OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA."



CONTRATO DE INTERVENTORIA No.10 DEL 2 DE JUNIO DEL 2026

INFORME DE EJECUCIÓN DE INTERVENTORIA N° 1

CONTRATISTA: PROCUIMA LTDA
NIT: 804005718-9

INTRODUCCION

El presente Informe de Interventoría tiene como propósito presentar el seguimiento y control realizado durante la ejecución del proyecto objeto del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas, el cronograma de actividades y las disposiciones administrativas, financieras, ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

La labor de interventoría se desarrolló mediante el seguimiento permanente a las actividades ejecutadas por el contratista, con el fin de garantizar que la obra se desarrollara conforme a los diseños, normas técnicas aplicables y condiciones establecidas en el contrato.

En este informe se describe el estado de avance del proyecto, las actividades ejecutadas durante el período evaluado, los controles realizados, las observaciones identificadas y las recomendaciones emitidas por la interventoría, proporcionando una visión integral del desarrollo de la obra y del cumplimiento de los objetivos propuestos.

El presente documento constituye un soporte técnico y administrativo del proceso de ejecución contractual, permitiendo evidenciar el avance físico de la obra, la calidad de los trabajos realizados y las acciones implementadas para asegurar el cumplimiento de los principios de eficiencia, calidad, transparencia y correcta inversión de los recursos destinados al proyecto.

LOCALIZACIÓN



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI SEDE B, CONCENTRACION LA CEIBA

Fuente: Google maps

INFORME DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CO1.PCCNTR.5233026 DEL 28/08/2023 NÚMERO INTERNO: 4181/2023

CONTRATO DE OBRA No.:	08 del 20 de marzo del 2026
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE ($233.834.107).
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) DIAS
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO:	58,11%
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	0,00%
CONTRATISTA:	ING. ANDREA CAROLINA DUEÑAS C.C 37.545.784 de Bucaramanga.
FORMA DE PAGO:	MEDIANTE ACTAS PARCIALES HASTA EL NOVENTA POR CIENTO Y DIEZ POR CIENTO RESTANTE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
INTERVENTOR:	PROCUIMA LTDA NIT: 804005718-9 R/L ING. MARLON CAPACHO FUENTES
FECHA DE INICIACION:	09 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION:	08 DE AGOSTO DEL 2026
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI

1.1 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA."

Nombre Del Proyecto	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA**
Alcance	**EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA**

	MARÍA GORETTI, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DE SUS ESPACIOS. **LAS ACTIVIDADES COMPRENDEN EL MANTENIMIENTO PARCIAL DE LA CANCHA MÚLTIPLE MEDIANTE TRABAJOS DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO DESEMPEÑO PARA DEMARCACIÓN Y PROTECCIÓN, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CERRAMIENTO, INCLUYENDO LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO, MAMPOSTERÍA, ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO, ACABADOS Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS DISEÑOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DE OBRA ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO.**

1.2. RELACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS CONTRATISTAS

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA."

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	09/06/2026	Acta de inicio
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS N°1	15/07/2026	Se firmo el acta de modificación de cantidades e ítems no previstos N°1
ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	EN TRAMITE	Acta de Recibo Parcial N°1 EN TRAMITE por valor de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($135.875.162,00)**

1.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA."

ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS N°1	15-07-2026

1. Que durante la ejecución del contrato y la implantación del proyecto *in situ* se evidenció la necesidad de ajustar las cantidades inicialmente previstas de algunos ítems contractuales, así como incorporar actividades no contempladas en el presupuesto original, como resultado de las condiciones reales encontradas en obra y de los requerimientos técnicos necesarios para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual.

2. Que, una vez efectuado el levantamiento y la verificación en campo, las partes determinaron la existencia de mayores y menores cantidades de obra en algunos ítems contractuales, derivadas de las cantidades realmente requeridas para la adecuada ejecución del proyecto, sin que ello implique modificación del objeto contractual.

3. Que igualmente se identificó la necesidad de incorporar ítems no previstos, indispensables para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las condiciones de calidad, seguridad, estabilidad, funcionalidad y la correcta terminación de las obras.

4. Que las partes realizaron la revisión técnica y el análisis de los precios unitarios correspondientes a los ítems no previstos, verificando que estos guardan relación directa con el objeto del contrato, son necesarios para su ejecución y que tanto las mayores y menores cantidades de obra como los ítems no previstos no alteran la naturaleza ni la finalidad del contrato.

5. Que, en consecuencia, resulta procedente efectuar el reconocimiento de las mayores y menores cantidades de obra y la incorporación de los ítems no previstos que se relacionan en la presente acta y sus anexos, por ser indispensables para la correcta terminación y recibo de las obras objeto del contrato.

6. Que las actividades correspondientes a los ítems no previstos son las siguientes:

   - ✓ Corte de concreto para instalación de juntas de dilatación y ejecución de excavación para muro.
   - ✓ Compactación de terreno con compactador tipo rana.
   - ✓ Suministro, fabricación, transporte e instalación de cubierta en teja trapezoidal, Incluye estructura metálica de soporte, perfiles, anclajes, soldaduras, aplicación de pintura anticorrosiva y pintura de acabado sobre la estructura metálica, fijaciones de la teja y todo lo necesario para garantizar la correcta instalación, estabilidad y funcionamiento.
   - ✓ Suministro e instalación de banca prefabricada, incluye transporte, descargue, manipulación y ubicación, según las especificaciones del fabricante. No incluye la construcción de la base o cimentación de soporte.
   - ✓ Suministro e instalación de plataforma de nivelación en concreto de 3000 psi para bancas prefabricadas (incluye malla de refuerzo)

- ✓ Reposición de placas de concreto de 3.000 psi espesor e: 0,07m (incluye suministro e instalación de malla electrosoldada).

1.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LOS CONTRATISTAS

1.4.1 ACTIVIDADES TECNICAS

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA."

Durante este periodo de tiempo la interventoría realizo el acompañamiento técnico y de control a la ejecución del proyecto, basándose en los planos, especificaciones técnicas y demás documentos relacionados, las mediciones para definir las cantidades ejecutadas en este avance se realizaron en compañía del residente de obra con acompañamiento de la interventoría.

1.4.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA."

La Interventoría hizo verificación de las actividades administrativas correspondientes. Las actividades fueron las siguientes.

ACTIVIDAD
Seguimiento a la programación
Mantener comunicación permanente con la supervisión, entidad gestora, interventoría y comunidad
Afiliación del personal al sistema de seguridad social.
Pago de planillas de seguridad social del periodo.
Actualización de las pólizas del contrato con el acta de inicio

1.4.3 ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

1.4.3.2 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA."

La información financiera para el contrato de obra es aquella misma del proceso de adjudicación. No ha habido ajustes adicionales al valor del contrato.

VALOR INICIAL:	**$ 233.834.107,00**
VALOR ADICIONAL:	$ 00.000.00
VALOR TOTAL:	**$ 233.834.107,00**
EJECUCIÓN FINANCIERA:	0,00%

En el momento el contrato de obra tiene el siguiente resumen financiero

ACTA	FECHA	VALOR
ACTA N°1	EN TRAMITE	$ 135.875.162,00
TOTAL		$ 135.875.162,00

Este valor se encuentra sustentado en el avance de obra y registrado en la sabana financiera. (Anexo al Informe de avance N°1 – Lote 1)

1.4.3.3 EJECUCION FISICA DE LOS CONTRATOS

La ejecución física de los contratos se ve plasmada en las sábanas de obra de cada contratista.

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA."

ITEM		CONTRATADO					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°1		ACTA DE PAGO PARCIAL N°1	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	1	**PRELIMINARES**								
	1.1	**MEDICIONES**								
	1.1.1	Localización y replanteo manual para el proyecto	M2	714,53	$ 2.465,03	$ 1.761.341,00	714,53	$ 1.761.341,00	714,53	$ 1.761.341,00
	1.1.2	Cerramiento en Madera Rolliza y Tela de Polipropileno. Altura 2 m	M	17,18	$ 26.271	$ 451.329,00	17,18	$ 451.329,00	17,18	$ 451.329,00
	Subtotal					**$ 2.212.670,00**		**$ 2.212.670,00**		**$ 2.212.670,00**
	1.2	**DESMONTES**								
	1.2.1	Desmonte de tablero de baloncesto, entregado en sitio de la obra	UND	2,00	$ 35.533,57	$ 71.067,00	2,00	$ 71.067,00	2,00	$ 71.067,00
	Subtotal					**$ 71.067,00**		**$ 71.067,00**		**$ 71.067,00**
	1.3	**DEMOLICIONES**								
	1.3.1	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	M3	29,59	$ 205.606,99	$ 6.083.088,00	15,49	$ 3.184.273,00	15,49	$ 3.184.273,00
	Subtotal					**$ 6.083.088,00**		**$ 3.184.273,00**		**$ 3.184.273,00**
	1.4	**EXCAVACIONES**								
	1.4.1	Excavación manual en material común en seco	M3	31,39	$ 39.527,27	$ 1.240.761,00	22,32	$ 882.223,00	22,32	$ 882.223,00

	Subtotal					$ 1.240.761,00		$ 882.223,00		$ 882.223,00
	1.5	ACARREO DE MATERIAL								
	1.5.1	Cargue, retiro y disposición final de escombros y materiales de excavación	M3	31,39	$ 50.951,00	$ 1.599.352,00	42,32	$ 2.156.246,00	42,32	$ 2.156.246,00
	Subtotal					$ 1.599.352,00		$ 2.156.246,00		$ 2.156.246,00
	Subtotal					$ 11.206.938,00		$ 8.506.479,00		$ 8.506.479,00
	2	CONCRETOS								
	2.1	CIMENTACION								
	2.1.1	Construcción de concreto ciclópeo 60% concreto 2500 PSI mezclado en sitio y 40% piedra rajón	M3	5,82	$ 494.236,36	$ 2.874.479,00	5,84	$ 2.886.340,00	5,84	$ 2.886.340,00
	2.1.2	Construcción de viga de cimentación en concreto 3500 PSI mezclado en sitio, área transversal de 625 a 1600 cm2	M3	4,65	$ 851.027,97	$ 3.959.663,00	4,67	$ 3.976.003,00	4,67	$ 3.976.003,00
	Subtotal					$ 6.834.142,00		$ 6.862.343,00		$ 6.862.343,00
	2.2	PLACA DE PISO								
	2.2.1	Construcción de placa de ante piso en concreto 3000 PSI mezclado en sitio.	M3	25,24	$ 811.188,81	$ 20.470.836,00	23,61	$ 19.155.964,00	23,61	$ 19.155.964,00
	Subtotal					$ 20.470.836,00		$ 19.155.964,00		$ 19.155.964,00
	2.3	COLUMNAS Y MUROS								
	2.3.1	Construcción de columna en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal de 625 cm2 hasta 1600 cm2	M3	1,60	$ 942.993,71	$ 1.508.790,00	1,60	$ 1.508.790,00	1,60	$ 1.508.790,00
	Subtotal					$ 1.508.790,00		$ 1.508.790,00		$ 1.508.790,00
	2.4	VIGAS Y PLACAS AÉREAS								

	2.4.1	Construcción de viga aérea en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal de 401 cm2 hasta 624 cm2	M3	2,33	$ 947.494,41	$ 2.204.251,00	2,34	$ 2.213.347,00	2,34	$ 2.213.347,00
	2.4.2	Construcción de alfajia fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI, ancho 18 cm, Tipo VPA.013 o similar, incluye acero de refuerzo, anclajes epóxicos y endurecedor superficial	M	29,08	$ 81.909,09	$ 2.381.916,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	Subtotal					**$ 4.586.167,00**		**$ 2.213.347,00**		**$ 2.213.347,00**
	2.5	**OBRAS DE DRENAJE**								
	2.5.1	Construcción de canaleta en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, área transversal de 625 a 1600 cm2	M3	2,73	$ 913.867,13	$ 2.491.430,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -
	Subtotal					**$ 2.491.430,00**		**$ 0,00**		**$ -**
	Subtotal					**$ 35.891.365,00**		**$ 29.740.444,00**		**$ 29.740.444,00**
	3	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**								
	3.1	**ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**								
	3.1.1	Suministro y colocación de acero de refuerzo (figurado en sitio y/o armado)	KG	1.468,00	$ 7.173,43	$ 10.530.590,00	1358,77	$ 9.747.037,00	1358,77	$ 9.747.037,00
	3.1.2	Suministro y colocación de malla electro soldada	KG	630,89	$ 6.372,73	$ 4.020.490,00	684,83	$ 4.364.208,00	684,83	$ 4.364.208,00
	Subtotal					**$ 14.551.080,00**		**$ 14.111.245,00**		**$ 14.111.245,00**
	4	**MUROS DIVISORIOS**								
	4.1	**MAMPOSTERÍA**								
	4.1.1	Construcción de muro en ladrillo prensado liviano (6x 24 x 12cm)	M2	118,02	$ 120.571,33	$ 14.229.466,00	108,80	$ 13.118.161,00	108,80	$ 13.118.161,00

	Subtotal					$ 14.229.466,00		$ 13.118.161,00		$ 13.118.161,00
	5	ACABADOS DE PISOS								
	5.1	JUNTAS Y TRATAMIENTO DE GRIETAS								
	5.1.1	Suministro y aplicación de cordón para juntas con sellador alastomérico de juntas y adhesivo multiuso de un componente a base de poliuretano	M	125,10	$ 9.449,65	$ 1.182.151,00	112,20	$ 1.060.251,00	112,20	$ 1.060.251,00
	Subtotal					$ 1.182.151,00		$ 1.060.251,00		$ 1.060.251,00
	5.2	ACABADO PISO VEHICULAR Y CANCHAS								
	5.2.1	Suministro e instalación de sistema de revestimiento acrílico sobre pisos en concreto (1 capas de imprimación + 2 capas de regulación o nivelación + 2 capas de sellado)	M2	411,94	$ 127.412,59	$ 52.486.341,00	413,13	$ 52.637.962,00	0,00	$ -
	5.2.2	Suministro e instalación de demarcación sobre piso en concreto con sistema de revestimiento acrílico	M	237,67	$ 29.457,34	$ 7.001.127,00	237,67	$ 7.001.127,00	0,00	$ -
	Subtotal					$ 59.487.468,00		$ 59.639.089,00		$ -
	Subtotal					$ 60.669.619,00		$ 60.699.340,00		$ 1.060.251,00
	6	PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS Y VIDRIOS								
	6.1	PUERTAS								

	6.1.1	Suministro e intalación de Puerta metálica Batiente tipo doblepánel en lámina cold rolled calibre 20 y marco en lámina cold rolled Cal 20. Acabado pintura anticorrosiva y poliuretano color RAL 9003, manija bari en acero inoxidable roseta cuadrada. Dim 1,0x2,00m	M2	1,20	$ 803.237,76	$ 963.885,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	Subtotal					**$ 963.885,00**		**$ -**		**$ -**
	7	**BANCAS**								
	7.1	Suministro e instalación de banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI tipo BNC.002, incluye solado, acero de refuerzo y endurecedor superficial	M	13,50	$ 685.876,22	$ 9.259.329,00	0,00	$ -	0,00	$ -
						$ 9.259.329,00		**$ -**		**$ -**
	8	**DOTACIÓN DEPORTIVA**								
	8.1	Mantenimiento pintura de estructura deportiva cancha multifuncional existente, con acabado en pintura anticorrosiva y poliuretano	UND	2,00	$ 835.106,29	$ 1.670.213,00	2,00	$ 1.670.213,00	2,00	$ 1.670.213,00
	8.2	Suministro e instalación de tablero en madera laminada encolada con resinas fenólicas, resistente a la intemperie de color blanco, medidas 1,80 x 1,05 x 0,02 mts, debidamente demarcado con aro metálico, incluye malla para aro en nylon N° 3.	UND	2,00	$ 2.437.000,00	$ 4.874.000,00	2,00	$ 4.874.000,00	2,00	$ 4.874.000,00

	8.3	Suministro e instalación de malla para porteria de Futbolsala ó microfutbol tipo caña en Nylon N°3, incluye todo elemento para su intalación y funcionamiento.	UND	2,00	$ 670.393,71	$ 1.340.787,00	2,00	$ 1.340.787,00	2,00	$ 1.340.787,00
	Subtotal					**$ 7.885.000,00**		**$ 7.885.000,00**		**$ 7.885.000,00**
	9	**ASEO Y LIMPIEZA**								
	9.1	Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	M2	714,53	$ 4.970,63	$ 3.551.664,00	714,53	$ 3.551.664,00	0,00	$ -
	9.2	Lavado y desmanche de superficie con hidrolavadora	M2	714,53	$ 7.434,27	$ 5.312.006,00	714,53	$ 5.312.006,00	0,00	$ -
	Subtotal					**$ 8.863.670,00**		**$ 8.863.670,00**		**$ -**
	10	**ITEMS NO PREVISTOS**								
	10.1	Corte de concreto para instalación de juntas de dilatación y ejecución de excavación para muro	ML	0,00	$ 8.166,00	$ 0,00	170,60	$ 1.393.120,00	170,60	$ 1.393.120,00
	10.2	Compactacion de terreno con compactador tipo rana	M2	0,00	$ 9.240,00	$ 0,00	118,07	$ 1.090.998,00	118,07	$ 1.090.998,00
	10.3	Suministro, fabricación, transporte e instalación de cubierta en teja Mastermil, Incluye estructura metálica de soporte, perfiles , anclajes, soldaduras, aplicación de pintura anticorrosiva y pintura de acabado sobre la estructura metálica, fijaciones de la teja y todo lo necesario para garantizar la correcta instalación, estabilidad y funcionamiento.	ML	0,00	$ 181.861,37	$ 0,00	29,20	$ 5.310.352,00	29,20	$ 5.310.352,00

	10.4	Suministro e instalación de banca prefabricada, incluye transporte, descargue, manipulación y ubicación, según las especificaciones del fabricante. No incluye la construcción de la base o cimentación de soporte.	UND	0,00	$ 345.468,00	$ 0,00	26,00	$ 8.982.168,00	26,00	$ 8.982.168,00
	10.5	Suministro e instalación de plataforma de nivelación en concreto de 3000 psi para bancas prefabricadas (incluye malla de refuerzo)	M3	0,00	$ 818.271,00	$ 0,00	0,64	$ 524.803,00	0,64	$ 524.803,00
	10.6	Reposición de placas de concreto de 3.000 psi espesor e: 0,07m, (incluye suministro e instalación de malla electrosoldada)	M2	0,00	$ 111.401,00	$ 0,00	29,57	$ 3.294.573,00	29,57	$ 3.294.573,00
								$ 20.596.014,00		**$ 20.596.014,00**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						**$ 163.520.352,00**		**$ 163.520.353,00**		**$ 95.017.594,00**
ADMINISTRACION (38%)						**$ 62.137.734,00**		**$ 62.137.734,00**		**$ 36.106.686,00**
UTILIDAD (5%)						**$ 8.176.018,00**		**$ 8.176.018,00**		**$ 4.750.880,00**
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (43%)						**$ 70.313.752,00**		**$ 70.313.752,00**		**$ 40.857.566,00**
TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)						**$ 233.834.107,00**		**$ 233.834.107,00**		**$ 135.875.162,00**

La interventoría verificó en sitio esta información y avala que las cantidades ejecutadas aquí plasmadas son ciertas.

1.5 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR LOS CONTRATISTAS DE OBRA

La Interventoría realizo el trabajo de verificar el perfil profesional del personal utilizado en la ejecución del contrato. Una vez revisada esta información, se dio aprobación de dicho personal.

CARGO	NOMBRE	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR DE OBRA	ANDREA CAROLINA DUEÑAS	1	SI
RESIDENTE DE OBRA	WALTER OSWALDO LEAL PLATA	1	SI
MAESTRO	EDUARD ALEXANDER NAVARRO OLEJUA	1	SI
OFICIAL	NELSON HUGO SANCHEZ	1	SI
AYUDANTES	MARLON YESID TORRES REDONDO	2	SI
	ANDRES CAMILO BARBOSA HERNANDEZ		SI

1.6 RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CONTRATISTAS DE OBRA

La relación de aportes a la seguridad social y sus respectivas planillas fue revisada por la interventoría y encontró que cumple con todo lo establecido.

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ANEXO EN LA SIGUIENTE PÁGINA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	AGT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 37545784	0	ANDREA CAROLINA DUENAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CLL 117 N 21 B 28		3188629757			ACDINGCIVIL@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍCDO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	38006020	E	2026-07-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.843.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	38006020	2026-07-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Exclusiva
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	IRS	CCF	ARL	NOMBRE	BIC	Cot	FNRDL	FNRDS	NOMBRE	BIC	Cot	NOMBRE	BIC	Cot	BIC	Cot	ARL	BIC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 91229579	LEAL PLATA WALTER OSWALDO	1.750.905		X															0			25	25	25	25	COLPENSION 15-25-14	1.459.088	233.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.459.088	58.400	CAJASAN-CCF39	1.459.088	58.400	1.459.088	101.600	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	451.900	S	5411101
2	CC 91[illegible]582	SANCHUEZ HUGO NELSON	1.750.905		X	X														0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	1.167.270	186.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.167.270	46.700	CAJASAN-CCF39	1.167.270	46.700	1.167.270	81.300	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	361.500	S	5411101
3	CC 1065701867	TORRES REDONDO MARLON YESID	1.750.905		X	X														0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	583.635	93.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	583.635	23.400	CAJASAN-CCF39	583.635	23.400	583.635	40.700	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	180.900	S	5411101
4	CC 1068760939	NAVARRO OLEJUA EDUARD ALEXANDER	1.750.905		X	X														0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.283.997	205.500	0	0	SANITAS-EPS005	1.283.997	51.400	CAJASAN-CCF39	1.283.997	51.400	1.283.997	89.400	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	397.200	S	5411101
5	CC 1193127322	BARBOSA HERNANDEZ ANDRES CAMILO	1.750.905		X															0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.459.088	233.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.459.088	58.400	CAJASAN-CCF39	1.459.088	58.400	1.459.088	101.600	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	451.900	S	5411101

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	AGT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 37545784	0	ANDREA CAROLINA DUEÑAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CLL 117 N 21 B 28		3188629757			ACDINGCIVIL@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	38008020	E	2026-07-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.843.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	38008020	2026-07-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.953.078	5.953.078	5.953.078	5.953.078	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	952.700	0	0	0	952.700
PORVENIR	230301	800224808	8	4	719.200	0	0	0	719.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	233.500	0	0	0	233.500
EPS(Administradoras: 2)				5	238.300	0	0	0	238.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	51.400	0	0	0	51.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	186.900	0	0	0	186.900
ARP(Administradoras: 1)				5	414.600	0	0	0	414.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	414.600	0	0	0	414.600
CCF(Administradoras: 1)				5	238.300	0	0	0	238.300
CAJASAN	CCF39	890200106	1	5	238.300	0	0	0	238.300
Gran Total					1.843.900	0	0	0	1.843.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37545784
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDREA CAROLINA DUENAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 117 N.21 B 28	TELÉFONO:	6961472
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	015 - LE GORETTI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6025378288	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	420436494

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSION							SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RADICADO EN COLOMBIA	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 37545784	DUENAS ANDREA CAROLINA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO W. SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.750.905	$ 37545784	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

1.7 RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR LOS CONTRATISTAS

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD
MARTILLO DEMOLEDOR	1
ANDAMIOS	1
MINICARGADOR	1

La Interventoría verifico la información brindada por el contratista de obra, y pudo constatar que se están utilizando los equipos anteriormente mencionados.

1.8 INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

La Interventoría reviso el estado del tiempo y pudo evidenciar que se presentaron ciertas lluvias, pero estas no afectaron el buen desarrollo de las labores.

1.9 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DE LOS CONTRATISTAS

La Interventoría hizo seguimiento exhaustivo al cumplimiento de las pólizas con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos contractuales.

POLIZAS CON EL ACTA DE INICIO

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. 96-44-101203170 Anexo 2			
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 23.383.411,00	09/06/2026	10/12/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$ 23.383.411,00	09/06/2026	09/08/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 46.766.822,00	5 AÑOS MAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION	

Póliza de Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual N° 96-40-101073018 Anexo 3			
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 350.181.000,00	09/06/2026	30/08/2026
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 350.181.000,00	09/06/2026	30/08/2026
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 350.181.000,00	09/06/2026	30/08/2026

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No.10 DEL 2 DE JUNIO DEL 2026

2.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	10 del 2 de junio de 2026
CONTRATISTA	**PROCUIMA LTDA** R.L MARLON CAPACHO FUENTES C.C 91.270.261
NIT:	804.005.718-9
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE B DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI DE BUCARAMANGA.
VALOR INICIAL:	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 19.893.078)
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) DIAS
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ACUMULADO:	52,95%
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:	0,00%
SUPERVISOR:	MILENA PACHON CHACON
FECHA DE INICIACION:	09 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION:	08 DE AGOSTO DEL 2026
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA:	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA GORETTI

2.2. RELACION DE ACTAS DE LA INTERVENTORIA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	09/06/2026	Se firmó el acta de inicio del contrato de interventoría
PARCIAL 1	EN TRAMITE	Acta parcial N°1 EN TRAMITE por valor de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($10.533.394,00)**.

2.3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

2.3.1 ACTIVIDADES TECNICAS

Las actividades técnicas realizadas por la interventoría en el presente periodo se describen a continuación:

ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR	EVIDENCIAS
Registro fotográfico a las distintas actividades como evidencia del avance de ejecución,	Anexo N°1 Informe de interventoría N°1 (Registro Fotográfico)

2.3.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Las actividades administrativas realizadas por la interventoría en el presente periodo se describen a continuación:

ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR	EVIDENCIAS
Verificación del pago de seguridad social al personal de los contratistas.	Ver informe N°1 de contratistas de obra
Verificación del pago de seguridad social al personal de la interventoría.	Anexo N°2 Informe de interventoría N°1 (Planillas de pago seguridad social)

2.3.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Las actividades financieras realizadas por la interventoría en el presente periodo se describen a continuación:

ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR	EVIDENCIAS
Revisión y aprobación de las sábanas de los contratistas de acuerdo con el avance de obra.	Ver informe N°1 de contratista de obra
Realización de la sabana de Interventoría.	Ver Anexo Acta Parcial N°1 interventoría

2.3.3.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

La información financiera de la Interventoría es la siguiente:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VALOR INICIAL:	$ 19.893.078,00
VALOR ADICIONAL:	$ 00.000.000,00
VALOR TOTAL:	$ 19.893.078,00
EJECUCIÓN FINANCIERA:	0,00 (%)

En el presente informe de Interventoría se encuentra en proceso de tramitar el ACTA PARCIAL N°1. Dicho valor se encuentra sustentado con la sabana de actividades de la Interventoría.

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
PARCIAL N°01	EN TRAMITE	$ 10.533.394,00	$00.000.00
TOTAL		**$ 10.533.394,00**	

2.3.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES:

Dentro de la ejecución del contrato no se contemplan actividades que generen algún tipo de impacto ambiental.

2.3.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Las actividades para el aseguramiento de la calidad realizadas por la interventoría en el presente periodo se describen a continuación:

FUNCIONES DEL INTERVENTOR	EVIDENCIAS
Certificar que el ejecutor esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.	Anexo N°1 Informe de interventoría N°1 (Registro Fotográfico)

2.5. RELACION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS DE LA INTERVENTORIA

2.5.1 Personal:

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro.

CARGO	NOMBRE	CANTIDAD	AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JORGE LUIS FLOREZ TARAZONA	1	SI
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	RICARDO ANDRES SILVA HERNANDEZ	1	SI

2.5.1.1 RELACION DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL INTERVENTOR

Declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Anexo cuadro de control pago de seguridad social y planillas de pago de seguridad social del contratista de interventoría.

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

JORGE LUIS FLOREZ TARAZONA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	06/07/2026
	Nº de Planilla	9507094266
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	06/07/2026
	Nº de Planilla	9507094266
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	06/07/2026
	Nº de Planilla	9507094266
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 9.200
	A.R.L.	ARL SURA
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	CAJASAN

RICARDO ANDRES SILVA HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	10/07/2026
	Nº de Planilla	93370419
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 70.100
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	10/07/2026
	Nº de Planilla	93370419
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	10/07/2026
	Nº de Planilla	93370419
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 121.900
	A.R.L.	ARL SURA
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	CAJASAN

2.5.2 Otros Recursos:

OTROS RECURSOS	CANTIDAD (MESES)
ALQUILER DE VEHICULO	2
ELABORACION, DIGITALIZACION E IMPRESION DE INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORI	2
EQUIPOS DE OFICINA Y COMUNICACIONES	2
Observaciones: Se anexa contrato de vehículo alquilado, Anexo N° 3 (Contrato de Arrendamiento)	

2.6. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DE LA INTERVENTORIA

POLIZAS CON EL ACTA DE INICIO

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. B-100080107 anexo 2			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO	$ 3.978.615,60	09/06/2026	09/12/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$ 1.989.307,88	09/06/2026	09/08/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3.978.615,60	09/08/2026	09/08/2031

Póliza de Garantía de responsabilidad civil extracontractual No. 100022602 anexo 2			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 350.181.000,00	09/06/2026	09/08/2026
PATRONAL	$ 350.181.000,00	09/06/2026	09/08/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 350.181.000,00	09/06/2026	09/08/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 350.181.000,00	09/06/2026	09/08/2026

2.6. COMUNICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes comunicaciones:

DESCRIPCIÓN	FECHA Y HORA	PARTES INTERESADAS	EVIDENCIAS
Envió de oficio solicitando planos, presupuesto oficial memoria de cantidades,exámenes de ingreso y afiliaciones de seguridad social del personal profesional y operativo	09/06/2026	CONTRATISTA DE OBRA	Anexo N°4 Oficios de interventoría.
Envió de oficio solicitando el pago de seguridad social del personal profesional y operativo correspondiente al periodo 09/06/2026-30/06/2026.	30/06/2026	CONTRATISTA DE OBRA	Anexo N°4 Oficios de interventoría.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES

La interventoría manifiesta que el contratista lleva un buen avance, puesto que este contrato es de DOS (2) MESES y se esperaba una ejecución del 50,00% del proyecto y hay un 58,11% por parte del contratista de obra.

RECOMENDACIONES

Al comparar lo programación con el avance físico del proyecto, se evidencia que, se esperaba un avance del 50,00% y que la ejecución física alcanza el 58,11%. Esta diferencia refleja un buen avance frente a las metas proyectadas, por lo cual se insta al contratista a continuar con la buena marcha de la ejecución y asegurar el cumplimiento oportuno del contrato.

MARLON CAPACHO FUENTES
C.C 91.270.261
R.L PROCUIMA LTDA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

REGISTRO FOTOGRAFICO

1.1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MANUAL PARA EL PROYECTO





1.1.2. CERRAMIENTO EN MADERA ROJIZA Y TELA POLIPROPILENO H=2M





1.2.1. DESMONTE DE TABLERO DE BALONCESTO, ENTREGADO EN SITIO DE LA OBRA





1.3.1. DEMOLICIÓN PLACA DE PISO EN GENERAL CON COMPRESOR DIÉSEL Y MARTILLO, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL (INCLUYE PISOS, RAMPAS EN CONCRETO, ADOQUÍN, LOSA, TABLETA Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ACABADO)



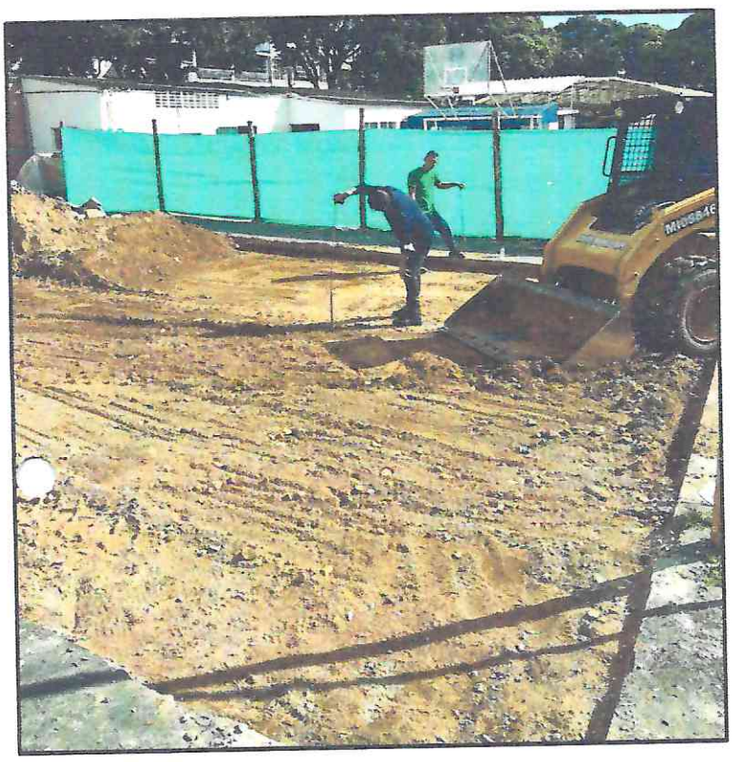






1.4.1 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN EN SECO







1.5. CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y MATERIALES DE EXCAVACIÓN





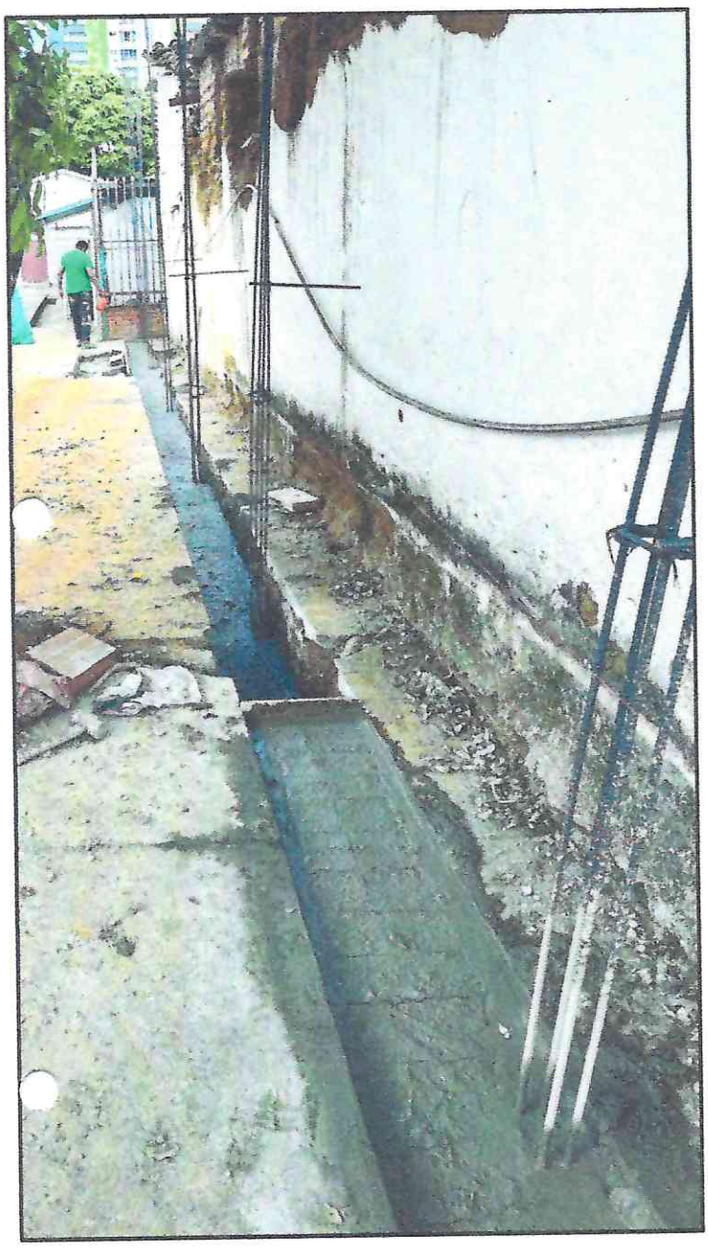
2.1.2 CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO 60% CONCRETO 2500 PSI







2.1.2. CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3500 PSI MEZCLADO EN SITIO, ÁREA TRANSVERSAL DE 625 A 1600 CM2





2.2.1 CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE ANTE PISO EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO





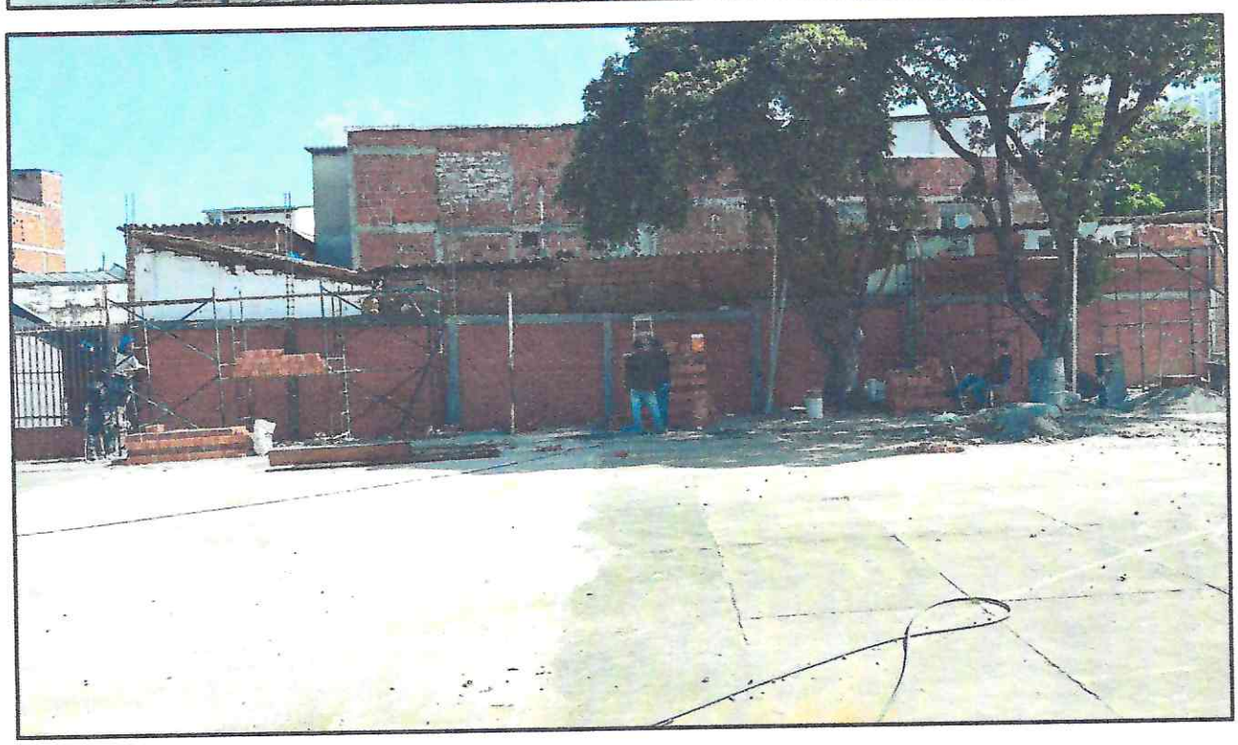
2.3.1 CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO, ÁREA TRANSVERSAL DE 625 CM2 HASTA 1600 CM2



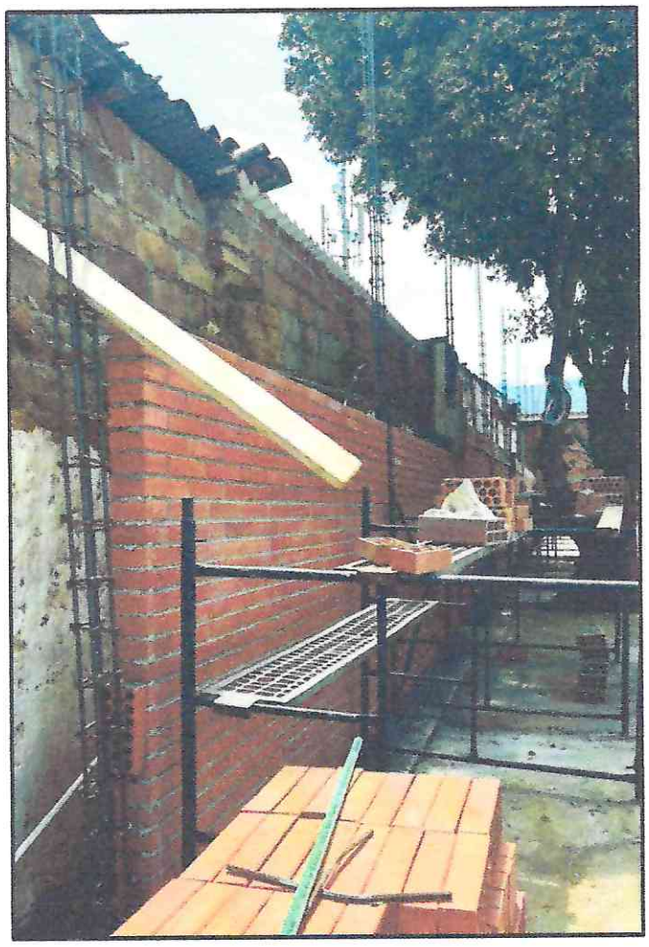


2.4.2 CONSTRUCCIÓN DE VIGA AÉREA EN CONCRETO 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO, ÁREA TRANSVERSAL DE 401 CM2 HASTA 624 CM2





3.1.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (FIGURADO EN SITIO Y/O ARMADO)







3.1.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA





4.1.1 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO (6X 24 X 12CM)





5.1.1 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CORDÓN PARA JUNTAS CON SELLADOR ALASTOMÉRICO DE JUNTAS Y ADHESIVO MULTIUSO DE UN COMPONENTE A BASE DE POLIURETANO





8.1 MANTENIMIENTO PINTURA DE ESTRUCTURA DEPORTIVA CANCHA MULTIFUNCIONAL EXISTENTE, CON ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA Y POLIURETANO





10.1 CORTE DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN PARA MURO







10.2 COMPACTACION DE TERRENO CON COMPACTADOR TIPO RANA





10.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA PREFABRICADA, INCLUYE TRANSPORTE, DESCARGUE, MANIPULACIÓN Y UBICACIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. NO INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE O CIMENTACIÓN DE SOPORTE.





10.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA DE NIVELACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA BANCAS PREFABRICADAS (INCLUYE MALLA DE REFUERZO)





10.6 REPOSICIÓN DE PLACAS DE CONCRETO DE 3.000 PSI ESPESOR E: 0,07M, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA)



