	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	10
		Vigencia	12/03/2026

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	2/10/2026	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/09/2026	**AL:**	30/09/2026
CONTRATO Nº	027-00-K-ESUFA-GRUAL-2026	**CONTRATISTA**	CONSORCIO DEPORTIVO M-C (CESIONARIO; ANTES CONSORCIO SEFIN 2026)		
OBJETO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M. DIAZ				
FECHA DE INICIO	24/08/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/11/2026		

VALOR INICIAL	$ 1.122.762.181,21	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 1.122.762.181,21

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE SUSCRIBIÓ EL DÍA 28 DE JULIO DE 2026 EN MADRID, CUNDINAMARCA, Y SE ENCUENTRA PERFECCIONADO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. EL ACTA DE INICIO SE SUSCRIBIÓ EL 24 DE AGOSTO DE 2026, CON FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN EL 24 DE AGOSTO DE 2026 Y TERMINACIÓN PREVISTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 (PLAZO CONTRACTUAL DE 99 DÍAS: 38 TRANSCURRIDOS Y 61 POR EJECUTAR AL CORTE DEL PERIODO). LA GARANTÍA ÚNICA VIGENTE ES LA PÓLIZA No. I-100058320 (CUMPLIMIENTO), CON LOS SIGUIENTES AMPAROS: CUMPLIMIENTO POR $336.828.654,36 VIGENTE HASTA EL 30/03/2027; PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES POR $56.138.109,06 VIGENTE HASTA EL 31/10/2029; Y ESTABILIDAD DE LA OBRA POR $336.828.654,36. ADICIONALMENTE SE CUENTA CON LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. I-100015561, AMPARO POR $350.181.000, VIGENTE HASTA EL 30/11/2026. EL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO ES LA T4. APONTE SOLANO GABRIELA; EL CONTRATO NO CUENTA CON INTERVENTORÍA. ASÍ MISMO, EL CONTRATO FUE MODIFICADO EL 29/09/2026 (MODIFICATORIO No. 1) POR CESIÓN DE LA POSICIÓN CONTRACTUAL DEL CONSORCIO SEFIN 2026 AL CONSORCIO DEPORTIVO M-C Y CAMBIO DE LA FORMA DE PAGO, MANTENIENDO LAS CONDICIONES JURÍDICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS INICIALMENTE PACTADAS. A LA FECHA SE ENCUENTRA EN TRÁMITE LA MODIFICACIÓN DE LAS PÓLIZAS APLICABLES CONFORME A LA CESIÓN.

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/09/2026
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Cesión total de la posición contractual del Contrato de Obra Pública No. 027-00-K-ESUFA-GRUAL-2026, del CONSORCIO SEFIN26 al CONSORCIO DEPORTIVO M-C y cambio de forma de pago, manteniendo las condiciones jurídicas, técnicas y económicas inicialmente pactadas.
FORMA DE PAGO	PAC NOVIEMBRE 2026= DESDE UN 40% DEL VALOR DEL CONTRATO DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2027= 60% (O SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR)
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
				Excavadora	1	Residente de obra	1	100	100	SI	**Se presentan sin novedad.**
				Volqueta	2	Residente sst	1	**100**	**100**	SI	**Se presentan sin novedad.**
				Motoniveladora	1	Topografo	1				
				Vibrocompactador	1	Operador maquinaria	2				
						Conductor	2				
						TOTAL	7				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1 (31 de agosto)	0,00%	**15,51%**	**8,00%**	**7,51%**
Semana 2 (7 de septiembre)	0,00%			
Semana 3 (14 de septiembre)	0,00%			
Semana 4 (21 de septiembre)	14,34%			
Semana 5 (30 de septiembre)	1,17%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO

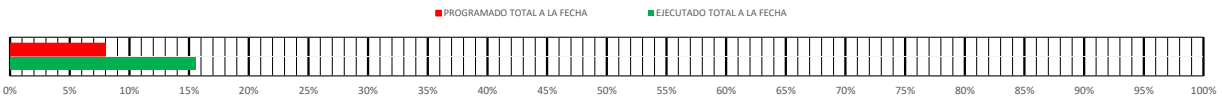
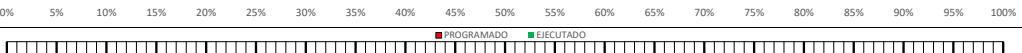
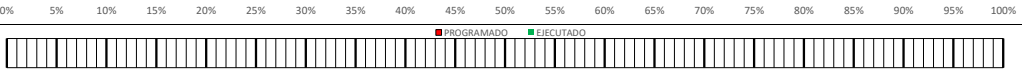
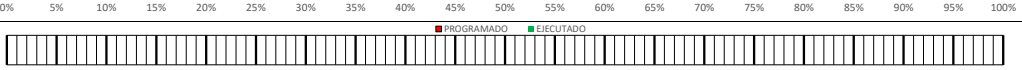
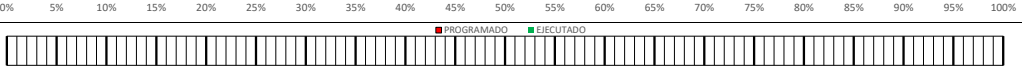


GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	AVANCE	GRÁFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**56,00%**
	EJECUTADO		**94,00%**
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**23,00%**
3. INSTALACIONES HIDRAULICAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
4. INSTALACIONES SANITARIOS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
5.INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

6.ACOMETIDAS ELECTRICAS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%
7. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%
8. EQUIPOS	PROGRAMADO	PROGRAMADO EJECUTADO 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	0,00%
	EJECUTADO		0,00%

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	99	38	61

7- REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL







8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Periodo reportado: 01 al 30 de septiembre de 2026 (semanas 1 a 5). Durante el periodo el Contratista adelantó las siguientes actividades constructivas en el área:

Capítulo 1 – Preliminares (94 % ejecutado frente a 56 % programado):
- Desmonte de la estructura metálica existente en el área de intervención.
- Demolición de muros de mampostería de 0,15 m de espesor.
- Demolición de placa en concreto existente.
- Demolición de vigas y columnas en concreto.
- Organización y delimitación de las áreas de trabajo, y manejo de los residuos y materiales producto de las demoliciones, con ingreso de personal debidamente autorizado.

Capítulo 2 – Movimiento de tierras (23 % ejecutado frente a 0 % programado):
- Nivelación y compactación de la capa subrasante.

El avance físico se concentró en la semana 4 (14,34 %) y la semana 5 (1,17 %); las semanas 1 a 3 no registraron avance. El avance acumulado a la fecha de corte alcanzó el 15,51 % frente a un 8 % programado (adelanto de 7,51 puntos porcentuales).

Como consecuencia de la excavación mecánica y del tránsito de vehículos y maquinaria hacia el área de intervención, se generó la inhabilitación temporal de la pista de atletismo, utilizada como vía de acceso y circulación de maquinaria. Esta condición fue identificada por la supervisión durante la visita de obra como una interferencia con las actividades propias de la Escuela, por lo cual se reiteró al Contratista la necesidad de mantener las áreas de trabajo debidamente señalizadas y delimitadas. En el periodo se realizó el Comité de Obra No. 001 (18/09/2026), cuyos compromisos se relacionan en el numeral 12. No se registraron afectaciones adicionales distintas a la señalada.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES: El avance ejecutado durante el periodo se concentró en el capítulo 1 (Preliminares), con un 94 % ejecutado frente a un 56 % programado, y en el capítulo 2 (Movimiento de tierras), con un 23 % ejecutado frente a un 0 % programado, lo que evidencia un adelanto frente a la programación establecida; el avance acumulado total es de 15,51 % frente a 8 % programado (adelanto de 7,51 puntos porcentuales). Los demás capítulos de obra (instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, acometidas eléctricas, obras generales y equipos) aún no registran ejecución, en consideración a que su inicio se encuentra programado para periodos posteriores conforme al cronograma vigente, por lo que no se reportan actividades atrasadas ni atribuibles al Contratista durante el periodo evaluado. Se advierte que el 84,49 % restante del contrato debe ejecutarse en los 61 días que faltan para el vencimiento del plazo contractual (30/11/2026).

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 1.122.762.181,21	$ 1.122.762.181,21	$ 174.140.414,31	15,51%	$ 1.122.762.181,21	84%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 1.122.762.181,21	$ 1.122.762.181,21				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 1.122.762.181,21	A la fecha de corte del presente informe (02 de octubre de 2026) no se han efectuado desembolsos al Contratista. El Contrato no contempla el pago de anticipo y la forma de pago fue modificada mediante el Modificatorio No. 1 del 29/09/2026: PAC de noviembre de 2026 (desde un 40 % del valor del contrato) y PAC de diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar 2027 (60 % o saldo pendiente por ejecutar). En consecuencia, el valor total pagado a la fecha corresponde a $0. Para el trámite de los pagos el Contratista deberá acreditar el pago de aportes a seguridad social y parafiscales (planillas), y la supervisión certificará únicamente la obra ejecutada y recibida a satisfacción.
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 1.122.762.181,21	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0,00	
PRIMER PAGO PAC NOVIEMBRE	$ 0,00	
PAGO FINAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Programación de obra	SI		SI	SI	SI	Cronograma de obra entregado y aprobado por la supervisión; constituye la línea base del control de programación (programado a la fecha de corte: 8 %; ejecutado: 15,51 %).
Entrega de desglose de AIU y APU de las actividades	SI		SI	SI	SI	Desglose de AIU y APU de las actividades entregado y aprobado por la supervisión, conforme a lo pactado contractualmente.
Estudios de seguridad	SI		SI	SI		A la fecha el contratista no tiene pendiente la entrega de estudios de seguridad del personal autorizado. En el Comité de Obra No. 002 (02/10/2026) se reiteró que todo ingreso de personal debe solicitarse de manera anticipada a la supervisión, con el estudio de seguridad y las planillas de parafiscales.
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra	SI		SI	SI	SI	El contratista presentó la documentación de la maquinaria de obra, la cual cumple la exigencia contractual de antigüedad (menor a veinte años) y las condiciones funcionales requeridas. Todo equipo que ingrese a la obra deberá presentar previamente su documentación para validación de la supervisión (Comité No. 002).
Plan de Calidad	SI		SI	NO		El contratista presentó el Plan de Calidad, que se encuentra en revisión por la supervisión y a la fecha no ha sido aprobado. Una vez comunicadas las observaciones, el contratista deberá ajustarlo y reenviarlo oportunamente para el adecuado control de calidad de las actividades pendientes.
Criterio ambiental	SI		NO	NO		A la fecha de corte (02/10/2026) el contratista no ha dado cumplimiento a la obligación de criterio ambiental, requerida en el Comité de Obra No. 001 y reiterada en el Comité No. 002, con plazo máximo el 05/10/2026. De persistir el incumplimiento, la supervisión solicitará el inicio del proceso de incumplimiento.
Criterio Social	SI		SI	SI	SI	El contratista da cumplimiento al criterio social mediante la contratación de la señora Leidy Diana Cuervo (cabeza de familia) y Neider Antonio Clemente (pobreza moderada). Con ocasión de la cesión, el compromiso se mantiene a cargo del cesionario; la supervisión verificará la permanencia de la vinculación durante la ejecución.
Informe quincenal	SI		SI	SI	SI	El contratista hace debida entrega del informe No. 1 (24/08/2026 al 07/09/2026) y del informe No. 2 (08/09/2026 al 21/09/2026). El informe No. 3 (22/09/2026 al 05/10/2026) deberá presentarse una vez culmine el periodo correspondiente.

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES: Al corte del periodo (30/09/2026) han transcurrido 38 de los 99 días contractuales (61 por ejecutar; terminación prevista el 30/11/2026) y el avance físico acumulado es de 15,51 % frente a 8 % programado, con adelanto en Preliminares (94 % frente a 56 %) y Movimiento de tierras (23 % frente a 0 %). Los demás capítulos aún no inician conforme al cronograma vigente, por lo que no se reportan actividades atrasadas. El contrato fue modificado el 29/09/2026 (cesión al Consorcio Deportivo M-C y cambio de forma de pago) y persisten pendientes administrativos: modificación de pólizas, criterio ambiental, aprobación del plan de calidad, balance de obra y planillas de parafiscales.

RECOMENDACIONES:
1. Criterio ambiental: dar cumplimiento a más tardar el 05/10/2026 (Comité No. 002); de lo contrario la supervisión solicitará el inicio del proceso de incumplimiento. Entre tanto, garantizar el manejo y la disposición final de los residuos de demolición y excavación en sitios autorizados, con sus soportes.
2. Pólizas: radicar a la mayor brevedad la modificación de las garantías por la cesión del contrato, verificando valores y vigencias de los amparos; la póliza de responsabilidad civil extracontractual vence el 30/11/2026 (fecha de terminación), por lo que deberá prorrogarse si el plazo se amplía.
3. Plan de calidad y balance de obra: subsanar oportunamente las observaciones de la supervisión al plan de calidad y entregar el balance de obra a la mayor brevedad.
4. Programación: dado que el 84,49 % del contrato debe ejecutarse en 61 días, presentar el seguimiento actualizado del cronograma (ruta crítica), la gestión de compra y suministro de materiales y equipos (sistema de riego, bomba, tuberías, gramado) y los recursos de personal y maquinaria que garanticen la terminación en el plazo pactado.
5. Acometida del sistema de riego: la supervisión programará la visita con el electricista de la unidad el 05/10/2026 para definir el punto de conexión de la bomba; el contratista debe asistir con la información técnica del equipo para no afectar los capítulos de riego y acometidas eléctricas.
6. Pista de atletismo: mantener señalizadas y delimitadas las áreas de trabajo y restituir las zonas afectadas por el tránsito de maquinaria, con registro fotográfico del estado inicial y final.
7. Personal y seguridad social: solicitar de forma anticipada a la supervisión el ingreso de personal (estudio de seguridad y parafiscales) y de maquinaria (documentación del equipo); allegar las últimas planillas pagas de parafiscales resaltando el personal de la obra, y mantener las medidas de SST en demoliciones y movimiento de maquinaria.
8. Registro documental: fechar las fotografías de las actividades de obra, diligenciar diariamente la bitácora física y entregar oportunamente los informes quincenales.
9. Pagos: el avance acumulado (15,51 %) deberá incrementarse para soportar el primer pago programado desde noviembre de 2026; la supervisión certificará únicamente la obra ejecutada y recibida a satisfacción.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Durante el periodo (01 al 30 de septiembre de 2026) el área de Madrid, Cundinamarca (altiplano, clima frío de montaña) presentó condiciones propias del inicio de la transición hacia la segunda temporada de lluvias: cielo entre parcial y mayormente nublado, mañanas frías, lloviznas y lluvias ocasionales de intensidad ligera a moderada, principalmente en horas de la tarde y la noche. Según los boletines del IDEAM, en la semana 1 (31/08 al 06/09) persistieron lluvias en Cundinamarca; en la semana 2 (07 al 11/09) se previeron lloviznas al inicio, aumento de la probabilidad de lluvias y descenso de temperatura hacia el final de la semana; y para el 25 al 27/09 se pronosticó aumento de nubosidad y lluvias en la región.

ELABORO:

Gabriela Aponte

T4. APONTE SOLANO GABRIELA V.
Supervisor

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO



DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA



DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA



DEMOLICIÓN MUROS 0.15M



EXCAVACION MECANICA



TOPOGRAFÍA



DEMOLICIÓN PLACA EN CONCRETO



DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS



EXCAVACION MECANICA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

LUGAR Y FECHA	MADRID CUNDINAMARCA 15/09/2026
CONTRATO No.	027-00-K-ESUFA-GRUAL-2026
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT ANDRÉS M DÍAZ.
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.122.762.181,21
CONTRATISTA	CONSORCIO SEFIN26
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	T4. APONTE SOLANO GABRIELA
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	ESCUELA DE SUBOFICIALES CT ANDRÉS M DÍAZ.
PLAZO DE ENTREGA	CUATRO MESES

El día 15 del mes de Septiembre del 2026 a las 8:00 AM se reunieron: T4 Aponte Solano Gabriela, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA (Persona organica unidad), en sus calidad de (Supervisor de contrato), y en calidad de contratista el ingeniero residente David Felipe Herrera, con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
Durante la inspección visual realizada en la zona de entrada y salida de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea, se evidenció un deterioro significativo de la capa de rodadura asfáltica, caracterizado principalmente por la presencia de fisuración tipo piel de cocodrilo (o fisuración por fatiga), acompañada de múltiples fisuras de diversa configuración y severidad distribuidas sobre la superficie del pavimento. La fisuración tipo piel de cocodrilo se manifiesta mediante una red de grietas interconectadas que, dependiendo de su grado de desarrollo, puede evolucionar hacia la pérdida de integridad de la capa asfáltica, desprendimiento de material y formación de baches. Este tipo de deterioro se encuentra generalmente asociado a fenómenos de fatiga de la estructura del pavimento, aunque su presencia no permite, por sí sola, establecer de manera concluyente el mecanismo que originó la falla. Adicionalmente, se observa una cantidad considerable de fisuras longitudinales, transversales y/o irregulares, cuya aparición podría estar relacionada con diversos factores, entre ellos el envejecimiento y pérdida de propiedades de los materiales asfálticos, solicitaciones repetitivas del tránsito, condiciones de drenaje, variaciones de humedad y temperatura, deficiencias constructivas o movimientos de las capas subyacentes.	

Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	Registro fotografico
Durante la inspección visual realizada en la zona correspondiente al paso por la cancha de fútbol o plaza de armas, se evidenció que las losas de pavimento rígido presentan, en términos generales, un estado de conservación favorable, sin observarse a simple vista deterioros estructurales significativos en la superficie de concreto. No obstante, se identificó una condición desfavorable en las juntas de expansión y/o contracción existentes entre las losas, las cuales presentan una separación considerable y, aparentemente, no cuentan con un sistema adecuado de sello mediante material elastomérico o sellante de juntas. Esta condición puede permitir la infiltración de agua y material particulado hacia el interior de las juntas, favoreciendo procesos de deterioro en los bordes de las losas, pérdida de soporte de las capas inferiores y eventual afectación de la capacidad de transferencia de carga entre elementos. La ausencia o deterioro del material de sello también puede facilitar la acumulación de partículas y elementos incomprensibles dentro de las juntas, restringiendo la capacidad de movimiento de las losas frente a los cambios volumétricos asociados a las variaciones de temperatura y humedad. Como consecuencia, podrían generarse esfuerzos adicionales en los bordes y esquinas de las losas, incrementando el riesgo de aparición de fisuras, desportillamientos y otros deterioros localizados. Adicionalmente, es importante considerar que este sector constituye un corredor de paso obligado para los vehículos de carga, particularmente volquetas, utilizados para el ingreso y retiro de materiales asociados a las actividades que se desarrollan en el sitio de trabajo. Debido a las condiciones actuales de acceso, no se dispone de una ruta alterna para el tránsito de dichos vehículos, por lo que el pavimento rígido se encuentra sometido a solicitaciones de carga superiores a las correspondientes al tránsito peatonal o vehicular liviano para el cual posiblemente fue concebido. En este sentido, aunque las losas presentan actualmente condiciones superficiales aparentemente satisfactorias, el tránsito repetitivo de vehículos pesados puede generar solicitaciones adicionales sobre las losas, juntas y capas de soporte, por lo que resulta necesario realizar un seguimiento periódico durante el desarrollo de las actividades de obra	

Edificios y zonas exteriores presentes al Este	Registro fotografico
Durante la inspección visual realizada en la zona verde ubicada entre la cancha y el área destinada a la ejecución de los trabajos, se evidenció que el área se encuentra conformada por pasto natural con corte a baja altura, presentando condiciones generales de mantenimiento. No obstante, se identificaron sectores puntuales con signos de pérdida de vigor y aparente desecación del material vegetal, evidenciados por cambios en la coloración y disminución de la cobertura vegetal. Esta condición podría estar asociada a factores como déficit de humedad, condiciones climáticas, compactación localizada del terreno, afectación por tránsito peatonal o vehicular, o condiciones propias del suelo; sin embargo, no es posible establecer la causa específica únicamente mediante inspección visual.	

Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	Registro fotografico

Durante la inspección visual realizada a la pista atlética, se evidenció que esta presenta buen estado de conservación, sin observarse daños, deterioros superficiales, fisuras o deformaciones de consideración al momento de la inspección. No obstante, teniendo en cuenta que no se dispone de información técnica relacionada con la estructura de la pista, tales como espesores, materiales constitutivos, capacidad de soporte, sistema constructivo y condiciones de diseño, no es posible establecer con certeza su capacidad para soportar las cargas generadas por el tránsito de volquetas y maquinaria pesada tipo maquinaria amarilla. En consecuencia, y con el propósito de prevenir posibles afectaciones a la infraestructura existente, se establece como medida preventiva la implementación de un sistema de protección de la pista previo al inicio del tránsito de vehículos y maquinaria de obra. El tránsito deberá concentrarse y controlarse por un solo costado de la pista, utilizando un corredor previamente definido y acondicionado para tal fin, evitando la circulación indiscriminada sobre la superficie.	

ANEXOS

*Los que estime la unidad
*Si no aplica colocar N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Residente de obra Contratista
Firma y posfirma

Gabriela Aponte
Personal Organico de la Unidad
Firma y posfirma

INFORME QUINCENAL No. 001

PERÍODO DEL 24/08/2026 AL 07/09/2026

CONTRATISTA

CONSORCIO SEFIN 26

CONTRATO DE OBRA No.027-00-K-ESUFA-GRUAL-2026

“MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT ANDRÉS M DÍAZ”.

MADRID, CUNDINAMARCA

TABLA DE CONTENIDO

1.INTRODUCCION 3

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 4

2.1 Identificación del contrato y de los responsables 4

2.1 Garantias del contrato 6

3.RESUMEN QUINCENAL DE AVANCE DE OBRA 7

3.1 Identificación del Período 7

3.2 Indicadores Globales de Avance 7

3.3 Avance por Ítem o Actividad 12

3.4 Hechos Relevantes, Riesgos y Compromisos de la Semana 27

4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 28

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES 28

6. PERSONAL ADMINISTRATIVO EN OBRA 28

6.1 Actividades de orden administrativo 28

6.2 Equipos empleados durante intervencion 28

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 29

7.1 Firmas del Resumen Semanal 29

1.INTRODUCCION

Contrato de obra contrato de obra No.027-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 mantenimiento correctivo y mejorativo de la cancha de futbol de la escuela de suboficiales ct andrés m díaz

El presente documento hace referencia al INFORME QUINCENAL N°1 correspondiente al periodo del 24/08/2026 AL 07/09/2026 en desarrollo del contrato de obra, el cual ha sido elaborado por Consorcio Deportivo M-C.

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

2.1 Identificación del contrato y de los responsables

Entidad contratante	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. DÍAZ”	**NIT de la entidad**	800141642-5
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M. DIAZ.		
Contrato No.	027-00-K-ESUFA-GRUAL-	**Modalidad**	Menor cuantía
Fecha de suscripción	28/07/2026	**Fecha de acta de inicio**	24/08/2026
Plazo inicial (días)	98	**Fecha de terminación prevista**	30/11/2026

Valor inicial del contrato ($)	$ 1.122.762.181.21	**Forma de pago**	PAC OCTUBRE (Desde un 40% del valor del contrato) PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR (Saldo pendiente)
CDP / RP No.	5126	**Pólizas (No. y aseguradora)**	CUMPLIMIENTO 28/07/2026 30/03/2027 PRESTACIONES SOCIALES 28/07/2026 30/11/2029 ESTABILIDAD DE LA OBRA 30/11/2026 30/11/2031
Ubicación / frente de obra	Madrid Cundinamarca		
Contratista	CONSORCIO SEFIN26	**NIT / C.C.**	902088474-8
Representante legal	MOLANO CARDOSO JOHN		
Residente de obra (nombre y T.P.)	DAVID HERRERA CLEVES	**Profesional SST / HSEQ**	LEYDI DIANA CUERVO
Supervisor designado por la entidad	T4. Aponte Solano Gabriela		
Apoyo a la supervisión (nombres y cargos)	MY. Jorge Sanchez Reyes		

2.1 Garantias del contrato

Cumpliendo con el anexo técnico suministrado por la entidad contratante, el contratista CONSORCIO SEFIN 26 presenta las garantías del contrato de obra. Estas garantías son verificadas y aprobadas por la supervision en cuanto al amparo de la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros imputable al contratista y los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato No.027-00-K-ESUFA-GRUAL-2026.

No.	AMPARO VIGENTE	No. PÓLIZA	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
1	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONAL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	I-100015561	$ 350.181.000,00	28/07/2026	30/11/2026

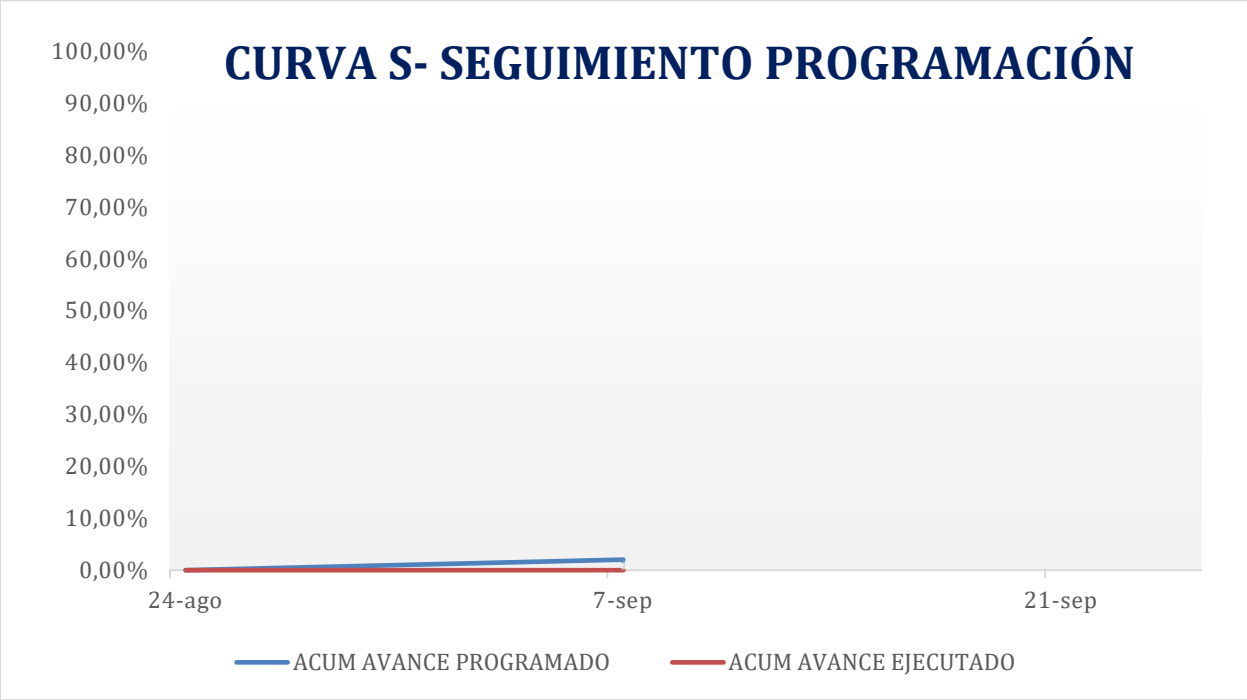
3.RESUMEN QUINCENAL DE AVANCE DE OBRA

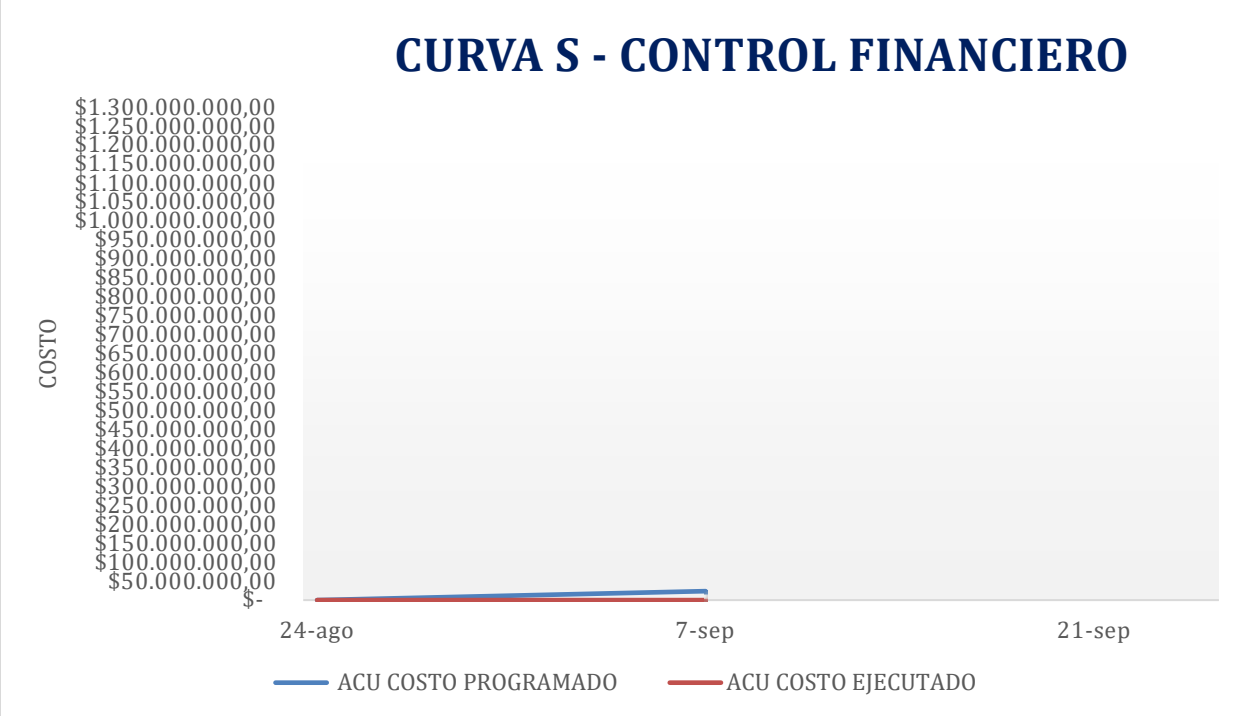
3.1 Identificación del Período

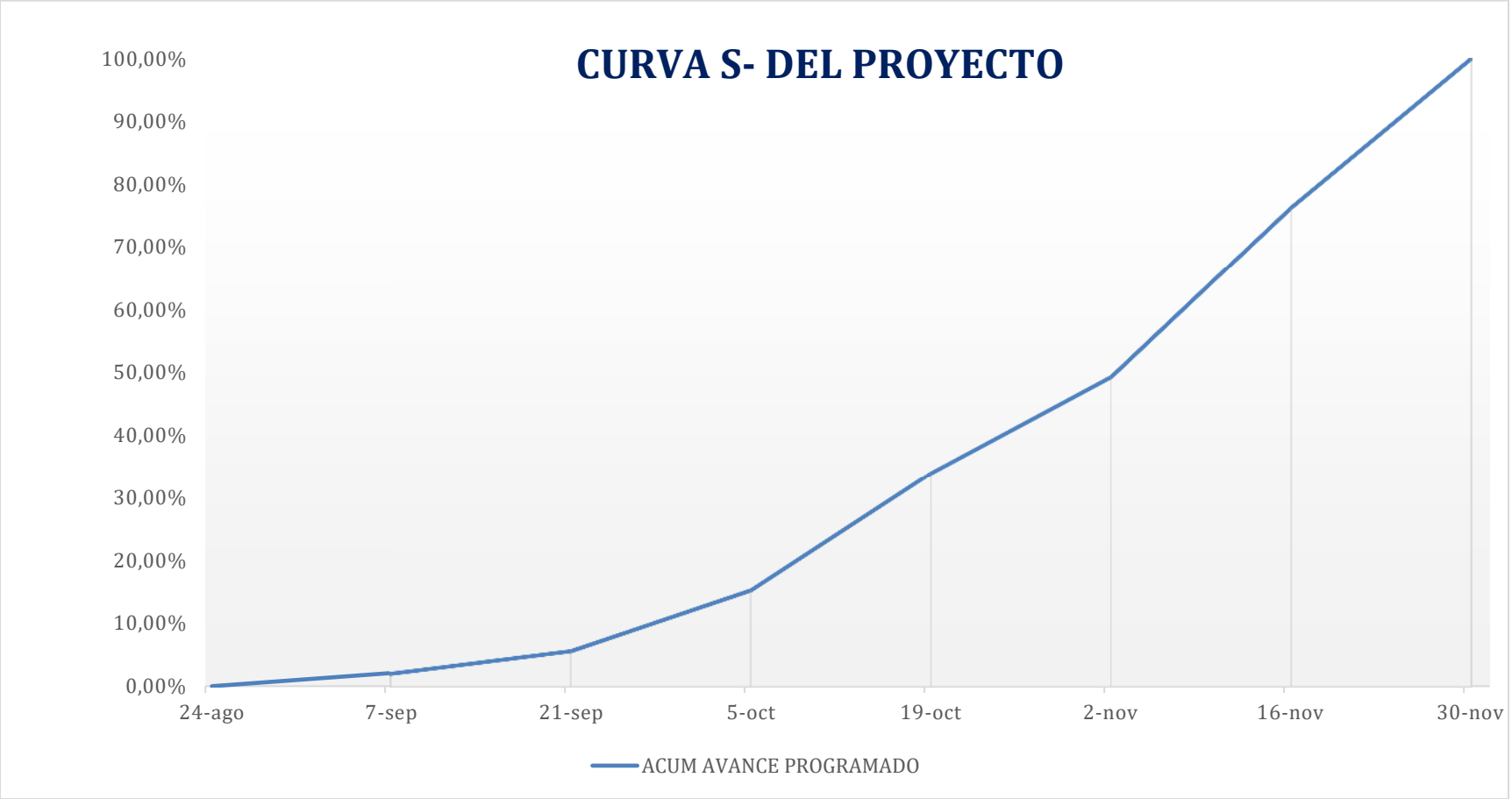
Semana No.:	01	**Período (del – al):**	24/08/2026 AL 07/09/2026

3.2 Indicadores Globales de Avance

Avance programado acumulado (%):	2.07%	**Avance ejecutado acumulado (%):**	0.0%
Costo programado($)	$ 23.243.343,48	**Costo ejecutado($)**	$ 0.00
Desviación (%):	-2.07%	**Desviación ($):**	-$ 23.243.343,48
Accidentes / incidentes en la semana:	Ninguno (0)	**Ensayos y controles de calidad:**	Ninguno(0)


CURVA S- SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
24-ago
7-sep
21-sep
ACUM AVANCE PROGRAMADO
ACUM AVANCE EJECUTADO


CURVA S - CONTROL FINANCIERO
COSTO
$1.300.000.000,00
$1.250.000.000,00
$1.200.000.000,00
$1.150.000.000,00
$1.100.000.000,00
$1.050.000.000,00
$1.000.000.000,00
$950.000.000,00
$900.000.000,00
$850.000.000,00
$800.000.000,00
$750.000.000,00
$700.000.000,00
$650.000.000,00
$600.000.000,00
$550.000.000,00
$500.000.000,00
$450.000.000,00
$400.000.000,00
$350.000.000,00
$300.000.000,00
$250.000.000,00
$200.000.000,00
$150.000.000,00
$100.000.000,00
$50.000.000,00
$-
24-ago
7-sep
21-sep
ACU COSTO PROGRAMADO
ACU COSTO EJECUTADO


CURVA S- DEL PROYECTO
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
24-ago
7-sep
21-sep
5-oct
19-oct
2-nov
16-nov
30-nov
ACUM AVANCE PROGRAMADO

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
	7-sep	**21-sep**	**5-oct**	**19-oct**	**2-nov**	**16-nov**	**30-nov**
AVANCE PROGRAMADO	2,07%	3,59%	9,63%	18,60%	15,33%	27,06%	23,73%
AVANCE EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

-2,07%

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	QS7
	7-sep	**21-sep**	**5-oct**	**19-oct**	**2-nov**	**16-nov**	**30-nov**
ACUM AVANCE PROGRAMADO	2,07%	5,66%	15,29%	33,89%	49,21%	76,27%	100,00%
ACUM AVANCE EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

-2,07%

Como se pudo evidenciar en las las tablas previas, se relación consolidado del avance porcentual proyectado para las quincenas posteriores, asi como el pocentaje establecido para la semana de seguimiento y el porcentaje proyectado tanto para la semana como para el acumulado, para la Q1(quincena No.1) al 07 de septiembre del 2026 se tenia un avance quincenal neto de 2.07%, y un avance acumulado del 2.07%, en cuanto al ejecutado neto se obtuvo un 0.00%, teniendo una diferencia con respecto a lo programado -2.07%, en cuanto al acumulado ejecutado se cuenta con un 0.00%, teniendo una diferencia con respecto a lo programado de -2.07%

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
	7-sep	**21-sep**	**5-oct**	**19-oct**	**2-nov**	**16-nov**	**30-nov**
COSTO PROGRAMADO	$ 23.243.343,48	$ 40.353.167,32	$ 108.083.804,16	$ 208.804.183,59	$ 172.071.982,49	$ 303.788.552,64	$ 266.417.147,54
COSTO EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$(+-)	-$ 23.243.343,48						

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
	7-sep	**21-sep**	**5-oct**	**19-oct**	**2-nov**	**16-nov**	**30-nov**
ACU COSTO PROGRAMADO	$ 23.243.343,48	$ 63.596.510,80	$ 171.680.314,96	$ 380.484.498,55	$ 552.556.481,04	$ 856.345.033,68	$ 1.122.762.181,22
ACU COSTO EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$(+-) ACUMULADO	-$ 23.243.343,48						

Como se pudo evidenciar en las las tablas previas, se relación consolidado del costo programado para las quincenas posteriores, asi como el costo programado para la semana de seguimiento y el costo programado acumulado, para la Q1(quincena No.1) de septiembre del 2026 se tenia un costo programado neto de $23.243.343,48, y un costo programado acumulado del $23.243.343,48,en cuanto al ejecutado neto se obtuvo $23.243.343,48, teniendo una diferencia con respecto a lo programado -$23.243.343,48, en cuanto al acumulado ejecutado se cuenta con un -$23.243.343,48 ,teniendo una diferencia con respecto a lo programado de -$23.243.343,48

3.3 Avance por Ítem o Actividad

A continuacion se detalla el valor neto para la quincena, asi como los porcentajes netos de ejecucion para la quincena del periodo

DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Q1	AVANCE	
					7-sep	VALOR TOTAL	%
PRELIMINARES							
DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE EQUIPOS NECESARIO PARA IZAJE, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADERO CERTIFICADO, LIMPIEZA DE LA ZONA, Y CUALQUIER ADECUACION NECESARIA PARA LA REALIZACION DE LA LABOR)	KG	1.000,00	$ 3.907,45	$ 3.907.450,80		$ 0,00	0,00%
EXCAVACION MECANICA , INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION	M3	2.164,00	$ 62.158,30	$ 134.510.557,74		$ 0,00	0,00%
EXCAVACIÓN MECANICA CON ZANJADORA PARA TUBERIA	ML	1.850,00	$ 5.015,97	$ 9.279.551,16		$ 0,00	0,00%

DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	M2	20,00	$ 21.494,05	$ 429.880,97		$ 0,00	0,00%
DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	5,00	$ 81.257,30	$ 406.286,50		$ 0,00	0,00%
DEMOLICIÓN PLACA EN CONCRETO ESPESOR HASTA 25 CM, INCLUYE RETIRO	M2	50,00	$ 21.740,80	$ 1.087.039,80		$ 0,00	0,00%
				$ 149.620.766,96		**$ 0,00**	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS							
GEOTEXTIL T2100 O SIMILAR	M2	4.228,00	$ 9.928,83	$ 41.979.088,17		$ 0,00	0,00%
NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE	M2	10.824,40	$ 3.422,55	$ 37.047.034,44		$ 0,00	0,00%
RELLENO ARENA	M3	1.082,00	$ 224.065,23	$ 242.438.584,05		$ 0,00	0,00%
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO	M3	37,00	$ 28.966,45	$ 1.071.758,64		$ 0,00	0,00%
				$ 322.536.465,29		**$ 0,00**	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS							

SUMINISTRO, INSTALACIÓN VÁLVULA SOLENOIDE 2"	UN	9,00	$ 1.790.151,38	$ 16.111.362,45		$ 0,00	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR ROTOR TURBINA SERIE 8005 ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CODO ARTICULADO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	36,00	$ 550.115,79	$ 19.804.168,61		$ 0,00	0,00%
TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	60,00	$ 34.838,06	$ 2.090.283,62		$ 0,00	0,00%
TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	518,16	$ 46.424,15	$ 24.054.971,01		$ 0,00	0,00%
TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	254,00	$ 71.531,02	$ 18.168.880,20		$ 0,00	0,00%
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL DE 20.000 LITROS NEGRO	UN	1,00	$ 29.847.367,99	$ 29.847.367,99		$ 0,00	0,00%
				$ 110.077.033,89		**$ 0,00**	0,00%

INSTALACIONES SANITARIOS							
CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 80CMX80CM	UN	1,00	$ 701.965,00	$ 701.965,00		$ 0,00	0,00%
TUBERÍA DRENAJE 4	ML	500,00	$ 203.838,07	$ 101.919.034,80		$ 0,00	0,00%
TUBERÍA DRENAJE 8	ML	100,00	$ 278.241,68	$ 27.824.167,80		$ 0,00	0,00%
				$ 130.445.167,60		**$ 0,00**	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS							
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR ELECTRÓN. SISTEMA RIEGO AUTOMATICO SERIE ESP ME3	UN	1,00	$ 2.717.147,74	$ 2.717.147,74		$ 0,00	0,00%
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE TRIPOLAR , 40 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU	UN	1,00	$ 155.276,67	$ 155.276,67		$ 0,00	0,00%

CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONA							
LUMINARIA TIPO LED SOLAR INTEGRADA 20.000 LLÚMENES, ALTA EFICIENCIA 180L/W, LUZ BLANCA 5000K, PROTECCION IP65 E IKO7, ANGULO DE APERTURA 110, POTENCIA DE ENTRADA 110W, INCLUYE POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 10 M	UN	6,00	$ 6.517.712,64	$ 39.106.275,83		$ 0,00	0,00%
				$ 41.978.700,24		**$ 0,00**	0,00%
ACOMETIDAS ELECTRICAS							
ACOMETIDA EN CABLE 1N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N8 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA	ML	20,00	$ 63.049,54	$ 1.260.990,72		$ 0,00	0,00%

INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.							
CABLE VEHICULAR CALIBRE 16	ML	1.216,00	$ 27.266,22	$ 33.155.727,90		$ 0,00	0,00%
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 1.216.258,20	$ 1.216.258,20		$ 0,00	0,00%
TUBERÍA PVC CONDUIT 2	ML	20,00	$ 40.645,84	$ 812.916,72		$ 0,00	0,00%
CABLE ENCAUCHETADO 4 X NO. 8 AWGXCU + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	25,00	$ 75.922,15	$ 1.898.053,74		$ 0,00	0,00%
				$ 38.343.947,28		**$ 0,00**	0,00%

OBRAS GENERALES							
EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA, ABONO Y GRAMA TIPO KIKUYO	M2	10.824,00	$ 28.738,12	$ 311.061.367,58		$ 0,00	0,00%
LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA PARA CESPED NATURAL	ML	800,00	$ 4.634,19	$ 3.707.352,00		$ 0,00	0,00%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; 7,32 M X 2,44 M EN ESTRUCTURA TUBO DE 4", PORTICO DE 2", INCLUYE PINTURA Y MALLA EN NYLON.	UN	2,00	$ 3.042.083,64	$ 6.084.167,28	0,0	$ 0,00	0,00%
				$ 320.852.886,87		**$ 0,00**	0,00%
SUBTOTAL OBRAS				**$ 1.113.854.968,14**		**$ -**	
EQUIPOS							
ELECTROBOMBA DE 10HP TRIFASICA	UN	1,00	$ 8.907.213,07	$ 8.907.213,07		$ 0,00	
SUBTOTAL EQUIPO				**$ 8.907.213,07**		**$ 0,00**	

VALOR TOTAL OBRAS +EQUIPOS	**$ 1.122.762.181,21**

$ -
0,00%

A continuacion se detalla el valor neto para la quincena, asi como los porcentajes netos de ejecucion para la quincena del periodo

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Q1	AVANCE ACUMULADO	
						7-sep	VALOR TOTAL ACUMULADO	% ACU
	PRELIMINARES							
1,1	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE EQUIPOS NECESARIO PARA IZAJE, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADERO CERTIFICADO, LIMPIEZA DE LA ZONA, Y CUALQUIER ADECUACION NECESARIA PARA LA REALIZACION DE LA LABOR)	KG	1.000,00	$ 3.907,45	$ 3.907.450,80	0,0	$ 0,00	0,00%
1,2	EXCAVACION MECANICA , INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION	M3	2.164,00	$ 62.158,30	$ 134.510.557,74	0,0	$ 0,00	0,00%
1,3	EXCAVACIÓN MECANICA CON ZANJADORA PARA TUBERIA	ML	1.850,00	$ 5.015,97	$ 9.279.551,16	0,0	$ 0,00	0,00%
1,4	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	M2	20,00	$ 21.494,05	$ 429.880,97	0,0	$ 0,00	0,00%

1,5	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	5,00	$ 81.257,30	$ 406.286,50	0,0	$ 0,00	0,00%
1,6	DEMOLICIÓN PLACA EN CONCRETO ESPESOR HASTA 25 CM, INCLUYE RETIRO	M2	50,00	$ 21.740,80	$ 1.087.039,80	0,0	$ 0,00	0,00%
					$ 149.620.766,96	0,0	**$ 0,00**	0,00%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
2,1	GEOTEXTIL T2100 O SIMILAR	M2	4.228,00	$ 9.928,83	$ 41.979.088,17	0,0	$ 0,00	0,00%
2,2	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE	M2	10.824,40	$ 3.422,55	$ 37.047.034,44	0,0	$ 0,00	0,00%
2,3	RELLENO ARENA	M3	1.082,00	$ 224.065,23	$ 242.438.584,05	0,0	$ 0,00	0,00%
2,4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO	M3	37,00	$ 28.966,45	$ 1.071.758,64	0,0	$ 0,00	0,00%
					$ 322.536.465,29	0,0	**$ 0,00**	0,00%
	INSTALACIONES HIDRAULICAS							
3,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN VÁLVULA SOLENOIDE 2"	UN	9,00	$ 1.790.151,38	$ 16.111.362,45	0,0	$ 0,00	0,00%

3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR ROTOR TURBINA SERIE 8005 ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CODO ARTICULADO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	36,00	$ 550.115,79	$ 19.804.168,61	0,0	$ 0,00	0,00%
3,3	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	60,00	$ 34.838,06	$ 2.090.283,62	0,0	$ 0,00	0,00%
3,4	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	518,16	$ 46.424,15	$ 24.054.971,01	0,0	$ 0,00	0,00%
3,5	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	254,00	$ 71.531,02	$ 18.168.880,20	0,0	$ 0,00	0,00%
3,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL DE 20.000 LITROS NEGRO	UN	1,00	$ 29.847.367,99	$ 29.847.367,99	0,0	$ 0,00	0,00%
					$ 110.077.033,89	0,0	**$ 0,00**	0,00%
INSTALACIONES SANITARIOS								

4,1	CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 80CMX80CM	UN	1,00	$ 701.965,00	$ 701.965,00	0,0	$ 0,00	0,00%
4,2	TUBERÍA DRENAJE 4	ML	500,00	$ 203.838,07	$ 101.919.034,80	0,0	$ 0,00	0,00%
4,3	TUBERÍA DRENAJE 8	ML	100,00	$ 278.241,68	$ 27.824.167,80	0,0	$ 0,00	0,00%
					$ 130.445.167,60	0,0	**$ 0,00**	0,00%
	INSTALACIONES ELECTRICAS							
5,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR ELECTRÓN. SISTEMA RIEGO AUTOMATICO SERIE ESP ME3	UN	1,00	$ 2.717.147,74	$ 2.717.147,74	0,0	$ 0,00	0,00%
5,2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE TRIPOLAR , 40 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONA	UN	1,00	$ 155.276,67	$ 155.276,67	0,0	$ 0,00	0,00%

5,3	LUMINARIA TIPO LED SOLAR INTEGRADA 20.000 LLÚMENES, ALTA EFICIENCIA 180L/W, LUZ BLANCA 5000K, PROTECCION IP65 E IKO7, ANGULO DE APERTURA 110, POTENCIA DE ENTRADA 110W, INCLUYE POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 10 M	UN	6,00	$ 6.517.712,64	$ 39.106.275,83	0,0	$ 0,00	0,00%
					$ 41.978.700,24	0,0	**$ 0,00**	0,00%
	ACOMETIDAS ELECTRICAS							
6,1	ACOMETIDA EN CABLE 1N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N8 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	20,00	$ 63.049,54	$ 1.260.990,72	0,0	$ 0,00	0,00%
6,2	CABLE VEHICULAR CALIBRE 16	ML	1.216,00	$ 27.266,22	$ 33.155.727,90	0,0	$ 0,00	0,00%

6,3	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 1.216.258,20	$ 1.216.258,20	0,0	$ 0,00	0,00%
6,4	TUBERÍA PVC CONDUIT 2	ML	20,00	$ 40.645,84	$ 812.916,72	0,0	$ 0,00	0,00%
6,5	CABLE ENCAUCHETADO 4 X NO. 8 AWGXCU + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	25,00	$ 75.922,15	$ 1.898.053,74	0,0	$ 0,00	0,00%
					$ 38.343.947,28	0,0	**$ 0,00**	0,00%
	OBRAS GENERALES							
7,1	EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA, ABONO Y GRAMA TIPO KIKUYO	M2	10.824,00	$ 28.738,12	$ 311.061.367,58	0,0	$ 0,00	0,00%
7,2	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA PARA CESPED NATURAL	ML	800,00	$ 4.634,19	$ 3.707.352,00	0,0	$ 0,00	0,00%

7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; 7,32 M X 2,44 M EN ESTRUCTURA TUBO DE 4", PORTICO DE 2", INCLUYE PINTURA Y MALLA EN NYLON.	UN	2,00	$ 3.042.083,64	$ 6.084.167,28	0,0	$ 0,00	0,00%
					$ 320.852.886,87		**$ 0,00**	0,00%
SUBTOTAL OBRAS					**$ 1.113.854.968,14**		**$ -**	
EQUIPOS								
8,1	ELECTROBOMBA DE 10HP TRIFASICA	UN	1,00	$ 8.907.213,07	$ 8.907.213,07	0,0	$ 0,00	
SUBTOTAL EQUIPO					**$ 8.907.213,07**		**$ 0,00**	

VALOR TOTAL OBRAS +EQUIPOS	**$ 1.122.762.181,21**

$	-
	0,00%

3.4 Hechos Relevantes, Riesgos y Compromisos de la Semana

Resumen de hechos importantes, causas de desviaciones, medidas correctivas y compromisos:

- Hechos relevantes: No se han iniciado actividades en obra a la fecha
- Causas de desviaciones: N/A
- Medidas correctivas y compromisos: Se dará inicio a las actividades en obra a la brevedad posible. Si bien debido a dinámicas operativas y logísticas no se ha podido dar arranque formal a la fecha, se trabajará en jornada extendida una vez inicien los trabajos con el fin de recuperar el tiempo perdido durante la primera quincena y garantizar el cumplimiento del cronograma.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

No se han iniciado actividades a la fecha

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

No aplica para el periodo evaluado

6. PERSONAL ADMINISTRATIVO EN OBRA

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	DAVID FELIPE HERRERA CLEVES	1010039752	RESIDENTE DE OBRA
2	LEIDY DIANA CUERVO NIETO	35537368	GESTOR SISOMA

6.1 Actividades de orden administrativo

Durante el presente informe se realizaron las siguientes actividades: Entrega de documentacion, estudios de seguridad y recorridos de obra. Al término de la quincena se cuenta con el siguiente personal:

- Residentes **(2)**

6.2 Equipos empleados durante intervencion

No aplica para el periodo evaluado

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- A la fecha, se cuenta con un porcentaje de avance neto para la quincena 1 (Q1) del 0.0% y un avance acumulado del 0.0%. Al contrastar estos resultados frente a la programación, se registra un retraso acomulado del -2.07% con respecto a la programación aprobada. Se require iniciar cuanto antes de tal manera que se eviten desviaciones negativas a futuro.

7.1 Firmas del Resumen Semanal

ELABORÓ – RESIDENTE DE OBRA	VISTO BUENO – SUPERVISOR
Nombre: _____DAVID FELIPE HERRERA_____	Nombre: _ T4. Aponte Solano Gabriela ____
Firma: 	Firma: Gabriela Aponte

INFORME QUINCENAL No. 002

PERÍODO DEL 08/09/2026 AL21/09/2026

CONTRATISTA

CONSORCIO SEFIN 26

CONTRATO DE OBRA No.027-00-K-ESUFA-GRUAL-2026

“MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT ANDRÉS M DÍAZ”.

MADRID, CUNDINAMARCA

TABLA DE CONTENIDO

1.INTRODUCCION 3

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 4

2.1 Identificación del contrato y de los responsables 4

2.1 Garantias del contrato 6

3.RESUMEN QUINCENAL DE AVANCE DE OBRA 7

3.1 Identificación del Período 7

3.2 Indicadores Globales de Avance 7

3.3 Avance por Ítem o Actividad 12

3.4 Hechos Relevantes, Riesgos y Compromisos de la Semana 27

4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME 28

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES 28

6. PERSONAL ADMINISTRATIVO EN OBRA 33

6.1 Actividades de orden administrativo 34

6.2 Equipos empleados durante intervencion 34

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 35

7.1 Firmas del Resumen Semanal 35

1.INTRODUCCION

Contrato de obra contrato de obra No.027-00-K-ESUFA-GRUAL-2026 mantenimiento correctivo y mejorativo de la cancha de futbol de la escuela de suboficiales ct andrés m díaz

El presente documento hace referencia al INFORME QUINCENAL N°2 correspondiente al periodo del 08/09/2026 AL21/09/2026 en desarrollo del contrato de obra, el cual ha sido elaborado por Consorcio Deportivo M-C.

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

2.1 Identificación del contrato y de los responsables

Entidad contratante	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. DÍAZ”	**NIT de la entidad**	800141642-5
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRES M. DIAZ.		
Contrato No.	027-00-K-ESUFA-GRUAL-	**Modalidad**	Menor cuantía
Fecha de suscripción	28/07/2026	**Fecha de acta de inicio**	24/08/2026
Plazo inicial (días)	98	**Fecha de terminación prevista**	30/11/2026

Valor inicial del contrato ($)	$ 1.122.762.181.21	**Forma de pago**	PAC OCTUBRE (Desde un 40% del valor del contrato) PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR (Saldo pendiente)
CDP / RP No.	5126	**Pólizas (No. y aseguradora)**	CUMPLIMIENTO 28/07/2026 30/03/2027 PRESTACIONES SOCIALES 28/07/2026 30/11/2029 ESTABILIDAD DE LA OBRA 30/11/2026 30/11/2031
Ubicación / frente de obra	Madrid Cundinamarca		
Contratista	CONSORCIO SEFIN26	**NIT / C.C.**	902088474-8
Representante legal	MOLANO CARDOSO JOHN		
Residente de obra (nombre y T.P.)	DAVID HERRERA CLEVES	**Profesional SST / HSEQ**	LEYDI DIANA CUERVO
Supervisor designado por la entidad	T4. Aponte Solano Gabriela		
Apoyo a la supervisión (nombres y cargos)	MY. Jorge Sanchez Reyes		

2.1 Garantias del contrato

Cumpliendo con el anexo técnico suministrado por la entidad contratante, el contratista CONSORCIO SEFIN 26 presenta las garantías del contrato de obra. Estas garantías son verificadas y aprobadas por la supervision en cuanto al amparo de la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros imputable al contratista y los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato No.027-00-K-ESUFA-GRUAL-2026.

No.	AMPARO VIGENTE	No. PÓLIZA	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
1	AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONAL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	I-100015561	$ 350.181.000,00	28/07/2026	30/11/2026

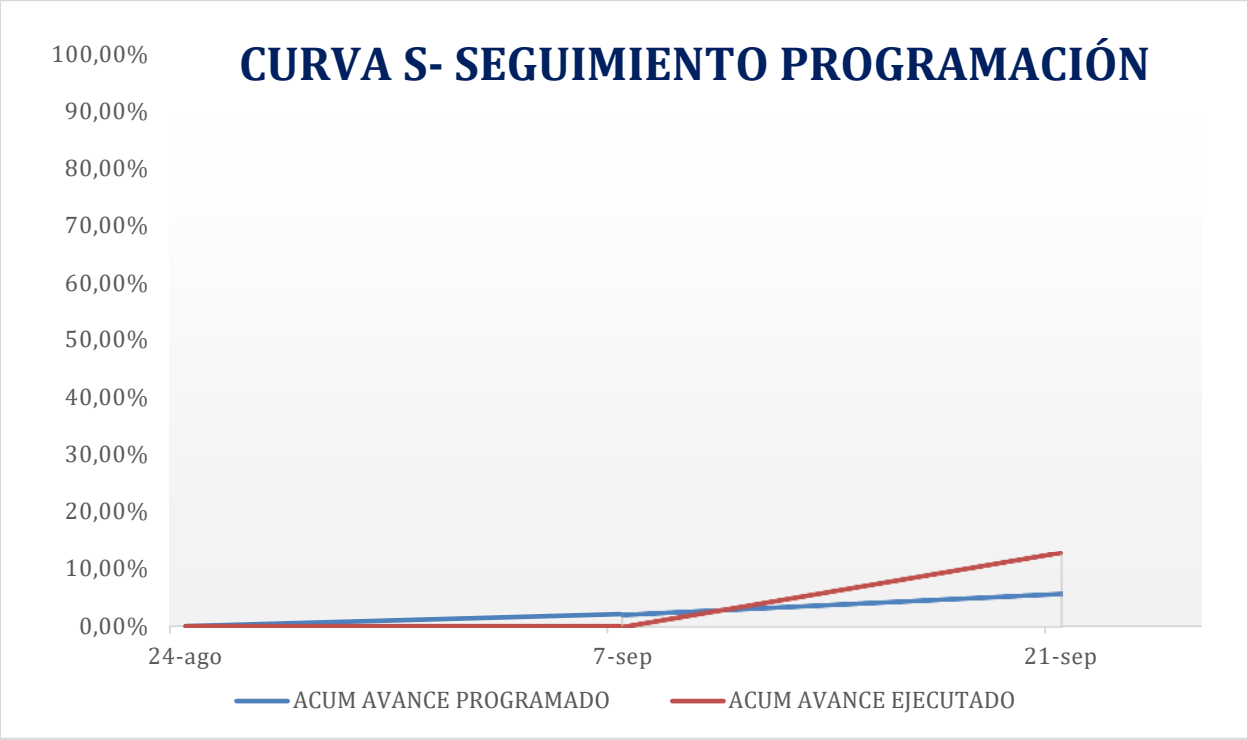
3.RESUMEN QUINCENAL DE AVANCE DE OBRA

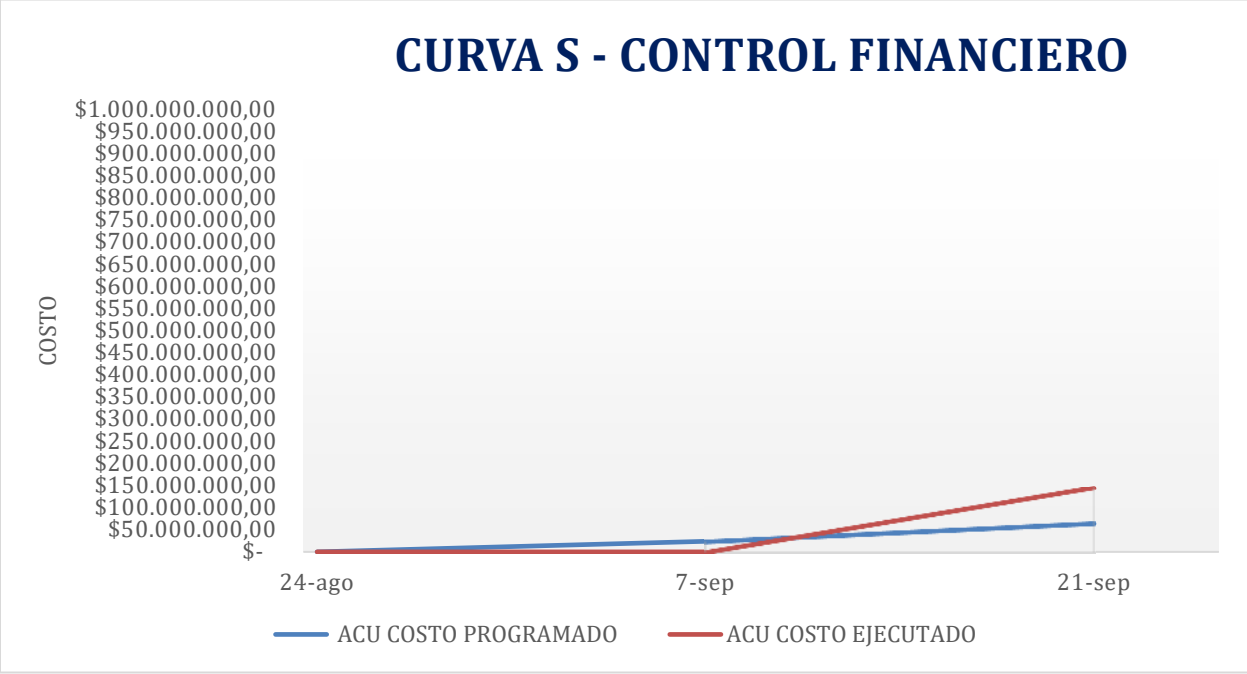
3.1 Identificación del Período

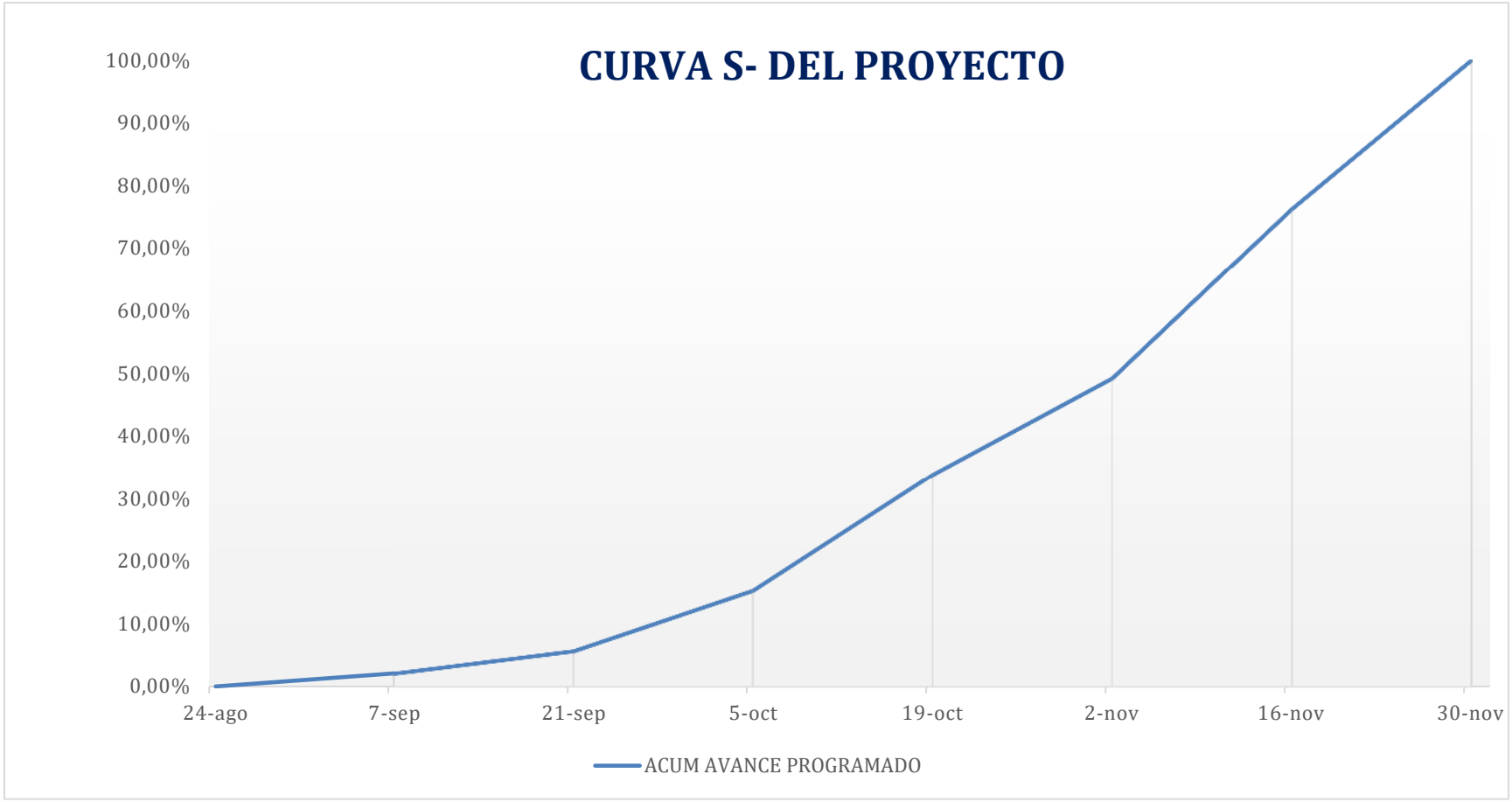
Semana No.:	02	**Período (del – al):**	08/09/2026 al 21/09/2026

3.2 Indicadores Globales de Avance

Avance programado acumulado (%):	8.0%	**Avance ejecutado acumulado (%):**	13.5%
Costo programado($)	$ 89.820.974,50	**Costo ejecutado($)**	$ 151.572.894,46
Desviación (%):	+5,50%	**Desviación ($):**	+$ 61.751.919,97
Accidentes / incidentes en la semana:	Ninguno (0)	**Ensayos y controles de calidad:**	Ninguno(0)


CURVA S- SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
24-ago
7-sep
21-sep
ACUM AVANCE PROGRAMADO
ACUM AVANCE EJECUTADO


CURVA S - CONTROL FINANCIERO
COSTO
$1.000.000.000,00
$950.000.000,00
$900.000.000,00
$850.000.000,00
$800.000.000,00
$750.000.000,00
$700.000.000,00
$650.000.000,00
$600.000.000,00
$550.000.000,00
$500.000.000,00
$450.000.000,00
$400.000.000,00
$350.000.000,00
$300.000.000,00
$250.000.000,00
$200.000.000,00
$150.000.000,00
$100.000.000,00
$50.000.000,00
$-
24-ago
7-sep
21-sep
ACU COSTO PROGRAMADO
ACU COSTO EJECUTADO


CURVA S- DEL PROYECTO
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
24-ago
7-sep
21-sep
5-oct
19-oct
2-nov
16-nov
30-nov
ACUM AVANCE PROGRAMADO

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
	7-sep	**21-sep**	**5-oct**	**19-oct**	**2-nov**	**16-nov**	**30-nov**
AVANCE PROGRAMADO	2,07%	3,59%	9,63%	18,60%	15,33%	27,06%	23,73%
AVANCE EJECUTADO	0,00%	12,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	-2,07%	9,14%					

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
	7-sep	**21-sep**	**5-oct**	**19-oct**	**2-nov**	**16-nov**	**30-nov**
ACUM AVANCE PROGRAMADO	2,07%	5,66%	15,29%	33,89%	49,21%	76,27%	100,00%
ACUM AVANCE EJECUTADO	0,00%	12,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	-2,07%	7,07%					

Como se pudo evidenciar en las las tablas previas, se relación consolidado del avance porcentual proyectado para las quincenas posteriores, asi como el pocentaje establecido para la semana de seguimiento y el porcentaje proyectado tanto para la semana como para el acumulado, para la quincena 2 (Q2) al 21 de septiembre del 2026 se tenia un avance quincenal neto de 3,59%, y un avance acumulado del 5,66%, en cuanto al ejecutado neto se obtuvo un 12.73%, teniendo una diferencia con respecto a lo programado +9.14%, en cuanto al acumulado ejecutado se cuenta con un 12.73%, teniendo una diferencia con respecto a lo programado de +7.04%

	INFORME QUINCENAL **CONTRATO DE OBRA No.027-00-K-ESUFA-GRUAL-2026** **"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT ANDRÉS M DÍAZ".**	

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
	7-sep	**21-sep**	**5-oct**	**19-oct**	**2-nov**	**16-nov**	**30-nov**
COSTO PROGRAMADO	$ 23.243.343,48	$ 40.353.167,32	$ 108.083.804,16	$ 208.804.183,59	$ 172.071.982,49	$ 303.788.552,64	$ 266.417.147,54
COSTO EJECUTADO	$ -	$ 142.951.361,02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$(+-)	-$ 23.243.343,48	$ 102.598.193,70					

	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
	7-sep	**21-sep**	**5-oct**	**19-oct**	**2-nov**	**16-nov**	**30-nov**
ACU COSTO PROGRAMADO	$ 23.243.343,48	$ 63.596.510,80	$ 171.680.314,96	$ 380.484.498,55	$ 552.556.481,04	$ 856.345.033,68	$ 1.122.762.181,22
ACU COSTO EJECUTADO	$ -	$ 142.951.361,02	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$(+-) ACUMULADO	-$ 23.243.343,48	$ 79.354.850,22					

Como se pudo evidenciar en las las tablas previas, se relación consolidado del costo progrmado para las quincenas posteriores, asi como el costo programado para la semana de seguimiento y el costo programado acumulado, para la quincena 2 al 21 de septiembre del 2026 se tenia un costo programado neto de $ 40.353.167,32 , y un costo programado acumulado del $ 63.596.510,80 ,en cuanto al ejecutado neto se obtuvo $ 142.951.361,02, teniendo una diferencia con respecto a lo programado +$ 102.598.193,70, en cuanto al acumulado ejecutado se cuenta con un $ 142.951.361,02 ,teniendo una diferencia con respecto a lo programado de +$ 79.354.850,22

3.3 Avance por Ítem o Actividad

A continuacion se detalla el valor neto para la quincena, asi como los porcentajes netos de ejecucion para la quincena del periodo

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Q2	AVANCE	
						21-sep	VALOR TOTAL	%
PRELIMINARES								
1,1	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE EQUIPOS NECESARIO PARA IZAJE, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADERO CERTIFICADO, LIMPIEZA DE LA ZONA, Y CUALQUIER ADECUACION NECESARIA PARA LA REALIZACION DE LA LABOR)	KG	1.000,00	$ 3.907,45	$ 3.907.450,80	1000,00	$ 3.907.450,80	100,00%
1,2	EXCAVACION MECANICA , INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION	M3	2.164,00	$ 62.158,30	$ 134.510.557,74	2055,00	$ 127.735.303,21	94,96%
1,3	EXCAVACIÓN MECANICA CON ZANJADORA PARA TUBERIA	ML	1.850,00	$ 5.015,97	$ 9.279.551,16		$ 0,00	0,00%

1,4	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	M2	20,00	$ 21.494,05	$ 429.880,97	20,00	$ 429.880,97	100,00%
1,5	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	5,00	$ 81.257,30	$ 406.286,50	8,00	$ 650.058,39	160,00%
1,6	DEMOLICIÓN PLACA EN CONCRETO ESPESOR HASTA 25 CM, INCLUYE RETIRO	M2	50,00	$ 21.740,80	$ 1.087.039,80	50,00	$ 1.087.039,80	100,00%
					$ 149.620.766,96		**$ 133.809.733,17**	89,43%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
2,1	GEOTEXTIL T2100 O SIMILAR	M2	4.228,00	$ 9.928,83	$ 41.979.088,17		$ 0,00	0,00%
2,2	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE	M2	10.824,40	$ 3.422,55	$ 37.047.034,44	2671,00	$ 9.141.627,84	24,68%
2,3	RELLENO ARENA	M3	1.082,00	$ 224.065,23	$ 242.438.584,05		$ 0,00	0,00%
2,4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO	M3	37,00	$ 28.966,45	$ 1.071.758,64		$ 0,00	0,00%
					$ 322.536.465,29		**$ 9.141.627,84**	2,83%
	INSTALACIONES HIDRAULICAS							

3,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN VÁLVULA SOLENOIDE 2"	UN	9,00	$ 1.790.151,38	$ 16.111.362,45		$ 0,00	0,00%
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR ROTOR TURBINA SERIE 8005 ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CODO ARTICULADO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	36,00	$ 550.115,79	$ 19.804.168,61		$ 0,00	0,00%
3,3	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	60,00	$ 34.838,06	$ 2.090.283,62		$ 0,00	0,00%
3,4	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	518,16	$ 46.424,15	$ 24.054.971,01		$ 0,00	0,00%
3,5	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	254,00	$ 71.531,02	$ 18.168.880,20		$ 0,00	0,00%
3,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL DE 20.000 LITROS NEGRO	UN	1,00	$ 29.847.367,99	$ 29.847.367,99		$ 0,00	0,00%
					$ 110.077.033,89		**$ 0,00**	0,00%

	INSTALACIONES SANITARIOS							
4,1	CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 80CMX80CM	UN	1,00	$ 701.965,00	$ 701.965,00		$ 0,00	0,00%
4,2	TUBERÍA DRENAJE 4	ML	500,00	$ 203.838,07	$ 101.919.034,80		$ 0,00	0,00%
4,3	TUBERÍA DRENAJE 8	ML	100,00	$ 278.241,68	$ 27.824.167,80		$ 0,00	0,00%
					$ 130.445.167,60		**$ 0,00**	0,00%
	INSTALACIONES ELECTRICAS							
5,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR ELECTRÓN. SISTEMA RIEGO AUTOMATICO SERIE ESP ME3	UN	1,00	$ 2.717.147,74	$ 2.717.147,74		$ 0,00	0,00%
5,2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE TRIPOLAR , 40 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU	UN	1,00	$ 155.276,67	$ 155.276,67		$ 0,00	0,00%

	CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONA							
5,3	LUMINARIA TIPO LED SOLAR INTEGRADA 20.000 LLÚMENES, ALTA EFICIENCIA 180L/W, LUZ BLANCA 5000K, PROTECCION IP65 E IKO7, ANGULO DE APERTURA 110, POTENCIA DE ENTRADA 110W, INCLUYE POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 10 M	UN	6,00	$ 6.517.712,64	$ 39.106.275,83		$ 0,00	0,00%
					$ 41.978.700,24		**$ 0,00**	0,00%
	ACOMETIDAS ELECTRICAS							
6,1	ACOMETIDA EN CABLE 1N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N8 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA	ML	20,00	$ 63.049,54	$ 1.260.990,72		$ 0,00	0,00%

	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.							
6,2	CABLE VEHICULAR CALIBRE 16	ML	1.216,00	$ 27.266,22	$ 33.155.727,90		$ 0,00	0,00%
6,3	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 1.216.258,20	$ 1.216.258,20		$ 0,00	0,00%
6,4	TUBERÍA PVC CONDUIT 2	ML	20,00	$ 40.645,84	$ 812.916,72		$ 0,00	0,00%
6,5	CABLE ENCAUCHETADO 4 X NO. 8 AWGXCU + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	25,00	$ 75.922,15	$ 1.898.053,74		$ 0,00	0,00%
					$ 38.343.947,28		**$ 0,00**	0,00%

OBRAS GENERALES								
7,1	EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA, ABONO Y GRAMA TIPO KIKUYO	M2	10.824,00	$ 28.738,12	$ 311.061.367,58		$ 0,00	0,00%
7,2	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA PARA CESPED NATURAL	ML	800,00	$ 4.634,19	$ 3.707.352,00		$ 0,00	0,00%
7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; 7,32 M X 2,44 M EN ESTRUCTURA TUBO DE 4", PORTICO DE 2", INCLUYE PINTURA Y MALLA EN NYLON.	UN	2,00	$ 3.042.083,64	$ 6.084.167,28		$ 0,00	0,00%
					$ 320.852.886,87		**$ 0,00**	0,00%
SUBTOTAL OBRAS					**$ 1.113.854.968,14**		**$ 142.951.361,02**	
EQUIPOS								
8,1	ELECTROBOMBA DE 10HP TRIFASICA	UN	1,00	$ 8.907.213,07	$ 8.907.213,07		$ 0,00	
SUBTOTAL EQUIPO					**$ 8.907.213,07**		**$ 0,00**	

VALOR TOTAL OBRAS +EQUIPOS	**$ 1.122.762.181,21**

$ 142.951.361,02
12,73%

A continuacion se detalla el valor neto para la quincena, asi como los porcentajes netos de ejecucion para la quincena del periodo

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Q2	AVANCE ACUMULADO	
						21-sep	VALOR TOTAL ACUMULADO	% ACU
	PRELIMINARES							
1,1	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA (INCLUYE EQUIPOS NECESARIO PARA IZAJE, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADERO CERTIFICADO, LIMPIEZA DE LA ZONA, Y CUALQUIER ADECUACION NECESARIA PARA LA REALIZACION DE LA LABOR)	KG	1.000,00	$ 3.907,45	$ 3.907.450,80	1000,00	$ 3.907.450,80	100,00%
1,2	EXCAVACION MECANICA , INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION	M3	2.164,00	$ 62.158,30	$ 134.510.557,74	2055,00	$ 127.735.303,21	94,96%
1,3	EXCAVACIÓN MECANICA CON ZANJADORA PARA TUBERIA	ML	1.850,00	$ 5.015,97	$ 9.279.551,16	0,00	$ 0,00	0,00%
1,4	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	M2	20,00	$ 21.494,05	$ 429.880,97	20,00	$ 429.880,97	100,00%

1,5	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	M3	5,00	$ 81.257,30	$ 406.286,50	8,00	$ 650.058,39	160,00%
1,6	DEMOLICIÓN PLACA EN CONCRETO ESPESOR HASTA 25 CM, INCLUYE RETIRO	M2	50,00	$ 21.740,80	$ 1.087.039,80	50,00	$ 1.087.039,80	100,00%
					$ 149.620.766,96	0,00	**$ 133.809.733,17**	89,43%
	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
2,1	GEOTEXTIL T2100 O SIMILAR	M2	4.228,00	$ 9.928,83	$ 41.979.088,17	0,00	$ 0,00	0,00%
2,2	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE	M2	10.824,40	$ 3.422,55	$ 37.047.034,44	2671,00	$ 9.141.627,84	24,68%
2,3	RELLENO ARENA	M3	1.082,00	$ 224.065,23	$ 242.438.584,05	0,00	$ 0,00	0,00%
2,4	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO	M3	37,00	$ 28.966,45	$ 1.071.758,64	0,00	$ 0,00	0,00%
					$ 322.536.465,29	0,00	**$ 9.141.627,84**	2,83%
	INSTALACIONES HIDRAULICAS							
3,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN VÁLVULA SOLENOIDE 2"	UN	9,00	$ 1.790.151,38	$ 16.111.362,45	0,00	$ 0,00	0,00%

3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASPERSOR ROTOR TURBINA SERIE 8005 ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CODO ARTICULADO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UN	36,00	$ 550.115,79	$ 19.804.168,61	0,00	$ 0,00	0,00%
3,3	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	60,00	$ 34.838,06	$ 2.090.283,62	0,00	$ 0,00	0,00%
3,4	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	518,16	$ 46.424,15	$ 24.054.971,01	0,00	$ 0,00	0,00%
3,5	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	254,00	$ 71.531,02	$ 18.168.880,20	0,00	$ 0,00	0,00%
3,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL DE 20.000 LITROS NEGRO	UN	1,00	$ 29.847.367,99	$ 29.847.367,99	0,00	$ 0,00	0,00%
					$ 110.077.033,89	0,00	**$ 0,00**	0,00%
INSTALACIONES SANITARIOS								

4,1	CAJA INSPECCIÓN DRENAJE 80CMX80CM	UN	1,00	$ 701.965,00	$ 701.965,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4,2	TUBERÍA DRENAJE 4	ML	500,00	$ 203.838,07	$ 101.919.034,80	0,00	$ 0,00	0,00%
4,3	TUBERÍA DRENAJE 8	ML	100,00	$ 278.241,68	$ 27.824.167,80	0,00	$ 0,00	0,00%
					$ 130.445.167,60	0,00	**$ 0,00**	0,00%
	INSTALACIONES ELECTRICAS							
5,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTROLADOR ELECTRÓN. SISTEMA RIEGO AUTOMATICO SERIE ESP ME3	UN	1,00	$ 2.717.147,74	$ 2.717.147,74	0,00	$ 0,00	0,00%
5,2	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE TRIPOLAR , 40 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONA	UN	1,00	$ 155.276,67	$ 155.276,67	0,00	$ 0,00	0,00%

5,3	LUMINARIA TIPO LED SOLAR INTEGRADA 20.000 LLÚMENES, ALTA EFICIENCIA 180L/W, LUZ BLANCA 5000K, PROTECCION IP65 E IKO7, ANGULO DE APERTURA 110, POTENCIA DE ENTRADA 110W, INCLUYE POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 10 M	UN	6,00	$ 6.517.712,64	$ 39.106.275,83	0,00	$ 0,00	0,00%
					$ 41.978.700,24	0,00	**$ 0,00**	0,00%
	ACOMETIDAS ELECTRICAS							
6,1	ACOMETIDA EN CABLE 1N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N8 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	20,00	$ 63.049,54	$ 1.260.990,72	0,00	$ 0,00	0,00%
6,2	CABLE VEHICULAR CALIBRE 16	ML	1.216,00	$ 27.266,22	$ 33.155.727,90	0,00	$ 0,00	0,00%

6,3	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 1.216.258,20	$ 1.216.258,20	0,00	$ 0,00	0,00%
6,4	TUBERÍA PVC CONDUIT 2	ML	20,00	$ 40.645,84	$ 812.916,72	0,00	$ 0,00	0,00%
6,5	CABLE ENCAUCHETADO 4 X NO. 8 AWGXCU + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	ML	25,00	$ 75.922,15	$ 1.898.053,74	0,00	$ 0,00	0,00%
					$ 38.343.947,28	0,00	**$ 0,00**	0,00%
	OBRAS GENERALES							
7,1	EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA, ABONO Y GRAMA TIPO KIKUYO	M2	10.824,00	$ 28.738,12	$ 311.061.367,58	0,00	$ 0,00	0,00%
7,2	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA PARA CESPED NATURAL	ML	800,00	$ 4.634,19	$ 3.707.352,00	0,00	$ 0,00	0,00%

7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCOS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS; 7,32 M X 2,44 M EN ESTRUCTURA TUBO DE 4", PORTICO DE 2", INCLUYE PINTURA Y MALLA EN NYLON.	UN	2,00	$ 3.042.083,64	$ 6.084.167,28	0,00	$ 0,00	0,00%
					$ 320.852.886,87		**$ 0,00**	0,00%
SUBTOTAL OBRAS					**$ 1.113.854.968,14**		**$ 142.951.361,02**	
EQUIPOS								
8,1	ELECTROBOMBA DE 10HP TRIFASICA	UN	1,00	$ 8.907.213,07	$ 8.907.213,07	0,00	$ 0,00	
SUBTOTAL EQUIPO					**$ 8.907.213,07**		**$ 0,00**	

VALOR TOTAL OBRAS +EQUIPOS	**$ 1.122.762.181,21**

$ 142.951.361,02	
12,73%	

3.4 Hechos Relevantes, Riesgos y Compromisos de la Semana

Resumen de hechos importantes, causas de desviaciones, medidas correctivas y compromisos:

- Hechos relevantes: Se iniciaron actividades en obra, se inicio con levantamiento topografico y se prosiguio con actividades de desmonte de estructura metalica, excavacion mecanica con retiro y disposicion final, demolicion dde muros 0,15m, demolicion de vigas y columnas, demolicion de placa en concreto y nivelacion y compactacion ded capa subrasante.
- Causas de desviaciones: N/A
- Medidas correctivas y compromisos: N/A

4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

Se realizó el ingreso y posicionamiento de la excavadora en el área destinada para la ejecución de los trabajos, adoptando las medidas preventivas necesarias para evitar afectaciones sobre las diferentes superficies y tipos de suelo existentes en el sector. El desplazamiento de la maquinaria se efectuó de manera controlada y por las zonas previamente definidas para su circulación, procurando minimizar la alteración, compactación, deformación o deterioro de las áreas que no hacen parte directa de la intervención.

Se realiza levantamiento topográfico del área de intervención, con el propósito de verificar las cotas, niveles, dimensiones y áreas correspondientes al proyecto, tomando como referencia las condiciones físicas existentes en el terreno. La información obtenida permitirá contrastar las condiciones actuales del sitio con la información contenida en los planos y documentos de diseño, así como establecer las referencias necesarias para el adecuado replanteo y control geométrico de las actividades de obra.

Se continúa con el retiro y disposición del material sobrante producto de las excavaciones. Paralelamente, se realiza la verificación y control de los niveles y pendientes del terreno mediante equipo motoniveladora, con el fin de garantizar la correcta conformación y nivelación de la superficie de acuerdo con las cotas y especificaciones establecidas en el proyecto.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES



Descripción: Levantamiento topográfico



Descripción: Recolección RCDS



Descripción: Recolección RCDs



Descripción: Demolición bases concreto



Descripción: Nivelación excavacion



Descripción: Nivelacion subrasante



Descripción: Recolección RCDs



Descripción: Demolición estructura metálica



Descripción: Recolección RCDs



Descripción: Recolección RCDs

6. PERSONAL ADMINISTRATIVO EN OBRA

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO
1	DAVID FELIPE HERRERA CLEVES	1010039752	RESIDENTE DE OBRA
2	LEIDY DIANA CUERVO NIETO	35537368	GESTOR SISOMA

6.1 Actividades de orden administrativo

Durante el presente informe se realizaron las siguientes actividades: Diligenciamiento de bitácoras de obra, registro fotográfico, mediciones en los diferentes frentes de obra, retiro de materiales RCDs y recorridos de obra. Al término de la quincena se cuenta con el siguiente personal:

- Residentes **(2)**

6.2 Equipos empleados durante intervencion

Con el objetivo de cumplir a cabalidad con el cronograma de obra y ejecutar las actividades de descargue de materiales, demoliciones, excavaciones y compactación ejecutadas durante el periodo, se relaciona la siguiente maquinaria:

No.	MAQUINARIA	MARCA	REFERENCIA	MODELO
1	Vibrocompactador	Ingersoll	DD24	2006
2	Retroexcavadora	Itachi	130	2007
3	Motoniveladora	caterpillar	120G	1992

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- A la fecha, se cuenta con un porcentaje de avance neto para la quincena 2 (Q2) del 12.73% y un avance acumulado del 12.73%. Al contrastar estos resultados frente a la programación, se registra un adelanto acomulado del 7.07% con respecto a la programación aprobada. Se espera continuar con este ritmo de trabajo adecuado, de tal manera que se siga ejecutando de manera óptima el cronograma de obra y se eviten desviaciones negativas a futuro.
- Durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento, se cumplieron los protocolos de seguridad industrial y salud ocupacional, evitando incidentes que afectaran al personal de la obra o a la comunidad académica de la ESUFA.
- La coordinación técnica y administrativa durante el desarrollo de la obra demostró que seguir manteniendo una comunicación adecuada, fluida y oportuna entre el contratista, la interventoría y la ESUFA es un factor clave para la resolución ágil de contingencias, el alineamiento de expectativas y el éxito general del proyecto.

7.1 Firmas del Resumen Semanal

ELABORÓ – RESIDENTE DE OBRA	VISTO BUENO – SUPERVISOR
Nombre: _____DAVID FELIPE HERRERA_____	Nombre: _ T4. Aponte Solano Gabriela ____
Firma: 	Firma: Gabriela Aponte



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 104190

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC080489	HITACHI	ZX135US	2007

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	HCM1SC00H00074256

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	944680	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
13200 Kg	2740 mm	2590 mm	7290 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

EQUIPOS Y DEMOLICIONES FG SAS

IDENTIFICACIÓN

NIT 901.289.551



LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA MCPAL DE SOACHA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
04-09-2018	21-09-2022	*****

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352018000259259	04/07/2018

COSMOCOLOR-TM-20

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000019655

HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA

EXCAVADORA HITACHI ZX135US

Marca: HITACHI	Linea: ZX135US		Modelo: 2007
Clase: Excavadora	Color: Naranja	Rodaje: Orugas	
Serie: HCM1SC000H00074256		Motor: 944680	
Peso:13200 KG	Alto: 2740 mm	Ancho: 2590 mm	Largo: 7290 mm





MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	HOROMETRO	DESCRIPCION
9/05/2026	17433	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
17/04/2026	17167	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
1/03/2026	17027	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
19/10/2025	16918	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
29/04/2025	16673	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
19/04/2025	16412	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
27/03/2025	16145	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
23/02/2025	15894	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
25/01/2025	15612	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
24/11/2024	15320	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
17/09/2024	15070	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
22/05/2024	14796	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
12/04/2024	14526	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
20/12/2023	14271	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
14/10/2023	14026	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
29/08/2023	13706	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
21/07/2023	13470	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
22/04/2023	13215	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
27/03/2023	13010	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE

2/02/2023	12803	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
5/12/2022	12560	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
21/07/2022	12319	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
27/04/2022	12056	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
28/02/2022	11815	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
16/01/2022	11534	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
22/11/2021	11279	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
25/09/2021	11079	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
21/07/2021	10879	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
29/05/2021	10679	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
21/04/2022	10479	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
15/02/2021	10279	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE
2/12/2020	10074	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,FILTROS DE COMBUSTRIBLE Y FILTROS DE AIRE

Tren de rodaje

Número de zapatas de un lado	44
Tamaño de la zapata	700 mm
Número de rodillos de apoyo a cada lado	1
Número de cojinetes a cada lado	7
Presión especifica sobre el suelo	30.5 kPa
Velocidad máxima de transporte	5 km/h
Fuerza de tracción del gancho	117 kN
Ancho de vía	1990 mm

Pala

Volumen inicial de la pala	0.5 m3
Volumen mínimo de la pala	0.19 m3
Volumen máximo de la pala	0.59 m3

Motor

Fabricante	Isuzu
Modelo	CC-4BG1TC
Potencia efectiva	65 kW

Potencia medida en	2150 RPM.
Cilindrada	4.3 l.
Momento de fuerza tomado en	1600 RPM.
Momento de fuerza máximo	340 Nm
Número de cilindros	4
Aspiración	Turboalimentación con enfriador intermedio

Mecanismo de giro

Velocidad de giro	13.7 RPM.
Momento de fuerza de giro	33064.3 Nm

Explotación

Volumen del fluido del sistema hidráulico	120 l.
Volumen de aceite del motor	13 l.
Volumen del fluido del mecanismo del cambio de longitud de la pluma	2.4 l.
Tensión de funcionamiento	24 V
Amperaje del generador	50 amperios

Presión de la válvula de regulación del sistema hidráulico	34336 kPa
Capacidad de la bomba hidráulica	210 l/min
Peso útil	13808 kg
Volumen de combustible	201 l.
Volumen del fluido del sistema refrigerante	14.2 l.

Dimensiones

Ancho hasta el lado exterior de la cadena de oruga	2690 mm
Altura hasta la parte superior de la cabina	2740 mm
Despeje sobre el suelo	440 mm
Despeje del contrapeso sobre el suelo	890 mm
Radio de giro de la parte trasera de la plataforma	1465 mm
Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo	2880 mm

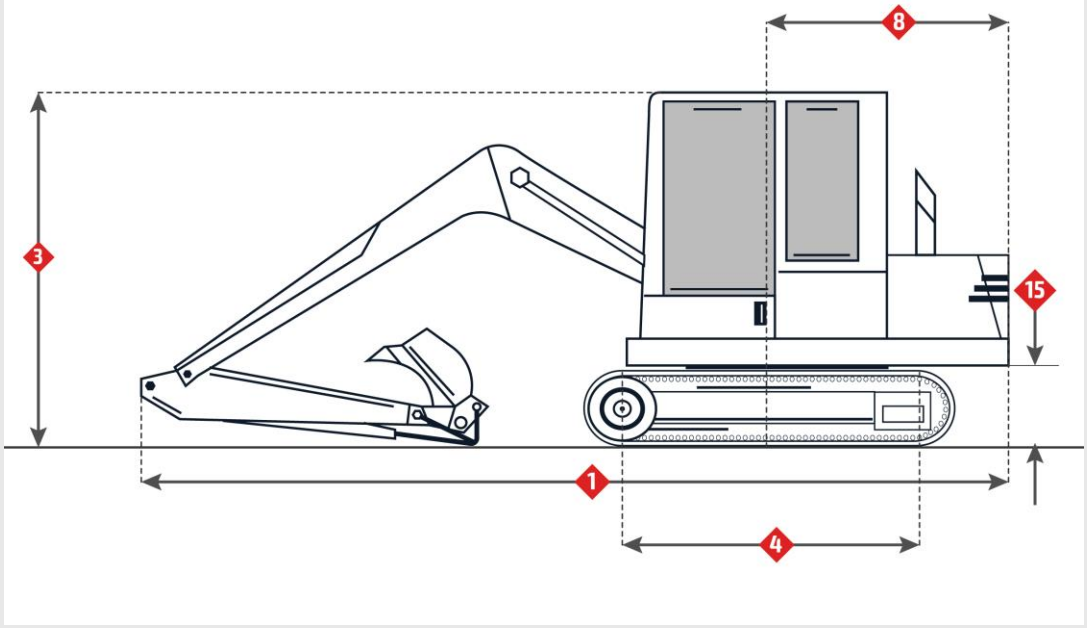
Característica de plumas/secciones 2

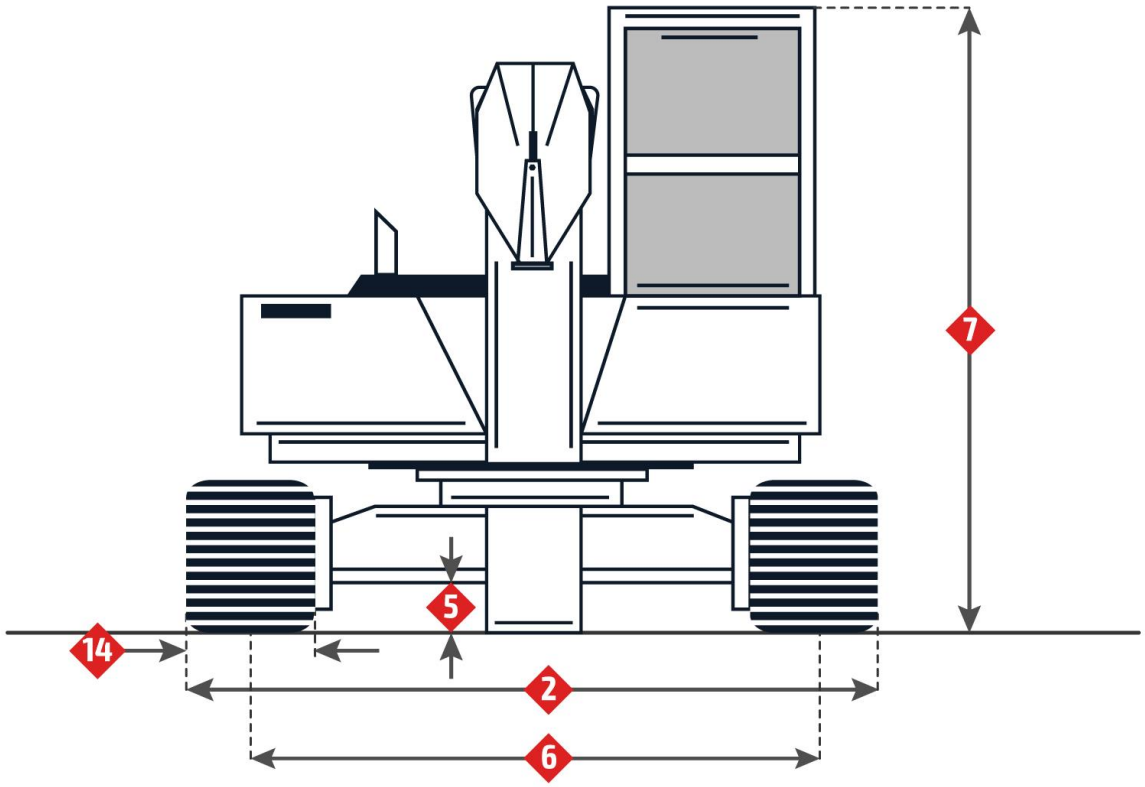
Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo	8640 mm

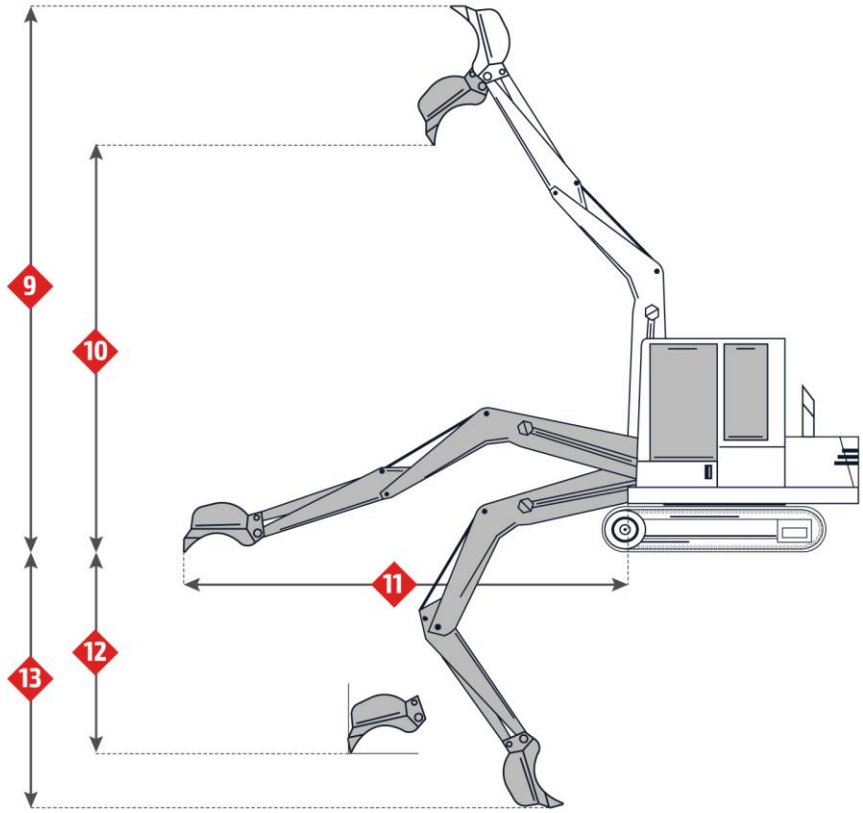
Altura máxima de corte	9610 mm
Altura máxima de carga	7150 mm
Profundidad máxima de excavación de una pared vertical	5460 mm
Altura para el transporte	2840 mm
Longitud para el transporte	7310 mm
Profundidad máxima de excavación	6020 mm

Característica de plumas/secciones 1

Altura para el transporte	2840 mm
Longitud para el transporte	7290 mm
Profundidad máxima de excavación	5530 mm
Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo	8160 mm
Altura máxima de corte	9220 mm
Altura máxima de carga	6760 mm
Profundidad máxima de excavación de una pared vertical	4970 mm


8
3
15
1
4


7
5
14
2
6



Imágenes

Tren de rodaje

6. Ancho de vía	1990 mm
14. Tamaño de la zapata	700 mm

Dimensiones

2. Ancho hasta el lado exterior de la cadena de oruga	2690 mm
4. Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo	2880 mm
5. Despeje sobre el suelo	440 mm

7. Altura hasta la parte superior de la cabina	2740 mm
8. Radio de giro de la parte trasera de la plataforma	1465 mm
15. Despeje del contrapeso sobre el suelo	890 mm
15. Despeje del contrapeso sobre el suelo	890 mm

Característica de plumas/secciones 1

12. Profundidad máxima de excavación de una pared vertical	5460 mm
13. Profundidad máxima de excavación	6020 mm
1. Longitud para el transporte	7290 mm
3. Altura para el transporte	2840 mm
9. Altura máxima de corte	9220 mm
10. Altura máxima de carga	6760 mm
11. Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo	8160 mm
12. Profundidad máxima de excavación de una pared vertical	4970 mm

13. Profundidad máxima de excavación	5530 mm
1. Longitud para el transporte	7310 mm
3. Altura para el transporte	2840 mm
9. Altura máxima de corte	9610 mm
10. Altura máxima de carga	7150 mm
11. Alcance máximo a lo largo del nivel del suelo	8640 mm

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2018**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352018000259259-2

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800170399 | 6. DV: 6 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: IMPORTADORA CASA COLOMBIA S A S

13. Dirección: DG 16 96 G 05 | 15. Teléfono: 7460294 | 32. Cod. Admón.: 35 | 10. Cód. Opto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800238422 | 25. DV: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ISASO S. A. NIVEL 1. | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 543

29. Número documento de identificación: 14944094 | 30. Apellidos y nombres: PAZOS PEREZ WEIMAR

01. Clase importación	02. Tipo declaración	05. Cod.	04. No. Formulario Anterior	05. Año - Mes - Día	06. Cod. Admón.	07. Declaración de Exportación	08. Año - Mes - Día	09. Cod. Admón.
02	Anticipada	3	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. Lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	20950	No. 116575009047000	2018 - 06 - 27	No. NYKS181800542	2018 - 05 - 25

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: WAKITA & CO., LTD | 47. Ciudad: OSAKA | 48. Cod.Pais Exportador: 399

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 3-20, EDOBORI,NISHI-KU, OSAKA, 550-0002, JAPAN | 50. E-mail: 06-6449-1934

No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cve.
500093	2018 - 05 - 25	399	1	434	11	NAVENAL LTDA	2,944.62

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8429520000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	399	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	cbma.	72. Peso neto kgs.	cbma.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad cbma.
08	01	399	13,200.00		13,200.00		BT	1	1	u	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
39,312.00	8,072.00
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
118.00	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
8,190.00	0.00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia**	**86. Número**
47,502.00	L	22169207
87. Cod. oficina	**88. Año**	**89. Programa No**	**90. Cód interno del Producto**
3	2018	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	139,884,840	0	0	0
I.V.A.	19.00	139,884,840	26,578,000	26,578,000	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Tasa/ds	0	0	0	0	
		Total	26,578,000		0

91. Descripción de las mercancías(Por cada descripción de las mercancías a presentar con la señalada en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria, indique marcas, seriales o otros) (Si el espacio es insuficiente continúe al respaldo de este formulario)

ÚTIM 1/1.IMP #494.MERCANCIA USADA.EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS. DECLARACION ANTICIPADA DE CONFORMIDAD CON DECRETO 723 DE ABRIL 10 DE 2014.Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, traillas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras («planadoras»), autopropulsadas.- Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras:- - Máquinas cuya superestructura pueda girar 360° BIEN DE CAPITAL.MERCANCIA USADA.PRODUCTO:EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS.MARCA. HITACHI.MODELO/REF/LINEA:ZX135US.AÑO DE MODELO:2007.PRECIO CUANDO NUEVA:USD1 65.000,00.CHASIS SERIE No:HCM1SC00H00074256.MOTOR ISUZU. MODELO:4BG1.MOTOR No:944660.USO O DESTINO:DESARROLcontinúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 352018000259259 133. Fecha: 2018 06 25
134. Levante No. 352018000211732	135. Fecha: 2018 - 07 - 04	136. Nombre: WEIMAR PAZOS PEREZ 137. C.C. No. C.C. 14.944.094

ISASO S.A. AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1

Firma declarante

ISASO S.A. AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1 Nit. 900.239.422-4 COD. 0543

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $

26,578,000

999. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

BANCOLOMBIA S.A.
Autoadhesivo 07842261573487
Fecha presentación 2018-07-04 15:21:00
Valor pagado $26,578,000

Fecha de Impresión: 2018-07-06 13:06:12

20184247659475

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **352018000259259-2**
Subpartida : **8429520000**

109. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

LO DE OBRAS CIVILES. CERTIFICADO FITOSANITARIO DRFI:SV-010947-18.DE 05/06/2018,VIGENCIA 03/09/2018.UNIDAD FUNCIONAL CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO.CANTIDAD 1UNIDAD//** IMP, 8494. T.C. YEN 0.00910 DE 2018-06-22 XXXX

Seaboard Marine Ltd.

Page 1 OF 1

Bill of Lading

SHIPPER/ORDEN / REMITENTE
EXPRESS INTERNATIONAL FREIGHT LLC
8345 NW 74TH ST
MIAMI FL 33166-2323

SHIPPER NUMBER: 528929

BOOKING NUMBER: 4900093 A

INVOICE NUMBER: 8189847

BROKERAGE: NO

EXPORT REFERENCES / REFERENCIAS EXPORTACION
M-15757
SVC-2017 01198

CONSIGNEE / CONSIGNADO A (NOT NEGOTIABLE UNLESS CONSIGNED "TO ORDER")
NIT 900374445-3
COMERCIALIZADORA LUFAL EQUIPOS Y PARTES
Y/O COMERCOL ZONA FRANCA SAS
BODEGA 3 Y 4 MANGA
CARTAGENA- COLOMBIA
TEL: 6608165

CONSIGNEE NUMBER: 829230

FORWARDING AGENT / AGENTE EMBARCADOR: 528929
EXPRESS INTERNATIONAL FREIGHT LLC
8345 NW 74TH ST
MIAMI FL 33166-2323

FMC NUMBER: 21033

POINT AND COUNTRY OF ORIGIN / LUGAR Y PAIS DE ORIGEN

NOTIFY PARTY / DIRIGIR NOTIFICACION DE LLEGADA A
GRUPO PEVECOMEX SAS/ NIT: 800211461-1
MANGA 4TA AV. NO. 24-97 APTO 301 C
CARTAGENA - BOLIVAR - COLOMBIA
TEL. (57-5) 6608767/6609555
CEL. 314-5505330/314-5504075

NOTIFY NUMBER: 861265

DOMESTIC ROUTING/EXPORT INSTRUCTIONS / RUTA DOMESTICA / INSTRUCCIONES DE EXPORTACION
AES ITN# X20170629885342

PLACE OF RECEIPT / CARGA RECIBIDA EN
MIAMI, FL

VESSEL NAME / VAPOR: GLUECKSBURG
VOY NO. / VIAJE NO: 71S

PORT OF LOADING / PUERTO DE CARGA: MIAMI, FL

LOADING PIER TERMINAL / TERMINAL DE EMBARQUE

PORT OF DISCHARGE / PUERTO DE DESCARGA: CARTAGENA

PLACE OF DELIVERY / ENTREGA FINAL: CARTAGENA

TYPE OF MOVE / TIPO DE MOVIMIENTO: YY - FCL/FCL

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

MARKS AND NO./CONTAINER(S) NO. MARCAS Y NUMEROS	NO. OF PKGS. NO. DE BULTOS	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS CONTENIDO SEGUN EMBARCADOR	GROSS WEIGHT LBS/LIBRA/KILOS	MEASUREMENT MEDIDAS
SMLU 257467 0 SN: A209898 SN: 1805339 FREIGHT PREPAID	1	20' DRY CONTAINER S.L.W.C. 3 PIECES STC 1. 2006 INGERSOLL RAND DD24 VIBRATORY DRUM DOUBLE WHIT 1. TECHO DESENSAMBLADO S/N:188964 1. 2012 BOBCAT S185 SKID STEER LOADER, 4 TIRES. S/N: A3L944155	11358.00L 5152.00K	
TOTAL NO. OF PKGS.	1			

HAZARDOUS DECLARATION: SHIPPER CERTIFIES THAT THE ABOVE NAMED MATERIALS ARE PROPERLY PACKED, LOADED, CLASSIFIED, DESCRIBED, MARKED, LABELED, PLACARDED, DESIGNATED AND ARE IN PROPER CONDITION FOR TRANSPORTATION ACCORDING TO ALL APPLICABLE REGULATIONS.

(see Cl.20 on back side) Declared Value per Package if Value More Than $500.00 per Package U.S. _____

TARIFF NO.

ITEM NO.

CHARGES, INCLUDING FREIGHT, PAYABLE AT: ORIGIN BY EXPRESS INTERNATIONAL FREIGHT LLC

	PREPAID	COLLECT
OCEAN FREIGHT CHARGED ON		
TOTAL CHARGES		

SEABOARD MARINE LTD. COLOMBIA

SEABOARD
DE COLOMBIA S.A.
Liberamos este cargamento
UNICAMENTE en cuanto a
FLETE se refiere
Cartagena

RECEIVED FOR SHIPMENT from the MERCHANT, the GOODS or CONTAINERS, or other PACKAGES mentioned above to be transported as provided herein, by any mode of transport, for all or any part of the Carriage. SUBJECT TO ALL THE TERMS AND CONDITIONS appearing on the face and back hereof and in the CARRIER'S applicable Tariff, to which the Merchant agrees by accepting this BILL OF LADING. The Carrier has signed 3 bills of lading, one original BILL OF LADING must be surrendered duly endorsed, in exchange for the GOODS or CONTAINER(S) or other PACKAGE(S). The others to stand void.

SMU

CARRIER: SEABOARD MARINE LTD.

BY: _____

SEABOARD
DE COLOMBIA S.A

ORIGINAL

B/L NO. SMLU 4900093A

MO JUL DAY 7 YEAR 2017

Rev. 05/06

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 58324

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC062844	INGERSOLL RAND	DD24	2006

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	VIBROCOMPACTADORA	188964

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
BEIGE	504821	CILINDROS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
2596 Kg	1909 mm	1200 mm	2420 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
H Y D CHAVES CONTRUCCIONES SAS	NIT 900.751.573

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
31-05-2019	31-05-2019	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482017000379134	02/08/2017

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000032799

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

M-054/17-001

560

1. Año 2017

4. Número de formulario

5602017049848000042 9

El contrabando es contra todos

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900175247 - 8 | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: COMERCIALIZADORA LUFAL EQUIPOS Y PARTES LTDA

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional: 48 | 25. No. Declaración de importación: 48201700037913 4-7 | 26. Fecha: 2017 7 26 | 27. Tipo declaración de importación: 1

28. Cód. Nivel comercial comprador: 1 | 29. Especifique | 30. Cód. Condición Vendedor: 2 | 31. Especifique | 32. Resolución No. | 33. Fecha

34. Cód. Tipo resolución | 35. Cód. Naturaleza transacción: 1 1 | 36. Cód. Forma de envío: 1 | 37. Condiciones de entrega: FOB | 38. Lugar: MIAMI | 39. Cód. País procedencia: 249 | 40. Factura No.: 1030 | 41. Fecha: 2017 6 21

42. Tipo contrato o documento | 43. Número contrato u otro documento | 44. Fecha | 45. Valor del contrato u otro documento | 46. Valor FOB total: 33,050.00

47. Cód. Moneda: USD | 48. Tipo de cambio: 3010.00000 | 49. Fecha: 2017 7 26 | 50. Cód. Moneda | 51. Tipo de cambio | 52. Fecha | 53. Cód. Moneda | 54. Tipo de cambio | 55. Fecha

Intermediación

56. Existe intermediación? | 57. Cód. Tipo intermediario | 58. Especifique | 59. Primer apellido | 60. Segundo apellido | 61. Primer nombre | 62. Otros nombres

63. Razón social | 64. Dirección | 65. Ciudad | 66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Ítem	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PRODUCTO: VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND			DD-2
2					
3					

Ítem	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cant.	78. Precio FOB unitario USD
1					1.00	U	14550.000000
2							
3							

Requisitos

79. Existen restricciones? N | 80. Cód. Tipo restricción --- | 81. Existen condiciones o contraprestaciones? N | 82. Cód. Tipo condición o contraprestación --- | 83. Especifique | 84. Puede determinarse? N | 85. Existen cánones y derechos de licencia? N

86. Existen reversiones al vendedor? N | 87. Existe vinculación entre comprador y vendedor? N | 88. Cód. Tipo vinculación --- | 89. Influye la vinculación en el precio? N | 90. Existen valores criterio? N | 91. Declaración de importación No. | 92. Fecha

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD
Precio neto según factura	93	0.00	94	14,550.00
Pagos indirectos, descuentos reembolsos u otros	95	0.00	96	0.00
Precio pagado o por pagar			97	14,550.00
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98	0.00	99	0.00
Envases y embalajes	100	0.00	101	0.00
Prestaciones en materias primas y otros	102	0.00	103	0.00
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.	104	0.00	105	0.00
Prestaciones en fusores y otros	106	0.00	107	0.00
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, croki	108	0.00	109	0.00
Cánones y derechos de licencia (regalías)	110	0.00	111	0.00
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112	0.00	113	0.00

Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD
Gastos de transporte, manejo y entrega en el sitio hasta el lugar de embarque	115	0.00	116	0.00
Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117	0.00	118	462.25
Gastos de carga, descarga y manipulación	119	0.00	120	0.00
Seguro	121	0.00	122	72.75
Total adiciones			123	535.00
Gastos de entrega posteriores a la importación	124	0.00	125	0.00
Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación.	126	0.00	127	0.00
Derechos de aduana y otros impuestos	128	0.00	129	0.00
Intereses	130	0.00	131	0.00
Otros gastos	132	0.00	133	0.00
Total deducciones			134	0.00
Valor de transacción declarado			135	15,085.00

114. Lugar de importación: 2048

136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional?

Signos fianza

137. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7312762 | 138. DV: 4 | 139. Primer apellido: VELEZ | 140. Segundo apellido: VILLALOBOS | 141. Primer nombre: FERNANDO | 142. Otros nombres

Firma declarante

997. Fecha de expedición: 2017 7 26

HOJA DE VIDA PARA MAQUINARIA

Modelo de mejora continua



DATOS DEL EQUIPO	
NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA:	VIBROCOMPACTADORA
MODELO:	2006
DIMENSIONES:	ALTO 1909MM ANCHO 1200 MM LARGO 2420 MM
LINEA:	DD24
AÑO DE ADQUISICIÓN:	2026
UBICACIÓN:	BOGOTA DC
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	DFH CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES SAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MARCA:	**INGERSOLL RAND**

PESO:	**2596 KG**
POTENCIA:	**N/A**
NÚMERO DE SERIE:	**188964**
RODAJE:	**CILINDROS**

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO			
NÚMERO	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MATERIALES A UTILIZAR
1	CAMBIO FILTRO HIDRAULICO	2-3 MESES	FILTRO HIDRAULICO
2	CAMBIO FILTRO MOTOR	2-3 MESES	FILTRO MOTOR
3	CAMBIO FILTRO AIRE	2-3 MESES	FILTRO AIRE
4	CAMBIO ACEITE FILTRACION	2-3 MESES	ACEITE FILTRACION

FECHA	**OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADOS DE LA MAQUINARIA**
21/ 01 /2026	EQUIPO EN BUEN ESTADO, OPTIMO PARA ACTIVIDADES DE COMPACTACION

BOGOTA ENERO DEL 2026

Señores:

Respetados señores:

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE USO DE MAQUINARIA

Cordial saludo respetados Señores:

Por medio del presente documento, yo, **DAVID FELIPE HERRERA CLEVES**, identificado(a) con **cedula de ciudadanía** número **1010039752**, expedida en **Guamo Tolima**, en calidad de representante legal de DFH CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES SAS, me comprometo a realizar todos los mantenimientos respectivos para el correcto funcionamiento de equipos que se encuentren en alquiler para trabajos de obra civil.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

Firma: _____

Nombre: DAVID FELIPE HERRERA CLEVES
C.C.: 1010039752

PROYECTÓ: ING. EGCO
ELABORÓ: ING. EGCO
Vo. Bo. ING EGCO – REP. DFH

CORREO. Trabajoingenieria1@gmail.com

CELULAR.32229479747

DFH
CONSTRUCCIONES
Obras Civiles

VIBROCOMPACTADOR



CORREO: Trabajoingenieria1@gmail.com
CELULAR:32229479747
GIRARDOT

CONSTRUCCIONES
Obras Civiles



SE RELACIONA A LA FECHA EL ULTIMO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

DETALLE MANTENIMIENTO VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND						
ACTIVIDAD A REALIZAR	MANTENIMIENTO		FECHA	CAMBIO DE REPUESTOS		DETALLE
	CORRECTIVO	PREVENTIVO		SI	NO	
CAMBIO FILTRO MOTOR		X	20/01/2026	X		FILTRO MOTOR INGERSOLL RAND
CAMBIO FILTRO AIRE		X	20/01/2026	X		FILTRO AIRE INGERSOLL RAND
CAMBIO DE ACEITE FILTRACION		X	20/01/2026	X		ACEITE FILTRO INGERSOLL RAND
GALON DE VALVULINA PARA TRANSMICION		X	19/01/2026	X		ACEITE TRANSMISION INGERSOLL RAND
FILTRO HIDRAULICO		X	19/01/2026	X		CAMBIO DE FILTRO INGERSOLL RAND
CAMBIO DE ACEITE FILTRACION		X	19/01/2026	X		ACEITE FILTRO INGERSOLL RAND

CORREO: Trabajoingenieria1@gmail.com
CELULAR:32229479747
GIRARDOT

CLIENTE: DFH CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES
DIRECCION: TORRE 3 APTO 204 RICAURTE CUNDINAMARCA

A INTERVENIR: MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA

COLOR: BEIGE
MODELO: 2006
LINE:DD24 FECHA 21 DE ENERO DEL 2026

A QUIEN CORRESPONDA:

Me permito informar que el vibrocompactador de marca INGERSOLL RAND, MODELO 20006 linea DD24 de propiedad del señor **DAVID FELIPE HERRERA CLEVES**, identificado con la cedula de ciudadanía 101003952, se le ha realizado el mantenimiento preventivo consistente en el cambio de aceites, filtros de aire, combustible, revisión de niveles de los diferentes aceites del equipo.

Se certifica que dicho equipo tiene 15.220 horas de trabajo y se encuentra en óptimas condiciones para laborar.

Por mi parte, **HERNANDO ALFONSO YEPES ORTEGA** identificado con el número de cedula 1.129.572.647 se da viabilidad y se garantiza que el equipo esta en optimas condiciones de funcionamiento.

Agradezco la atención prestada, cualquier inquietud por favor comunicarse con nosotros.

Cordialmente



HERNANDO ALFONSO YEPES ORTEGA
CC.1.129.572.647
TP CN230-96268
CEL 3016341542

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines



Titular HERNANDO ALFONSO YEPES ORTEGA

D.I. 1.129.572.647

Ingeniero MECÁNICO

Matrícula CN230-96268

Resol. Secc. 42/2013

Fecha de Exp. 18/09/2013


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.129.572.647
YEPES ORTEGA
APELLIDOS
HERNANDO ALFONSO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1986
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
15-DIC-2004 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

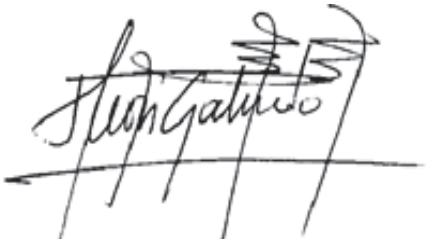
1. El Ingeniero **Hernando Alfonso YEPES ORTEGA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1129572647** de **Barranquilla (Atlántico)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **MECÁNICO** con Matrícula No. **CN230-96268** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **CUNDINAMARCA** mediante resolución No. **CN-42 de 2013** el día **18** de **Septiembre** de **2013** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-112 de 2013**.

2. La matrícula profesional No. **CN230-96268**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud de: **DFH CONSTRUCCIONE SOBRAS CIVILES SAS**. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901922385. Vence el 18-Junio-2026**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez



HENRY LEÓN GALINDO
Secretario Ejecutivo (E)

Madrid, Cundinamarca, 28 de septiembre de 2026

Señores

ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
CT. ANDRÉS. M. DÍAZ

Asunto: Manifestación de condición de cabeza de familia

Respetados señores:

Yo, LEYDI DIANA CUERVO NIETO, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.537.368 de Facatativá, Cundinamarca, por medio de la presente me permito informar y manifestar que ostento la condición de cabeza de familia, situación que implica para mí la responsabilidad principal del sostenimiento, cuidado y atención de mi núcleo familiar.

Por lo anterior, solicito respetuosamente que esta condición sea tenida en cuenta y quede registrada para los fines administrativos que correspondan dentro de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, especialmente para aquellos trámites o decisiones en los que resulte relevante mi situación familiar y las responsabilidades que actualmente se encuentran a mi cargo.

Agradezco la atención prestada a la presente comunicación y quedo atenta a cualquier información, documento o soporte adicional que sea necesario aportar para acreditar mi condición de cabeza de familia.

Cordialmente, Leydi Cuervo

LEYDI DIANA CUERVO NIETO
C.C. No. 35.537.368 de Facatativá, Cundinamarca
Celular: 304 365 3942

Notaría Primera de Madrid Cundinamarca
Firma Autenticada

Notaría Primera del Círculo de Madrid C/marca

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

En el despacho de la Notaria Primera de Madrid, el día 2026-09-28 13:46:24, se presentó:

CUERVO NIETO LEYDI DIANA

quien se identificó con la: C.C. 35537368

Y dijo que reconoce el anterior documento como cierto, y que la firma es de su puño y letra. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento



Cod. 15mjfc

Leydi Cuervo
El Compareciente

RODOLFO GUERRERO PRECIADO
NOTARIO PRIMERO CIRCULO DE MADRID

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Rodolfo Guerrero Preciado
NOTARIO
NOTARIA PRIMERA DE MADRID CUND.

Powered by CamScanner

NEIDER ANTONIO CLEMENTE OLEA

28 años · Masculino

PALMITO — SUCRE

CLASIFICACIÓN RUI

A04

Pobreza extrema

Fuente: **RSH**

DATOS PERSONALES

Tipo de Documento	**Cédula de ciudadanía**
Número de Documento	**1100334769**
Nacionalidad	**Colombiana**

INFORMACIÓN SISBÉN IV

Para efectos del período de transición definido en el decreto 662 de 2026, presentamos su clasificación de Sisbén IV

Vigencia hasta **31 de octubre de 2026**

Municipio Encuesta: **PALMITO**
SUCRE

GRUPO SISBÉN IV

B5

Pobreza moderada

Estado del registro: **Registro válido**

No. Ficha: **70523005544800000431**

Fecha Actualización: **22/06/2026**

Consulta realizada: **28/09/2026 11:27:38**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010039752		HERRERA CLEVES DAVID FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 78 CASA 24 BARRIO KENEDY	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3229479747	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	652360719	9510076620	I	2026/09/11	2026/09/14	BANCOLOMBIA		$633,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1010039752	HERRERA CLEVES DAVID FELIPE	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$10,600	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$10,600**			**$1,750,905**	**$121,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$280,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$280,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$0	$122,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$0	$122,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$10,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$10,600	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$219,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$219,400
TOTAL				**1**	**$631,600**	**$0**	**$633,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901876107	7	DFH CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TORRE 3 APTO 204 PUERTO AZUL CLUB HOUSE	RICAURTE-CUNDINAMARCA	3213984	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	646611046	9511051582	E	2026/09/02	2026/09/11	BANCO DAVIVIENDA		$7,917,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1108932751	ALDANA GUALTERO YOSI ESNEIDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	1105691531	BARRERO BARRAGAN DUVAN ANDRES	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
3	CC	1052970973	BUELVAS TRESPALACIOS CARLOS ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	80270791	CIPAGAUTA HURTADO JORGE ENRIQUE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1003401067	CLEMENTE PEÑATA JOSE GREGORIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	1100334769	CLEMENTE OLEA NEIDER ANTONIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	1050966182	DE AVILA RODRIGUEZ JADER ORLANDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	1003635239	ESPINOSA OLIVEROS SANTIAGO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	65552880	GUALTERO MENDOZA MARGARITA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	CC	1067862491	HERNANDEZ TORDECILLA VICTOR ALFONSO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
11	CC	1013605907	LONDOÑO LONDOÑO JUAN ALEJANDRO	230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF22	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0
12	CC	1001284147	LUGO PEDRAZA FELIPE ALEXANDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
13	CC	1193299956	MEZA ORTIZ JOSE MANUEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
14	CC	1105674476	MOSCOSO MENESES DIEGO ALEJANDRO	230201	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$12,200	3	$0	$0
15	CC	1048276992	PALENCIA CERVANTES ESTEVINSON JOSE	231001	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	$8,200	2	$0	$0
16	CC	1002487243	REYES PASTRANA CARLOS JOSE	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
17	CC	11206729	RIVERA ORTIZ RONALD DAWSON	230301	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
18	CC	1108933983	RODRIGUEZ MURILLO JAVIER	230201	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF22	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$28,500	7	$0	$0
19	CC	1005774290	SANCHEZ MORENO JUAN CAMILO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
20	CC	1105674119	SANTOS CLEVES YAIR ALEICER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
21	CC	1001833211	VELASQUEZ PRIMERA SERGIO LUIS	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS005	19	$1,108,907	$44,400	CCF22	19	$1,108,907	$44,400	14-11	19	$1,108,907	$77,200	19	$0	$0
Total			**Afiliados(21)**			**$25,388,126**	**$4,063,300**			**$25,388,126**	**$1,016,800**			**$25,388,126**	**$1,016,800**			**$25,388,126**	**$1,767,800**		**$0**	**$0**

SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$4,063,300	$0	$4,090,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$579,100	$0	$583,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$289,600	$0	$291,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,820,900	$0	$2,839,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$373,700	$0	$376,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,767,800	$0	$1,779,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$1,767,800	$0	$1,779,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,016,800	$0	$1,023,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	21	$1,016,800	$0	$1,023,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				21	$1,016,800	$0	$1,023,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$217,400	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$518,800	$0	$522,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$2,400	$0	$2,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$233,800	$0	$235,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$44,400	$0	$44,700
TOTAL				**21**	**$7,864,700**	**$0**	**$7,917,900**

ARL | sura

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
TRABAJADORES EN COBERTURA

Contrato 098011749 **Documento** N902088474

Empresa CONSORCIO SEFIN26

Documento	Nombre trabajador	Sexo	Centro trabajo	Sucursal	Tarifa	Ciudad	Inicio Vigencia	Tipo afiliado	Tipo de cotizante
C1070600936	GOMEZ FANDIÑO ANDRES DAVID	M	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	ESPINAL	07-09-2026	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C1010039752	HERRERA CLEVES DAVID FELIPE	M	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	ESPINAL	28-08-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C35537368	CUERVO NIETO LEYDI DIANA	F	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	ESPINAL	07-09-2026	DEP	01 - DEPENDIENTE
C1070621650	GOMEZ FANDIÑO SANDRA MILENA	F	0000000001 - PRINCIPAL TOLIMA	1 - SEDE PRINCIPAL	6.96	ESPINAL	07-09-2026	IND	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

Total trabajadores 4

Total coberturas 4