Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-27, 10:23:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	EVER DE JESUS GUTIERREZ RUDAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 1079931748
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082819435
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	513772315
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 156.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 65.400	$ 4.900
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 51.100	$ 3.900
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 28.500	$ 2.200
		SubTotales:		$ 145.000	$ 11.000
		Total a Pagar:			$ 156.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-27, 10:09:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	LUIS ALFONSO GUTIERREZ RUDAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 1081027721
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082828445
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	513727489
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 156.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 65.400	$ 5.200
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 51.100	$ 4.100
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 28.500	$ 2.300
		SubTotales:		$ 145.000	$ 11.600
		Total a Pagar:			$ 156.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	73552424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NEVALDO ENRIQUE MEZA PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	BARRAQUILLA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4657435216**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		109					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		79917175	

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	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.900	$ 0	$ 280.200	$ 21.900	$ 302.100
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 21.900**	**$ 302.100**

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 17.100	$ 0	$ 218.900	$ 17.100	$ 0	$ 236.000
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 17.100**	**$ 0**	**$ 236.000**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 121.900	$ 121.900	$ 9.600	$ 0	$ 131.500
SUBTOTALES:									**$ 121.900**	**$ 9.600**	**$ 0**	**$ 131.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 73552424	MEZA PEREZ NEVALDO ENRIQUE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	73552424	$ 121.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 669.600

Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-28, 12:14:50 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082814926

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 27/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANIEL RAFAEL RUA GUTIERREZ		
Documento	CC8497993	**Dirección**	CL 68 #49 - 17
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 8497993	DANIEL RAFAEL RUA GUTIERREZ	57	00	X	X															0	7	7	7	0	(230301) PORVENIR	$ 408.545	$ 65.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 408.545	$ 51.100	6,960	$ 408.545	$ 28.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 408.545	$ 408.545	$ 408.545	$ 0	$ 65.400	$ 51.100	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 10.100	$ 155.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-28, 11:05:56 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082841375

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 28/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDINSON RAFAEL MOLINA HERNANDEZ		
Documento	CC1047048339	**Dirección**	CL 68 #49 - 17
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3186269135
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1047048339	EDINSON RAFAEL MOLINA HERNANDEZ	57	00	X	X															0	17	17	17	0	(230301) PORVENIR	$ 992.180	$ 158.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 992.180	$ 124.100	6,960	$ 992.180	$ 69.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 992.180	$ 992.180	$ 992.180	$ 0	$ 158.800	$ 124.100	$ 69.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 26.900	$ 378.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-28, 11:15:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	PIER HAMET ARIZA MARTINEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 8787937
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082849647
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	516971856
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 156.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 65.400	$ 5.000
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 51.100	$ 3.900
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 28.500	$ 2.200
		SubTotales:		$ 145.000	$ 11.100
		Total a Pagar:			$ 156.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-27, 09:28:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	LUIS ALBERTO CAAMAÑO MIRANDA
CEDULA CIUDADANIA	CC 72220798
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082806930
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	513602766
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 110.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 46.700	$ 3.200
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 36.500	$ 2.500
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 20.400	$ 1.400
		SubTotales:		$ 103.600	$ 7.100
		Total a Pagar:			$ 110.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-27, 09:35:35 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	ALEXANDER RODRIGUEZ ORTEGA
CEDULA CIUDADANIA	CC 72231942
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082821516
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	513623244
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 178.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 74.800	$ 5.700
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 58.400	$ 4.500
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 32.500	$ 2.500
		SubTotales:		$ 165.700	$ 12.700
		Total a Pagar:			$ 178.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-27, 09:22:59 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	RAUL ENRIQUE JULIO VALDES
CEDULA CIUDADANIA	CC 73086049
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082813126
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	513586725
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 61.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 36.500	$ 2.800
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 20.400	$ 1.600

SubTotales:	$ 56.900	$ 4.400
Total a Pagar:		$ 61.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-07-27, 09:31:28 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	LUIS ALBERTO CAAMAÑO MIRANDA
CEDULA CIUDADANIA	CC 72220798
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082807376
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	513611473
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 303.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 130.800	$ 6.000
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 102.200	$ 4.700
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 56.900	$ 2.600
		SubTotales:		$ 289.900	$ 13.300
		Total a Pagar:			$ 303.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	73552424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NEVALDO ENRIQUE MEZA PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	BARRAQUILLA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6024399559**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		80			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		513791456

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 296.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 296.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 231.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 231.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 129.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 129.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 621.000**
VALOR MORA:	**$ 36.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 657.200**

Planilla Pagada

CONSORCIO
OBRAS FORPO

Cartagena de Indias D., T. y C., 29 de julio de 2.026

Señores:
Fondo Rotatorio de la Policía – FORPO
Atn. Arq. Liliana Yaneth Alarcón Torres
Carrera 66 A No. 43 - 18
Barrio Salitre Greco
Bogotá D.C.

Asunto: Radicación de informe mensual de obra No. 08 correspondiente al mes de junio de 2026

Referencia: *Lote 1 - Contrato 115-3-25: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICÍA ANTONIO NARIÑO EN SOLEDAD - ATLÁNTICO (ESANA) A PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 00000-9 -2024 – DIEPO- GRUPO 1"*

Respetados señores:

En mi calidad de contratista del Contrato 115-3-25, me permito remitir la documentación del Informe de mensual de obra correspondiente al periodo del mes de junio de 2026, para su conocimiento, revisión y trámite correspondiente.

Contiene los siguientes anexos:

1. ANEXO 01 – Informe mensual SST en PDF
2. ANEXO 02 – Informe mensual Ambiental en PDF
3. ANEXO 03 – Informe mensual Calidad en PDF
4. BITACORA DE OBRA.

Cordialmente,

29 JUL 2026
Miguel J. Parra
2:30 pm

ENOC ELÍAS HERNANDEZ CONTRERAS
CC 1.063.148.541 de Lorica, Córdoba
RL CONSORCIO OBRAS FORPO
Nit.: 902.004.196-5

Barranquilla, Atlántico 30 de Junio de 2026

Informe de obra correspondiente al periodo correspondiente al **01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

1. DATOS GENERALES

Fecha Informe	3 DE JUNIO 2026
Periodo Informe	01 DE JUNIO 2026 AL 30 DE JUNIO 2026
Objeto Contractual	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONESDE LA ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO EN SOLEDAD - ATLÁNTICO (ESANA) A PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVONO. 00000-9 -2024- DIEPO" - LOTE1"

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato No.	**No. 115-3-25**			
Tipo de Contrato	Obra pública			
Dependencia del contratante	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA			
Contratista	CONSORCIO OBRAS FORPO			
Objeto	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONESDE LA ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO EN SOLEDAD - ATLÁNTICO (ESANA) A PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVONO. 00000-9 -2024- DIEPO" - LOTE1"**			
Valor Inicial	**DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOSCINCUENTAY CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/. CTE ($2.774.129.455,05)**			
Valor Adición	**N/A**			
Valor Total	**DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOSCINCUENTAY CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/. CTE ($2.774.129.455,05)**			
CDP	**15725 de fecha 26/05/2025**			
Rp	**123925 de fecha 24/11/2025**			
Aplica Acta de inicio	**SI**	**X**	**NO**	
Fecha de Acta de inicio	**24 de noviembre de 2025**			
Plazo inicial	**Hasta el 29 de diciembre de 2025**			
Prorroga 1	**Hasta el 31 de mayo de 2026**			
Prórroga No. 2	**Hasta el 30 de septiembre de 2026**			
Plazo de ejecución final	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
	24 de noviembre de 2025		**30 de septiembre de 2026**	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
ENOC ELÍAS HERNANDEZ CONTRERAS	1.063.148.541	CONSORCIO OBRAS FORPO	902.004.196-5

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto corresponde a la ejecución del contrato de obra No. 115-3-2025, cuyo objeto es la "*Mantenimiento preventivo, correctivo, adecuación y remodelación mayor de las instalaciones de la Escuela de Policía Antonio Nariño – ESANA, ubicada en Soledad, Atlántico, a precios unitarios en el marco del Convenio Interadministrativo 00000-9-2024 – DIEPO*".

La Escuela de Policía Antonio Nariño (ESANA) está localizada en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico, sobre la Avenida Circunvalar No. 45-300, según consta en el Pliego y registros de matrícula inmobiliaria.

Esta ubicación la sitúa dentro del área metropolitana de Barranquilla, en una zona estratégica por su conectividad regional y su proximidad con las principales vías que integran la ciudad con el resto del departamento.

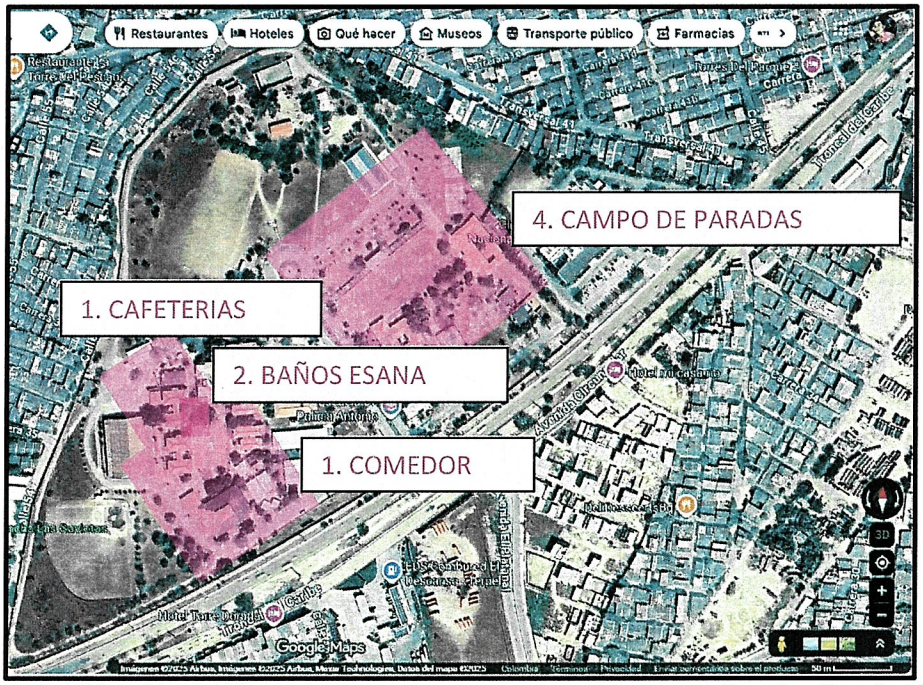


Gráfico 1: Ubicación del Proyecto. Fuente: Google Maps.

El complejo institucional está conformado por edificaciones destinadas a actividades académicas, administrativas, logísticas, de alojamiento, alimentación y entrenamiento. La infraestructura presenta un desgaste progresivo derivado del uso intensivo, la exposición permanente a condiciones climáticas propias del Caribe colombiano — altos niveles de humedad relativa, radiación solar intensa y presencia de brisa salina — así como la obsolescencia de algunos sistemas constructivos y estructurales.

El proyecto se estructura en cuatro (4) frentes de intervención definidos en el Pliego de Condiciones para el Lote 1, a saber:

Frente 1: Comedor

Frente 2: Batería de Baños ESANA

Frente 3: Cafeterías

Frente 4: Campo de Paradas

Durante el mes de Junio de 2026, el proyecto presentó avances significativos en la consolidación técnica, administrativa y contractual, pasando de una fase inicial de ejecución y diagnóstico hacia una etapa de definición integral de diseños y estructuración de la ejecución futura.

En los frentes habilitados, se dió continuidad a las actividades constructivas, destacándose lo siguiente:

En el frente 1 – Comedor ESANA.

Se continuó con actividades preliminares tales como desmonte de ventaneria y vidrios, demolición de muros en bloque, desmonte de pañete, desmonte de puntos hidrosanitarios y eléctricos, desmonte de campana extractora existente. Inicio de ejecución de muros en bloque y vigas de confinamiento.

En el Frente 2 – Baños ESANA

Se continuó con la ejecución de muros divisorios en mampostería, pañetes y la adecuación espacial en fachada, construcción de vigas, anclajes y columnetas de amarre

En el Frente 3 – CAFETERÍAS

Se desarrollaron actividades de reubicación de puntos sanitarios por distribución nueva sugerida de aparatos sanitarios dada la visibilidad hacia el interior de los baños; se realizaron remates en muros y se inició con estuco en locales.

En el Frente 4 – CAMPO PARADAS

Se desarrollaron actividades de demolición de alistados en gradas.

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo General

Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, adecuación y remodelación mayor en las instalaciones de la Escuela de Policía Antonio Nariño – ESANA, garantizando que las áreas intervenidas cumplan con condiciones óptimas de funcionalidad, seguridad estructural, salubridad y operatividad, conforme a las especificaciones técnicas contractuales, los diseños aprobados y las condiciones reales identificadas en obra.

5.2. Objetivos Específicos

- Ejecutar las actividades de obra en los frentes habilitados, conforme a la disponibilidad de áreas y a la programación ajustada del proyecto.
- Consolidar y aplicar los diseños definitivos aprobados para los cuatro frentes de intervención, garantizando su correcta implementación en campo.
- Ajustar las cantidades de obra mediante la elaboración y validación del Balance de Mayores y Menores Cantidades de Obra, en función de las condiciones reales identificadas.
- Implementar las soluciones técnicas requeridas para la rehabilitación de redes hidrosanitarias, eléctricas y estructurales, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente (RETIE, NSR-10 y demás aplicables).
- Desarrollar la remodelación integral del Frente 1 – Cocina, comedor, incluyendo la optimización de la zona de cocina con sistemas adecuados de ventilación, drenaje, cubierta, redes y acabados, conforme a los requerimientos operativos institucionales.
- Garantizar la correcta ejecución de actividades preliminares, estructurales y de adecuación en los frentes de baños, cafeterías y campo de paradas, asegurando la estabilidad y funcionalidad de las intervenciones.
- Mantener la articulación técnica permanente con la supervisión e interventoría, mediante mesas de trabajo, revisiones técnicas y validación de avances.
- Gestionar oportunamente los procesos administrativos y contractuales, incluyendo la radicación de actas de obra, solicitudes de prórroga e incorporación de ítems no previstos, conforme a la evolución del proyecto.
- Optimizar la programación de obra mediante la implementación de estrategias de ejecución progresiva y, de ser necesario, planes de choque que permitan recuperar atrasos.
- Garantizar el cumplimiento de los lineamientos en seguridad y salud en el trabajo (SST), gestión ambiental y control de calidad, durante todas las etapas del proyecto.

6. ACTIVIDADES Y/O EVENTOS DESARROLLADOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, se desarrollaron actividades técnicas, constructivas, administrativas y de coordinación contractual orientadas a la consolidación de la ejecución en los frentes habilitados, la definición integral de los diseños del proyecto, la conciliación de cantidades ejecutadas y la estructuración de ajustes contractuales necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual.

En continuidad con lo reportado en el mes de Mayo/26, el proyecto continúa con el avance de las actividades en los cuatro frentes de trabajo simultáneamente con un incremento de personal.

6.1 ACTIVIDADES TÉCNICO–CONSTRUCTIVAS EN FRENTES HABILITADOS

FRENTE 1 - COMEDOR ESANA

Durante el periodo correspondiente al mes de junio de 2026, en el Frente 1 – comedor ESANA, se dió continuidad a las siguientes actividades constructivas:

ACTIVIDADES:

- Demolición de enchape de muro
- Trasiego de material
- Pañete de muros
- Demolición alistada de piso cocina
- Demolición de pañete de muro
- Resane de muros
- Corte de muro para vano de puerto
- Filos en pañete de vano
- Elaboración de dintel
- Levante de muros Vestier
- Verificación de puntos hidrosanitarios
- Desmonte de ventanas
- Figura de acero y fundida de viga sobre muro Vestier
- Fundida de viga sobre muro
- Resane de muros baño mujeres

FRENTE 2 – BAÑOS ESANA

Durante el periodo correspondiente al mes de junio de 2026, en el Frente 2 – Baños ESANA, se dio continuidad a las siguientes actividades constructivas:

ACTIVIDADES:

- Desmonte de pañete muros exteriores
- Resane de muros exteriores
- Pañete de muros interiores
- Elaboración de machones en concreto (confinamiento muros fachada)
- Elaboración de vanos ventanas
- Figura de acero y fundida de viga sobre muro vestier
- Fundida de viga posterior sobre muros.
- Pañete de muros exteriores fachadas principal y fachada lateral izquierda

FRENTE 3 CAFETERIAS

Durante el periodo de junio de 2026, en el Frente 3 – Cafeterías, se desarrollaron las siguientes actividades:

ACTIVIDADES:

- Fundida de plantilla de piso
- Elaboración de vanos ventanas locales
- Verificación de puntos hidrosanitarios
- Reubicación de puntos hidrosanitarios baños
- Instalación de tubería hidrosanitaria baños

FRENTE 4 CAMPO DE PARADAS

Durante el periodo de junio de 2026 en el frente 4 – Campo paradas se realizaron las siguientes actividades:

ACTIVIDADES:

- Desmonte de alistado gradas
- Limpieza

6.2 CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DE DISEÑOS

Durante el periodo, el Consorcio Obras Forpo presentó a la supervisión el plano con la distribución de red sanitaria sugerida para la cocina buscando optimizar la utilización de puntos sanitarios existentes en los baños y cajas de inspección.

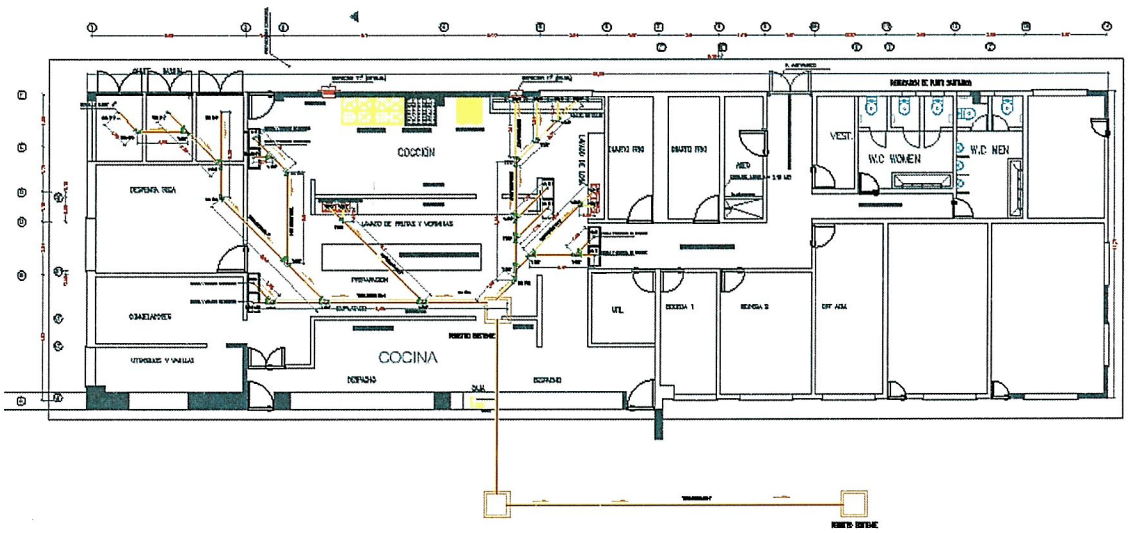


Gráfico 2. Plano Hidrosanitario Frente 1 – COCINA - COMEDOR

El 16 de junio de 2.026, el esquema presentado fue aprobado por parte de la Supervisión del contrato.

6.3 ACTA DE OBRA No. 01 y CONCILIACIÓN DE CANTIDADES

A finales del mes de junio se envió a la supervisión del contrato, el acta No. 1 basándose en el Balance de obra No. 1 acompañada de sus respectivos soportes técnicos, memorias de cálculo y registro fotográfico bajo la previa revisión y supervisión de la interventoría.

Actualmente está en proceso de revisión y verificación.

6.4 BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 01

La ejecución de la obra se está realizando con base en el Balance de mayores y menores cantidades de obra No. 01 aprobado en el mes de mayo de 2.026.

6.5 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

Durante el mes de junio se programaron y desarrollaron reuniones técnicas periódicas con la supervisión e interventoría, orientadas a:

- Revisión y aprobación de diseños
- Definición de soluciones constructivas
- Identificación de ítems no previstos
- Lineamientos para la ejecución del proyecto
- Revisión de memorias de cálculo acta No 1

6.6 GESTIÓN CONTRACTUAL: SEGUIMIENTO AL CONTRATO E ÍTEMS NO PREVISTOS

Como resultado de los ajustes técnicos y de la dinámica de ejecución del proyecto, durante el periodo se solicitan los documentos soporte para la evolución del contrato, sustentada en:

- La ejecución condicionada por disponibilidad de frentes
- La definición y ajuste de diseños en todos los frentes
- La necesidad de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual
- Apoyo en la entrega de información relacionada con instalaciones, tales como:
    - Eléctricas: estado e información acometida principal en comedor y campo paradas, capacidad de transformadores y breaker principal, balance de cargas, sistema de puesta a tierra, apantallamiento.
    - Red de gas cocina principal: se requiere visita al sitio de personal especializado y autorizado por entidad competente, así como la verificación en el cierre hermético de la misma. Se deben adelantar trámites para nuevos requerimientos y conocer sitios de corte y el estado de los mismos.
- Solicitud de aprobación de ítems no previstos, derivada de:
    - Hallazgos técnicos en campo
    - Necesidades no contempladas inicialmente
    - Ajustes requeridos para la funcionalidad y estabilidad de las intervenciones
    - Cumplimiento de observaciones derivadas de reuniones entre las partes

6.7 ESTADO DE LOS FRENTES NO INTERVENIDOS

Actualmente en el mes de junio ya todos los frentes están intervenidos.

6.8 ESTADO DE AVANCE EJECUCIÓN DE OBRA FÍSICA EN FRENTES HABILITADOS

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, la ejecución de obra física se desarrolló de manera progresiva y condicionada, concentrándose en los cuatro frentes habilitados por la entidad y en coherencia con las condiciones técnicas y operativas del proyecto.

Con corte al presente informe, el contrato registra un avance físico acumulado del **14.13%,** equivalente a un valor ejecutado de **$392.112.435,84**, correspondiente a las actividades efectivamente desarrolladas en campo, de acuerdo a lo relacionado en cuadros adjuntos.

En este contexto, el avance registrado evidencia una ejecución técnica real y verificable, ajustada a las nuevas condiciones, a la aprobación de los diseños definitivos y a los ítems y valores aprobados.

No obstante, con la aprobación de los diseños definitivos, la estructuración del Balance de Cantidades No. 1 y el programa actualizado, el proyecto desarrolla su ejecución simultánea en los cuatro frentes de trabajo.

En consecuencia, el estado actual del proyecto corresponde a una fase de reinicio en la ejecución con soporte técnico consolidado, cuya evolución hacia una etapa de mayor productividad dependerá del cumplimiento estricto de lo acordado y de aprobación de actas de obra de acuerdo a las nuevas condiciones.

PRESUPUESTO OFICIAL - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 115 - 3 - 25 CONDICIONES CONTRACTUALES							BALANCE DE CANTIDADES No. 01		PERIODOS ANTERIORES		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MEDIR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
		FRENTE 1 - COMEDOR										
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES											
1.18	A1-1.23.	Desmonte de ventanas	M2	35,00	$ 7.975,00	$ 279.125,00	309,42	$ 2.467.624,50	0,00	$ -	150,00	$ 1.196.250,00
1.19	A1-1.24.	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos	M2	6,00	$ 5.462,00	$ 32.772,00	6,00	$ 32.772,00	0,00	$ -	6,00	$ 32.772,00
1.22	A1-1.28.	Desmonte de Grifería	UN	8,00	$ 12.744,00	$ 101.952,00	16,00	$ 203.904,00	12,00	$ 152.928,00	4,00	$ 50.976,00
1.23	A1-1.30.	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m	UN	80,00	$ 20.027,00	$ 1.602.160,00	96,00	$ 1.922.592,00	48,00	$ 961.296,00	20,00	$ 400.540,00
1.27	A1-1.36.	Desmonte de pañete	M2	45,00	$ 10.931,00	$ 491.895,00	49,11	$ 536.865,13	18,00	$ 196.758,00	18,00	$ 196.758,00
1.29	A1-1.38.	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demas accesorios eléctricos	ML	500,00	$ 1.821,00	$ 910.500,00	677,41	$ 1.597.763,61	438,70	$ 798.872,70	200,00	$ 364.200,00
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA											
6.01	A1-6.10.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera	M2	120,00	$ 47.117,00	$ 5.654.040,00	208,43	$ 9.820.690,54	18,00	$ 848.106,00	90,00	$ 4.240.530,00
6.04	A1-6.22.	Reposición e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo	ML	27,54	$ 160.446,00	$ 4.418.682,84	104,44	$ 16.756.980,24	6,00	$ 962.676,00	40,00	$ 6.417.840,00
NP	ITEMS NO PREVISTOS											
NP-3	NP-3	Desmonte de campana extractora existente elaborada en lámina en acero inox. de 2.52 x 6.02 x 0.70 m. Ductos en lámina galvanizada h= 5.00 m sobre la campana y hasta la cubierta. Desmonte de 2 extractores.	GB	0,00	$ 1.355.710,88	$ -	1,00	$ 1.355.710,88	0,00	$ -	0,80	$ 1.084.568,70
		SUBTOTAL FRENTE 1 - COMEDOR, COCINA				$ 1.385.258.471,58		$ 560.880.289,14		$ 29.729.293,82		$ 13.984.434,70
		ADMINISTRACION (18,56%)				$ 257.103.972,33		$ 104.099.381,66				$ 2.595.511,08
		IMPREVISTOS (1%)				$ 13.852.584,72		$ 5.608.802,89				$ 139.844,35
		UTILIDAD (5%)				$ 69.262.923,58		$ 28.044.014,46				$ 699.221,74
		IVA SOBRE UTILIDAD (19%)				$ 13.159.955,48		$ 5.328.362,75				$ 132.852,13
		TOTAL				$ 1.738.637.907,68		$ 703.960.850,90				$ 17.551.863,99
								% EJECUTADO DEL PERIODO				2,48%
								% EJECUTADO ACUMULADO				7,78%

Gráfico 3: Cantidades ejecutadas en el periodo, frente 1: Comedor - Cocina

PRESUPUESTO OFICIAL - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 115 - 3 - 25 CONDICIONES CONTRACTUALES							BALANCE DE CANTIDADES No. 01		PERIODOS ANTERIORES		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	
N	ITEM DE PAG	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MEDIDA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
		FRENTE 2 - BAÑOS ESANA										
1		ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.01	A1-1.05.	Excavación Manual	M3	1,20	$ 33.466,00	$ 40.159,20	5,46	$ 182.782,93	2,27	$ 75.900,89	1,00	$ 33.466,00
2		MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS										
2.03	A1-2.31.	Suministro e instalación de Estructura Metálica en perfil tipo O para cubierta	ML	180,00	$ 103.358,00	$ 18.604.440,00	109,20	$ 11.286.693,60	0,00	$ -	30,00	$ 3.100.740,00
6		MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA										
6.01	A1-6.10.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de mura divisoria bloque ortriedra N°4 en lar caras que se requiera	M2	22,50	$ 47.117,00	$ 1.060.132,50	134,51	$ 6.337.783,06	86,87	$ 4.093.053,79	25,00	$ 1.177.925,00
6.04	A1-6.22.	Reparición e instalación de viga de confinamiento y amarre mura de 0,15 x 0,25 mtr. Incluye refuerzo.	ML	35,00	$ 160.446,00	$ 5.615.610,00	110,24	$ 17.687.567,04	44,12	$ 7.078.877,52	35,00	$ 5.615.610,00
8		MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS										
8.01	A1-8.03.	Suministro e instalación de alistado de pira 4cm	M2	140,00	$ 33.128,00	$ 4.637.920,00	74,50	$ 2.468.069,13	74,50	$ 2.468.069,13		$ -
9		MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS										
9.06	A1-9.32.	Mantenimiento y RESANES GENERALES	M2	80,00	$ 27.402,00	$ 2.192.160,00	134,08	$ 3.674.114,96	134,08	$ 3.674.114,96		$ -
12		MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES										
12.04	A1-12.37.	Suministro e instalación de enchape cerámica hasta 1/2" y longitud 15 cm en superior	UN	0,00	$ 15.900,00	$ -	52,00	$ 826.800,00	0,00	$ -	32,00	$ 508.800,00
17		ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS										
17.01	A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de	M2	75,00	$ 6.931,00	$ 519.825,00	92,91	$ 643.945,35	80,93	$ 561.300,10		$ -
17.02	A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	2,50	$ 77.870,00	$ 194.675,00	32,33	$ 2.517.173,60	29,17	$ 2.271.090,84		$ -
NP		ITEMS NO PREVISTOS										
NP-12	A1-6.23.	Reparición e instalación de columna de farmaesquelo de 3.500 PSI. Incluye refuerzo	M3	0,00	$ 2.147.097,64	$ -	2,22	$ 4.756.894,91	2,22	$ 4.756.894,91		$ -
NP-15	A1-12.26.	Suministro e instalación de pañete liso muros 1:4	M2	0,00	$ 47.680,01	$ -	406,02	$ 19.359.190,24	31,05	$ 1.480.464,31	120,00	$ 5.198.401,20
NP-17	A1-12.36.	Suministro e instalación de malla electrosoldada reparación de 15x15 cm	M2	0,00	$ 28.228,21	$ -	24,06	$ 679.173,14	12,00	$ 338.736,72		$ -
NP-18	NP-18	Reparición e instalación de viga de confinamiento y amarre mura de 0,3 x 0,3 mtr. Incluye refuerzo.	ML	0,00	$ 384.944,00	$ -	12,60	$ 4.850.294,40	0,00	$ -	12,60	$ 4.850.294,40
NP-20	NP-20	Reparición e instalación de viga de canal de 0,4 m. libras, lara de 0,10 m. de espesor y viga de soporte de 0,2 x 0,4 mtr. Incluye refuerzo	ML	0,00	$ 621.941,00	$ -	15,28	$ 9.503.258,48	0,00	$ -	15,28	$ 9.503.258,48
NP-21	NP-21	Dormante de mampostería en granito con estructura metálica de soporte	ML	0,00	$ 25.270,04	$ -	9,28	$ 234.505,97	9,28	$ 234.505,97		$ -
		SUBTOTAL FRENTE 2 - BAÑOS ESANA				$ 255.222.862,15		$ 246.955.516,99		$ 62.499.109,46		$ 30.984.495,18
		ADMINISTRACION (18,56%)				$ 47.369.363,22		$ 45.834.943,95				$ 5.751.464,71
		IMPREVISTOS (1%)				$ 2.552.228,62		$ 2.469.555,17				$ 309.884,95
		UTILIDAD (5%)				$ 12.761.143,11		$ 12.347.775,85				$ 1.549.424,76
		IVA SOBRE UTILIDAD (19%)				$ 2.424.617,19		$ 2.346.077,41				$ 294.390,70
		TOTAL				$ 320.330.214,29		$ 309.953.869,37				$ 38.893.660,30
								% EJECUTADO DEL PERIODO				12,55%
								% EJECUTADO ACUMULADO				37,85%

Gráfico 4: Cantidades ejecutadas en el periodo, frente 2: Baños

PRESUPUESTO OFICIAL - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 115 - 3 - 25 CONDICIONES CONTRACTUALES							BALANCE DE CANTIDADES No. 01		PERIODOS ANTERIORES		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	
N	ITEM DE PAG	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MEDIDA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
		FRENTE 3 - CAFETERIAS										
1		ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1.07	A1-1.39.	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.	ML	0,00	$ 6.336,00	$ -	240,60	$ 1.524.441,60	0,00	$ -	50,00	$ 316.800,00
3		MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS										
3.09	A1-3.01.	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciónes de funcionamiento y que cumpla con las especificaciónes técnicas.	ML	0,00	$ 14.997,00	$ -	60,23	$ 903.269,31	30,00	$ 449.910,00	20,00	$ 299.940,00
3.11	A1-3.30.	Suministro e Instalación de Punto Agua Fría	UN	0,00	$ 32.391,00	$ -	16,00	$ 518.256,00	0,00	$ -	8,00	$ 259.128,00
NP		ITEMS NO PREVISTOS										
NP-30	NP-30	Reposición e instalación de dintel h= 0.10 m. Incluye refuerzo	ML	0,00	$ 72.985,07	$ -	13,50	$ 985.028,45	0,00	$ -	7,00	$ 510.755,49
		SUBTOTAL FRENTE 3 - CAFETERIAS				$ 139.770.444,50		$ 192.231.461,83		$ 93.810.965,64		$ 1.386.623,49
		ADMINISTRACION (18,56%)				$ 25.941.394,50		$ 35.678.159,32				$ 257.357,32
		IMPREVISTOS (1%)				$ 1.397.704,45		$ 1.922.314,62				$ 13.866,24
		UTILIDAD (5%)				$ 6.988.522,23		$ 9.611.573,09				$ 69.331,18
		IVA SOBRE UTILIDAD (19%)				$ 1.327.819,22		$ 1.826.198,89				$ 13.172,92
		TOTAL				$ 175.425.884,89		$ 241.269.707,74				$ 1.740.351,14
								% EJECUTADO DEL PERIODO				0,72%
								% EJECUTADO ACUMULADO				49,52%

Gráfico 5: Cantidades ejecutadas en el periodo, frente 3: Cafetería

PRESUPUESTO OFICIAL - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 115 - 3 - 25 CONDICIONES CONTRACTUALES							BALANCE DE CANTIDADES No. 01		PERIODOS ANTERIORES		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	
N°	ÍTEM DE PAG	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MEDI	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES											
1.01	A1-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	890,00	$ 25.743,00	$ 22.911.270,00	641,08	$ 16.503.260,66	350,00	$ 9.010.050,00	206,08	$ 5.305.055,66
		SUBTOTAL FRENTE 4 – CAMPO DE PARADAS				$ 430.033.820,57		$ 1.210.218.330,85		$ 74.720.316,32		$ 5.305.055,66
		ADMINISTRACION (18.56%)				$ 79.814.277,10		$ 224.616.522,21				$ 984.618,33
		IMPREVISTOS (5%)				$ 4.300.338,21		$ 12.102.183,31				$ 53.050,56
		UTILIDAD (5%)				$ 21.501.691,03		$ 60.510.916,54				$ 265.252,78
		IVA SOBRE UTILIDAD (19%)				$ 4.085.321,30		$ 11.497.074,14				$ 50.398,03
		TOTAL				$ 539.735.448,20		$ 1.518.945.027,04				$ 6.658.375,36
								% EJECUTADO DEL PERIODO				0,44%
								% EJECUTADO ACUMULADO				6,61%

Gráfico 6: Cantidades ejecutadas en el periodo, frente 4: Campo de paradas.

6.9 ESTADO DE AVANCE FÍSICO, PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

Con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto presenta un comportamiento que corresponde a una fase de ejecución inicial condicionada por factores operativos, técnicos y contractuales, los cuales han incidido directamente en el desarrollo del avance físico, la programación de obra y la dinámica financiera del contrato.

El contrato registra un avance físico acumulado del **14.13%,** equivalente a un valor ejecutado de **$392.112.435,84**, el cual refleja las actividades efectivamente desarrolladas en los frentes habilitados, principalmente asociadas a intervenciones preliminares, adecuaciones técnicas, ejecución de estructura en concreto, mampostería, pañetes y desarrollo de redes. Al contrastar este resultado con el avance re - programado para el mismo periodo, establecido en 19.22%, se evidencia un atraso correspondiente al 5,09%.

Desde el punto de vista técnico, esta desviación obedece a un bajo rendimiento en la ejecución de actividades en el frente de baños referentes a vigas de amarre, columnetas y muros en bloque en el cierre de fachadas dada la configuración y distribución espacial propuesta para la misma. En el frente de cafetería se aprobó la reubicación de puntos hidrosanitarios en los baños, dada la visual directa que se tenía sobre los mismos por no existir puerta de cierre.

En el componente financiero, el comportamiento del contrato mantiene coherencia con el tipo de actividades ejecutadas.

Desde una perspectiva técnico–contractual, al lograr la aprobación del Balance de Mayores y Menores Cantidades de Obra No. 1 y la prórroga con su justificación y documentos correspondientes se continúa trabajando en pro de los mismos para lograr su correcta ejecución dentro de los valores y tiempos previstos.

				JUNIO 2.026
FRENTE DE OBRA		VR. CONTRACTUAL	BALANCE ACT. No. 1	VR. EJECUTADO ACUMULADO
FRENTE 1 - COCINA, COMEDOR		$ 1.385.258.471,58	$ 560.880.289,14	$ 43.713.728,52
FRENTE 2 - BAÑOS		$ 255.222.862,15	$ 246.955.516,99	$ 93.478.604,64
FRENTE 3 - CAFETERIA		$ 139.770.444,50	$ 192.231.461,83	$ 95.197.589,13
FRENTE 4 - CAMPO DE PARADAS		$ 430.033.820,57	$ 1.210.218.330,85	$ 80.025.371,98
TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 2.210.285.598,80**	**$ 2.210.285.598,80**	**$ 312.415.294,27**
ADMINISTRACIÓN	18,56%	$ 410.229.007,14	$ 410.229.007,14	$ 57.984.278,62
IMPREVISTOS	1,00%	$ 22.102.855,99	$ 22.102.855,99	$ 3.124.152,94
UTILIDAD	5,00%	$ 110.514.279,94	$ 110.514.279,94	$ 15.620.764,71
IVA/UTILIDAD	19,00%	$ 20.997.713,19	$ 20.997.713,19	$ 2.967.945,30
TOTAL		**$ 2.774.129.455,05**	**$ 2.774.129.455,05**	**$ 392.112.435,84**
				14,13%

Gráfico 7: Análisis de la ejecución técnica – financiera del proyecto con corte al 30 de junio de 2026

En este contexto, el proyecto se encuentra en una fase de ejecución y evaluaciones para contratación en lo referente a toda la estructura metálica cuyo porcentaje de incidencia es de aproximadamente el 30% del total del contrato, contando con una base técnica consolidada del departamento de compras, la gerencia y la dirección.

7. CONTROL DE PERSONAL

La empresa CONSORCIO OBRAS FORPO se encuentra representada por los siguientes colaboradores, quienes aportan en la ejecución del objetivo principal del proyecto, en el periodo comprendido 01 de junio al 30 de junio 2026, así:

FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	ID EMPLEADO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA	ESTADO	DEDICACIÓN
02/05/2026		8.853.042	Gustavo Adolfo González Álvarez	Director de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	50%
19/12/2025		1003003163	Dayana Angulo	Residente Ambiental	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%

20/02/2026		1043005724	David de la Cruz	Residente SST	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%
11/03/2026		73376813	Jorge Maldonado	Inspector de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%
09/04/2026		8783721	Robinson Rodríguez	Residente de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%
21/04/2026		73168819	Jorge Castellón	Maestro de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%
24/04/2026		1051892093	Jorge serna	Oficial de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%
07/05/2026		1001866612	Pedro porto Araujo	Ayudante de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%
07/05/2026		1046696834	Jhon Beleño Morales	Ayudante de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%
07/05/2026		1007975258	Luis Gómez Morales	Ayudante de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%
07/05/2026	13/06/2026	1143253149	José Aguilar Hernández	Ayudante de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%
14/05/2026		1140889215	Jorge Andrés Nieto Serret	Ayudante de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%
14/05/2026		1001916561	Fernando José Mejía Morales	Ayudante de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%

26/05/2026		7675480	Jhon Santana	Oficial de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%
26/05/2026		1042247515	José Vergara	Ayudante de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%
26/05/2026		1129488921	Hollman Quintero	Ayudante de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%
18/06/2026		1080540509	Luis Acevedo	Ayudante de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%
18/06/2026		1080540827	Yilmer Torres	Ayudante de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%
18/06/2026		1001821365	Dilan Torres	Ayudante de Obra	Consorcio Obras Forpo	Activo	100%

Gráfico 8: Relación del personal en obra.

8. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, el Consorcio Obras Forpo dió cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y contribuciones parafiscales exigidas por la normativa vigente.

Se verificó que la totalidad del personal vinculado al proyecto se encuentra debidamente afiliado y con aportes al día al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo salud, pensión y riesgos laborales, así como a las entidades parafiscales correspondientes, cuando aplica.

La revisión se efectuó mediante validación de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) del periodo causado, constatando que los pagos fueron realizados dentro de los plazos legales y conforme a las bases salariales reportadas.

De igual manera, los contratistas y subcontratistas vinculados a actividades específicas presentaron certificación de cumplimiento en materia de aportes, en concordancia con lo establecido en la normativa laboral vigente.

Durante el periodo evaluado no se presentaron requerimientos por parte de la UGPP ni inconsistencias relacionadas con mora en los pagos. En consecuencia, el contratista mantiene cumplimiento integral de sus obligaciones laborales y parafiscales asociadas al contrato

9. INFORMES DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de Junio de 2026, el CONSORCIO OBRAS FORPO dió cumplimiento a las actividades establecidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en concordancia con la normatividad vigente y los lineamientos definidos para la ejecución del Contrato de Obra No. 115-3-25.

Políticas y Reglamento: Se encuentran 100% publicadas y divulgadas las políticas de SST, de prevención de consumo de alcohol/SPA y el Reglamento Interno de Trabajo.

Recursos y Personal: Disponibilidad total de recursos humanos (Dirección y Residentes), financieros (Gerencia) y físicos de emergencia (Camilla FEL, botiquín, andamios y EPP de alturas).

Participación y Capacitación: Se realizaron inducciones al personal nuevo, charlas de seguridad diarias y control documental mediante Análisis de Trabajo Seguro (ATS).

Indicadores de Gestión (100% de Cumplimiento): Accidentalidad y Ausentismo: 0% (Cero accidentes, cero días perdidos, cero enfermedades laborales).

Cobertura y Capacitación: 100% en inducción, exámenes de ingreso y asistencia a capacitaciones.

Estándares Mínimos del SG-SST: 95% de cumplimiento (Meta: 90%).

Operación en Campo: Control en trabajos en altura con andamios certificados, entrega y reposición de EPP con soporte, e inspecciones preoperacionales al día. No se operó maquinaria pesada en el periodo.

Auditorías y Acciones: El sistema se mantiene sin accidentes ni no conformidades. Las auditorías internas y la revisión por la Alta Dirección quedan pendientes para ejecutarse dentro del ciclo anual legal.

10. INFORMES DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

Durante el mes de junio de 2026, el Consorcio Obras Forpo avanzó de manera óptima en la Escuela Antonio Nariño con trabajos de pañetes, resanes y fundición de pisos en los frentes de Comedor, Baños, Cafetería y Campo de Paradas, operando en total cumplimiento con el Plan de Manejo Ambiental (PMA). El proyecto registró un consumo técnico y controlado de 1.650 m3 de agua y 30 kWh de energía, logrando mitigar con éxito los impactos de polvo y ruido, protegiendo las áreas verdes y cerrando el periodo con cero quejas comunitarias, cero visitas de autoridades y un

impecable 100% de cumplimiento en su programa de educación ambiental tras dictar 9 capacitaciones al personal.

En materia de economía circular, se alcanzó el 100% de aprovechamiento de los residuos no peligrosos del consorcio mediante la donación de 18 kg de tubería PVC y 10 kg de bolsas de cemento para la gestión de hidratación de los trabajadores, sumado a una correcta limpieza diaria de los frentes y del centro de acopio temporal. No obstante, se mantiene como prioridad crítica y urgente que la administración o los contratistas externos retiren unos escombros y perfiles metálicos ajenos al proyecto detectados en la parte posterior del Frente 3 (Cafetería), los cuales ya han sido reportados formalmente para eliminar riesgos de caídas y salvaguardar la seguridad, el orden y el aseo de la obra.

11. INFORMES DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD

Durante el periodo evaluado, la transición de la fase de planeación a la fase de ejecución constructiva se consolidó mediante la activación de los frentes de trabajo habilitados, con una estricta trazabilidad técnica y documental bajo los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). **Gestión de Recursos y Operación:** Se dispuso del talento humano técnico, operativo y administrativo idóneo. A diferencia del periodo anterior (enfocado en demolición y desmonte), los recursos se destinaron a actividades constructivas con controles de calidad específicos y disponibilidad de registros, formatos y materiales certificados (arena, cemento y acero). **Planificación, Diseño y Riesgos:** Se aplicó el plan operativo de inspección en campo, validando los procesos frente a las especificaciones técnicas. Los diseños continuaron en proceso de ajuste y optimización, interactuando directamente con las condiciones reales del terreno. Se gestionaron los riesgos operativos asociados a la liberación progresiva de áreas mediante monitoreo permanente, mitigando impactos en la ruta crítica del cronograma sin comprometer la estabilidad estructural ni la calidad. **Aseguramiento y Trazabilidad:** Se garantizó la preservación de los materiales en los acopios y de las estructuras ejecutadas (mediante cerramientos y señalización). No se registraron Producto No Conforme (PNC) ni Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias (PQRS), manteniendo un desempeño óptimo del SGC respaldado por la Dirección de Obra.2. Remisión de Resultados de Ensayos de Laboratorio De manera atenta, nos permitimos hacer entrega formal del informe de ensayos de laboratorio **No. DCP1-10318726-BAQ_CON-1 (Referencia: 01)**, el cual contiene los resultados técnicos del siguiente procedimiento: **Ensayo Técnico:** Ensayo de Compresión de Concreto / Mortero.

10. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

10.1 Pólizas de Inicio de obra

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		310-47-994000019121 310-74-994000006785	10/11/2025 10/11/2025	$2.912.835.927,75 $427.050.000,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento del contrato	20%	$ 554.825.891,00	7/11/2025	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	30%	$ 832.238.836,00	7/11/2025	31/12/2028
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	5%	$ 138.706.472,75	7/11/2025	31/12/2028
Garantía de estabilidad y calidad de la obra	30%	$ 832.238.836,50	5 años, 0 meses, 0 días	
Calidad y correcto funcionamiento del servicio	20%	$ 554.825.891,00	7/11/2025	31/12/2026
Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual.	300	$ 427.050.000,00	7/11/2025	29/12/2025

10.2 Pólizas de prorroga No 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		310-47-994000019121 310-74-994000006785	7/01/2026 14/01/2026	$2.912.835.927,75 $525.271.500,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento del contrato	20%	$ 554.825.891,01	7/11/2025	30/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	30%	$ 832.238.836,50	7/11/2025	31/05/2029

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	5%	$ 138.706.472,75	7/11/2025	31/05/2029
Garantía de estabilidad y calidad de la obra	30%	$ 832.238.836,50	5 años, 0 meses, 0 días	
Calidad y correcto funcionamiento del servicio	20%	$ 554.825.891,01	7/11/2025	31/05/2027
Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual.	300	$ 525.271.500,00	7/11/2025	31/05/2026

10.3 Pólizas de prórroga No 2

Aseguradora		**No. Póliza**	**Fecha de expedición**	**Valor Total Asegurado**
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		310-47- 994000019121-4 310-74-994000006785-5	03/06/2026 03/06/2026	$ 2.912.835.927,75 $ 525.271.500,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento del contrato	20 %	$ 554.825.891,01	7/11/2025	31/03/2028
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	30 %	$ 832.238.836,50	7/11/2025	30/09/2029
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	5%	$ 138.706.472,75	7/11/2025	30/09/2029
Garantía de estabilidad y calidad de la obra	30 %	$ 832.238.836,50	5 años, 0 meses, 0 días	
Calidad y correcto funcionamiento del servicio	20 %	$ 554.825.891,01	7/11/2025	30/07/2027
Cubrimiento de la responsabilidad civil extracontractual.	300	$ 525.271.500,00	7/11/2025	30/09/2026

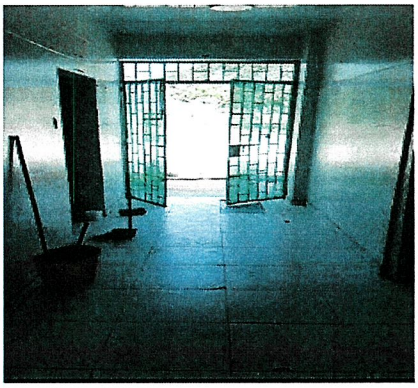
11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

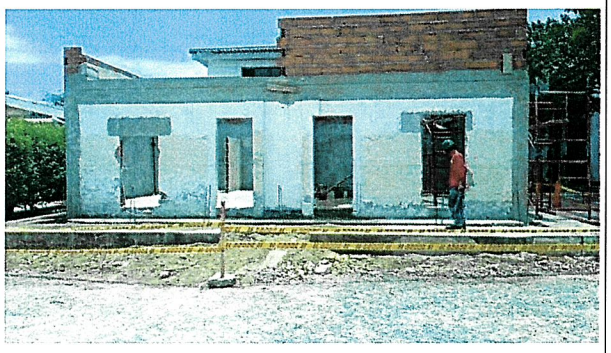
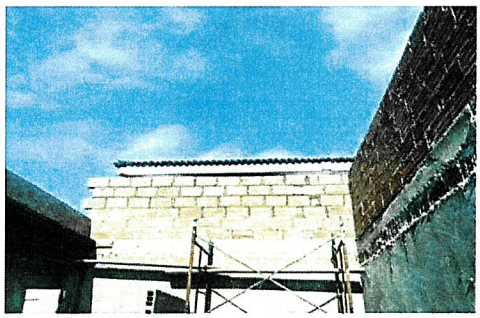
ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO – ESANA – SOLEDAD ATLÁNTICO



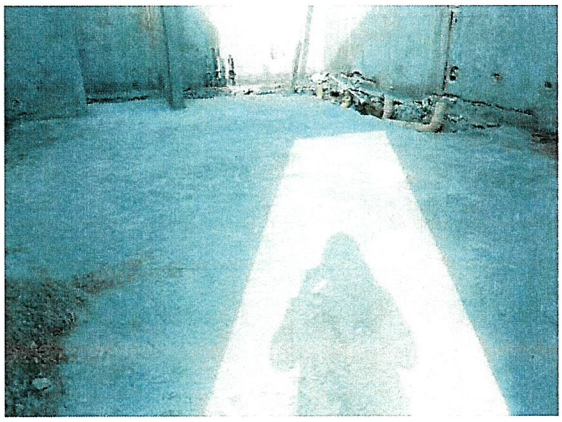
FRENTE 1 - COMEDOR

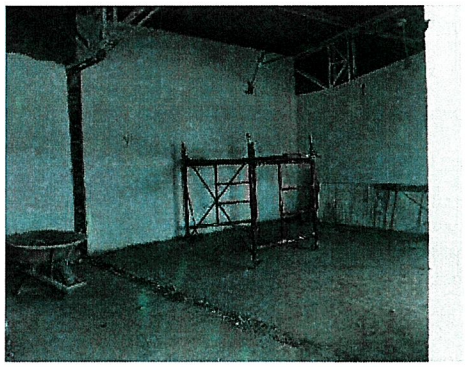
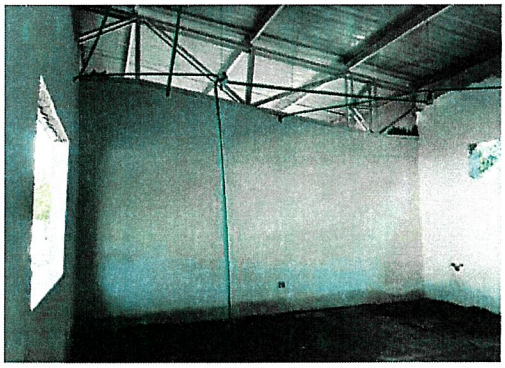
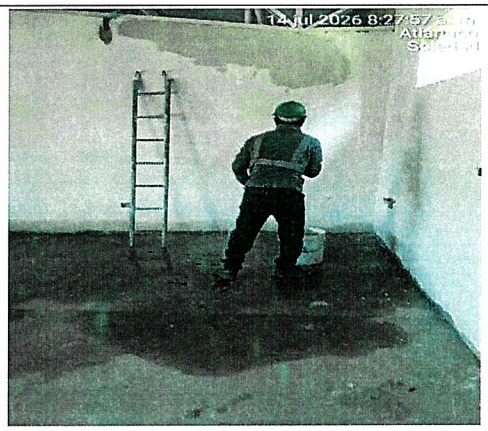
ANTES	DESPUES
	

	
En relación con el Frente 1 – Comedor	

FRENTE 2 – BAÑOS ESANA	
ANTES	**DESPUES**
	
	



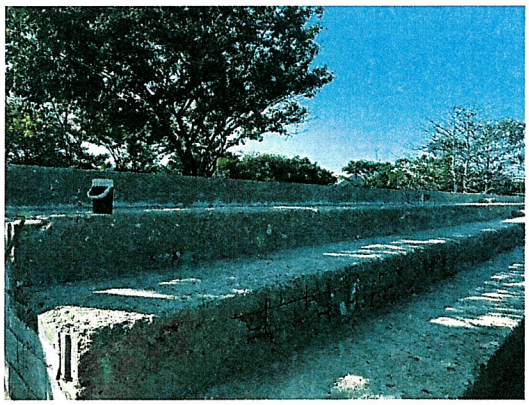


FRENTE 3 – CAFETERIAS	
ANTES	**DESPUES**
	
	



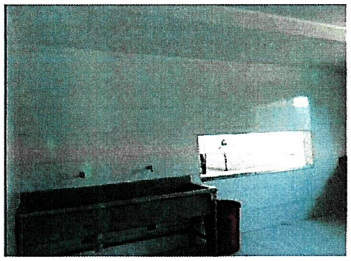


FRENTE 4 – CAMPO DE PARADAS

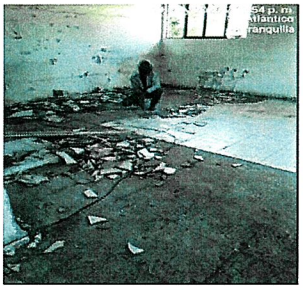
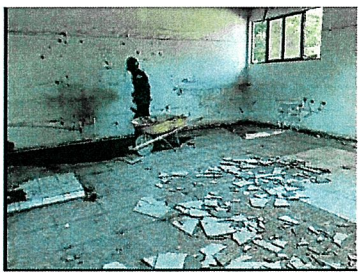
ANTES	DESPUES
	
	

ACTIVIDADES EJECUTADAS – FRENTE 1 COMEDOR

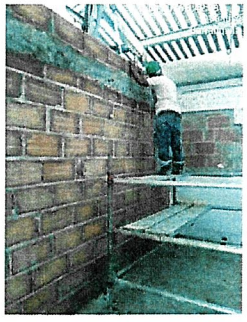
- **Demolición de enchape de muro**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

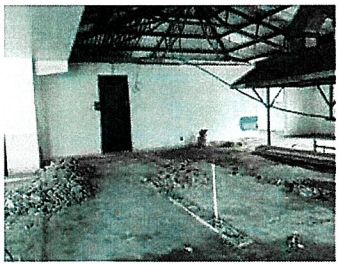
- **Trasiego de material**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

- **Pañete de muros**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

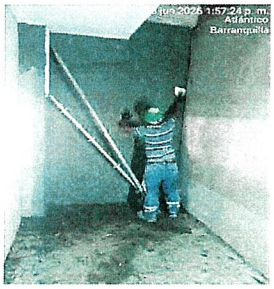
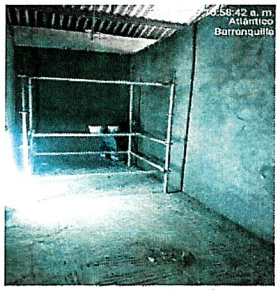
- **Demolición alistada de piso cocina**

1ANTES	DURANTE	DESPUES
		

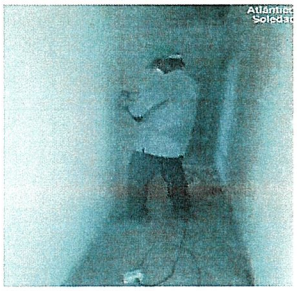
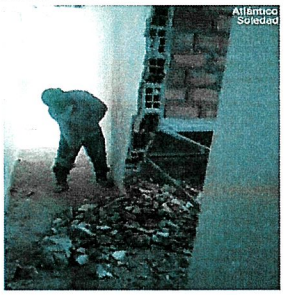
- **Demolición de pañete de muro**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

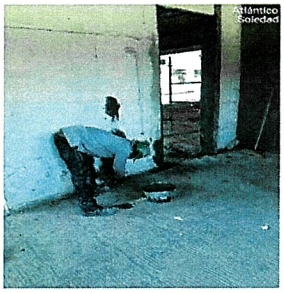
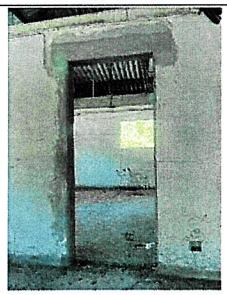
- **Resane de muros**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

- **Corte de muro para vano de puerto**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

- **Filos en pañete de vano**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

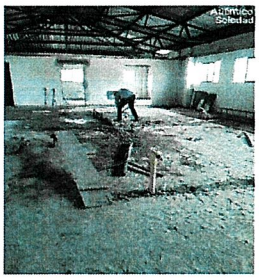
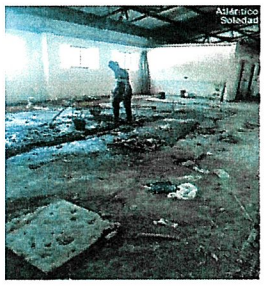
- **Elaboración de dintel**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

- **Levante de muros Vestier**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

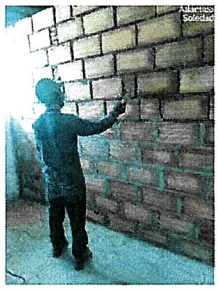
- **Verificación de puntos hidrosanitarios**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

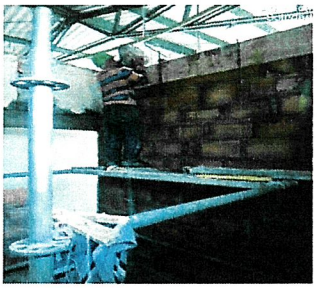
- **Desmonte de ventanas**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

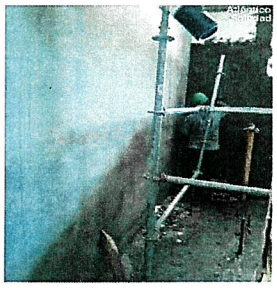
- **Figura de acero y fundida de viga sobre muro Vestier**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

- **Fundida de viga sobre muro**

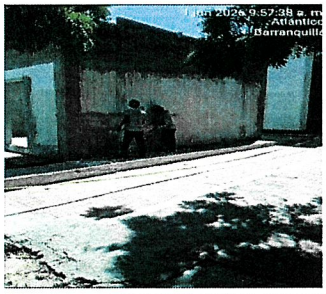
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

- **Resane de muros baño mujeres**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

ACTIVIDADES EJECUTADAS – FRENTE 2 Baños ESANA

- **Desmonte de pañete muros exteriores**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

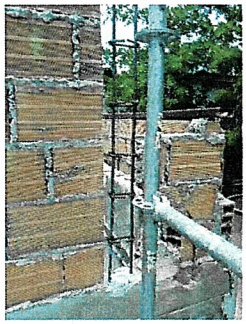
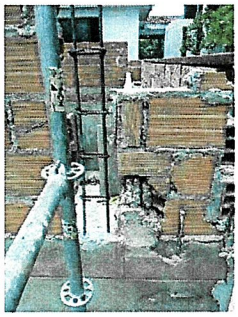
- **Resane de muros exteriores**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

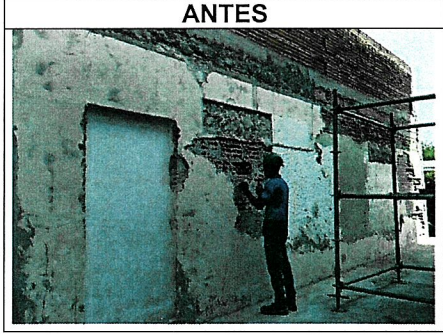
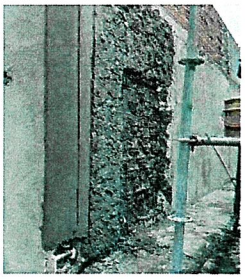
- **Pañete de muros exteriores**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

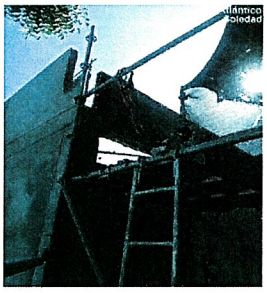
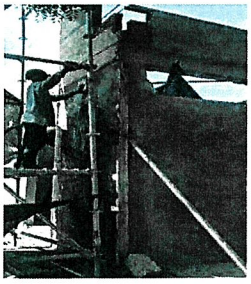
- **Elaboración de machones**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

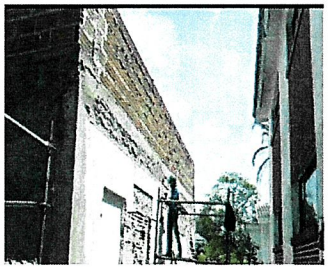
- **Pañete de muros interiores**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

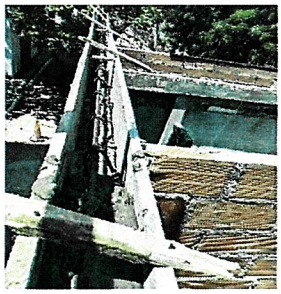
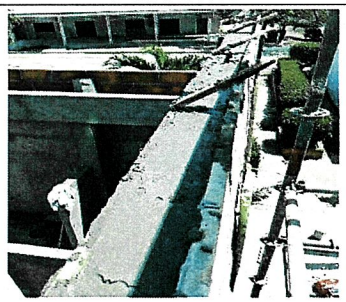
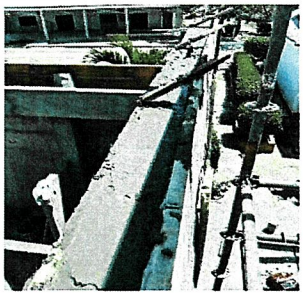
- **Elaboración de vanos ventanas**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

- **Figura de acero y fundida de viga sobre muro Vestier**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

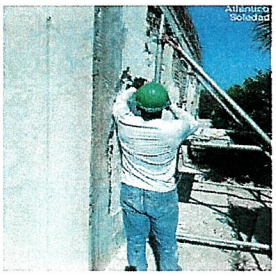
- **Fundida de viga posterior sobre muros**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

- **Pañete de muros exteriores fachadas principal**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

- **Pañete de muros exteriores fachadas lateral izquierda**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

ACTIVIDADES EJECUTADAS – FRENTE 3 CAFETERIA

- **Fundida de planilla de piso**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

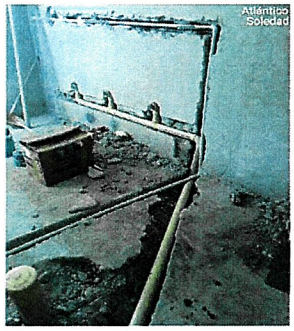
- **Elaboración de vanos ventanas locales**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

- **Verificación de puntos hidrosanitarios**

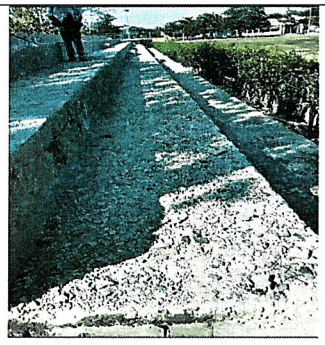
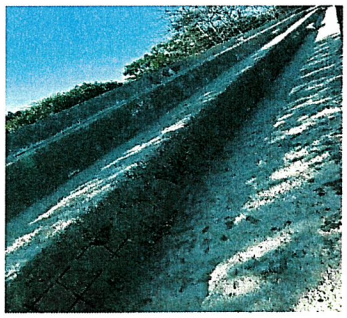
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

- **Instalación de tubería hidrosanitarios baños**

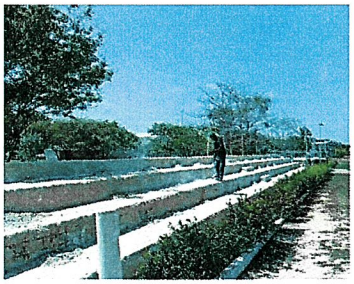
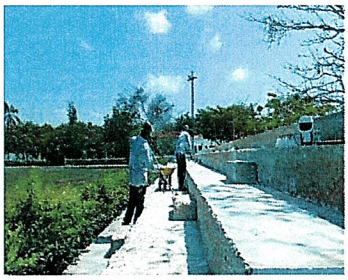
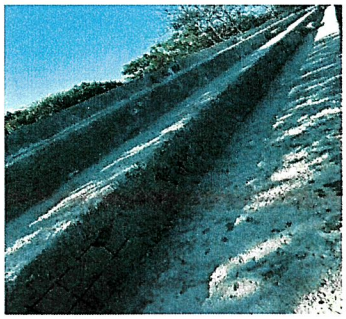
ANTES	DURANTE	DESPUES
		

ACTIVIDADES EJECUTADAS – FRENTE 4 CAMPO DE PARADAS

- **Desmonte de alistado**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

- **Limpieza**

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

12. ACTIVIDADES DE CONTROL Y PAGOS

No se registra entregas en el periodo

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha de recibo de la factura**	**Valor acta**

13. PORCENTAJES DE EJECUCIÓN

Con corte al 30 de junio de 2026, el proyecto registra un avance físico acumulado del 14,13% correspondiente al avance de las actividades desarrolladas en los cuatro frentes habilitados del proyecto.

Por su parte, el porcentaje de ejecución financiera se mantiene en 0,00%, en razón a que, a la fecha de corte del presente informe, no se ha logrado la autorización del Acta No. 1

En este contexto, se evidencia una desarticulación entre la ejecución física y financiera del contrato, lo cual impacta la dinámica de flujo de caja del proyecto y refuerza la necesidad de avanzar en los procesos de aprobación y pago por parte de la Entidad.

A continuación, se presenta el resumen de los porcentajes de ejecución a la fecha de corte:

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30-06-2026**	**14.13%**
Porcentaje de ejecución financiera	**30-06-2026**	**0.00%**

14. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

14.1 Observaciones

Con corte al presente informe, el contrato registra un avance físico acumulado **14.13%,** equivalente a un valor ejecutado de **$392.112.435,84**, correspondiente a las actividades efectivamente desarrolladas en campo, principalmente asociadas a fases iniciales de intervención en el área de comedor y campo paradas como desmontes, demoliciones, replanteos y excavaciones. En el frente de baños mampostería, estructura de concreto para confinamiento de muros y andenes. En cafetería (locales) adecuación de espacios, ejecución y reestructuración de redes técnicas, acabado de muros en ste. Al contrastar este resultado con el avance programado para el mismo periodo, establecido en 19.22%, se evidencia un atraso correspondiente al 5,09%.

Desde el punto de vista técnico, esta desviación obedece a un bajo rendimiento en la ejecución de actividades en el frente de baños referentes a vigas de amarre, columnetas y muros en bloque en el cierre de fachadas dada la configuración y distribución espacial propuesta para la misma. En el frente de cafetería se aprobó la reubicación de puntos hidrosanitarios en los baños, dada la visual directa que se tenía sobre los mismos por no existir puerta de cierre.

Se identifica igualmente que la ejecución se ha concentrado en frentes secundarios y en actividades de fase inicial, lo que reduce el impacto del avance físico sobre el total del contrato. En el componente financiero, se mantiene un avance del 0,00% en pagos, debido a que basados en la nueva estructuración del presupuesto se decidió y solicitó ajustar el acta No. 1 adaptada a las nuevas condiciones aprobadas, situación que afecta el flujo de caja del contratista.

14.2 Recomendaciones

Desde el punto de vista técnico-operativo, se recomienda identificar los riesgos asociados sobre todo a las actividades críticas o que requieran de algún trámite o condicionamiento de precedencia para evitar o minimizar los tiempos muertos, teniendo especial cuidado en apoyar desde la supervisión la habilitación y/o entrega de información relacionada con hitos necesarios para el desarrollo de algunas actividades tales como acometidas o información básica de origen de redes de servicios públicos.

En el componente financiero, se sugiere a la Entidad y a la Supervisión, apoyar en el trámite ágil del Acta No. 1, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del contrato y la continuidad de las actividades en obra.

Finalmente, se recomienda mantener la articulación permanente entre contratista, supervisión e interventoría, mediante mesas técnicas de seguimiento, que permitan una toma de decisiones oportuna frente a las condiciones del proyecto y aseguren el cumplimiento del objeto contractual.

15. CONCLUSIONES:

Con corte al 30 de junio de 2026, el Contrato de Obra No. 115-3-25 presenta una ejecución técnica real y verificable en los frentes habilitados, evidenciando avances en actividades preliminares, adecuaciones, estructura en concreto, mampostería, pañetes y redes (entre otras), las cuales han sido desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas, los procedimientos establecidos y los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad.

Durante el periodo evaluado, se consolidaron aspectos técnicos fundamentales para la ejecución del contrato, tales como la aprobación de los diseños hidrosanitarios para la cocina, la aplicación de lo consignado en el Balance de Mayores y Menores Cantidades de Obra No. 1 y la reprogramación de obra, lo cual permite contar con una base técnica sólida para la ejecución integral del proyecto en las siguientes fases.

Con la reprogramación aprobada, el proyecto registra un avance físico acumulado del 14,13% frente a un 19,22% programado, lo que evidencia un desfase negativo del 5,09%.

En el componente financiero, se evidencia que, a pesar de contar con obra ejecutada y soportada, el proyecto presenta un avance financiero del 0,00% en términos de pagos, situación que afecta el flujo de caja del contratista y puede incidir en la continuidad y ritmo de ejecución de las actividades.

Desde el punto de vista técnico, esta desviación obedece a un bajo rendimiento en la ejecución de actividades en el frente de baños referentes a vigas de amarre, columnetas y muros en bloque en el cierre de fachadas dada la configuración y distribución espacial propuesta para la misma. En el frente de cafetería se aprobó la reubicación de puntos hidrosanitarios en los baños, dada la visual directa que se tenía sobre los mismos por no existir puerta de cierre.

Por lo anterior, se concluye que resulta necesario llevar estricto control de las actividades y procesos con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y asegurar la correcta inversión de los recursos públicos, en concordancia con los principios establecidos en la Ley 80 de 1993.

LISTA ANEXOS

A continuación, se relaciona la lista de anexos mencionados en este informe.

1. ANEXO 01 – Informe mensual SST en PDF
2. ANEXO 02 – Informe mensual Ambiental en PDF
3. ANEXO 03 – Informe mensual Calidad en PDF
4. BITACORA DE OBRA en PDF

Cordialmente,

ENOC HERNANDEZ CONTRERAS
RL DE CONSORCIO OBRAS FORPO
C.C: 1.063.148.541

CONSORCIO
OBRAS FORPO

INFORME MENSUAL DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Junio 2026

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACION Y REMODELACION MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICIA "ANTONIO NARIÑO EN SOLEDAD - ATLANTICO (ESANA)

1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1.1. OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo mostrar el cumplimiento de los procedimiento, actividades y medidas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al plan de sst del contrato necesarias para garantizar que las actividades se lleven a cabo sin permitir que se materialicen incidentes que afecten a las personas que laboran en él.

1.2. ALCANCE

El presente informe ilustra los avances de cumplimiento en gestión de SST aplicado en la ejecución del proyecto ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUCACION Y REMODELACION MAYOR DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO EN SOLEDAD – ATLANTICO (ESANA)"*** que se ejecuta en los periodos 2025 y 2026.

1.3. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se presenta la información del proyecto en ejecución por el **CONSORCIO OBRAS FORPO** en la **ESANA** del municipio de soledad, atlántico.

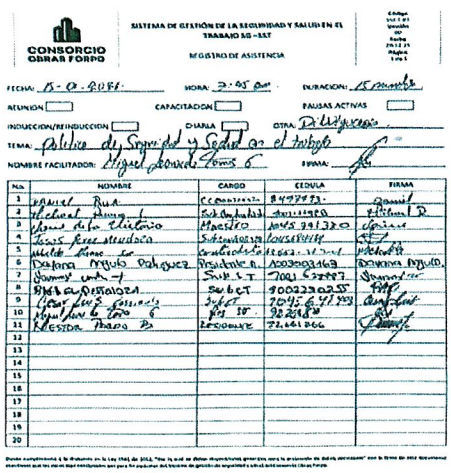
Contrato No	**No. 115-3-25**	
Tipo de Contrato	Obra pública	
Dependencia del contratante	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	
Contratista	CONSORCIO OBRAS FORPO	
Objeto	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN MAYOR DE LAS INSTALACIONESDE LA ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO EN SOLEDAD - ATLÁNTICO (ESANA) A PRECIOS UNITARIOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVONO. 00000-9 -2024- DIEPO" - LOTE1"**	
Valor Inicial	**DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOSCINCUENTAY CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/. CTE ($2.774.129.455,05).**	
Valor Adición	**N/A**	
Valor Total	**DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOSCINCUENTAY CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/. CTE ($2.774.129.455,05).**	
Plazo de ejecución final	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
hasta el 29 de diciembre de 2025	**24 de noviembre de 2025**	**31 de mayo de 2026**

Aplica Acta de inicio	SI	X	NO	
Fecha de Acta de inicio	24 de noviembre de 2025			
Prorroga No 1	Hasta el 31 de mayo de 2026			
Plazo de finalización del contrato	Hasta el 31 de mayo de 2026			
Prorroga No 2	Hasta el 30 de septiembre de 2026			

3. POLITICAS Y REGLAMENTOS

3.1. PROLITICA DE SST

El consorcio OBRAS FORPO cuenta con una política de seguridad la cual se encuentra divulgada y publicada para todos los trabajadores.



CONSORCIO OBRAS FORPO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG – SST

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: 15-07-2025 HORA: 7:05 am DURACION: 15 minutos

REUNION ☐ CAPACITACION ☐ PAUSAS ACTIVAS ☐

INDUCCION/REINDUCCION ☐ CHARLA ☐ OTRA: Delegados

TEMA: Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo

NOMBRE FACILITADOR: Miguel Ignacio Torres G FIRMA:

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Miguel Ruiz	Coordinador	8497993	
2	Heberth Perez	Soldador/Ayud	1001119950	
3	Jesus de la Cruz	Maestro	1045 991320	
4	Jesus Perez Heredia	Soldador/Ayud	1045881918	
5	Wilder Perez	Conductor/Ayud	1045...	
6	Deiana Arguello	Residente A	1003903463	
7	Jimmy Urbina	Sold. S.T.	7001 522887	
8	[illegible]	Soldador	900220285	
9	[illegible]	Soldador	7045 [illegible]	
10	[illegible]	[illegible]	92218	
11	Nestor Mario D.	Ayudante	72.661.866	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



3.2. POLITICA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE TABACO, ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

Como contratista del proyecto se implementó una política de prevención del consumo de sustancia psicoactivas cuya finalidad es evitar sucesos no deseados en el proyecto y mantener una calidad de vida adecuada para nuestros colaboradores.

Esta política se encuentra divulgada y publicada.