de ejecución de la inducción del personal.
21/02/2026	Recorrido en áreas de trabajo del edificio JPM, Organización y validación de documentos SST- para la ejecución de actividades de obra acometidas, instalación de cable toma corriente.
22/02/2026	DOMINGO
23/02/2026	PARTICIPACIÓN EN COMITÉ, gestión de informe semanal validación de informes semanales del contratista.
24/02/2026	Verificación de condiciones delimitación y señalización en áreas.
25/02/2026	Supervisión de actividades, verificación de subsanación de hallazgos presentados durante los recorridos.
26/02/2026	Validación de permisos de trabajo análisis de trabajo seguro.
27/02/2026	Se recibe cuarto piso en compañía de la ingeniera Natalia (contratista) para verificar islas, verificar mobiliario y demás insumos, con el fin de efectuar desinstalación e instalación eléctrica, se verifican muebles con rayones se le solicita al contratista envió de informe con el fin de enviarlo a la supervisión.
28/02/2026	Verificación de equipos de escaleras que el personal SST del contratista cumpla con los documentos requeridos, gestión de orden y aseo.
1/03/2026	DOMINGO
2/03/2026	PARTICIPACIÓN EN COMITÉ, gestión de informe semanal validación de informes semanales del contratista.
3/03/2026	Recorrido en áreas de trabajo del edificio JPM, ingreso de personal nuevo verificación de documentos y afiliaciones de seguridad social validación de la inducción de trabajo.



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°043-2025
Informe Mensual de interventoría N°4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

4/03/2026	Recorrido en áreas de trabajo del edificio JPM, validación de orden aseo y plástico de cubrimiento en escritorios de oficinas, se le solicita al contratista el cubrimiento de los enseres muebles de oficina y piso.
5/03/2026	Verificación y seguimiento del informe mensual del contratista, revisión de este
6/03/2026	Verificación de planillas de seguridad social.
7/03/2026	Generación de informe semanal, acompañamiento de actividades de SST junto con el contratista
8/03/2026	DOMINGO
9/03/2026	PARTICIPACIÓN EN COMITÉ, Validación del informe semanal por parte del contratista
10/03/2026	Reporte de personal a diario, gestión de permisos para ingreso de personal
11/03/2026	Verificación de condiciones delimitación y señalización en áreas de trabajo del edificio JPM, Organización y validación de documentos SST- ejecución de informe semanal
12/03/2026	Recorrido en áreas de trabajo del edificio JPM, Organización y validación de documentos SST- ejecución de informe semanal verificación de las actividades en áreas de trabajo.
13/03/2026	Verificación de condiciones delimitación y señalización en áreas de trabajo del edificio JPM, Organización y validación de documentos SST- ejecución de informe semanal. Reporte de personal a diario, gestión de permisos para ingreso de personal
14/03/2026	Recorrido en áreas de trabajo del edificio JPM, Organización y validación de documentos SST
15/03/2026	DOMINGO
16/03/2026	Verificación de condiciones delimitación y señalización en áreas de trabajo del edificio JPM, Organización y validación de documentos SST- ejecución de informe semanal
17/03/2026	Reporte de personal a diario, gestión de permisos para ingreso de personal



CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 043-2025
Informe Mensual de interventoría N° 4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA

- Se recomienda y solicita al contratista atender las solicitudes realizadas a los diferentes componentes y observación realizadas por la interventoría para evitar incurrir en demoras o retrasos de la ejecución de las obras que tengan afectaciones en el avance actual. Se solicita la entrega oportuna de los productos por parte del contratista y según compromisos establecidos. Se realizan por parte de la interventoría los avisos de posibles incumplimientos con la ejecución de actividades de acuerdo con los compromisos establecidos.
- Se han adelantado las actividades de obra asociadas a la instalación de tubería, cableado, toma corrientes y luminarias en sótanos 1 y 2, piso 2. Además, se han realizado gestiones ante el operador de red para el proceso de desconexión con miras a la ejecución de las actividades del capítulo 1. Así mismos avances en el tema de la compra de las cajas de derivación de la blindobarra para finalizar el capítulo 3 del presente contrato.
- Se ha realizado un estricto seguimiento al cronograma de obra aprobado y se han realizado los respectivos controles para garantizar que se cumpla el cronograma, razón por la cual, tenemos un avance de obra mayor que el proyectado.
- El contratista ha aumentado el personal en obra gracias al control ejercido por la interventoría con miras al cumplimiento del cronograma y teniendo en cuenta los factores externos a la obra que podrían llegar a generar algún retraso en la ejecución de las actividades de obra.
- Se debe culminar con la entrega del cuarto piso completo, incluyendo los ítems no previstos contemplados en el presente contrato.



Justicia Penal Militar y Policial



INTERVENTORIA JPM

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 043-2025
Informe Mensual de interventoría N° 4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

**ANEXO 1: RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA
ENVIADA A SUPERVISIÓN Y
CONTRATISTA**



Justicia Penal Militar y Policial



INTERVENTORIA JPM

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 043-2025
Informe Mensual de interventoría N° 4
PERÍODO: Del 15 febrero al 15 de marzo de 2026

ANEXO 2: ACTAS DE COMITÉ

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901924018-6	INVERSIONES VASQUEZ Y ASOCIADOS SAS		CL 151 11 32 ED LOMBARDIA AP 1016	3215013868	gdaza@grupoempresarialgia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		63710728	24/03/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	Y	\$0	\$617.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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

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

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	609.500				609.500	19	7.500	617.000			6.095	617.000	5

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	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	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	609.500	617.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	609.500	617.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901924018-6	INVERSIONES VASQUEZ Y ASOCIADOS SAS		CL 151 11 32 ED LOMBARDIA AP 1016	3215013868	gdaza@grupoempresarialgia.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		63710728	24/03/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	Y	\$0	\$617.000	

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subsido	Extranjero	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	SJA	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC 1030603965	PINEDA AGUIRRE ROSA MILENA	59	0		N																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-23	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC 1049611325	PARRA RAMIREZ FABER ALI	59	0		N																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-23	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC 1121537404	GOMEZ RADA OSCAR OMAR	59	0		N																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-23	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC 52358768	GOMEZ HIGUERA ANDREA LISSET	59	0		N																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-23	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC 79600901	RAMIREZ RESTREPO ALEXANDER	59	0		N																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14-23	1.750.905	30	5	121.900		0	0	0	0	0	0	0	0



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

24 Mar 2026 14:02:08

NIT: 901924018

Usuario: GINA FERNANDA VELEZ PULIDO



Pago exitoso

CUS 164580733

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
190.65.60.139

Fecha
24 Mar 2026 14:02:08

Referencia 2
NIT

Número de factura
63710728

Referencia 3
901924018

Descripción del pago
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor del Pago
\$617.000

Número de comprobante
TR1400370733

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3204**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1121537404	OSCAR OMAR GOMEZ RADA		Cra 46 #61 28	310521695	oogomezra@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			ANTIOQUIA	MEDELLÍN	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		46288777	09/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	\$1,750,905	\$536.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	218.900	0		0		0	6	900	0	219.800	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	280.200	0	0	0	0	6	1.100	0	281.300	1

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

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	35.100	6	200	35.300	1

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	219.800
Pensión	1	280.200	281.300
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	35.100	35.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	534.200	536.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1121537404	OSCAR OMAR GOMEZ RADA		Cra 46 #61 28	310521695	oogomezra@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			ANTIOQUIA	MEDELLÍN	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		46288777	09/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	\$1,750,905	\$536.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Salud	Extranjero	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VST	SLN	UGE	LMA	ANC	ANC	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Clase de Riesgo	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1121537404	GOMEZ RADA OSCAR OMAR		3	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900		0	0		0	CCF04	1.750.905	30	35.100	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1030603965	ROSA MILENA PINEDA AGUIRRE		carrera 9#16-68	3229421787	milena_111291@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61986951	02/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	\$1,423,500	\$445.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	178.000	0		0		0	42	4.700	0	182.700	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	42	6.100	0	233.900	1	

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

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.500	42	800	29.300	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	42	0	0	0
ICBF				
0	42	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	182.700
Pensión	1	227.800	233.900
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	28.500	29.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	434.300	445.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1030603965	ROSA MILENA PINEDA AGUIRRE		carrera 9#16-68	3229421787	milena_111291@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61986951	02/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL, NÓMINA	TOTAL, A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	\$1,423,500	\$445.900	

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES												
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Salario	Exonerado	Exonerado	RET	TYPE	TYPE	TYPE	TYPE	TYPE	TYPE	TYPE	TYPE	TYPE	TYPE	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 1030603965	PINEDA AGUIRRE ROSA MILENA			3	0														230301	1.423.500	30	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	30	178.000		0	0		0	CCF24	1.423.500	30	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79600191		RAMIREZ RESTREPO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 145 N. 15-64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5279908	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-01	2026-01	77310900	9499970853	I	2026/02/20	2026/02/20	BANCO FALABELLA	0	\$904,400

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	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$2,923,000		\$467,700				\$2,923,000		\$365,400				\$0		\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$2,923,000		\$467,700				\$2,923,000		\$365,400				\$0		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							\$2,923,000		\$467,700				\$2,923,000		\$365,400				\$0		\$0	
1	CC	79600191	RAMIREZ ALEXANDER		230301	30	\$2,923,000		\$467,700		EP5037	30	\$2,923,000		\$365,400			0	\$0		\$0	
Total Afiliados(1)							\$2,923,000		\$467,700				\$2,923,000		\$365,400				\$0		\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79600191		RAMIREZ RESTREPO ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 145 N. 15-64	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5279908	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-01	2026-01	77310900	9499970853	I	2026/02/20	2026/02/20	BANCO FALABELLA	0	\$904,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$467,700	\$0	\$0	\$467,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$467,700	\$0	\$0	\$467,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$71,300	\$0	\$0	\$71,300	
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$71,300	\$0	\$0	\$71,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$365,400	\$0	\$0	\$365,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$365,400	\$0	\$0	\$365,400	
TOTAL				1	\$904,400	\$0	\$0	\$904,400	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1049611325

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	FABER ALI PARRA RAMIREZ		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	1049611325
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CARRERA 16 # 183-43 TORRE 4 APTO	Teléfono	4735619
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de arquitectura e ingeniería
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	6002304236	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	febrero / 2026	Periodo Cotización Salud	febrero / 2026
Días de Mora	0	Fecha Pago	2026/02/12
Número Autorización	57492532		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	FABER ALI	Apellidos	PARRA RAMIREZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1049611325
Tipo cotizante	INDEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	\$ 1.800.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Días	30	IBC	\$ 1.800.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 288.000
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 288.000
SALUD		Administradora	EPS005-SANITAS S.A
Días	30	IBC	\$ 1.800.000
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	\$ 225.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 225.000

TOTAL PAGADO:	\$ 513.000
----------------------	-------------------