8. Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

GOBERNACIÓN DEL HUILA

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

FECHA	31	5	2026
			(Día / Mes / Año)

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATO OBRA No. 977 DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO VERTICES ARIEL S.

1032 DE 2025

INTERVENTORÍA: INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																															
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
ROTOMARTILLO	MAKITA		Sede Andres Fernandez Pital																									A	A	A	A	A	I	I	7
MEZCLADORA	BAUKER	1/2 bulto	Sede Normal Superior Gigante											A	A	A	A	A	I	I															7
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	14
			TOTAL ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	10
			TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14.0	100.0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	10.0	71.4
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0.0	0.0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	4.0	28.6

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
Equipo Inactivo en Stand by disponible para inicial las labores de intervencion de la via una vez se apruebe el inicio de estas actividades, dia inactivo corresponde a domingo

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:
Hasta la fecha el contratista ha tenido en el frente de obra el equipo necesario para ejecutar las actividades, despues del reinicio del 07 de mayo

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta oblig
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: LEONEL GUIZA RUEDA
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No.: 19202-19868 CAU

9. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

CONSORCIO
VERTICES ARIEL S

Neiva, 10 de junio de 2025

VERTICE-ADEC-1006

Señores
GOBERNACIÓN DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
Dra. ALBA LUCIA MEDINA RUBIO
Neiva – Huila

Secretaria de Educación Departam

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 977 DE 2025, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

ASUNTO: entrega de pólizas de reinicio y otrosí

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos hacer entrega de las pólizas actualizadas correspondiente al reinicio y al otrosí del Contrato de Obra N.° 977 de 2025, cuyo objeto es el relacionado en referencia. Dichos documentos se remiten firmados en original para su respectiva revisión y aprobación de acuerdo con la siguiente relación:

- Póliza de cumplimiento N.° 61-44-101060210, anexos 3, 4 y 5.
- Póliza de responsabilidad civil extracontractual N.° 61-40-101021861, anexos 3, 4 y 5.

Agradecemos su atención y la gestión correspondiente frente a la presente entrega.

Atentamente,

CONSORCIO VERTICES ARIEL S.
ARIEL SERRANO GONZALEZ
C.C. No. 88.141.364 de Ocaña - Norte de Santander

Correo: mejoramientoaulaspihuila@gmail.com
Tel. 312 4958588

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COMPROBANTE DE PAGO No.	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	No. GRUPO: 0550011110239	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	HORA
03	07	2025	03	07	2025	00:00	03	07	2030	23:59

ACUERDO: 47169 - XXX SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FACTURA(S): 1 -
TOTAL A PAGAR: $ 0.00

DATOS DEL TOMADOR / GARANTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO VERTICES ARIEL 3
DIRECCIÓN: CR 47 E NRO. 41 CA - 31
CIUDAD: NEIVA HUILA
IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.861.822-6
TELEFONO: 3124053191
VALOR: $ 6.139.025.00

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL HUILA
IDENTIFICACIÓN: NIT. 800.103.813-4
DIRECCIÓN: CR 4 CON CALLE 6 ESQUINA
CIUDAD: NEIVA, HUILA
TELEFONO: 8771300
ADICIONAL:

Recuerda aquí puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | PSE | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

MOVIRED | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47169

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008463445

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

BANCOLOMBIA

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	FORMA DE PAGO	NO. PÓLIZA	ANEXO
NEIVA	AGENCIA MANDATARIA - NEIVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	CONVENIO	NIT FACTURAS	FRECUENCIA
09	07	2025	03	07	2026	00:00	06	12	2025	47189 - NO SEGUROS DEL ESTADO S.A	[illegible]	[illegible]

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO VERTICES ARIEL 9		IDENTIFICACIÓN NIT. 901.651.832-4
DIRECCIÓN CR 47 B NRO. 41 CA - 31	CIUDAD NEIVA, HUILA		TELÉFONO [illegible]

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO DEL HUILA		IDENTIFICACIÓN NIT. 800.183.813-4
DIRECCIÓN CR 4 CON CALLE 6 ESQUINA	CIUDAD NEIVA, HUILA		TELÉFONO [illegible]
BENEFICIARIO			

TOTAL DTO:	$ 0.00
TOTAL:	$ 99.213.00

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud.
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | Efecty | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIRED | SUPERMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

CONSORCIO
VERTICES ARIEL S

Neiva, 14 de agosto de 2025

VERTICE-ADEC-001

Señores
GOBERNACIÓN DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
Dra. ALBA LUCIA MEDINA RUBIO
Neiva – Huila

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 977 DE 2025, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

ASUNTO: Remisión pago de estampillas en original y pólizas del contrato

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos remitir las pólizas para el contrato en referencia firmadas en original para su respectiva aprobación de acuerdo con la siguiente relación:

- Póliza de cumplimiento No. 61-44-101060210, ANEXO 0
- Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 61-40-101021861, ANEXO 0

Así mismo, se remite el **recibo de pago de estampillas en original** para su revisión y validación.

Gracias por su atención y buen proceder a la presente.

GOBERNACION DEL HUILA
Comunicaciones Oficiales Recibidas
Radicado 0037428
14 08 2025
4 30
Anexos 0
Firma

Atentamente,

CONSORCIO VERTICES ARIEL S.
RL. ARIEL SERRANO GONZALEZ
C.C No. 88.141.364 de Ocaña - Norte de Santander

Correo: mejoramientoaulasphuila@gmail.com
Tel. 312 4958588

Banco de Occidente
14 AGO 2025
RECIBIDO CON PAGO

BANCO DE OCCIDENTE 97792 237
RECAUDO CODIGO BARRAS ########0034 CUSTODIAR
15:39:49 2025/08/14 Normal 303
7709998017207 64,047,500.00 D
21757370 64,047,500.00 EF

###-##

Referencia1 :0410025000021862
Referencia2 :
"COPIA" DEPARTAMENTO DEL HUILA CUENTA MATRIZ OTR

Banco de Occidente
14 AGO 2025
RECIBIDO CON PAGO

BANCO DE OCCIDENTE 97792 237
RECAUDO CODIGO BARRAS ########0034 CUSTODIAR
15:39:49 2025/08/14 Normal 303
7709998017207 64,047,500.00 D
21757370 64,047,500.00 EF

###-##

Referencia1 :0410025000021862
Referencia2 :
"COPIA" DEPARTAMENTO DEL HUILA CUENTA MATRIZ OTR

10. Seguimiento a la inversión del Anticipo de Obra

CONSORCIO
VERTICES ARIEL S

Neiva, 27 de mayo del 2026

Señores
INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS
Ing. Leonel Guiza Rueda
Neiva – Huila

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 977 DE 2025, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

ASUNTO: Autorización Pago Orden de Operación 5, 6 y 7

Cordial Saludo,

En representación del Consorcio Vértices Ariel S, autorizo el pago de la Orden de Operación No. 5, 6 y 7 de acuerdo con la siguiente relación:

- Orden de operación No. 5; Por concepto de pago a tercero con sus respectivos soportes, por un valor de VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 23.286.532,90), para ser depositados a la cuenta bancaria anexa a nombre de MARVA CONSTRUCCIONES SAS identificada con N.I.T. 901.241.893.

- Orden de operación No. 6; Por concepto de pago a tercero con sus respectivos soportes, por un valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 47.587.000,00), para ser depositados a la cuenta bancaria anexa a nombre de DIANA CAROLINA GARZON GONZALEZ identificada con C.C. 1075242231.

- Orden de operación No. 7; Por concepto de pago a tercero con sus respectivos soportes, por un valor de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 20.991.452,86), para ser depositados a la cuenta bancaria anexa a nombre de BUENDIA VARGAS SAS identificada con C.C.NIT 800.105.041-6.

Muchas gracias por la atención prestada y buen proceder a la presente.

Mayo 29/26

CONSORCIO VERTICES ARIEL S.
RL. ARIEL SERRANO GONZALEZ
C.C.No. 88.141.364 de Ocaña - Norte de Santander

Correo: mejoramientoaulaspihuila@gmail.com
Tel. 312 4958588

CONSORCIO
VERTICES ARIEL S

Neiva, 27 de mayo 2026

Señores
ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
R.L. PEGGY ALGARIN LADRON DE GUEVARA
Barranquilla

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 977 DE 2025, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

ASUNTO: ACLARACIÓN PAGO GMF ORDEN DE OPERACIÓN No. 5, 6 y 7

Cordial Saludo,

El Consorcio Vértices Ariel S, informa a la fiduciaria, que los giros de las Ordenes de Operación No. 5, 6 y 7, por concepto de págo a terceros **GENERA GMF POR QUE ES DEVOLUCIÓN DE APORTES POR PAGO A TERCEROS (se evidencia recibo de pago adjunto).**

Muchas gracias por la atención prestada y buen proceder a la presente.

Mayo 29/26

CONSORCIO VERTICES ARIEL S.
RL. ARIEL SERRANO GONZALEZ
C.C.No. 88.141.364 de Ocaña - Norte de Santander

Correo: mejoramientoaulaspihuila@gmail.com
Tel. 312 4958588

ORDEN PAGO TERCERO DE GASTOS No 5					
FIDUCIARIA			FECHA : 27/05/2026		
CONSORCIO VERTICES ARIEL S			PAGADO A : MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S		
			N.I.T : 901.241.893		
ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
				TOTAL RUBRO 41534	$ 0,00
41533	CONTRATO MANO DE OBRA	LIBARDO SANCHEZ HERNANDEZ	CTA COB No. 6	15/12/25	$ 5.848.676,12
41533	CONTRATO MANO DE OBRA	LIBARDO SANCHEZ HERNANDEZ	CTA COB No. 7	26/12/25	$ 6.901.396,94
41533	CONTRATO MANO DE OBRA	HERNAN QUENGUAN VARGAS	FE-138	27/11/25	$ 2.571.125,60
41533	CONTRATO MANO DE OBRA	HERNAN QUENGUAN VARGAS	FE-129	27/11/25	
				TOTAL RUBRO 41533	$ 15.321.198,66
41532	TRANSPORTE DE MATERIALES	EL VERGEL INGENIERIA S.A.S	FEHA 112	26/12/25	$ 7.965.334,24
				TOTAL RUBRO 41532	$ 7.965.334,24
				VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION	$ 23.286.532,90

CONSORCIO VERTICES ARIEL S
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que

	RELACIÓN ORDENES DE OPERACIÓN - PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO	CÓDIGO	[illegible]
		VERSIÓN	01
	[illegible]	FECHA	[illegible]

PROGRAMACIÓN INICIAL	0	FECHA INICIO	[illegible]
REPROGRAMACIÓN			
CONTRATO No.	[illegible]		
OBJETO	[illegible]		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ [illegible]
CONTRATISTA	[illegible]		
INTERVENTOR	[illegible]		
PLAZO	[illegible]		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	10%		$ [illegible]
INTERVENTORÍA	3.5%		$ [illegible]
VALOR GIRADO			$ [illegible]

DATOS PARTICIPACIÓN

No.	Descripción	Valor ($)	Orden de Operación 1	Orden de Operación 2	Orden de Operación 3	Orden de Operación 4	Orden de Operación 5	Orden de Operación 6	Orden de Operación 7	Nuevo Saldo
1	CONTRATO MANO DE OBRA	$ [illegible]	$ [illegible]			$ [illegible]	$ [illegible]			$ -
2	CONTRATO TRANSPORTE DE MATERIALES	$ [illegible]			$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]			$ -
3	SUMINISTRO DE MATERIALES (Cemento, arena, gravilla, ladrillo, bloque, concreto y accesorios PVC, acero, tejas, herramienta menor, entre otros)	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		$ [illegible]		$ [illegible]	$ [illegible]	$ -
TOTAL		$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ -

[illegible]

[illegible]

Firma	[illegible]	Firma	[illegible]
Nombre	[illegible]	Nombre	[illegible]
Cargo	[illegible]	Cargo	[illegible]
	[illegible]		[illegible]
	[illegible]		[illegible]

15 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 6

CONSORCIO VERTICES ARIEL S.
NIT. 901.951.933-5

DEBE A:

LIBARDO SANCHEZ HERNANDEZ
C.C. 1.018.429.220 DE BOGOTA D.C.

LA SUMA DE: **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS.**
$7.433.806

POR CONCEPTO DE: CORTE DE OBRA No. 6 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025



LIBARDO SANCHEZ HERNANDEZ
C.C. 1.018.429.220 DE BOGOTA D.C.

CONSORCIO VERTICE ARIEL S
NIT : 901,951,933 - 5
CR 47 6 41 CA 31
3124956560 -
BOGOTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 181

Señores SANCHEZ HERNANDEZ LIBARDO
NIT 1,018,429,220 - 3 **Teléfono** 3102451846
Dirección CR 9 E S 40 BRR LA VICTORIA **Ciudad** LA PLATA-HUILA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025 12 24
Cheque No.

Nombre Banco CAJA GENERAL

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2280010000		PAGO CORTE OBRA CIVIL #6	1,018,429,220 - 3	7.433.826,00
2380400000		PAGO CORTE OBRA CIVIL #6	1,018,429,220 - 3	146.676,00
1330100000		PAGO CORTE OBRA CIVIL #6	1,018,429,220 - 3	1.585.130,00

Total $ 5.700.000,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Setecientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 16 de diciembre de 2025, 5:48:25 p.m.
901241893
NIT: 901241893

Número del registro
3

Fecha de aplicación
16 Dic 2025

Nombre del destinatario
Libardo Sanchez He

Identificación destinatario
1018429220

Producto destino
845 - 37802692 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 5.848.676,12

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

26 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 7

CONSORCIO VERTICES ARIEL S.
NIT. 901.951.933-5

DEBE A:

LIBARDO SANCHEZ HERNANDEZ
C.C. 1.018.429.220 DE BOGOTA D.C.

LA SUMA DE: **OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS**

$8.901.397,00

POR CONCEPTO DE: CORTE DE OBRA No. 7 DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025



LIBARDO SANCHEZ HERNANDEZ
C.C. 1.018.429.220 DE BOGOTA D.C.

CONSORCIO VERTICE ARIEL S
NIT : 901,951,933 - 5
CR 47 6 41 CA 31
3124958588
BOGOTA - COLOMBIA

EGRESO
G - 001 - 192

Señores SANCHEZ HERNANDEZ LIBARDO
NIT 1,018,429,220 - 3 **Teléfono** 3102451848
Dirección CR 9 B- 5 40 BRR LA VICTORIA **Ciudad** LA PLATA-HU LA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025-12-29
Cheque No.

Nombre Banco CAJA GENERAL

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2205010000		PAGO CORTE OBRA CIVIL #7	1,018,429,220 - 3	6,901,397.00
2380400000		PAGO CORTE OBRA CIVIL #7	1,018,429,220 - 3	178,028.00
1330100000		PAGO CORTE OBRA CIVIL #7	1,018,429,220 - 3	2,000,000.00
			Total	$ 6,723,369.00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Setecientos Veintitres Mil Trescientos Sesenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Firma y sello beneficiario

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Viernes, 26 de diciembre de 2025, 7:25:12 p.m.
901241893
NIT: 901241893

Número del registro
8

Fecha de aplicación
26 Dic 2025

Nombre del destinatario
Libardo Sanchez He

Identificación destinatario
1018429220

Producto destino
845 - 37802692 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 6.901.396,94

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ca52b7cad3f54c0e6e71bdde97dcadfd7d95efe6b9ce4d8638aeb1f388b32a7b1a9bc16055322b45133f0b1c47d4971e

Número de Factura: FE-138
Fecha de Emisión: 27/12/2025
Fecha de Vencimiento: 06/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUENGUAN VARGAS HERNAN
Nombre Comercial: QUENGUAN VARGAS HERNAN
Nit del Emisor: 12196140
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 3 2 93
Teléfono / Móvil: 3213075900
Correo: quenguan.vargas19@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 9 3 50 OF 412 CC MEGACENTRO
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	49	Mano de obra ejecutada Corte N5	NIU	1,00	$ 3.805.305,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.805.305,00

Notas Finales

Servicios de mano de obra
Linea de negocio: Mano de obra prestada según avance del proyecto – Corte 5.

Datos Totales



Documento generado el:
27/12/2025 11:29:19
Documento validado por la DIAN:
27/12/2025 11:29:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3805305
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3805305
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3805305
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3805305

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.805.305,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.805.305,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.805.305,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.805.305,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075757159 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-07-25

CONSORCIO VERTICE ARIEL S
NIT. 901.951,935 - 5
CR 47 G 41 CA 31
3124958588 -
BOGOTA - COLOMBIA

EGRESO

G - 001 - 180

Señores	QUENGUAN VARGAS HERNAN			**Fecha Comprobante**
NIT	12.196 140 - 8	**Teléfono**	3213075900	2025-12-24
Dirección	CL 3 2 93	**Ciudad**	GARZON-HUILA - COLOMBIA	**Cheque No.**

Nombre Banco CAJA GENERAL

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
2295310000		PAGO CORTE OBRA CIVIL #5	12,196 140 - 8	3.805.305,00
2380430000		PAGO CORTE OBRA CIVIL #5	12,196 140 - 8	76.106,00
1330130000		PAGO CORTE OBRA CIVIL #5	12,196 140 - 8	961.044,00
			Total	$ 2.768.455,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Setecientos Sesenta Y Ocho Mil Cuatro Cincuenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Firma y sello beneficiario

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 16 de diciembre de 2025, 05:48:28 p.m.
901241893
NIT: 901241893

Número del registro
4

Fecha de aplicación
16 Dic 2025

Nombre del destinatario
Hernanquenguanvarg

Identificación destinatario
12196140

Producto destino
285 - 33307681 -

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.768.155,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.



EL VERGEL INGENIERIA SAS
NIT 901.490.449-2
CALLE 71 N 1D
Tel: (608) 3232774500
Neiva - Colombia
harcolingenieriasas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEHA 112

Señores	CONSORCIO VERTICES ARIEL S		
NIT	901.951.933-5	**Teléfono**	(608) 3124958588
Dirección	CR 47 6 41 CA 31	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2025, 13:02
Expedición	26/12/2025, 18:09
Vencimiento	26/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	SERVICIO DE TRANSPORTE AL CORTE DEL 24 DICIEMBRE DE 2025	1.00	10,500,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	10,500,000.00
Total a Pagar	10,500,000.00

Valor en Letras:
Diez millones quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 10,500,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099170513 aprobado en 20250924 prefijo FEHA desde el número 101 al 150 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 418bcd62ae988287d627a2219419f549b020e0fe12c6264e7e22ab2c11d99a7e80ebd9bb9e53286a16eddd4bb8e13e67

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.060.448-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez en el XML

RELACIÓN TRANSPORTES REALIZADOS POR EL VERGEL A INSTITUCIONES DE PRIMERA INFANCIA				
FECHA	**CEDULA / NIT**	**NOMBRE**	**CONCEPTO**	**CENTRO DE COSTO**
28/11/2025	901.490.449	EL VERGEL INGENIERIA S.A.S	TRASLADO DE EQUIPO DESDE LA PLATA PARA GARZON (MATERIALES PARA SEDE YULUCXX PSIHAU)	CONSORCIO VERTICES ARIEL S
11/12/2025	901.490.449	EL VERGEL INGENIERIA S.A.S	TRANSPORTE DE MATERIALES DE EQUIPO, HERRASMIENTA Y PERSONAL DESDE NEIVA A GIGANTE, SEDE SIMON BOLIVAR	CONSORCIO VERTICES ARIEL S
12/12/2025	901.490.449	EL VERGEL INGENIERIA S.A.S	TRANSPORTE DE MATERIALES SEDE SIMON BOLIVAR GIGANTE DESDE NEIVA	CONSORCIO VERTICES ARIEL S
15/12/2025	901.490.449	EL VERGEL INGENIERIA S.A.S	TRAANSPORTE DE MATERIALES A LA SEDE LA INDEPENDENCIA DESDE NEIVA	CONSORCIO VERTICES ARIEL S
15/12/2025	901.490.449	EL VERGEL INGENIERIA S.A.S	TRANSPRTE ANDAMIOS ALQUILADOS SEDE COOPERATIVO LA PLATA	CONSORCIO VERTICES ARIEL S
17/12/2025	901.490.449	EL VERGEL INGENIERIA S.A.S	TRASLADO DE MATERIALES DESDE NEIVA PARA GARZON (MATERIALES PARA SEDE YULUCXX PSIHAU)	CONSORCIO VERTICES ARIEL S



VICTOR FABIAN RIVERA SUAREZ
Coordinador Compras y Transporte

Número del registro
1

Fecha de aplicación
26 Dic 2025

Nombre del destinatario
El Vergel Ingenier

Identificación destinatario
901490449

Producto destino
454 - 000017 - 08

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 10.395.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

ORDEN PAGO TERCERO DE GASTOS No 8					
FIDUCIARIA			FECHA : 27/05/2026		
CONSORCIO VERTICES ARIEL S			PAGADO A : DIANA CAROLINA GARZON GONZALEZ		
			N.I.T : 1075242231		
ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
41534	COMPRA DE MATERIALES	DIANA CAROLINA GARZON GONZALEZ	NO. 745	25/05/26	$ 47.587.000,00
				TOTAL RUBRO 41534	$ 47.587.000,00
				TOTAL RUBRO 41533	$ 0,00
				TOTAL RUBRO 41532	$ 0,00
				VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION	$ 47.587.000,00

CONSORCIO VERTICES ARIEL S
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

El interventor certifica que revisó los item/rubros aquí ordenados que correspondan a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que



TECHOS TORNILLOS Y CUBIERTAS DEL HUILA
NIT: 1075242231-7
CRA 12 #23-54
3108192539
NEIVA – COLOMBIA

TEJAS Y CUBIERTAS, TEJA UPVC TERMO ACUSTICAS, ARQUITECTONICAS, MASTER MIL, CEMENTO, PERFILES, VARILLAS Y TODO LO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCION.

COTIZACION No. 745

CIUDAD Y FECHA	**Neiva**	**Miércoles, 27 de Mayo de 2026**	**CLIENTE**	**CONSORCIO VERTICES ARIELS**
NIT.	**901951933**		**CONTACTO**	INGENIERO CRISTIAN CLEVEZ
VALIDEZ	3 días hábiles		**FORMA DE PAGO**	**CONTADO**
DIRECCION	NEIVA-HUILA		**ENTREGA**	SEGÚN ACUERDO
TELEFONOS	3125212497		**OBSERVACION**	EL PRODUCTO SE RECOGE EN NEIVA – HUILA CORTADA A 5.90 MT
ATENDIDO POR	WALTER BOBADILLA			

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	UND	V/UNI. IVA INC.	V/TOTAL.
	113 – 1.334 MT2	**TEJA UPVC TERMO ACUSTICA DE 1.07 X11.80 MT DE 2.5MM CRESTA ALTA BLANCA. SE CORTA A 5.90 MT**	113	**$365.000**	**$41.245.000**
		CABALLETE EN UPVC BLANCO x 2.5 mm DE 1MT X 0.60 SON 151 ML	151	$42.000	**$6.342.000**

NOTA: PENDIENTE VALOR DEL FLETE A LAS POBLACIONES

SUBTOTAL	**$39.989.076**
IVA 19%	**$7.597.924**
TOTAL	**$47.587.000**

PARA TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 07600009723 A NOMBRE DE DIANA CAROLINA GARZON GONZALEZ

TECHOS TORNILLOS Y CUBIERTAS DEL HUILA
Garzondiana01@gmail.com

Certificación Bancaria

Viernes, 27 de marzo de 2026

Diana Carolina Garzón González

Bancolombia S.A. se permite informar que DIANA CAROLINA GARZON GONZALEZ identificado(a) con CC 1075242231, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	07600009723	2024-12-09	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141202403451

(415)7707212489984(8020) 000014120240345 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 7 5 2 4 2 2 3 1	7	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 5 2 4 2 2 3 1	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARZON	GONZALEZ	DIANA	CAROLINA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
TECHOS TORNILLOS Y CUBIERTAS DEL HUILA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CR 12 23 54 AP 112 BRR TENERIFE

42. Correo electrónico: garzondiana01@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 2 8 4 6 0 8	3 1 0 8 1 9 2 5 3 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 7 5 2	2 0 2 5 0 8 2 7	7 8 3 0	2 0 2 4 1 2 0 9			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9	5 2																								

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-08-29 / 10:12:43AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
68c2afc7f5fbbfecd5010c310ad715bab4a27d6ab64baaf1f4cecc7c62e41f82bacd12ac11885424cab616ac04015165

Número de Factura: FE-34
Fecha de Emisión: 23/06/2026
Fecha de Vencimiento: 23/06/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARZON GONZALEZ DIANA CAROLINA
Nombre Comercial: GARZON GONZALEZ DIANA CAROLINA
Nit del Emisor: 1075242231
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 12 23 54 AP 112 BRR TENERIFE
Teléfono / Móvil: 3202284608
Correo: garzondiana01@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO VERTICES ARIEL S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901951933
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: Cra 47 # 6-41
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: ingederltda@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	2	CABALLETE EN UPVC BLANCO X 25MM X 1MT X 060	NIU	151,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.342.000,00
2	1	TEJA UPVC TERMO ACUSTICA DE 107 X 1180 MT X 25MM CRESTA ALTA BLANCA SE ENTREGO CORTADA A 590 MT	NIU	113,00	$ 365.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 41.245.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
23/06/2026 15:50:19
Documento validado por la DIAN:
23/06/2026 15:50:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	47587000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	47587000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	47587000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 47587000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	47.587.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	47.587.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	47.587.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 47.587.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097646159 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-08-27

ORDEN PAGO TERCERO DE GASTOS No 7					
FIDUCIARIA			FECHA : 27/05/2026		
CONSORCIO VERTICES ARIEL S			PAGADO A : BUENDIA VARGAS SAS		
			N.I.T : 830.105.041-6		
ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
41534	COMPRA DE MATERIALES	BUENDIA VARGAS SAS	NO.016	27/05/26	$ 20.991.452,86
				TOTAL RUBRO 41534	$ 20.991.452,86
				TOTAL RUBRO 41533	$ 0,00
				TOTAL RUBRO 41532	$ 0,00
				VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION	$ 20.991.452,86

CONSORCIO VERTICES ARIEL S
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

El interventor certifica que revisó los item\rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que

BUENDIA VARGAS SAS
NIT: 800.105.041-6
ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION
CALLE 5 # 3 - 00 ESQUINA CENTRO

FECHA	27/05/2026	COT. N°	016
CIUDAD	NEIVA	PROYECTO	MEJORAMIENTO

CONSORCIO VERTICES ARIEL S

COTIZACION

	OPCION	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO INC. IVA	TOTAL INC. IVA
1	ENTREGA INMEDIATA	CERAMICA STONE BLANCO 45 X 45 CAL 1 ALFA USO PISO COMERCIAL ALTO	567,44	$ 35.000,00	$ 19.860.400,00
2	ENTREGA EN 15 DIAS HABILES	BOQUILLA MORCEMCOLO BEIGE X 2 KG	342,16	$ 37.408,00	$ 1.131.052,86
VALOR TOTAL A CANCELAR				$	20.991.452,86

MERCANCIA SE ENTREGA EN BODEGA, COTIZACION VALIDA POR 4 DIAS HABILES . FORMA DE PAGO PAGO ANTICIPADO, SE DEBE VERIFICAR CANTIDADES EN FABRICA AL MOMENTO DE REALIZAR NEGOCIACION

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

NEIVA, HUILA, 29/01/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **BUENDIA VARGAS SAS** con **NIT 800.105.041-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 076070137898

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141186476307

(415)7707212489984(8020) 000014118647630 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 0 5 0 4 1	6	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BUENDIA VARGAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
CERGRES - PISAR S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 5 3 00 SEC CENTRO

42. Correo electrónico buendiavargaspisar@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 3 2 3 2 5 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	1 9 9 0 0 8 0 3							1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CRUZ BUENDIA JUAN CAMILO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-09-2025 02:13:07PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

BUENDIA VARGAS SAS
800.105.041 - 6. RESPONSABLE DE IVA
CALLE 5 # 3-00 BODEGA: CALLE 26 SUR # 6-54. NEIVA-HUILA
TELEFONOS: 8667772, 8709657, 8709834
buendiavargaspisar@hotmail.com

Autorización DIAN No.18764108494080. Fecha 2026/04/27
NUMERACION AUTORIZADA desde FEPH8001 hasta FEPH10000, vigencia 12 meses.

Autorretenedor ICA Neiva. Art. 4 Acuerdo 016 de 2022 que modifica Acuerdo 028 de 2018.

ACT.ECONOMICA: 4774

Factura Electrónica De Venta No. FEPH8106

SEÑOR(ES): CONSORCIO VERTICES ARIEL S NIT/CED : 901951933 DIRECCION: CARRERA 47 # 6-41 CA 31 CIUDAD : NEIVA - HUILA. TEL: 3124958588 EMAIL : contabilidadmarvasas@gmail.com A.Económica:4290	FECHA FACTURA 2026/06/02 00:00:00 Plazo: 0 días.	F.VALIDACIÓN 2026/06/02 09:08:58	VENDEDOR VANESA ROA. PAGINA N° 00/01

Medio de pago: [Contado] Transferencia Débito. Ref.Pago: 0

#	Código	Descripción	Medida	Cantidad	Vr.Unitario	Cajas	Unds	Valor Total
1	225006174	CERAMICA STONE BLANCO 45 X 45 CAL 1 ALFA USO PISO COMERCIAL ALTO	M2	567,84	35.000,00	312	0	19,874,400.00

Total Items: 1

SON: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS Mcte.

Nos reservamos el derecho de ésta mercancia hasta obtener su cancelación total. La mercancia aqui relacionada se entrega al portador, no nos hacemos responsable de su custodia. Una vez recibida la mercancia no se aceptan cambios ni devoluciones ley 1480 de 2011 (estatuto del consumidor). Saldos y Calidad Segunda (sin garantias, sin devoluciones, sin cambios, no se garantizan tonos ni tamaños). Entregas: Lunes a Viernes de 8:00 A.M a 11:30 A.M y 2:00 P.M a 5:30 P.M Sabados 7:30 A.M a 1:00 P.M

Esta factura electrónica de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según (Articulos 772 y S.S. del código de comercio).

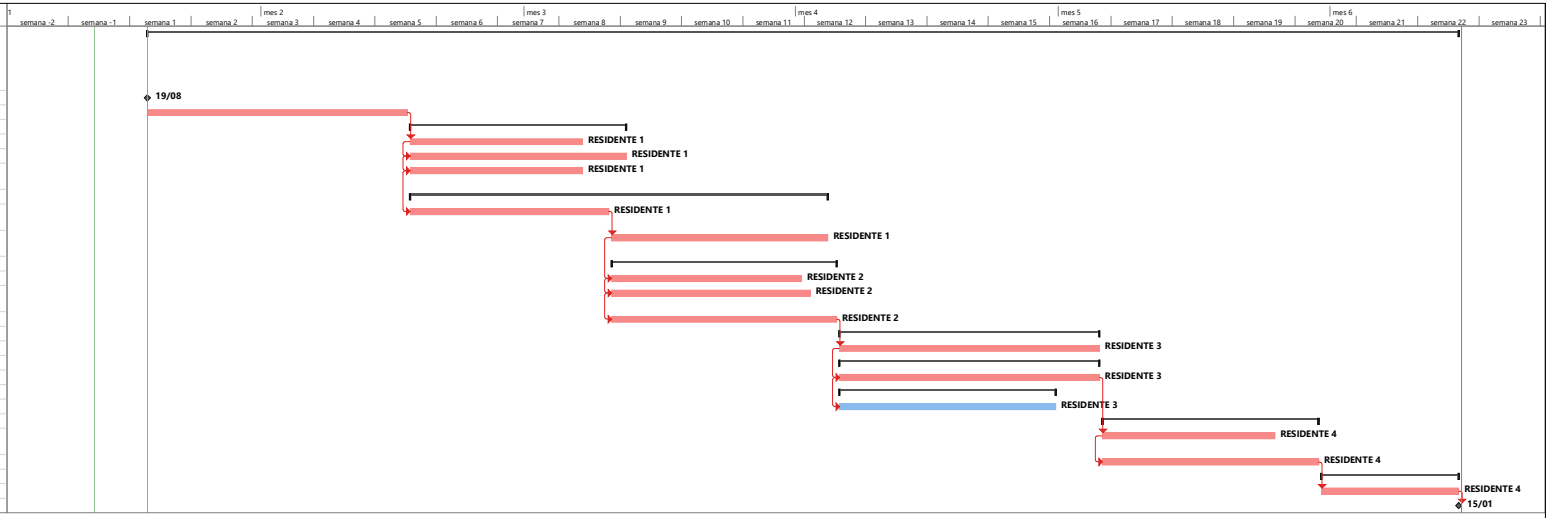
SUBTOTAL	16.701.176
GRAVADA 19 %	16.701.176
IVA 19 %	3.173.224
TOTAL A PAGAR	19.874.400
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
NETO A PAGAR	19.874.400

CUFE: 5c9a7632e1c7a8ef257dbbc733d2c08c04517e86b430a1264454d076d27415f10c8ac1461fa4242fa04b6f26e70fe760

RECIBI _____ NIT/CC.		_____ ELABORADO POR: VANESA ROA

11.Seguimiento Programa de obra e inversión

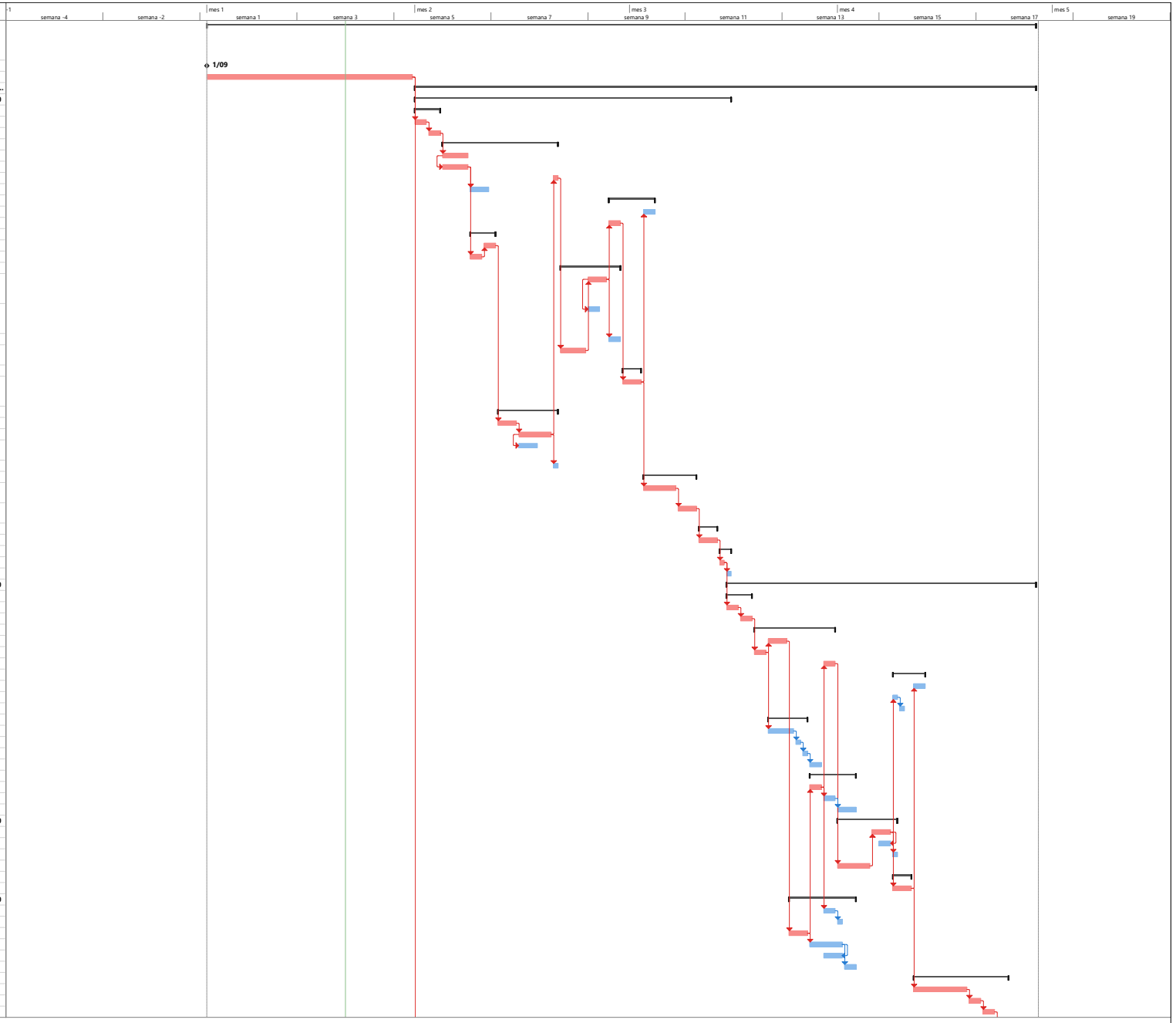
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**150 días**	**mar 19/08/25**	**jue 15/01/26**	
2		Inicio del proyecto	0 días	mar 19/08/25	mar 19/08/25	
3		DIAGNOSTICO PRELIMINAR	30 días	mar 19/08/25	mié 17/09/25	
4		**GARZON**	**25 días**	**jue 18/09/25**	**dom 12/10/2**	
5		SIMON BOLIVAR- INDEPENDENCIA	20 días	jue 18/09/25	mar 7/10/25	3
6		SIMON BOLIVAR -NAZARETH	25 días	jue 18/09/25	dom 12/10/25	5CC
7		JENARO DIAZ JORDAN - GAITANA COMUNEROS	20 días	jue 18/09/25	mar 7/10/25	6CC
8		**GIGANTE**	**48 días**	**jue 18/09/25**	**mar 4/11/25**	
9		ESCUELA NORMAL SUPERIOR - CENTRAL	23 días	jue 18/09/25	vie 10/10/25	7CC
10		ISMAEL PERDOMO BORRERO - SIMON BOLIVAR	25 días	sáb 11/10/25	mar 4/11/25	9
11		**LA PLATA**	**26 días**	**sáb 11/10/25**	**mié 5/11/25**	
12		SAN SEBASTIAN - PEDRO MARIA	22 días	sáb 11/10/25	sáb 1/11/25	10CC
13		MISAEL PASTRANA BORRERO - COOPERATIVO LA PLATA	23 días	sáb 11/10/25	dom 2/11/25	12CC
14		YU LUUCX PISHAU	26 días	sáb 11/10/25	mié 5/11/25	13CC
15		**PITAL**	**30 días**	**jue 6/11/25**	**vie 5/12/25**	
16		NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO	30 días	jue 6/11/25	vie 5/12/25	14
17		**ISNOS**	**30 días**	**jue 6/11/25**	**vie 5/12/25**	
18		BORBONES	30 días	jue 6/11/25	vie 5/12/25	16CC
19		**ALGECIRAS**	**25 días**	**jue 6/11/25**	**dom 30/11/2**	
20		JUAN XXIII - AGUSTIN CODAZZI	25 días	jue 6/11/25	dom 30/11/25	18CC
21		**SANTA MARIA**	**25 días**	**sáb 6/12/25**	**mar 30/12/2**	
22		SANTA JUANA DE ARCO -AMIRA PASTRANA	20 días	sáb 6/12/25	jue 25/12/25	18
23		EL CISNE	25 días	sáb 6/12/25	mar 30/12/25	22CC
24		**VILLAVIEJA**	**16 días**	**mié 31/12/25**	**jue 15/01/26**	
25		SAN ALFONSO	16 días	mié 31/12/25	jue 15/01/26	23
26		Fin del proyecto	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26	25



Proyecto: PROGRAMACIÓN INI
Fecha: mié 13/08/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

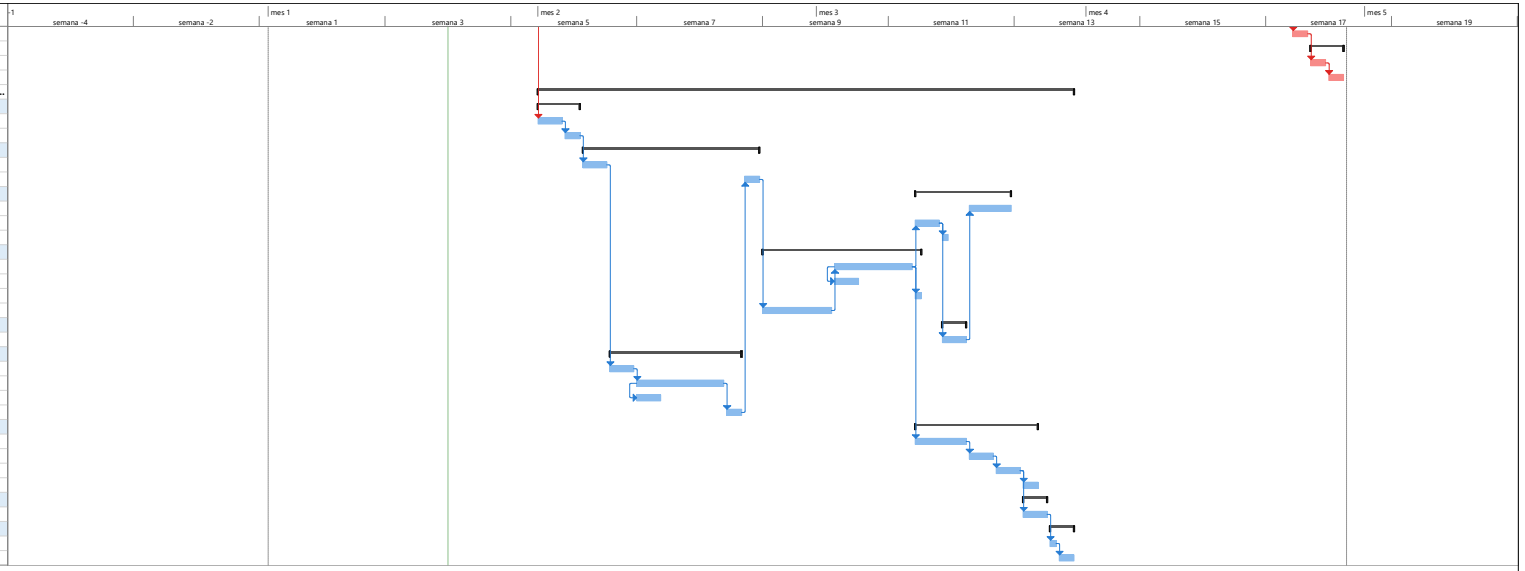
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Texto2	Texto3	Costo
1		**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**120 días**			**$ 219,727,503.00**
2		Inicio del proyecto	0 días			$ 0.00
3		**DIAGNOSTICO PRELIMINAR**	30 días			$ 0.00
4		**GARZON**	**90 días**			**$ 219,727,503....**
5		**SIMON BOLIVAR- INDEPENDENCIA**	**46 días**			**$ 37,609,713.00**
6		**ITEMS NUEVOS - PRELIMINARES**	**4 días**			**$ 1,114,708.00**
7		Localización y replanteo manual	2 días			$ 264,862.00
8		Suministro e instalación de cerca en lona verde	2 días			$ 849,846.00
9		**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**	**17 días**			**$ 3,421,662.00**
10		Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro	4 días			$ 1,121,749.00
11		Demolición de enchape y revoque, con retiro	4 días			$ 686,752.00
12		Desmonte cubierta teja . Con estructura , incluye	1 día			$ 1,095,150.00
13		Demolición muros e-0.15m, con retiro	3 días			$ 518,011.00
14		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**7 días**			**$ 1,989,811.00**
15		Suministro e Instalación de luminaria panel LED	2 días			$ 1,200,000.00
16		Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 N	2 días			$ 789,811.00
17		**PAÑETES E IMPERMEABILIZACION**	**4 días**			**$ 6,491,401.00**
18		Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; in	2 días			$ 1,369,940.00
19		Impermeabilización piso y muros con SikaTop S	2 días			$ 5,121,461.00
20		**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**	**9 días**			**$ 8,548,290.00**
21		Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal. 28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores	3 días			$ 4,189,500.00
22		Suministro e instalación de Caballete en tejacon trapecios, valles h=35mm cal. 28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores	2 días			$ 521,474.00
23		Suministro e Instalación de Flanche remate cubi	2 días			$ 189,316.00
24		Suministro e instalación de estructura metálica en tubo rectangular 90x50x2.5mm x 6m	4 días			$ 3,648,000.00
25		**ACABADOS**	**3 días**			**$ 4,059,160.00**
26		Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (el gravado o detalle del material esta sujeto a aprobacion del supervisor)	3 días			$ 4,059,160.00
27		**ENCHAPES**	**9 días**			**$ 7,333,906.00**
28		Suministro y construccion de alistado de pisos e	3 días			$ 1,367,024.00
29		Suministro e Instalación de Piso en cerámica trá	5 días			$ 4,566,555.00
30		Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica trafico #5	3 días			$ 894,353.00
31		Emboquillado en alfacolor	1 día			$ 505,974.00
32		**PINTURA GENERAL**	**8 días**			**$ 3,449,320.00**
33		Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros III manos	5 días			$ 3,184,126.00
34		Suministro y Aplicación de Esmalte sobre puertas y ventanas metalicas. Incluye anticorrosivo	3 días			$ 265,194.00
35		**EXTERIORES**	**3 días**			**$ 369,001.00**
36		Rampa acceso en concreto 2500 P.S.I. barrido y	3 días			$ 369,001.00
37		**LIMPIEZA GENERAL**	**2 días**			**$ 832,454.00**
38		Limpieza y retiro de escombros	1 día			$ 670,208.00
39		Aseo final de obra	1 día			$ 162,246.00
40		**SEDE SAN CAYETANO**	**45 días**			**$ 69,777,974.00**
41		**ITEMS NUEVOS - PRELIMINARES**	**4 días**			**$ 2,590,907.00**
42		Localización y replanteo manual	2 días	M2	117.77	$ 569,653.00
43		Suministro e instalación de cerca en lona verde	2 días	ML	70.40	$ 2,021,254.00
44		**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**	**12 días**			**$ 5,168,988.00**
45		Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro	3 días	M2	137.37	$ 3,036,865.00
46		Demolición de enchape y revoque, con retiro	2 días	M2	40.20	$ 619,723.00
47		Desmonte cubierta teja . Con estructura , incluye	2 días	M2	75.62	$ 1,512,400.00
48		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**5 días**			**$ 2,716,632.00**
49		Suministro e Instalación de luminaria panel LED	2 días	UN	8.00	$ 1,600,000.00
50		Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 N	1 día	ML	26.20	$ 1,039,852.00
51		Instalacion salida interruptor doble 110 V	1 día	UN	2.00	$ 76,780.00
52		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**6 días**			**$ 807,402.00**
53		Suministro e Instalación de Tubería de desagüe	4 días	ML	10.60	$ 328,123.00
54		Construcción de Caja de inspección de 60x60cm	1 día	UN	1.00	$ 427,065.00
55		Suministro e Instalación de Registro de paso dir	1 día	UN	1.00	$ 52,214.00
56		Suministro e Instalación de Tanque plástico elevad	2 días	UN	1.00	$ 1,326,184.00
57		**PAÑETES E IMPERMEABILIZACION**	**7 días**			**$ 3,017,363.00**
58		Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; in	2 días	M2	33.90	$ 1,042,493.00
59		Impermeabilización piso y muros con SikaTop S	2 días	M2	13.50	$ 1,552,028.00
60		Impermeabilización de piso con manto fiberglass	3 días	M2	8.64	$ 422,842.00
61		**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**	**9 días**			**$ 11,182,290.00**
62		Suministro e instalación de Cubierta en teja con	3 días	M2	75.62	$ 5,671,500.00
63		Suministro e instalación de Caballete en tejacon	2 días	ML	7.60	$ 521,474.00
64		Suministro e Instalación de Flanche remate cubi	1 día	ML	7.60	$ 189,316.00
65		Suministro e instalación de estructura metálica e	5 días	ML	60.00	$ 4,800,000.00
66		**ACABADOS**	**3 días**			**$ 8,861,200.00**
67		Suministro e instalación de cielo raso blanco en	3 días	M2	110.77	$ 8,861,200.00
68		**ENCHAPES**	**10 días**			**$ 23,260,627.00**
69		Suministro e Instalación de Enchape de pared 0	2 días	M2	40.20	$ 4,341,077.00
70		Suministro e Instalación de Enchape de piso 0.2	1 día	M2	8.64	$ 886,118.00
71		Suministro y construccion de alistado de pisos e	3 días	M2	128.73	$ 3,468,109.00
72		Suministro e Instalación de Piso en cerámica trá	5 días	M2	128.73	$ 11,585,250.00
73		Suministro e Instalación de Guardaescoba en ce	3 días	ML	60.50	$ 1,209,395.00
74		Emboquillado en alfacolor	2 días	M2	177.57	$ 1,770,678.00
75		**PINTURA GENERAL**	**14 días**			**$ 9,370,019.00**
76		Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinil	8 días	M2	264.35	$ 6,108,335.00
77		Suministro y Aplicación de Esmalte sobre puerta	2 días	M2	25.77	$ 610,182.00
78		Suministro y Aplicación de Pintura coraza para f	2 días	M2	33.90	$ 1,134,565.00



Proyecto: PROGRAMACIÓN GA
Fecha: dom 21/09/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

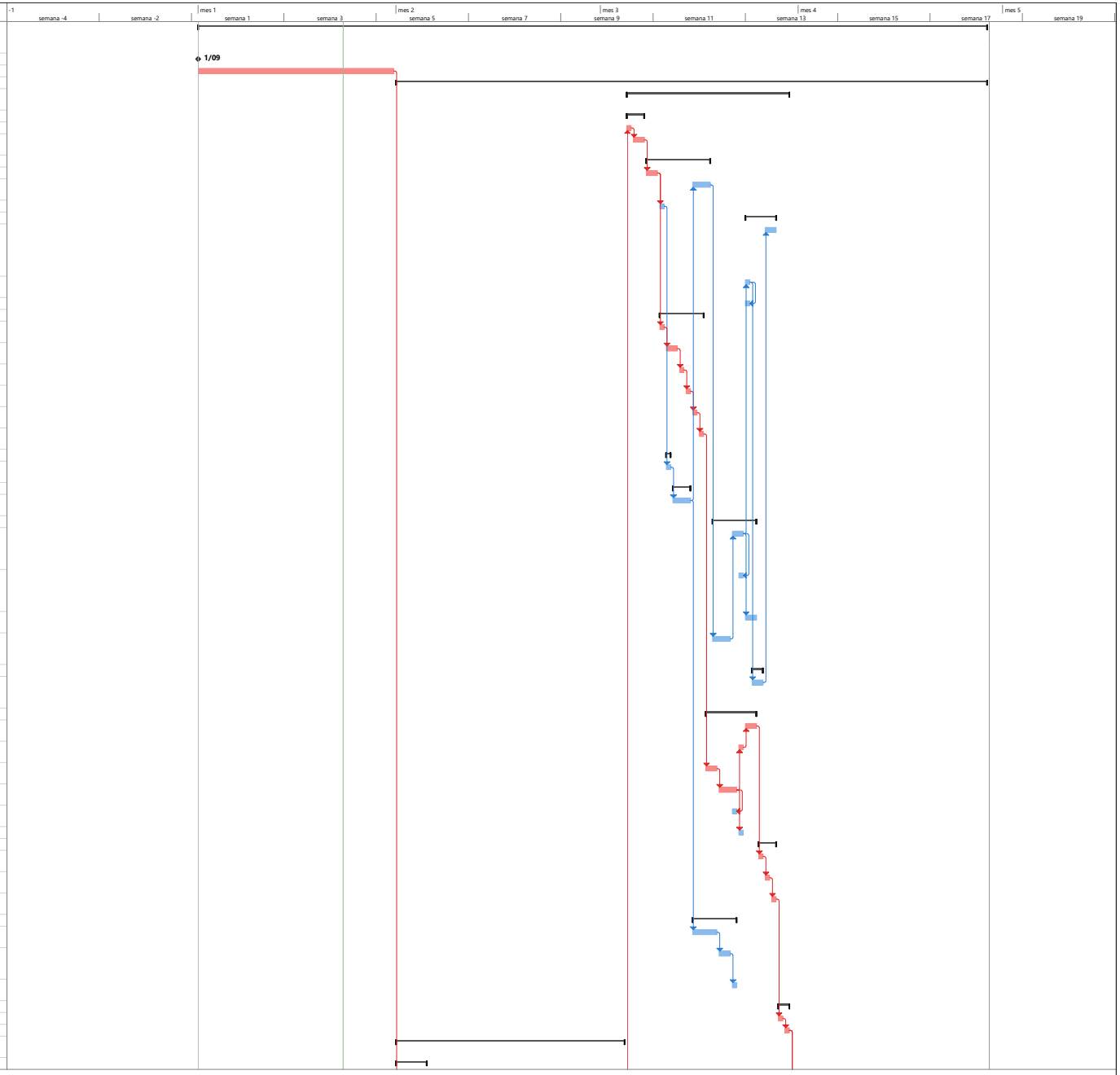
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Texto2	Texto3	Costo
79		Suministro y Aplicación de Esmalte sobre cerrar	2 días	M2	41.82	$ 1,516,937.00
80		**LIMPIEZA GENERAL**	**4 días**			**$ 1,476,362.00**
81		Limpieza y retiro de escombros	2 días	M3	23.31	$ 1,127,409.00
82		Aseo final de obra	2 días	M2	117.77	$ 348,953.00
83		**JENARO DIAZ JORDAN SEDE GAITANA**	**60 días**			**$ 112,339,816....**
84		**ITEMS NUEVOS - PRELIMINARES**	**5 días**			**$ 3,762,933.00**
85		Localización y replanteo manual	3 días	M2	$ 203.97	$ 0.00
86		Suministro e instalación de cerca en lona verde	2 días	ML	$ 96.70	$ 0.00
87		**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**	**20 días**			**$ 8,340,631.00**
88		Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro	3 días	M2	155.57	$ 0.00
89		Desmonte cubierta teja . Con estructura , incluye	2 días	M2	245.07	$ 0.00
90		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**11 días**			**$ 3,474,518.00**
91		Suministro e Instalación de luminaria panel LED	5 días	UN	10.00	$ 0.00
92		Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 N	3 días	ML	34.25	$ 0.00
93		Instalacion salida interruptor doble 110 V	1 día	UN	3.00	$ 0.00
94		**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**	**18 días**			**$ 38,113,724.00**
95		Suministro e instalación de Cubierta en teja con	9 días	M2	245.07	$ 0.00
96		Suministro e instalación de Caballete en tejacon	3 días	ML	24.50	$ 0.00
97		Suministro e Instalación de Flanche remate cubi	1 día	ML	6.60	$ 0.00
98		Suministro e instalación de estructura metálica e	8 días	ML	223.60	$ 0.00
99		**ACABADOS**	**3 días**			**$ 12,445,200.00**
100		Suministro e instalación de cielo raso blanco en	3 días	M2	155.57	$ 0.00
101		**ENCHAPES**	**15 días**			**$ 22,737,524.00**
102		Suministro y construccion de alistado de pisos e	3 días	M2	203.97	$ 0.00
103		Suministro e Instalación de Piso en cerámica tra	10 días	M2	155.57	$ 0.00
104		Suministro e Instalación de Guardaescoba en ce	3 días	ML	84.55	$ 0.00
105		Emboquillado en alfacolor	2 días	M2	155.57	$ 0.00
106		**PINTURA GENERAL**	**14 días**			**$ 14,301,116.00**
107		Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinil	6 días	M2	276.05	$ 0.00
108		Suministro y Aplicación de Esmalte sobre puertz	3 días	M2	46.20	$ 0.00
109		Suministro y Aplicación de Pintura coraza para f	3 días	M2	134.13	$ 0.00
110		Suministro y Aplicación de Esmalte sobre cerrar	2 días	M2	64.50	$ 0.00
111		**EXTERIORES**	**3 días**			**$ 6,621,991.00**
112		Suministro e instalacion grama sintetica de color	3 días	M2	48.40	$ 0.00
113		**LIMPIEZA GENERAL**	**3 días**			**$ 2,542,179.00**
114		Limpieza y retiro de escombros	1 día	M3	40.06	$ 0.00
115		Aseo final de obra	2 días	M2	203.97	$ 0.00



Proyecto: PROGRAMACIÓN GA
Fecha: dom 21/09/25

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | División crítica
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite | Progreso
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Tareas críticas | Progreso manual

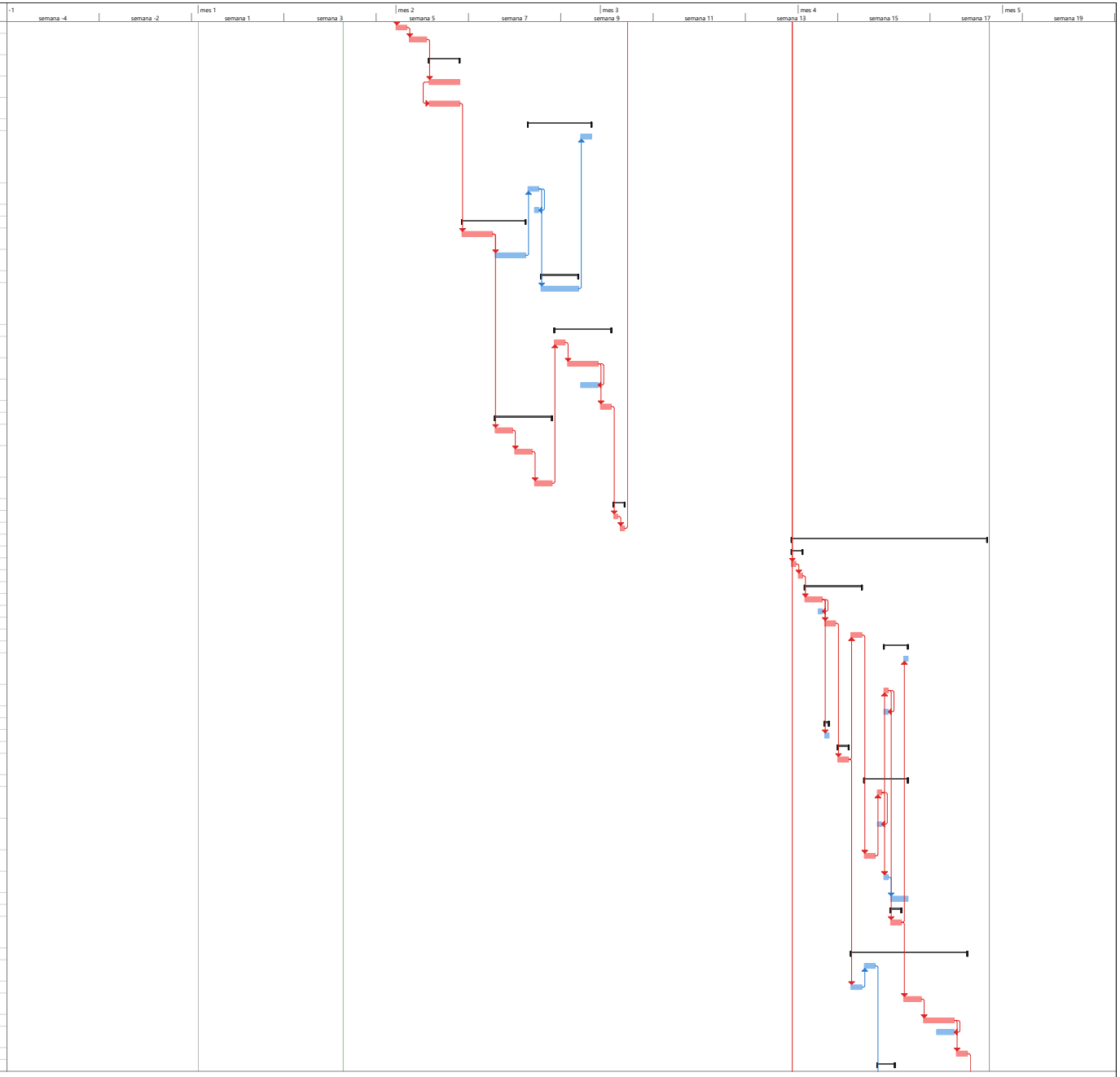
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Texto3	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA**	**120 días**		**lun 1/09/25**	**lun 29/12/25**	
2		Inicio del proyecto	0 días		lun 1/09/25	lun 1/09/25	
3		**DIAGNOSTICO PRELIMINAR**	30 días		lun 1/09/25	mar 30/09/25	
4		**LA PLATA**	**90 días**		**mié 1/10/25**	**lun 29/12/25**	
5		**IE SAN SEBASTIAN SEDE PEDRO MARIA LA PLATA**	**25 días**		**mié 5/11/25**	**sáb 29/11/25**	
6		**ITEMS NUEVOS - PRELIMINARES**	**3 días**		**mié 5/11/25**	**vie 7/11/25**	
7		Localización y replanteo manual	1 día	52.80	mié 5/11/25	mié 5/11/25	80
8		Suministro e instalación de cerca en lona verde h=2.10 m	2 días	28.21	jue 6/11/25	vie 7/11/25	7
9		**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**	**10 días**		**sáb 8/11/25**	**lun 17/11/25**	
10		Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro	2 días	51.75	sáb 8/11/25	dom 9/11/25	8
11		Desmonte cubierta teja . Con estructura , incluye retiro	3 días	74.25	sáb 15/11/25	lun 17/11/25	27
12		Demolición muros e-0.15m, con retiro	1 día	4.50	lun 10/11/25	lun 10/11/25	10
13		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**5 días**		**dom 23/11/25**	**jue 27/11/25**	
14		Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijacion y soporte, instalados según reglamento NTC 2050	2 días	7.00	mié 26/11/25	jue 27/11/25	34
15		Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12, para liminarias	1 día	22.85	dom 23/11/25	dom 23/11/25	29
16		Instalacion salida interruptor doble 110 V	1 día	2.00	dom 23/11/25	dom 23/11/25	15FF
17		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**7 días**		**lun 10/11/25**	**dom 16/11/25**	
18		Suministro e Instalación de Punto de desagüe en pvc 3" incluye accesorios	1 día	3.00	lun 10/11/25	lun 10/11/25	10
19		Suministro e Instalación de Tubería de desagüe en pvc 3" incluye accesorios.	2 días	7.65	mar 11/11/25	mié 12/11/25	18
20		Construcción de Caja de inspección de 60x60cm, ladrillo	1 día	1.00	jue 13/11/25	jue 13/11/25	19
21		Suministro e Instalación de Registro de paso directo 1/2" (bola)	1 día	1.00	vie 14/11/25	vie 14/11/25	20
22		Suministro e Instalación de Punto agua fría de ½"	1 día	3.00	sáb 15/11/25	sáb 15/11/25	21
23		Suministro e Instalación de Tubería presión pvc ½"	1 día	10.00	dom 16/11/25	dom 16/11/25	22
24		**ITEMS NUEVOS - MUROS**	**1 día**		**mar 11/11/25**	**mar 11/11/25**	
25		Construcción de muro en Bloque de arcilla No. 5 e=0.12	1 día	5.00	mar 11/11/25	mar 11/11/25	12
26		**PAÑETES E IMPERMEABILIZACION**	**3 días**		**mié 12/11/25**	**vie 14/11/25**	
27		Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filos y dilataciones	3 días	39.03	mié 12/11/25	vie 14/11/25	25
28		**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**	**7 días**		**mar 18/11/25**	**lun 24/11/25**	
29		Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal. 28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores	2 días	74.25	vie 21/11/25	sáb 22/11/25	32
30		Suministro e instalación de Caballete en tejacon trapecios, valles h=35mm cal. 28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores	1 día	6.35	sáb 22/11/25	sáb 22/11/25	29FF
31		Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta	2 días	21.62	dom 23/11/25	lun 24/11/25	29
32		Suministro e instalación de estructura metálica en tubo rectangular 90x50x2.5mm x 6m	3 días	50.80	mar 18/11/25	jue 20/11/25	11
33		**ACABADOS**	**2 días**		**lun 24/11/25**	**mar 25/11/25**	
34		Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (el gravado o detalle del material esta sujeto a aprobacion del supervisor)	2 días	51.75	lun 24/11/25	mar 25/11/25	15
35		**ENCHAPES**	**8 días**		**lun 17/11/25**	**lun 24/11/25**	
36		Suministro e Instalación de Enchape de pared 0.20x0.25	2 días	17.20	dom 23/11/25	lun 24/11/25	37
37		Suministro e Instalación de Enchape de piso 0.20x0.25	1 día	4.56	sáb 22/11/25	sáb 22/11/25	39
38		Suministro y construccion de alistado de pisos en mortero	2 días	51.75	lun 17/11/25	mar 18/11/25	23
39		Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5	3 días	47.19	mié 19/11/25	vie 21/11/25	38
40		Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica trafico #5	1 día	27.70	vie 21/11/25	vie 21/11/25	39FF
41		Emboquillado en alfacolor	1 día	68.95	sáb 22/11/25	sáb 22/11/25	39
42		**APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES**	**3 días**		**mar 25/11/25**	**jue 27/11/25**	
43		Suministro e instalación de Sanitario infantil color blanco tipo institucional	1 día	1.00	mar 25/11/25	mar 25/11/25	36
44		Suministro e instalación de orinal infantil, color blanco tipo institucional	1 día	1.00	mié 26/11/25	mié 26/11/25	43
45		Suministro e instalación de Lavamanos infantil, color blanco tipo institucional	1 día	1.00	jue 27/11/25	jue 27/11/25	44
46		**PINTURA GENERAL**	**7 días**		**sáb 15/11/25**	**vie 21/11/25**	
47		Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros III manos	4 días	131.07	sáb 15/11/25	mar 18/11/25	27
48		Suministro y Aplicación de Esmalte sobre puertas y ventanas metalicas. Incluye anticorrosivo	2 días	11.90	mié 19/11/25	jue 20/11/25	47
49		Suministro y Aplicación de Pintura coraza para fachada	1 día	46.62	vie 21/11/25	vie 21/11/25	48
50		**LIMPIEZA GENERAL**	**2 días**		**vie 28/11/25**	**sáb 29/11/25**	
51		Limpieza y retiro de escombros	1 día	12.60	vie 28/11/25	vie 28/11/25	45
52		Aseo final de obra	1 día	52.80	sáb 29/11/25	sáb 29/11/25	51
53		**IE MISAEL PASTRANA BORRERO SEDE COOPERATIVO LA PLATA**	**35 días**		**mié 1/10/25**	**mar 4/11/25**	
54		**ITEMS NUEVOS - PRELIMINARES**	**5 días**		**mié 1/10/25**	**dom 5/10/25**	



Proyecto: PROGRAMACIÓN PLA
Fecha: mar 23/09/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

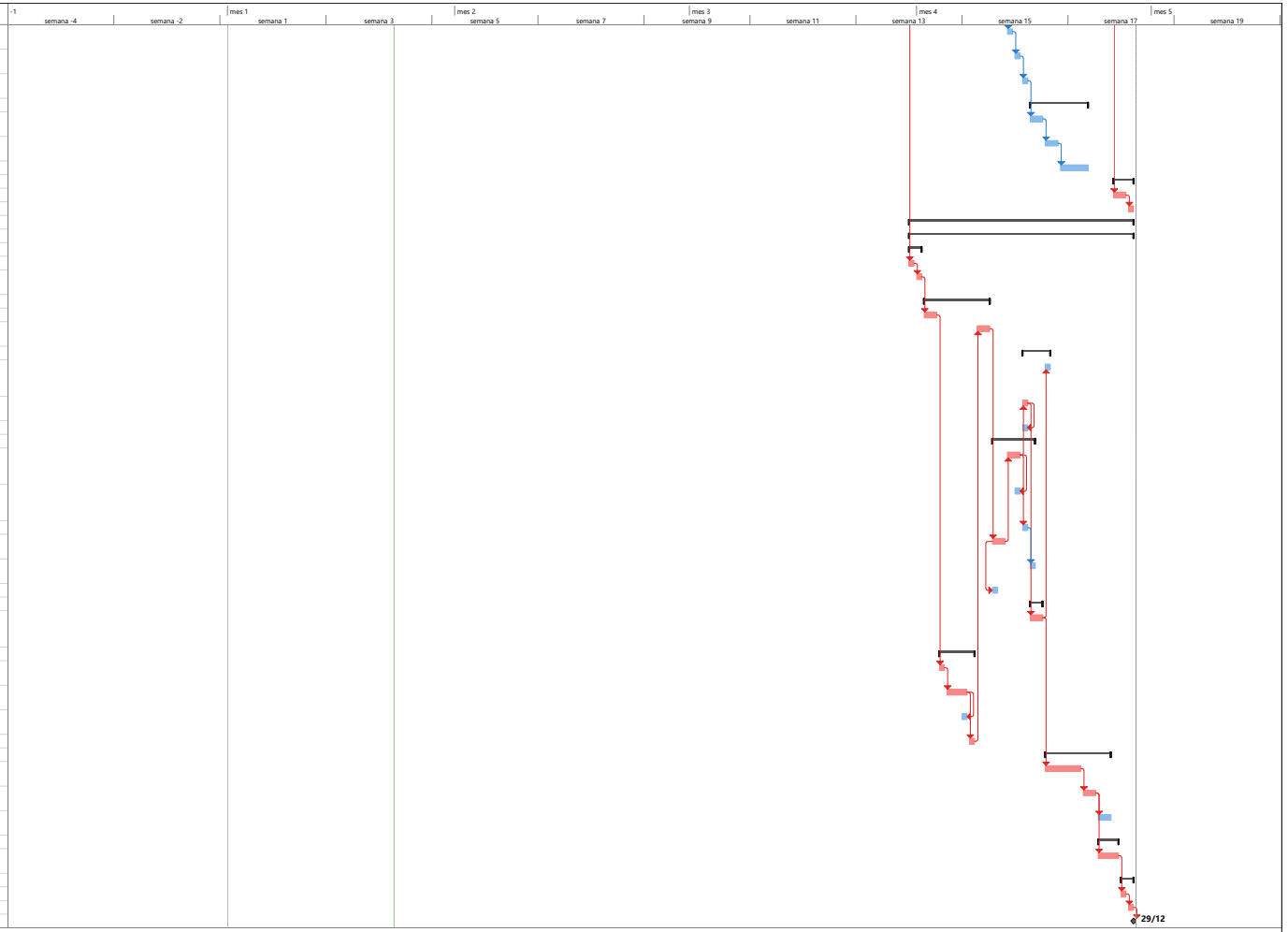
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Texto3	Comienzo	Fin	Predecesoras
55		Localización y replanteo manual	2 días	157.65	mié 1/10/25	jue 2/10/25	3
56		Suministro e instalación de cerca en lona verde h=2.10 m	3 días	53.40	vie 3/10/25	dom 5/10/25	55
57		**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**	**5 días**		**lun 6/10/25**	**vie 10/10/25**	
58		Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro	5 días	170.89	lun 6/10/25	vie 10/10/25	56
59		Demolición de enchape y revoque, con retiro	5 días	287.90	lun 6/10/25	vie 10/10/25	58CC
60		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**10 días**		**mar 21/10/25**	**jue 30/10/25**	
61		Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijacion y soporte, instalados según reglamento NTC 2050	2 días	12.00	mié 29/10/25	jue 30/10/25	68
62		Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12, para liminarias	2 días	50.00	mar 21/10/25	mié 22/10/25	66
63		Instalacion salida interruptor doble 110 V	1 día	3.00	mié 22/10/25	mié 22/10/25	62FF
64		**PAÑETES E IMPERMEABILIZACION**	**10 días**		**sáb 11/10/25**	**lun 20/10/25**	
65		Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filos y dilataciones	5 días	287.90	sáb 11/10/25	mié 15/10/25	59
66		Impermeabilización piso y muros con SikaTop Seal 107	5 días	287.90	jue 16/10/25	lun 20/10/25	65
67		**ACABADOS**	**6 días**		**jue 23/10/25**	**mar 28/10/25**	
68		Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (el gravado o detalle del material esta sujeto a aprobacion del supervisor)	6 días	149.20	jue 23/10/25	mar 28/10/25	62
69		**ENCHAPES**	**9 días**		**sáb 25/10/25**	**dom 2/11/25**	
70		Suministro y construccion de alistado de pisos en mortero	2 días	170.89	sáb 25/10/25	dom 26/10/25	77
71		Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5	5 días	170.89	lun 27/10/25	vie 31/10/25	70
72		Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica trafico #5	3 días	98.00	mié 29/10/25	vie 31/10/25	71FF
73		Emboquillado en alfacolor	2 días	170.89	sáb 1/11/25	dom 2/11/25	71
74		**PINTURA GENERAL**	**9 días**		**jue 16/10/25**	**vie 24/10/25**	
75		Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros III manos	3 días	230.54	jue 16/10/25	sáb 18/10/25	65
76		Suministro y Aplicación de Esmalte sobre puertas y ventanas metalicas. Incluye anticorrosivo	3 días	31.20	dom 19/10/25	mar 21/10/25	75
77		Suministro y Aplicación de Pintura coraza para fachada	3 días	153.68	mié 22/10/25	vie 24/10/25	76
78		**LIMPIEZA GENERAL**	**2 días**		**lun 3/11/25**	**mar 4/11/25**	
79		Limpieza y retiro de escombros	1 día	31.48	lun 3/11/25	lun 3/11/25	73
80		Aseo final de obra	1 día	157.65	mar 4/11/25	mar 4/11/25	79
81		**IE YU LUUCX PISHAU SANTA LETICIA**	**30 días**		**dom 30/11/25**	**lun 29/12/25**	
82		**ITEMS NUEVOS - PRELIMINARES**	**2 días**		**dom 30/11/25**	**lun 1/12/25**	
83		Localización y replanteo manual	1 día	135.48	dom 30/11/25	dom 30/11/25	52
84		Suministro e instalación de cerca en lona verde h=2.10 m	1 día	60.48	lun 1/12/25	lun 1/12/25	83
85		**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**	**9 días**		**mar 2/12/25**	**mié 10/12/25**	
86		Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro	3 días	101.08	mar 2/12/25	jue 4/12/25	84
87		Desmonte aparatos sanitarios Incluye retiro	1 día	4.00	jue 4/12/25	jue 4/12/25	86FF
88		Demolición de enchape y revoque, con retiro	2 días	50.78	vie 5/12/25	sáb 6/12/25	86
89		Desmonte cubierta teja . Con estructura , incluye retiro	2 días	75.84	mar 9/12/25	mié 10/12/25	97
90		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**4 días**		**dom 14/12/25**	**mié 17/12/25**	
91		Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijacion y soporte, instalados según reglamento NTC 2050	1 día	6.00	mié 17/12/25	mié 17/12/25	105
92		Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12, para liminarias	1 día	20.60	dom 14/12/25	dom 14/12/25	99
93		Instalacion salida interruptor doble 110 V	1 día	1.00	dom 14/12/25	dom 14/12/25	92FF
94		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**1 día**		**vie 5/12/25**	**vie 5/12/25**	
95		Construcción de Caja de inspección de 60x60cm, ladrillo	1 día	1.00	vie 5/12/25	vie 5/12/25	86
96		**PAÑETES E IMPERMEABILIZACION**	**2 días**		**dom 7/12/25**	**lun 8/12/25**	
97		Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filos y dilataciones	2 días	52.10	dom 7/12/25	lun 8/12/25	88
98		**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**	**7 días**		**jue 11/12/25**	**mié 17/12/25**	
99		Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal. 28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores	1 día	75.84	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25	101
100		Suministro e instalación de Caballete en tejacon trapecios, valles h=35mm cal. 28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores	1 día	41.60	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25	99FF
101		Suministro e instalación de estructura metálica en tubo rectangular 90x50x2.5mm x 6m	2 días	15.92	jue 11/12/25	vie 12/12/25	89
102		Suministro e instalacion de lamina galvanizada sobre cercha metalica de cubierta	1 día	41.60	dom 14/12/25	dom 14/12/25	99
103		Teja colonial	3 días	59.64	lun 15/12/25	mié 17/12/25	102
104		**ACABADOS**	**2 días**		**lun 15/12/25**	**mar 16/12/25**	
105		Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (el gravado o detalle del material esta sujeto a aprobacion del supervisor)	2 días	45.99	lun 15/12/25	mar 16/12/25	92
106		**ENCHAPES**	**18 días**		**mar 9/12/25**	**vie 26/12/25**	
107		Suministro e Instalación de Enchape de pared 0.20x0.25	2 días	19.66	jue 11/12/25	vie 12/12/25	108
108		Suministro e Instalación de Enchape de piso 0.20x0.25	2 días	34.40	mar 9/12/25	mié 10/12/25	97
109		Suministro y construccion de alistado de pisos en mortero	3 días	135.48	mié 17/12/25	vie 19/12/25	105
110		Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5	5 días	101.08	sáb 20/12/25	mié 24/12/25	109
111		Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica trafico #5	3 días	23.20	lun 22/12/25	mié 24/12/25	110FF
112		Emboquillado en alfacolor	2 días	155.13	jue 25/12/25	vie 26/12/25	110
113		**APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES**	**3 días**		**sáb 13/12/25**	**lun 15/12/25**	



Proyecto: PROGRAMACIÓN PLA
Fecha: mar 23/09/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Texto3	Comienzo	Fin	Predecesoras
114		Suministro e instalación de Sanitario infantil color blanco tipo institucional	1 día	2.00	sáb 13/12/25	sáb 13/12/25	107
115		Suministro e instalación de orinal infantil, color blanco tipo institucional	1 día	1.00	dom 14/12/25	dom 14/12/25	114
116		Suministro e instalación de Lavamanos infantil, color blanco tipo institucional	1 día	1.00	lun 15/12/25	lun 15/12/25	115
117		**PINTURA GENERAL**	**8 días**		**mar 16/12/25**	**mar 23/12/25**	
118		Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros III manos	2 días	52.10	mar 16/12/25	mié 17/12/25	116
119		Suministro y Aplicación de Esmalte sobre puertas y ventanas metalicas. Incluye anticorrosivo	2 días	13.30	jue 18/12/25	vie 19/12/25	118
120		Suministro y Aplicación de Pintura coraza para fachada	4 días	100.70	sáb 20/12/25	mar 23/12/25	119
121		**LIMPIEZA GENERAL**	**3 días**		**sáb 27/12/25**	**lun 29/12/25**	
122		Limpieza y retiro de escombros	2 días	22.77	sáb 27/12/25	dom 28/12/25	112
123		Aseo final de obra	1 día	135.48	lun 29/12/25	lun 29/12/25	122
124		**PITAL**	**30 días**		**dom 30/11/25**	**lun 29/12/25**	
125		**IE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO - PITAL**	**30 días**		**dom 30/11/25**	**lun 29/12/25**	
126		**ITEMS NUEVOS - PRELIMINARES**	**2 días**		**dom 30/11/25**	**lun 1/12/25**	
127		Localización y replanteo manual	1 día	74.62	dom 30/11/25	dom 30/11/25	52
128		Suministro e instalación de cerca en lona verde h=2.10 m	1 día	14.04	lun 1/12/25	lun 1/12/25	127
129		**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**	**9 días**		**mar 2/12/25**	**mié 10/12/25**	
130		Demolición placa piso 0.10 m Incluye retiro	2 días	67.64	mar 2/12/25	mié 3/12/25	128
131		Desmonte cubierta teja . Con estructura , incluye retiro	2 días	74.26	mar 9/12/25	mié 10/12/25	149
132		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**4 días**		**lun 15/12/25**	**jue 18/12/25**	
133		Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijacion y soporte, instalados según reglamento NTC 2050	1 día	8.00	jue 18/12/25	jue 18/12/25	144
134		Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 2 No 12, para liminarias	1 día	25.00	lun 15/12/25	lun 15/12/25	137
135		Instalacion salida interruptor doble 110 V	1 día	4.00	lun 15/12/25	lun 15/12/25	134FF
136		**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**	**6 días**		**jue 11/12/25**	**mar 16/12/25**	
137		Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal. 28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores	2 días	74.26	sáb 13/12/25	dom 14/12/25	140
138		Suministro e instalación de Caballete en tejacon trapecios, valles h=35mm cal. 28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores	1 día	8.20	dom 14/12/25	dom 14/12/25	137FF
139		Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta	1 día	18.20	lun 15/12/25	lun 15/12/25	137
140		Suministro e instalación de estructura metálica en tubo rectangular 90x50x2.5mm x 6m	2 días	65.60	jue 11/12/25	vie 12/12/25	131
141		Suministro e instalacion de lamina galvanizada sobre cercha metalica de cubierta	1 día	27.30	mar 16/12/25	mar 16/12/25	139
142		Pintura con esmalte en madera	1 día	27.30	jue 11/12/25	jue 11/12/25	140CC
143		**ACABADOS**	**2 días**		**mar 16/12/25**	**mié 17/12/25**	
144		Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (el gravado o detalle del material esta sujeto a aprobacion del supervisor)	2 días	49.20	mar 16/12/25	mié 17/12/25	134
145		**ENCHAPES**	**5 días**		**jue 4/12/25**	**lun 8/12/25**	
146		Suministro y construccion de alistado de pisos en mortero	1 día	49.20	jue 4/12/25	jue 4/12/25	130
147		Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5	3 días	49.20	vie 5/12/25	dom 7/12/25	146
148		Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica trafico #5	1 día	48.57	dom 7/12/25	dom 7/12/25	147FF
149		Emboquillado en alfacolor	1 día	49.20	lun 8/12/25	lun 8/12/25	147
150		**PINTURA GENERAL**	**9 días**		**jue 18/12/25**	**vie 26/12/25**	
151		Suministro y Aplicación de Estuco y pintura vinilo muros III manos	5 días	121.43	jue 18/12/25	lun 22/12/25	144
152		Suministro y Aplicación de Esmalte sobre puertas y ventanas metalicas. Incluye anticorrosivo	2 días	11.55	mar 23/12/25	mié 24/12/25	151
153		Suministro y Aplicación de Pintura coraza para fachada	2 días	34.05	jue 25/12/25	vie 26/12/25	152
154		**EXTERIORES**	**3 días**		**jue 25/12/25**	**sáb 27/12/25**	
155		Placa de piso para exteriores en concreto 2500 P.S.I, barrido y dilatado e=0.10	3 días	18.44	jue 25/12/25	sáb 27/12/25	152
156		**LIMPIEZA GENERAL**	**2 días**		**dom 28/12/25**	**lun 29/12/25**	
157		Limpieza y retiro de escombros	1 día	14.19	dom 28/12/25	dom 28/12/25	155
158		Aseo final de obra	1 día	74.62	lun 29/12/25	lun 29/12/25	157
159		fin del proyecto	0 días		lun 29/12/25	lun 29/12/25	158



Proyecto: PROGRAMACIÓN PLA
Fecha: mar 23/09/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

12. Información contrato de interventoría

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	977 DE 2025
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA	$ 1.594.682.720,00
VALOR TOTAL	$ 1.594.682.720,00
ANTICIPO	$ 478.200.816,00
ACTA DE INICIO	02 de septiembre de 2025
FECHA DE INICIO	02 de septiembre de 2025
PLAZO INICIAL	5 meses
PRÓRROGAS	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	01 de febrero de 2026
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
CONTRATISTA	CONSORCIO VERTICES ARIEL S.
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATO DE OBRA	ARIEL SERRANO GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN NIT DEL CONTRATISTA	901.951.933-5
MODIFICATORIO	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1052 de 2025
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$ 170.873.290
INTERVENTOR	INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS
ENTIDAD ESTATAL	Gobernacion del Huila
SUPERVISOR DEL CONTRATO	YAMID CULMA
MUNICIPIOS BENEFICIADOS	ALGECIRAS, GARZON, GIGANTE, ISNOS, LA PLATA, PITAL, SANTA MARIA Y VILLAVIEJA
UNIDAD EJECUTORA	Gobernacion del Huila
NÚMERO DE TELEFONO DEL CONTRATISTA	
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA	
PAGA	
VALLA INFORMATIVA	
SOCIALIZACIÓN/VEEDURÍA	No

13. Informe director de interventoría



INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT 813.003.402 - 0

INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA MAYO 2.026

Durante el mes de mayo de 2.026, la Dirección de Interventoría concentró sus esfuerzos en coordinar y supervisar el reinicio oficial de las actividades en campo, hecho que se consolidó el 07 de mayo tras superar el período de suspensión administrativa. Este importante hito estuvo precedido por la firma definitiva del Otrosí Modificatorio No. 1, un instrumento que redefinió con éxito el rumbo del proyecto al adicionar cuatro (4) meses al plazo de ejecución (fijando el cierre para el 14 de septiembre de 2.026), legalizar los precios de ítems no previstos y expandir el alcance global a un total de 18 sedes educativas con la inclusión de 4 nuevas instituciones.

Con el establecimiento de esta nueva línea base, logramos estabilizar las metas de obra, registrando al cierre del mes un avance físico programado del 44.54% frente a un avance ejecutado real acumulado del 40.77%. Este balance demuestra que el contratista cuenta ahora con el margen técnico y operativo necesario para equilibrar los rendimientos de mano de obra y corregir las desviaciones del pasado.

En cuanto al desarrollo de los frentes de trabajo, durante este período consolidamos la culminación y entrega técnica de la sede Normal Superior en el municipio de Gigante. Así mismo, nos es grato informar que se logró destrabar por completo la situación de la sede Nuestra Señora del Socorro en El Pital, tras exigir y verificar las reparaciones mecánicas y de acabados pendientes, obtuvimos el recibo a satisfacción por parte de la Rectora y el Personero Municipal, saneando técnicamente este frente de obra.

En paralelo, y atendiendo a la estrategia de sectorización para recuperar el ritmo del contrato, se dio apertura al frente de la nueva sede Andrés Fernández, iniciando de inmediato con las demoliciones de pisos. Finalmente, de la mano con la apertura de este nuevo frente y el ingreso de personal adicional, nuestro equipo realizó una rigurosa inducción en campo sobre seguridad industrial y salud ocupacional.

Desde la interventoría vigilamos minuciosamente la correcta afiliación de cada trabajador al sistema de riesgos laborales (ARL, EPS, AFP), el uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal (EPP) idóneos para demolición y la instalación de cerramientos temporales de seguridad. Esto último con el fin de garantizar el aislamiento total de las áreas de trabajo y proteger la integridad de la comunidad estudiantil que se encuentra en jornadas académicas. Así mismo, reactivamos formalmente los Comités Técnicos y Administrativos Semanales con la supervisión de la entidad para asegurar que este cronograma acelerado se cumpla al detalle en las sedes activas y se garantice el flujo de materiales en Garzón



INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT 813.003.402 - 0



Culminacion de actividades sede Normal Superior Gigante

Cordialmente,

ING. LEONEL GUIZA RUEDA
Director de Interventoría

14. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 13845793
DESDE JUNIO 2026 HASTA JUNIO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	813003402
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CLL 6A 29A 13	TELÉFONO:	8727419
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13845793
APELLLIDOS:	GUIZA RUEDA	NOMBRES:	LEONEL
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	6018920476	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2026	FECHA DE PAGO:	04/06/2026	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	001 - NEIVA

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.750.905																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 542.300

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	813003402
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CLL 6A 29A 13	TELÉFONO:	8727419
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - NEIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**6024578240**	TIPO DE PLANILLA:			N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			399579000
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			6018920476	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			2026/06/04

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 477.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 0	$ 477.700	$ 5.300	$ 483.000
SUBTOTALES:										**$ 477.700**	**$ 5.300**	**$ 483.000**

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	$ 119.400	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 119.400	$ 1.400	$ 0	$ 120.800
SUBTOTALES:													**$ 119.400**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 120.800**

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 207.800	$ 207.800	$ 2.300	$ 0	$ 210.100
SUBTOTALES:									**$ 207.800**	**$ 2.300**	**$ 0**	**$ 210.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 119.400	$ 1.400	$ 120.800
SUBTOTALES:			**$ 119.400**	**$ 1.400**	**$ 120.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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 13845793	GUIZA RUEDA LEONEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI							A										230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 121.900	30	$ 1.750.905	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 13845793	GUIZA RUEDA LEONEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI							C		01-30								230301-PORVENIR	30	$ 4.736.858	$ 757.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 757.900	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.736.858	$ 189.500	$ 0	$ 189.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.736.858		$ 329.700	30	$ 4.736.858	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 189.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 13845793	GUIZA RUEDA LEONEL	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI							R		01-30								230301-PORVENIR	0	$ 2.985.953	$ 477.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 477.700	EPS005-SANITAS S.A	0	$ 2.985.953	$ 119.400	$ 0	$ 119.400	14-11 - ARL SURA	0	$ 2.985.953		$ 207.800	0	$ 2.985.953	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 119.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 934.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1079390683
DESDE JUNIO 2026 HASTA JUNIO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	813003402
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CLL 6A 29A 13	TELÉFONO:	8727419
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1079390683
APELLLIDOS:	SIERRA ALVARADO	NOMBRES:	RICARDO ANDRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	6022214470	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2026	FECHA DE PAGO:	22/06/2026	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	001 - NEIVA

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 3.800.000	25																	230201-PROTECCION	6	$ 760.000	$ 121.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.600	EPS005-SANITAS S.A	6	$ 760.000	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 760.000		$ 52.900	6	$ 760.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 235.300

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

15. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

GOBERNACIÓN DEL HUILA

GOBERNACION DEL HUILA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA: 31/05/2026 (Día / Mes / Año)

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL HUILA **SECTORES :** HUILA **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **PERIODO:** Diciembre 2025,Enero y Mayo 2026

ACTA FINAL No

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1032 DE 2025

PLAZO INICIAL: 5 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 9 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

INTERVENTOR: INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YAMID CULMA

CONTRATISTA: CONSORCIO VERTICES ARIEL S. CONTRATO DE OBRA No.: 977 DE 2025

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/9/2025 (Indique dia/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 16/9/2026 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/1/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 7/5/2026 (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 170,873,290.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 170,873,290.00

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Rubro	SECCION	B PIN	PRODUCTO	FUENTE	NOMBRE	NUMERO CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO AUTORIZACIÓN VIGENCIAS FUTURAS	FECHA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
2.3.2.02.02.008.22.01.0700.2024.00441006&/FT:120101/PR:$ 170,873,290.00 06.226.6-4500	205				APOYO A LA INFRAESTRUCTURA , MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	3125			$ 170,873,290.00
TOTAL									**$ 170,873,290.00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **170,873,290.00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **170,873,290.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro 3125	NUMERO AUTORIZACIÓN VIGENCIAS FUTURAS	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato		Observaciones
										$ 170,873,290.00	**$ 170,873,290.00**		
	ANTICIPO				NA		NA						
1	SEPTIEMBRE 2025	$ -	$ -	$ -		$ -	NA			$ 170,873,290.00	**$ 170,873,290.00**		
2	OCTUBRE 2025	$ 15,105,773.00	$ 2,870,097.00	$ 17,975,870.00	NA	$ 17,975,870.00	NA			$ 152,897,420.00	**$ 152,897,420.00**		
3	NOVIEMBRE 2025	$ 13,926,891.09	$ 2,646,109.31	$ 16,573,000.40	NA	$ 16,573,000.40	NA			$ 136,324,419.60	**$ 136,324,419.60**		
4	DICIEMBRE 2025,ENERO Y MAYO 2026	$ 27,698,703.90	$ 5,262,753.74	$ 32,961,457.64		$ 32,961,457.64	NA			$ 103,362,961.96	**$ 103,362,961.96**		
	TOTALES	**$ 56,731,367.99**	**$ 10,778,960**	**$ 67,510,328**	**$ -**	**$ 67,510,328**				**$ 103,362,961.96**	**$ 103,362,961.96**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

Los valores que se exceden del valor del contrato de Interventoría serán asumidos y pagados por el contratista de obra.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ -	$ -	$ -
* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ -	$ -	$ -
* IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19, MAS ADMON			
VALOR TOTAL	$ -	$ -	$ -

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: LEONEL GUIZA RUEDA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-19868 CAU

Nombre: EDGAR MARTIN LARA
SECRETARIO DE EDUCACION (SUPERVISOR)

16. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría



INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT 813.003.402-0

Neiva, 30 de Junio de 2026

Recibí
Daiuny Vargas E
30/06/2026
SED
Infraestructura

Doctor
Edgar Martin Lara
SECRETARIO DE EDUCACION
GOBERNACION DEL HUILA
Neiva - Huila

ASUNTO: Radicación de Pólizas – Contrato de Interventoría No. 1032 DE 2025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos radicar póliza no.41-44-101295909 de cumplimiento entidad estatal con anexo 3 y anexo 4 y, póliza no. 41-40-101056895 de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento con anexo 3 y anexo 4, correspondientes al Contrato de Interventoría No. 1032 de 2025, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el contrato.

En este sentido, solicitamos de manera atenta se efectúe la revisión y aprobación de las garantías presentadas, con el fin de dar continuidad al trámite contractual correspondiente.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación, requerimiento o ajuste que resulte necesario respecto de la documentación anexada.

Atentamente,

ING. LEONEL GUIZA RUEDA
C.C 13.845.793 de Bucaramanga
Representante Legal
INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS

Anexos: en diecisiete (17) folios

C.C Arq. Yamid Culma, Ing. Cesar Muñoz – SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

5179
5911

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101056895	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2025	29	07	2025	00:00	29	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	NIT: 813.003.402-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 6A # 29A-13	NEIVA, HUILA	8578257

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	GOBERNACION DEL HUILA	NIT: 800.103.913-4

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA	NEIVA, HUILA	8671300

BENEFICIARIO:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-0001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA POLIZA:
AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.1032 DE 2025 EL CUAL TIENE COMO OBJETO:INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, JURIDICA,CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/07/2025	29/12/2025	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/07/2025	29/12/2025	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/07/2025	29/12/2025	$284,700,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****298,350.00	$ *******3,000.00	$ ******57,256.00	$ **********358,606.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SIO LTDA	143742	100.00			

GOBERNACIÓN DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CONTRATACIÓN
FECHA DE APROBACIÓN 01 AGO 2025
FIRMA DEL RESPONSABLE

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO 8722422 - PASTO

41-40-101056895
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.069.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

5/10
592

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-40-101056895	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2025	29	07	2025	00:00	29	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS		NIT: 813.003.402-0
DIRECCIÓN: CL 6A # 29A-13	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELÉFONO:** 8578257

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL HUILA		NIT: 800.103.913-4
DIRECCIÓN: CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA	**CIUDAD:** NEIVA, HUILA	**TELÉFONO:** 8671300

BENEFICIARIO:

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/07/2025	29/12/2025	$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/07/2025	29/12/2025	$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	29/07/2025	29/12/2025	$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-40-101056895

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

5/6 593

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-44-101295909	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2025	29	07	2025	00:00	29	12	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS	NIT: 813.003.402-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 6A # 29A-13	NEIVA, HUILA	8578257

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL HUILA	NIT: 891.183.913-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA	NEIVA, HUILA	8671300

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECOSION, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

OBJETO DE LA POLIZA:
AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA EJECUCION DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1032 DE 2025 EL CUAL TIENE COMO OBJETO:INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, JURIDICA,CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES:MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/07/2025	29/06/2026	$34,174,658.00
CALIDAD DEL SERVICIO	29/12/2025	29/12/2028	$34,174,658.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/07/2025	29/12/2028	$34,174,658.00

20%

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****752,778.00	$ *****20,000.00	$ *****146,827.00	$ **********919,606.00	$ ******102,523,974.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	COASEGURO CODELEGIDO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SIC LTDA	143742	100.00			

GOBERNACIÓN DEL HUILA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE CONTRATACIÓN
06 AGO 2025
FECHA DE APROBACIÓN
FIRMA DEL RESPONSABLE

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

41-44-101295909

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

06/07 tez

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

5871

5914

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101295909, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en PASTO a los 31 días del mes de JULIO de 2025

41-44-101295909

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Scanned with CamScanner

17. Acta de reunión



NOTA ACLARATORIA

Se deja constancia de que durante el mes de mayo de 2026 no se elaboraron actas de reunión, debido a que en dicho período no se llevaron a cabo reuniones formales que requirieran su registro, conforme a la programación y dinámica de las actividades del contrato.

En consecuencia, no existen actas correspondientes a este período para ser anexadas al presente informe.

18. Acta de veedurías



NOTA ACLARATORIA

Se deja constancia de que durante el mes de mayo de 2026 no se realizaron actas de veeduría, debido a que durante dicho período no se llevaron a cabo actividades de veeduría que requirieran su desarrollo y formalización mediante este tipo de documento.

En consecuencia, no existen actas correspondientes a este período para ser anexadas al presente informe.

19. Conclusiones y recomendaciones



- Tras superar el periodo de suspensión administrativa, el 07 de mayo de 2026 se reactivaron oficialmente los frentes de trabajo. El reinicio estuvo precedido por la firma del Otrosí Modificatorio No. 1, el cual redefinió el rumbo del proyecto al adicionar cuatro (4) meses al plazo de ejecución (estableciendo como nueva fecha de terminación el 14 de septiembre de 2.026), incluir ítems no previstos con sus respectivos precios unitarios y expandir el alcance global a un total de 18 sedes educativas (incorporando 4 sedes nuevas).

- Al cierre del mes de mayo, el proyecto registra un avance físico ejecutado acumulado del 39,37%. Con la nueva Línea Base de Programación concertada bajo los parámetros del Otrosí No. 1, el contratista cuenta con el tiempo técnico y financiero necesario para equilibrar los rendimientos de mano de obra y compensar las desviaciones acumuladas en los meses previos a la suspensión.

- Durante este periodo se consolidó la culminación y entrega técnica de la sede Normal Superior en el municipio de Gigante. Adicionalmente, se logró destrabar la situación de la sede Nuestra Señora del Socorro (El Pital); tras la ejecución de las reparaciones mecánicas y de acabados exigidas por la Interventoría, se obtuvo la aprobación y recibo a satisfacción por parte de la Rectora y el Personero Municipal, saneando técnicamente este frente.

- En estricto cumplimiento de la estrategia de sectorización exigida para recuperar el ritmo del proyecto, el contratista dio apertura al frente de la nueva sede Andrés Fernández del municipio de El Pital, iniciando de inmediato con las actividades de demolición de elementos en mal estado.

- Con el ingreso de nuevo personal y la apertura del frente en la sede Andrés Fernández, la Interventoría realizó una rigurosa inducción en campo sobre Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Se verificó la correcta afiliación al sistema general de riesgos laborales (ARL, EPS, AFP), el uso obligatorio de Elementos de Protección Personal (EPP) para demoliciones y la instalación de cerramientos temporales para delimitar las zonas de obra, garantizando el aislamiento total de la comunidad estudiantil que se encuentra en jornadas de clase académicas.

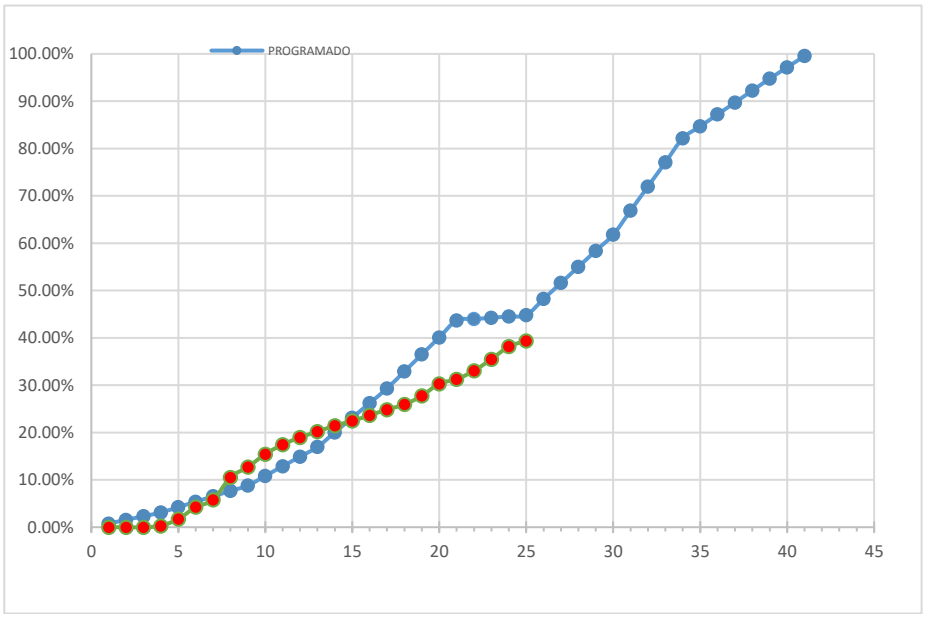
- Durante el mes de mayo de 2.026 se retomaron formalmente los Comités Técnicos y Administrativos Semanales con la supervisión de la entidad, el Contratista de Obra y el equipo de Interventoría. Estas mesas de trabajo continuarán enfocadas en vigilar que el cronograma acelerado se cumpla al detalle en las sedes activas y que el flujo de materiales esté garantizado en los nuevos frentes de Garzón.



INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT 813.003.402 - 0

Grafica comparativa, de avance programado con avance ejecutado a la fecha:



La aprobación de los nuevos APUs, la inclusión de nuevas instituciones educativas, para garantizar la inversión del 100% de los recursos asignados, y la lógica reprogramación, que se amerita por todo lo mencionado anteriormente, impulsa la ejecución del proyecto.

El contratista mejora en la organización y desarrollo de las actividades en los frentes de obra.

Atentamente,

ING. LEONEL GUIZA RUEDA
Director de Interventoría

20. Registro fotográfico del avance de las obras.

20.1 Registro fotográfico del avance de las obras

El presente registro fotográfico constituye el soporte visual de las actividades ejecutadas y supervisadas por la interventoría durante el mes de mayo de 2026, periodo en el cual se reporta el reinicio formal de las actividades contractuales el día 07 de mayo tras la respectiva etapa de suspensión.

Las imágenes a continuación ilustran la evolución de los avances y el ritmo constructivo de la obra, detallando de manera especial la culminación exitosa de las actividades y acabados en la sede Normal Superior del municipio de Gigante; asimismo, se deja constancia visual del inicio de los nuevos frentes de trabajo contemplados en el alcance modificado, específicamente con las actividades de demolición de pisos ejecutadas en la sede Andrés Fernández del municipio de El Pital.

- **Sede Normal Superior (Gigante):** El registro fotográfico, registra la culminación de actividades de la obra en la sede








INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT 813.003.402 - 0











- **Sede Andrés Fernández (Pital):** Evidencia el inicio de actividades de obra, demoliciones de piso









21. Bitácoras del mes correspondiente

- Jueves, 07 de Mayo de 2026
- Dia. Soleado
- Personal en obra: Residente de interventoria y Residente de obra
- Herramientas y Equipos: N/A
Actividades:
* Se reanuda formalmente el contrato de obra, con la aprobación del otrosi modificatorio #1
* Se programa logistica para reinicio de actividades

Residente obra
Ricardo Sierra
Residente de interventoria

Viernes, 08 de Mayo de 2026
- Dia. Soleado. Sereno
- Personal Obra: Residentes interventoria y Contratista, Maestro, 2 Pintores
- Herramienta Equipos formaleta
Actividades Realiz: pdos en aulas y pasillos, se realizan reparaciones y resanes con grano grueso en pañetado y
- Se realizan actividades de Retiro de escombros

Residente obra
Ricardo Sierra.
Residente Interventoria

Sabado 09 de Mayo de 2026
- Dia Sereno - Temperatura Media.
- Personal en obra: Residente interventoria Residente de obra, Personal de obra Maestro 2 pintores 1 Ayudante
- Actividades en obra: E. Normal Superior Ocaña - Se continua con la instalacion de tableta de Yeso, se realizan actividades

de instalación de baldascoba se realiza instalacion estructura para cielo Raso en Poe, se realizan actividade electricas en instalacion puntos tomas e interruptores - en pañete se realizan actividade de puntos reubtes

Guillermo Velandia
Residente Obra

Ricardo Sierra
Residente. Interventoria

Lunes 11 Mayo de 2026.
- Dia Soleado: baja temperatura.
- Personal en obra: Residente Interventoria Residente Obra: Maestro obra. Pintores Ayudantes.
Actividades en obra: Se Retiral Superior-Empaste instalacion grapadascoba. enboquillado piso Remates de Pintura en Muros, Pintura en pañete, Remates en cielo Raso

Guillermo Velandia
Residente obra.

Ricardo Sierra.
Residente Interventoria

Martes 12 Mayo de 2026:
- Dia. Soleado
- Personal en obra. Residente Interventoria Residente Obra: Maestro de obra, Pintores-Ayudantes.
Actividades de Obra: Se. Retiral Superior Empaste Resanes en piso-baldosa - Enboquillado Limpieza, Pintura Remates en muros y fachadas, Remate cielo Raso Instalacion lamparas.

Pintura Puertas, rejas, Barandas en instalaciones Eléctricas.

Guillermo Velandia
Residente Obra.

Ricardo Sierra
Residente Interventoria

Miercoles, 13 de Mayo de 2026.
- Dia. Soleado. - Personal Superior Empleado
- Personal en obra: Residente Interventoria
Residente Obra: Maestro, Pintores.
- Se realizan actividades de Demole. General. y aseo de obra, se realizan Pruebas a los lamparas instalados para su correcto funcionamiento.
Se realizan actividades de Aseo y limpieza general.-

Guillermo Velandia
Residente Obra

Ricardo Sierra.
Residente obra.
interventoria

Jueves 14 de Mayo de 2026
Dia. Soleado.
Personal en Obra: Residente de interventoria
Obra. Maestro de obra Ayudantes
Actividades Pendientes pruebas y Aseo general en IE Normal Superior Bigande
- Retiro escombros. y Basuras.

Residente Obra
Guillermo Velandia

Ricardo Sierra
Residente Interventoria

Viernes 15 de Mayo de 2026
- Soleado Seco durante todo el Dia
- IE. Promocion Social Sede Andres Fernandez.
- Personal en obra: Funcionarios de la alcaldia Municipal; Directivos de la institucion Educativa, Residente Interventoria, Residente obra.
- Actividades.
- Se realiza recorrido por las instalaciones de IE. Andres Fernandez - Preescolar. determinando los espacios a intervenir relacionados en el presupuesto aprobado para el mantenimiento de la Sede.
- Se realiza charla de otros aspectos generales para tener en cuenta en la ejecucion de la obra.

Guillermo Hernandez
Residente obra.

Ricardo Sierra
Residente Interventoria

Viernes 19 Mayo de 2026
- Dia Soleado!
- Personal en sitio: Funcionarios IE. Jenaro Diaz Jordan. Interventoria - Contratista.

Actividad. Visita a las instalaciones de la IE. Jenaro Diaz Jordan - Sede. Rafael Hernandez
Actividades. Se realiza recorrido por las instalaciones de la Institucion para determinar los espacios a intervenir de acuerdo a los dispuesto en el.

Presupuesto aprobado. durante la revision de las aulas a intervenir se evidencio que los espacios ya habian sido intervenidos mediante contrato paralelo. Se solicita redireccionar los recursos a otra Sede de la Institucion con las mismas necesidades

Guillermo Velandia
Residente obra.

Ricardo Sierra.
Residente Interventoria.

Viernes 19 Mayo de 2026.
- Actividad Visita a las instalaciones de la IE. Jenaro Diaz Jordan Sede 20 de Julio.
- Personal en Sitio: Funcionarios de la Institución interventoria, y contratista.
- Se realiza recorrido en la Institución visitando y revisando cada uno de las actividades a realizar en el acta de primera Instancia.
- Se Solicita la entrega del Cacha para iniciar las actividades de mantenimiento aprobadas.

Guillermo Velandia
Residente obra

Ricardo Sierra.
Residente Obra.

Viernes 19 de Mayo de 2026.
- Actividad Visita a las Instalaciones de IE. Jenaro Diaz Jordan 20 de Julio y la IE. Barrios unidos - Sede Hermidas de Conuz - Barzon
- Personal en Sitio: Funcionarios de la Institucion, Interventoria y contratista
- Se realiza recorrido por las instalaciones de la institucion con el objeto de Validar.

las actividades a ejecutar.
durante el recorrido se observado q' la mayoría de las aulas son utilizada por grados de primaria; en primera infancia solo x cuenta con una sola aula de primera infancia y un aula de primer grado. las cuales yo, hoy solo intervenidas, se concluye q' se debe realizar una reunión técnica para determinar el alcance de la justificación por las particularidades que presenta.

Arq Coordinadora Obra
Residente obra.

Ricardo Sierra.
residente. Interventoria

Lunes, Junio 1 de 2026.
Dia. Soleado.
Personal en obra. Interventoria y Contratista
Funcionarios de la Institución E. Judu XXIII
Sede Agustín Codazzi - en Algeciras - Huila
Actividad: Se realiza recorrido a las instalaciones de la Institución determinando la intervención. de (3) tres aulas y la batería baños. de primera infancia.
Se acuerda para la entrega de las instalaciones. de la institución para inicio de las Actividades

Arq. Coordinadora Obra
Residente Obra.

Ricardo Sierra.
residente Interventoria

22. Acta de costos de interventoría

Gobernación del Huila	**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**	**Código: DAC-C055-P1110-F07**
Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025	**ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	**Versión: 3** **Pagina 1 de 1**

ACTA PACIAL

CONTRATO DE:	**INTERVENTORIA**			**Nº:**	**1032**	**AÑO:**	**2025**				**VALOR CONTRATO:**	**$ 170,873,290.00**	
DEPENDENCIA:	**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**			**ACTA Nº.**	3	**HOJA**		**DE**		**PLAZO INICIAL**	5 MESES	**ADICIONAL**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO VERTICES ARIEL S**			**FECHA DE ACTA**	**DIA**	**MES**	**AÑO**						
INTERVENTOR:	**INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS**				7	6	2026			**PLAZO ADICIONAL**	4 MESES	0.00	
INICIACIÒN	**Nº**	**SUSPENSIÓN**	**REINICIO**	**OBJETO:**	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA					**PLAZO TOTAL**	9 MESES	**V.R. TOTAL**	
02/sep/2025	Nº 1	20/ene/2026	05/may/2026									**170,873,290.00**	
	Nº 2												
	Nº 3												

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**+/-**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**	**CANT.**	**V/TOTAL**
1	OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS AULAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	100	1.00	$143,591,000.000	$ 143,591,000.00			$ 0.00	0.1929	$ 27,698,703.90	0.3951	$ 56,731,368.19
2					$ 0.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00
3					$ 0.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00
ITEMS NUEVOS												
4								$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00
5								$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00
6								$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00
7								$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 143,591,000.00**			**$ 0.00**		**$ 27,698,703.90**		**$ 56,731,368.19**
					$ 0.00			**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
					$ 0.00			**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
					$ 0.00			**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
IVA 19%		**19%**			**$ 27,282,290.00**			**$ 0.00**		**$ 5,262,753.74**		**$ 10,778,959.96**
VALOR TOTAL					**$ 170,873,290.00**			**$ 0.00**		**$ 32,961,457.64**		**$ 67,510,328.15**

NOTA: Si Presenta Costos Por Municipios - Justificar y Anexar Soporte y Previo VoBo del Supervisor y/o Interventor.

EL VALOR TOTAL A COBRAR AL DEPARTAMENTO DEL HUILA CON RECURSOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SON: TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 64/100 M/CTE, CORRESPONDIENTES AL 19,29% DE LOS ꟾ DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA ESTE CONTRATO DE INTERVENTORIA.

NOTA: EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA AFILIADO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, RIESGOS) SEGÚN PLANILLAS: 7995576311 Y 6002255650 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025; 6001138235 Y 6006461239 DEL MES DE ENERO DE 2026; 6018920476, 6024578240,6022214470 DEL MES DE MAYO DE 2026.

LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA, TIENE COMO SOPORTE EL ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA Nº 3, COMO LOS CRITERIOS FRENTE A LOS PAGOS PARCIALES, LOS VALORES Y CANTIDADES DE OBRA ALLI CONSIGNADOS, SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA INTERVENTORIA Y DEL CONTRATISTA DE LA OBRA. LA PRESENTE ACTA DE INTERVENTORIA SE RECIBE PARTIENDO DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE.

LEONEL GUIZA RUEDA
INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS

EDGAR MARTIN LARA
SECRETARIO DE EDUCACION (SUPERVISOR)

Documento original firmado y controlado por calidad

	REVISÒ	**ELABORÓ**	**APRÓBÓ**
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			